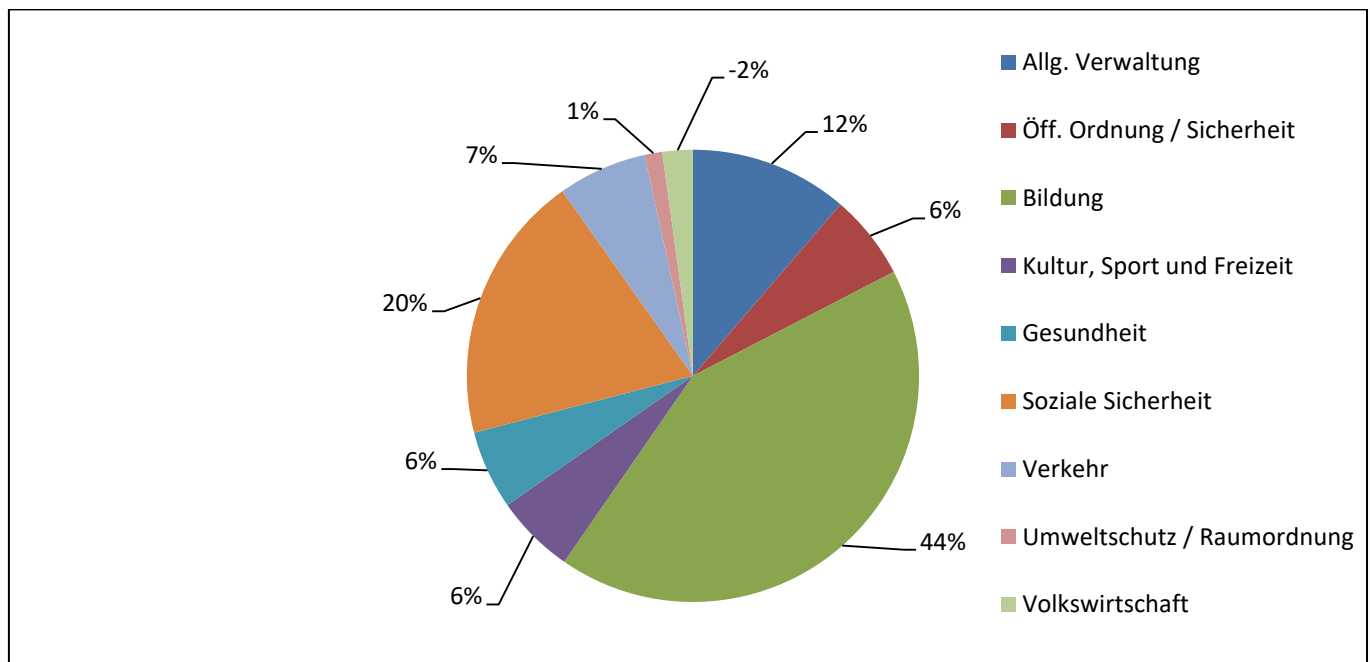


Einleitung Budget 2018 Einwohnergemeinde

Ausgangslage

Der Gemeinderat und die Finanzkommission hatten der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. November 2017 die Genehmigung eines Budgets 2018 der Einwohnergemeinde und der spezialfinanzierten Betriebe mit einem auf 99 % erhöhten Steuerfuss beantragt. Das Budget 2018 (ohne Spezialfinanzierungen) sah bei Einnahmen von Fr. 18'175'200 und Ausgaben von Fr. 18'978'800 einen Aufwandüberschuss von Fr. 803'600 vor.

➔ Nettoaufwand pro Bereich im Budget 1/2018 (Steuerfuss 99 %)



Die Gemeindeversammlung hatte dieses Budget in der Schlussabstimmung mit 109 Nein-Stimmen gegenüber 92 Ja-Stimmen abgelehnt. Der Schlussabstimmung vorausgegangen waren zwei Rückweisungsanträge, in welchen ein neues Budget mit 92 % bzw. mit 97 % gefordert wurden. Derweil die Versammlung den Antrag für einen Steuerfuss von 92 % mit 121 Nein-Stimmen gegenüber 28 Ja-Stimmen klar verworfen hatte, wurde der Antrag für einen Steuerfuss von 97 % mit 93 Nein-Stimmen gegenüber 91 Ja-Stimmen nur knapp abgelehnt.

Da dieser in der Schlussabstimmung gefasste Versammlungsentscheid nach unbenutzt verstrichener Referendumsfrist am 3. Januar 2018 in

Rechtskraft erwachsen ist, verfügt die Einwohnergemeinde Rapperswil für das laufende Jahr bisher über kein rechtsgültiges Budget.

Das Aargauische Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) vom 19. Dezember 1978 (Stand 1. Januar 2014) sieht für diese Situation in § 87 c, Abs. 3, vor, dass der Gemeinderat ermächtigt ist, die für die Verwaltungstätigkeit unerlässlichen Ausgaben gleichwohl zu beschliessen. Dazu zählen unter anderem alle Ausgaben, welche für die Aufrechterhaltung des zwingenden öffentlichen Betriebes (bspw. Schul- und Verwaltungsbetrieb, Ver- und Entsorgung, Unterhalt an Strassen und Anlagen etc.) sowie in Erfüllung der bestehenden vertraglichen Verpflichtungen (bspw. Löhne, Versicherungen etc.) getätigt werden müssen. Das Gemeindegesetz sieht in § 88f zudem vor, dass das Budget 2018 – im Falle einer erneuten Rückweisung – dem Regierungsrat zur Entscheidung vorzulegen wäre. Die Zuständigkeit der Einwohnergemeindeversammlung für die Beschlussfassung über eine dritte Fassung des Budgets 2018 würde in diesem Sinne aufgehoben und von Gesetzes wegen an den Regierungsrat des Kantons Aargau übertragen.

Der Gemeinderat und die Finanzkommission wollen eine erneute Ablehnung des Gesamtbudgets und damit eine Festlegung des Budgets 2018 durch den Regierungsrat verhindern. Die Stimmberechtigten werden in diesem Sinne aufgefordert, allfällige Änderungsbegehren zum revidierten Budget an der Gemeindeversammlung in Form von Abänderungsanträgen vorzubringen. Über entsprechende Anträge kann jedoch nur abgestimmt werden, wenn diese klar formuliert und deren Auswirkungen aufgezeigt werden. Die Annahme von Rückweisungsanträgen oder die Ablehnung des Gesamtbudgets in der Schlussabstimmung hingegen würde einzig dazu führen, dass das Budget erneut verworfen würde und der Regierungsrat anstelle der Rapperswiler Stimmberechtigten über das Budget 2018 entscheiden müsste.

Erkenntnisse aus der Ablehnung des Budgets 1/2018

Aus der Budget-Diskussion an der Gemeindeversammlung vom 24. November 2017 waren keine klaren Aussagen zu entnehmen, aus welchen Gründen das Budget 2018 letztlich abgewiesen wurde. Der Gemeinderat hat den Willen der Versammlungsteilnehmer jedoch so interpretiert, dass die Stimmbürger einerseits nicht bereit sind, im beantragten Umfang zusätzliche Steuern zu bezahlen und andererseits erwarten, dass der Gemeinderat noch effizienter spart.

Um diesen Volkswillen umsetzen zu können, hat der Gemeinderat für die Erstellung des Budgets 2/2018 die nachfolgend genannten Ziele und Strategien erarbeitet:

Ziele

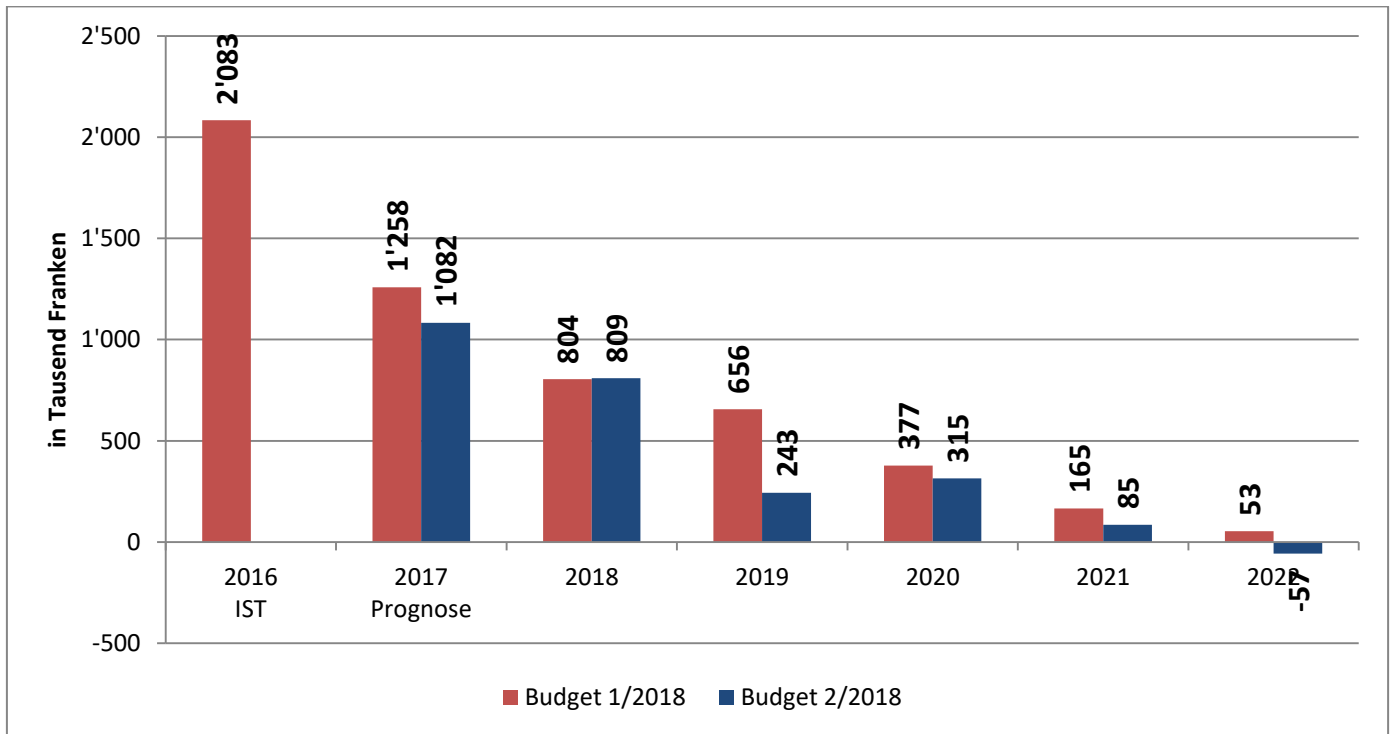
1. Senkung der Nettoschuld auf 16 Mio. Franken bis ins Jahr 2022 (heute 20 Mio. Franken)
2. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung auf Fr. 2'700 bis ins Jahr 2022 (heute Fr. 3'700)
3. Erzielung einer ausgeglichenen Rechnung ab dem Jahr 2022 (heute Aufwandüberschuss von zirka Fr. 800'000)

Strategien

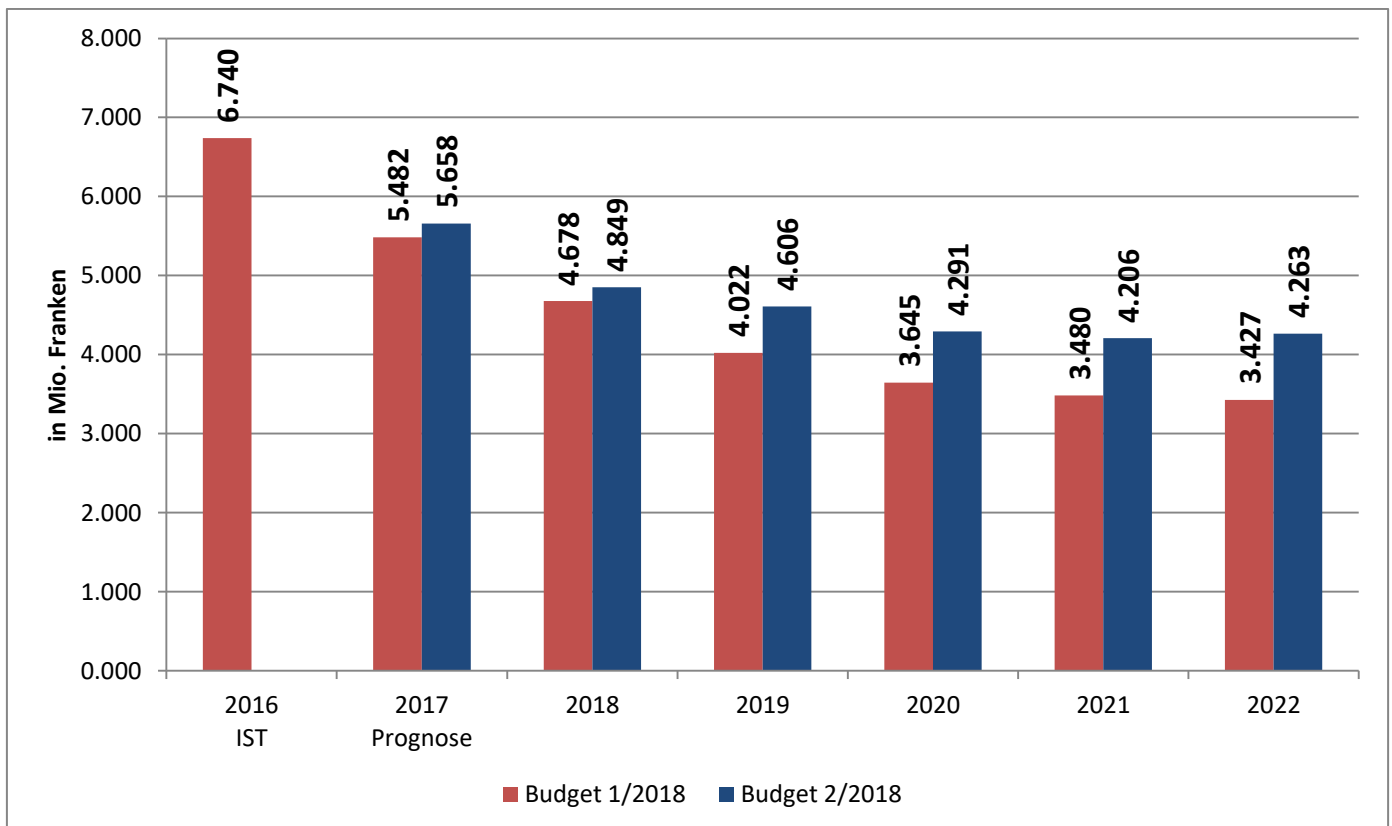
1. Der Steuerfuss wird bei 97 % festgesetzt.
2. Der Aufwandüberschuss darf maximal +/- Fr. 800'000 betragen.
3. Es gilt für neue Projekte ein Investitionsstopp bis ins Jahr 2022 (Notfälle ausgenommen).
4. Das Eigenkapital darf nicht unter 3.5 Mio. Franken sinken.
5. Die Ausgaben dürfen ab dem Jahr 2019 nicht mehr als 2 Prozent pro Jahr steigen. → Es muss also auch in den Folgejahren weiter gespart werden.
6. Der Gemeinderat schlägt Sparmassnahmen vor und stellt diese zur Diskussion.

Aufgrund dieser Ziele und Strategien sowie den daraus abgeleiteten Massnahmen ist folgende Entwicklung der Gemeindefinanzen zu erwarten:

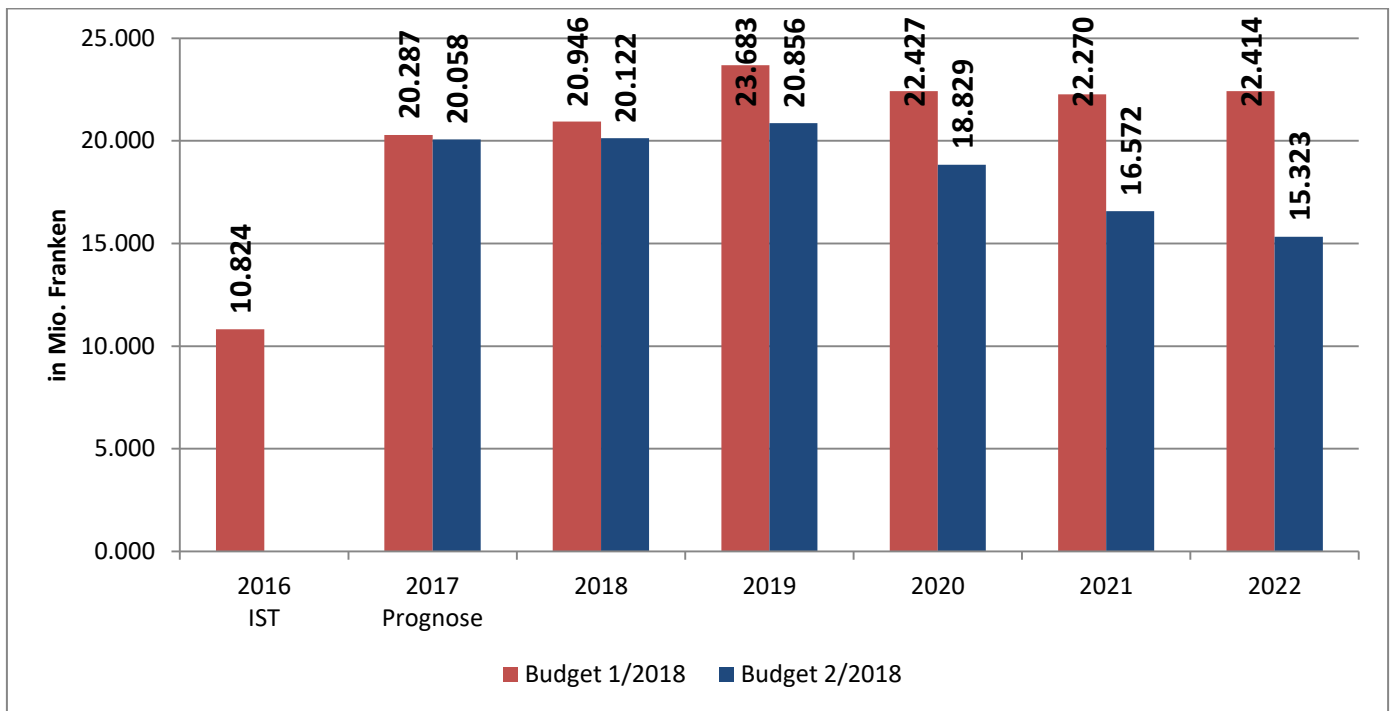
➔ Aufwand- und Ertragsüberschuss: Ab dem Jahr 2022 ist ein Ertragsüberschuss statt eines Aufwandüberschusses zu erwarten.



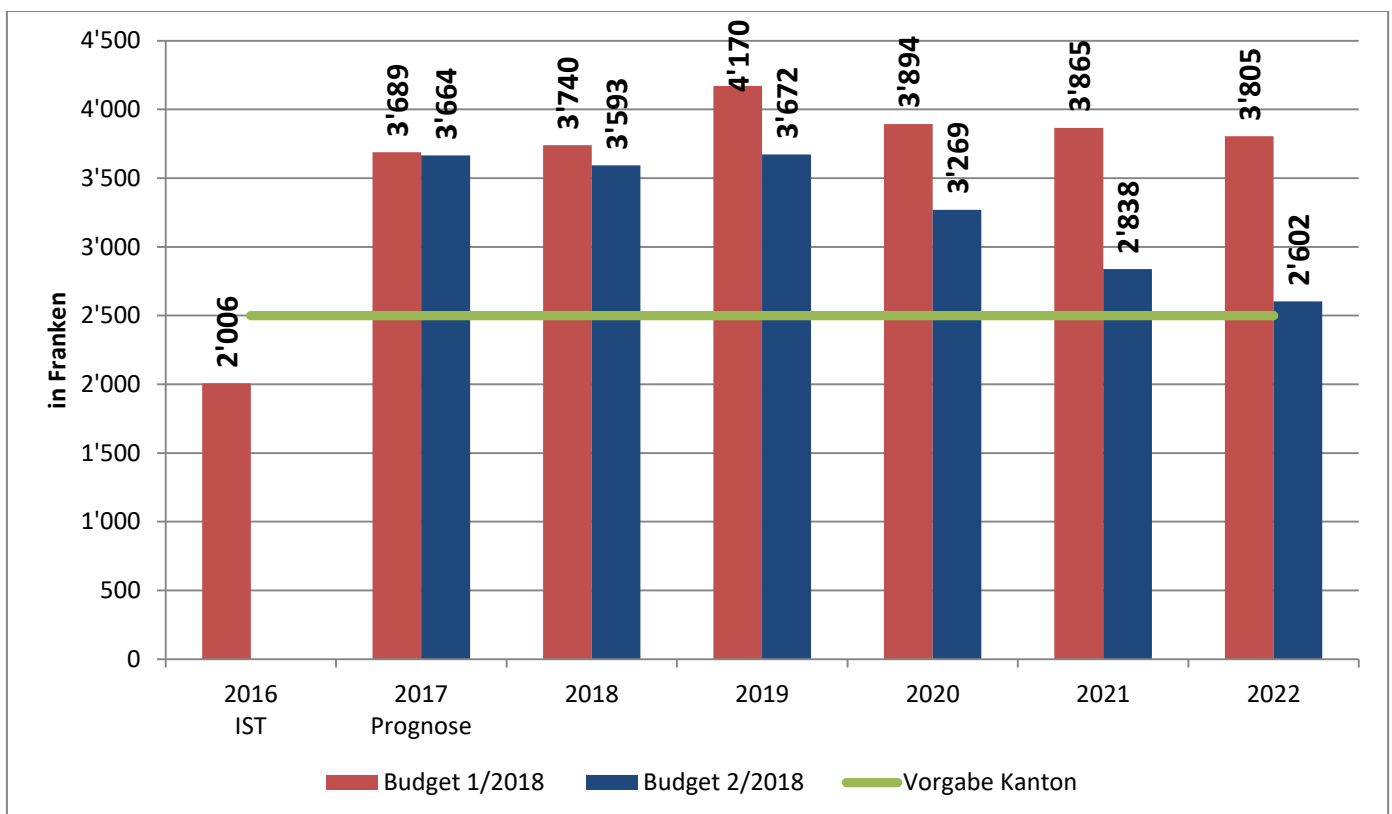
➔ Eigenkapital: Das Eigenkapital sinkt bis ins Jahr 2022 auf rund 4.2 Mio. Franken statt 3.4 Mio. Franken.



- ➔ **Netto-Verschuldung:** Die Netto-Verschuldung steigt im Jahr 2019 auf einen Höchststand von rund 20.8 Mio. Franken statt 23.6 Mio. Franken.



- ➔ **Pro-Kopf-Verschuldung:** Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt im Jahr 2019 auf einen Höchststand von Fr. 3'672 statt Fr. 4'170.



Gemeinderat und Finanzkommission haben diese Ziele und Strategien Mitte Januar 2018 eingehend beraten und aufgrund der aufgezeigten Entwicklung der Gemeindefinanzen gemeinsam zum Beschluss erhoben.

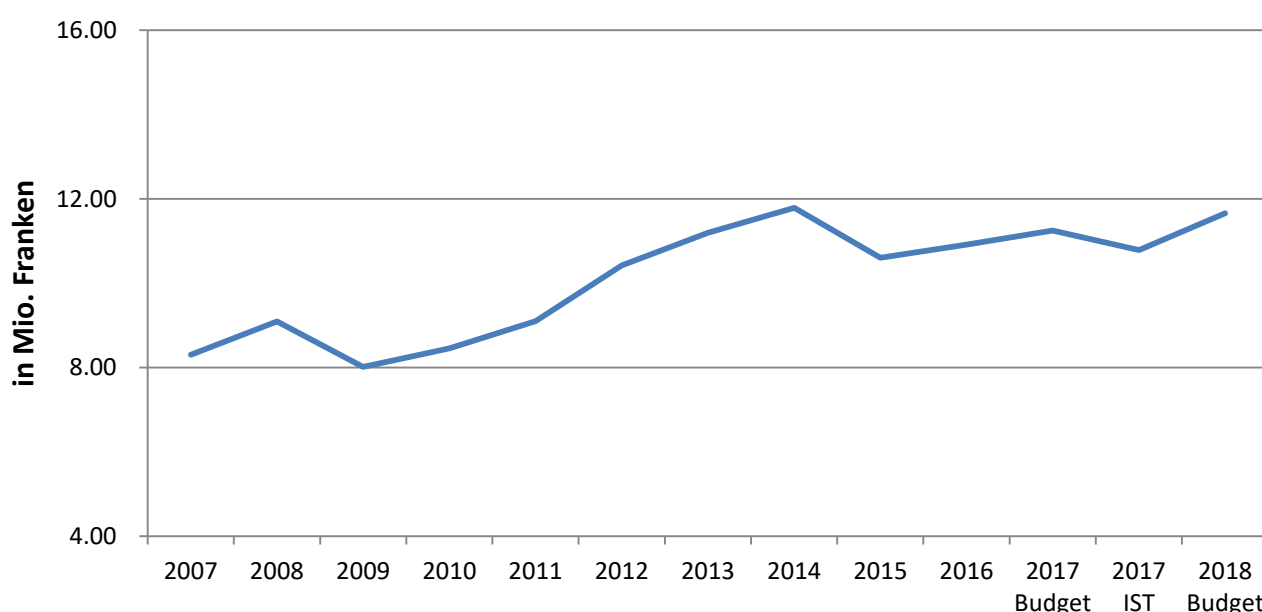
Überarbeitung Budget 1/2018

Im Grundsatz basiert das zwischenzeitlich überarbeitete Budget 2018 (Budget 2/2018) auf den ursprünglichen Budgetzahlen (Budget 1/2018), welche in der Vorlage zur Gemeindeversammlung vom 24. November 2017 dargestellt und anlässlich der Versammlung im Detail erläutert worden waren. Das nun beantragte Budget 2/2018 weicht in der Umsetzung der vorgenannten Strategien wie folgt vom Budget 1/2018 ab:

Steuerfuss

Das Budget 2/2018 rechnet mit einem Steuerfuss von 97 %. Die Abweichung vom ursprünglich geplanten Steuerfuss (99 %) verursacht Mindereinnahmen im Bereich der Einkommens- und Vermögenssteuern im Betrag von Fr. 230'000 (1 Steuerprozent = Fr. 115'000). Diese Mindereinnahmen belasten das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung und würden grundsätzlich dazu führen, dass sich der für das Budget errechnete Aufwandüberschuss um Fr. 230'000 erhöht.

➔ Entwicklung Einkommens- und Vermögenssteuern (Budget 2018 Basis 97 %)



Steuererträge

Gemeindesteuern	Budget 1/2018		Budget 2/2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Nettoeinnahmen	12'979'500		12'751'500	
Wertberichtigungen auf Forderungen				
Tatsächliche Forderungsverluste	107'000		105'000	
Eingang abgeschriebene Forderungen	-20'000		-20'000	
Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		10'530'000		10'320'000
Einkommenssteuern nat. Personen früh. Jahre		530'000		530'000
Pauschale Steueranrechnung		-3'500		-3'500
Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		780'000		760'000
Vermögenssteuern nat. Personen früh. Jahre		50'000		50'000
Quellensteuern nat. Personen		280'000		280'000
Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		900'000		900'000
Sondersteuern	Budget 1/2018		Budget 2/2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Nettoeinnahmen	245'000		245'000	
Tatsächliche Forderungsverluste				
Ertragsanteile an den Kanton	6'000		6'000	
Nachsteuern und Bussen nat. Personen		5'000		5'000
Vermögensgewinnsteuern		200'000		200'000
Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000		10'000
Hundetaxen		36'000		36'000

Aufwandüberschuss

Die von Gemeinderat und Finanzkommission verabschiedete Strategie lässt keine Erhöhung des Aufwandüberschusses zu, weshalb zusätzliche Einsparungen in der Höhe der Mindereinnahmen (Fr. 230'000) aus dem reduzierten Steuerfuss zu erzielen sind.

Mit nochmals rigorosen Sparbemühungen über alle Bereiche hat der Gemeinderat diese Einsparungen im Gesamtbetrag von Fr. 233'800 erreicht. Im Detail sind diese wie folgt geplant:

Allgemeine Verwaltung

– Reduktion Repräsentationskosten (Apéros, Essen,...)	4'000
– Höhere Verwaltungsentschädigung der Elektrizitätsversorgung	<u>3'000</u>
Total	7'000

Öff. Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	
– Reduktion Honorare (Grundbuchgebühren,...)	3'000
– Erhöhung Erträge Einwohnerkontrollgebühren	<u>5'000</u>
Total	8'000

Bildung

Kürzungen in den Bereichen:

– Reisen, Anlässe, Lager, Exkursionen	16'400
– Weiterbildung Personal	3'500
– Veranstaltungen, Kurse (Schulentwicklung, Muki-Deutsch)	3'900
– Schulmaterial	10'000
– Anschaffung Mobilien / ICT OS	4'000
– Besoldete Schulämter OS	500
– Kürzung Unterhalt (Gärtner,)	6'500
– Verzicht Studie Ersatz Kiga Rosenweg	5'000
– Verzicht Ersatz Baumhaus Kiga Schweizstrasse	7'400
– Günstigere Sandkastenabdeckung Kiga Rosenweg	<u>4'500</u>
Total	61'700

Kultur, Sport, Vereine

– Kürzung Unterhalt Sportplatz Stockhard	14'500
– Kürzung Unterhalt Stapfenacker / Bahnhofplatz	<u>7'300</u>
Total	21'800

Gesundheit

– Verzicht Parkplatz-Erweiterung Spitex	<u>7'000</u>
Total	7'000

Soziale Sicherheit

– Unvorhergesehene Rückerstattung Sozialfall	<u>50'000</u>
Total	50'000

Verkehr

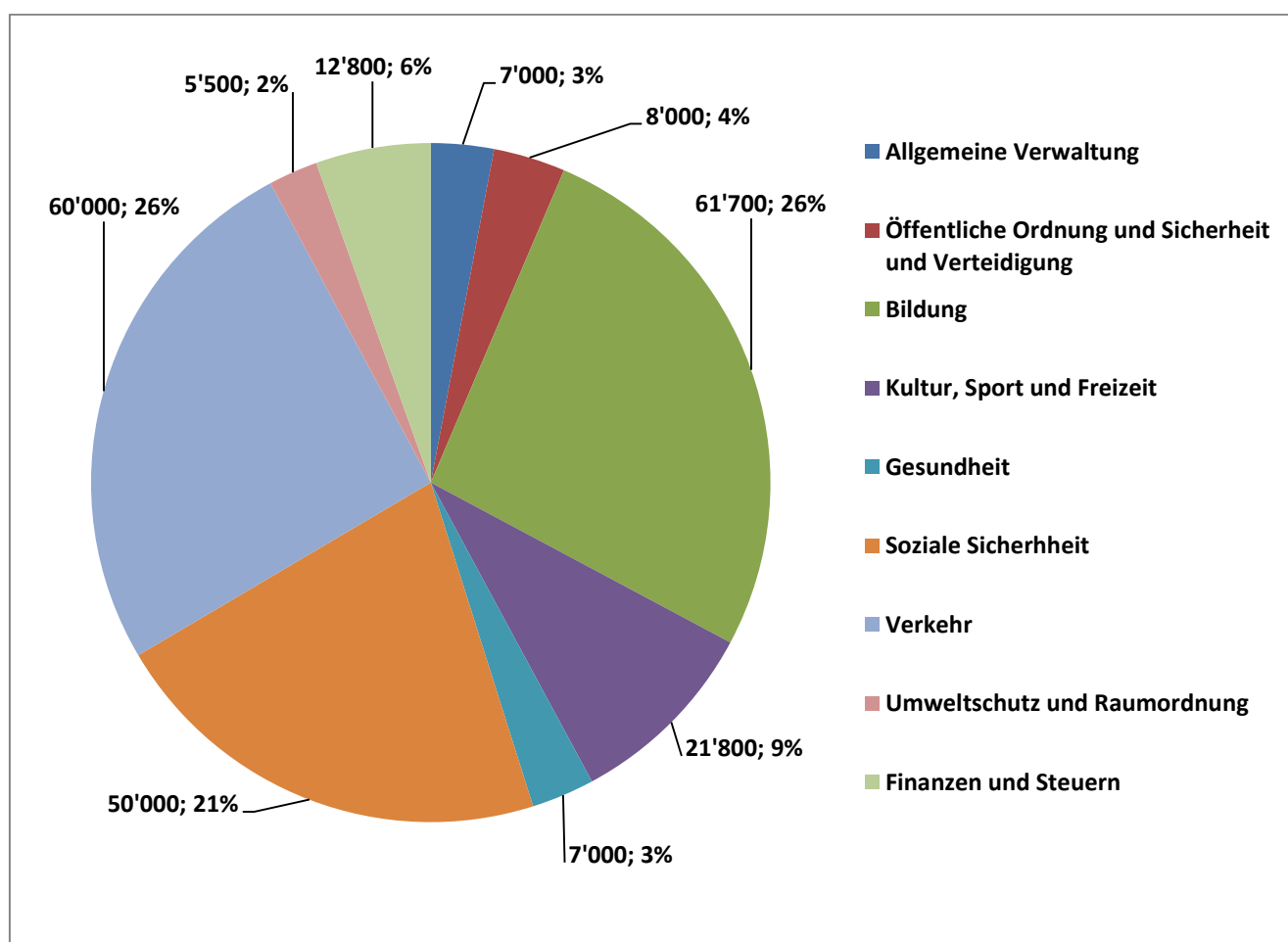
– Reduktion Sanierung Holzbrücke K112/T5	50'000
– Reduktion Unterhalt Strassen	<u>10'000</u>
Total	60'000

Umweltschutz und Raumordnung	
– Kürzung Unterhalt Friedhof	3'500
– Kürzung Honorare (Nachführung Katasterpläne)	<u>2'000</u>
Total	5'500

Finanzen und Steuern	
– Kürzung Steuerabschreibungen	2'000
– Kürzung Verpflichtungsverzinsung gegenüber spezialfinanzierten Betrieben (0,1 % auf 0,05 %)	<u>10'800</u>
Total	12'800

Total zusätzliche Einsparungen gegenüber Budget 1/2018	233'800
--	---------

➔ Gliederung der Einsparungen für Budget 2/2018

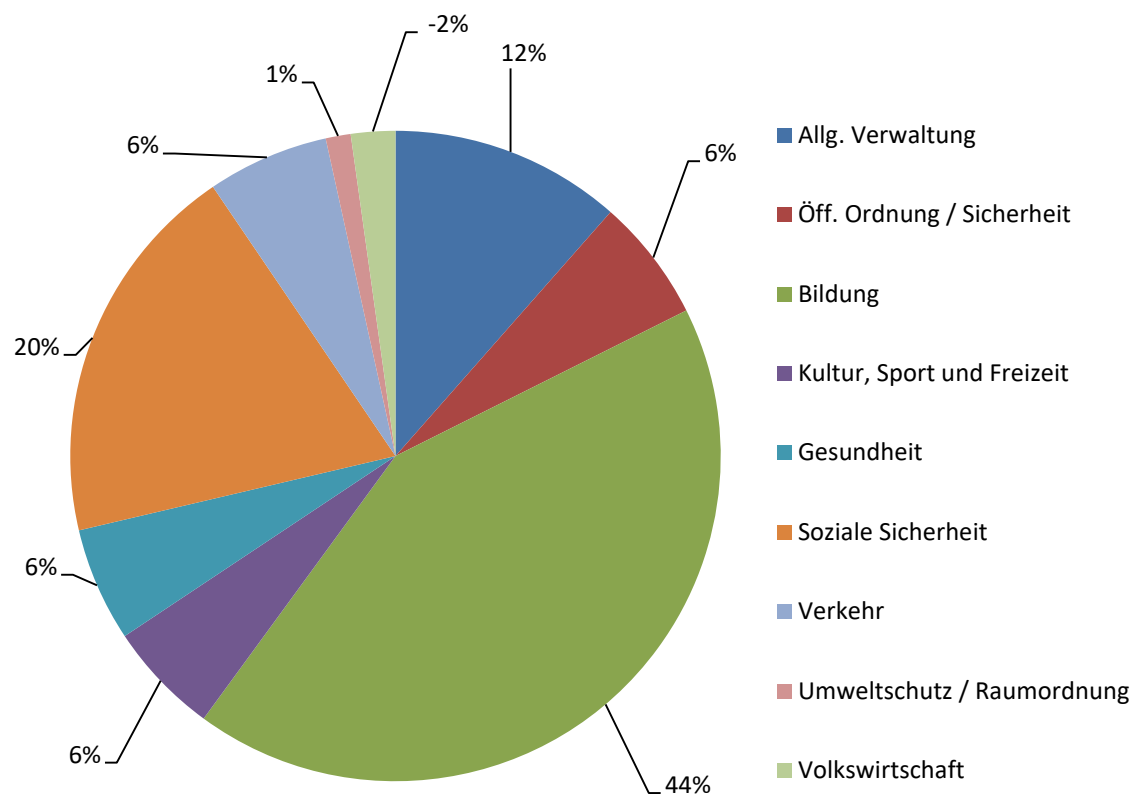


Vergleich Budget 2/2018 gegenüber Budget 1/2018

Gesamtergebnis

Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen)			Budget 1/2018	Budget 2/2018
Betrieblicher Aufwand			18'873'100	18'704'500
Betrieblicher Ertrag			17'898'100	17'713'300
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit			-975'000	-991'200
Ergebnis aus Finanzierung			171'400	182'200
Operatives Ergebnis			-803'600	-809'000
Ausserordentliches Ergebnis			0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Aufwandüberschuss)			-803'600	-809'000
Ergebnis Investitionsrechnung			-1'163'600	-1'163'600
Selbstfinanzierung			1'390'200	1'384'800
Finanzierungsergebnis (Finanzierungsfehlbetrag)			226'600	221'200
Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 1/2018		Budget 2/2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Erfolgsrechnung	26'346'400	26'346'400	26'245'900	26'245'900
Allgemeine Verwaltung	2'406'500	745'400	2'411'700	748'400
Nettoaufwand		1'661'100		1'663'300
Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	1'975'600	1'082'800	1'972'600	1'087'800
Nettoaufwand		892'800		884'800
Bildung	6'953'500	754'300	6'891'800	754'300
Nettoaufwand		6'199'200		6'137'500
Kultur, Sport u. Freizeit	874'800	40'600	853'000	40'600
Nettoaufwand		834'200		812'400
Gesundheit	851'800	24'900	844'800	24'900
Nettoaufwand		826'900		819'900
Soziale Sicherheit	4'465'900	1'640'200	4'453'100	1'677'400
Nettoaufwand		2'825'700		2'775'700
Verkehr	982'800	49'100	992'800	49'100
Nettoaufwand		933'700		873'700
Umweltschutz und Raumordnung	2'348'700	2'163'700	2'343'200	2'163'700
Nettoaufwand		185'000		179'500
Volkswirtschaft	4'697'000	5'016'000	4'775'900	5'094'900
Nettoertrag	319'000		319'000	
Finanzen und Steuern	789'800	14'829'400	777'000	14'604'800
Nettoertrag	14'039'600		13'827'800	

Nettoaufwand pro Bereich Budget 2/2018



Ergebnisrechnungen Spezialfinanzierungen

Wasserwerk

Der spezialfinanzierte Betrieb „Wasserwerk“ weist aufgrund des um 0,05 % reduzierten Satzes für die Verpflichtungsverzinsung einen Minderertrag von Fr. 3'000 auf. Der Aufwandüberschuss beläuft sich neu auf Fr. 18'700.

Wasserwerk (Gesamtergebnis)				Budget 1/2018	Budget 2/2018
Betrieblicher Aufwand				801'600	801'600
Betrieblicher Ertrag				779'900	779'900
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit				-21'700	-21'700
Ergebnis aus Finanzierung				6'000	3'000
Operatives Ergebnis				-15'700	-18'700
Ausserordentliches Ergebnis				0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Aufwandüberschuss)				-15'700	-18'700
Ergebnis Investitionsrechnung				-940'700	-940'700
Selbstfinanzierung				95'000	92'000
Finanzierungsergebnis (Finanzierungsfehlbetrag)				-845'700	-848'700

Abwasserbeseitigung

Der spezialfinanzierte Betrieb „Abwasserbeseitigung“ weist aufgrund des um 0,05 % reduzierten Satzes für die Verpflichtungsverzinsung einen Minderertrag von Fr. 5'900 auf. Der Aufwandüberschuss beläuft sich neu auf Fr. 218'600.

Abwasserbeseitigung (Gesamtergebnis)				Budget 1/2018	Budget 2/2018
Betrieblicher Aufwand				841'100	841'100
Betrieblicher Ertrag				616'600	616'600
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit				-224'500	-224'500
Ergebnis aus Finanzierung				11'800	5'900
Operatives Ergebnis				-212'700	-218'600
Ausserordentliches Ergebnis				0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Aufwandüberschuss)				-212'700	-218'600
Ergebnis Investitionsrechnung				-669'700	-669'700
Selbstfinanzierung				-96'200	-102'100
Finanzierungsergebnis (Finanzierungsfehlbetrag)				-765'900	-771'800

Abfallwirtschaft

Der spezialfinanzierte Betrieb „Abfallwirtschaft“ weist aufgrund des um 0,05 % reduzierten Satzes für die Verpflichtungsverzinsung einen Minderertrag von Fr. 200 auf. Der Aufwandüberschuss beläuft sich neu auf Fr. 38'300.

Abfallwirtschaft (Gesamtergebnis)					Budget 1/2018	Budget 2/2018
Betrieblicher Aufwand					471'000	471'000
Betrieblicher Ertrag					432'500	432'500
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit					-38'500	-38'500
Ergebnis aus Finanzierung					400	200
Operatives Ergebnis					-38'100	-38'300
Ausserordentliches Ergebnis					0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Aufwandüberschuss)					-38'100	-38'300
Ergebnis Investitionsrechnung					0	0
Selbstfinanzierung					-38'100	-38'300
Finanzierungsergebnis (Finanzierungsfehlbetrag)					-38'100	-38'300

Elektrizitätswerk

Der spezialfinanzierte Betrieb „Elektrizitätswerk“ weist aufgrund des um 0,05 % reduzierten Satzes für die Verpflichtungsverzinsung einen Minderertrag von Fr. 1'700 auf. Aufgrund der abgelehnten Stellenerweiterung und der dadurch notwendigen Auftragsvergaben an Dritte resultiert im Gegenzug ein Mehraufwand von Fr. 80'600. Der Ertragsüberschuss beläuft sich neu auf Fr. 247'000.

Elektrizitätswerk (Gesamtergebnis)					Budget 1/2018	Budget 2/2018
Betrieblicher Aufwand					4'297'800	4'376'700
Betrieblicher Ertrag					4'622'000	4'622'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit					324'200	245'300
Ergebnis aus Finanzierung					3'400	1'700
Operatives Ergebnis					327'600	247'000
Ausserordentliches Ergebnis					0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss)					327'600	247'000
Ergebnis Investitionsrechnung					-1'795'500	-1'795'500
Selbstfinanzierung					465'500	384'900
Finanzierungsergebnis (Finanzierungsfehlbetrag)					-1'330'000	-1'410'600

Investitionsrechnung

Das Budget der Investitionsrechnung erfährt keine Veränderungen.

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	3'437'100.00	3'656'900.00	3'646'560.37
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'625'900.00	2'769'000.00	2'994'831.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'154'800.00	1'682'300.00	1'575'870.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	10'486'700.00	9'937'000.00	10'899'312.57
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	18'704'500.00	18'045'200.00	19'116'575.17
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	13'087'500.00	12'804'300.00	12'429'709.85
41	Regalien und Konzessionen	327'200.00	277'000.00	299'820.62
42	Entgelte	1'906'100.00	1'632'400.00	1'907'806.80
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	30'400.00	13'800.00	31'589.95
46	Transferertrag	2'362'100.00	2'122'300.00	2'159'791.63
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	17'713'300.00	16'849'800.00	16'828'718.85
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-991'200.00	-1'195'400.00	-2'287'856.32
34	Finanzaufwand	94'900.00	111'700.00	79'045.27
44	Finanzertrag	277'100.00	296'100.00	283'490.40
	Ergebnis aus Finanzierung	182'200.00	184'400.00	204'445.13
	Operatives Ergebnis	-809'000.00	-1'011'000.00	-2'083'411.19
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	-809'000.00	-1'011'000.00	-2'083'411.19
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	2'688'600.00	8'744'400.00	6'091'319.88
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00	100'000.00	119'513.40
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'788'600.00	8'844'400.00	6'210'833.28
	Investitionseinnahmen			
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	1'625'000.00	485'000.00	250'000.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	1'625'000.00	485'000.00	250'000.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'163'600.00	-8'359'400.00	-5'960'833.28
	Selbstfinanzierung	1'384'800.00	726'900.00	-469'977.39
	Finanzierungsergebnis	221'200.00	-7'632'500.00	-6'430'810.67
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	190'100.00	48'400.00	38'217.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	398'700.00	550'900.00	355'089.93
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	179'600.00	171'800.00	164'340.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	33'200.00	173'900.00	148'235.70
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	801'600.00	945'000.00	705'883.68
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	620'000.00	643'300.00	907'458.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	159'900.00	161'300.00	143'116.60
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	779'900.00	804'600.00	1'050'574.95
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-21'700.00	-140'400.00	344'691.27
	Finanzaufwand			
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	3'000.00	6'200.00	6'145.00
	Ergebnis aus Finanzierung	3'000.00	6'200.00	6'145.00
	Operatives Ergebnis	-18'700.00	-134'200.00	350'836.27
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	-18'700.00	-134'200.00	350'836.27
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Budget / 16.2.2018

Ergebnis - Wasserwerk

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	1'070'700.00	335'800.00	531'239.42
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'070'700.00	335'800.00	531'239.42
	Investitionseinnahmen			
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	130'000.00	200'000.00	146'296.50
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	130'000.00	200'000.00	146'296.50
	Ergebnis Investitionsrechnung	-940'700.00	-135'800.00	-384'942.92
	Selbstfinanzierung	92'000.00	-28'600.00	460'060.42
	Finanzierungsergebnis	-848'700.00	-164'400.00	75'117.50
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
	BILANZ			
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0.00	0.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-848'700.00	-164'400.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-848'700.00	-164'400.00	

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	28'100.00	28'000.00	19'506.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	117'800.00	91'800.00	130'932.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	285'000.00	240'100.00	236'619.19
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	410'200.00	444'600.00	325'138.22
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	841'100.00	804'500.00	712'196.26
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	448'100.00	450'200.00	412'202.40
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	168'500.00	158'000.00	140'162.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	616'600.00	608'200.00	552'364.40
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-224'500.00	-196'300.00	-159'831.86
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	5'900.00	11'600.00	13'120.00
	Ergebnis aus Finanzierung	5'900.00	11'600.00	13'120.00
	Operatives Ergebnis	-218'600.00	-184'700.00	-146'711.86
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	-218'600.00	-184'700.00	-146'711.86
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	1'278'200.00	318'000.00	171'691.05
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	295'000.00	1'151'800.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'278'200.00	613'000.00	1'323'491.05
	Investitionseinnahmen			
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	608'500.00	500'000.00	316'868.15
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	608'500.00	500'000.00	316'868.15
	Ergebnis Investitionsrechnung	-669'700.00	-113'000.00	-1'006'622.90
	Selbstfinanzierung	-102'100.00	-102'600.00	-50'254.67
	Finanzierungsergebnis	-771'800.00	-215'600.00	-1'056'877.57
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0.00	0.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-771'800.00	-215'600.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-771'800.00	-215'600.00	

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	9'300.00	9'300.00	9'753.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	406'600.00	399'200.00	414'504.58
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	55'100.00	67'800.00	49'292.40
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	471'000.00	476'300.00	473'550.63
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	432'500.00	432'400.00	549'961.20
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	432'500.00	432'400.00	549'961.20
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-38'500.00	-43'900.00	76'410.57
	Ergebnis aus Finanzierung			
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	200.00	500.00	377.00
	Ergebnis aus Finanzierung	200.00	500.00	377.00
	Operatives Ergebnis	-38'300.00	-43'400.00	76'787.57
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	-38'300.00	-43'400.00	76'787.57
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	-38'300.00	-43'400.00	76'787.57
	Finanzierungsergebnis	-38'300.00	-43'400.00	76'787.57
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
	BILANZ			
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0.00	0.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-38'300.00	-43'400.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-38'300.00	-43'400.00	

Budget / 16.2.2018

Ergebnis - Elektrizität

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	143'600.00	142'600.00	150'281.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'908'500.00	4'096'100.00	3'748'503.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	151'500.00	138'300.00	127'661.71
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	173'100.00	183'800.00	154'180.60
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	4'376'700.00	4'560'800.00	4'180'627.36
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	4'608'400.00	4'578'600.00	4'691'975.25
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	13'600.00	13'100.00	10'367.95
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	4'622'000.00	4'591'700.00	4'702'343.20
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	245'300.00	30'900.00	521'715.84
	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	1'700.00	3'100.00	3'970.00
	Ergebnis aus Finanzierung	1'700.00	3'100.00	3'970.00
	Operatives Ergebnis	247'000.00	34'000.00	525'685.84
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	247'000.00	34'000.00	525'685.84
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Budget / 16.2.2018

Ergebnis - Elektrizität

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	1'845'500.00	849'500.00	588'409.64
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'845'500.00	849'500.00	588'409.64
	Investitionseinnahmen			
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	50'000.00	50'000.00	14'800.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	50'000.00	50'000.00	14'800.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'795'500.00	-799'500.00	-573'609.64
	Selbstfinanzierung	384'900.00	159'200.00	642'979.60
	Finanzierungsergebnis	-1'410'600.00	-640'300.00	69'369.96
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
	BILANZ			
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0.00	0.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-1'410'600.00	-640'300.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-1'410'600.00	-640'300.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	3'808'200.00	3'885'200.00	3'864'318.77
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'457'500.00	7'907'000.00	7'643'862.44
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'770'900.00	2'232'500.00	2'104'492.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	11'158'300.00	10'807'100.00	11'576'159.49
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	25'194'900.00	24'831'800.00	25'188'833.10
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	13'087'500.00	12'804'300.00	12'429'709.85
41	Regalien und Konzessionen	327'200.00	277'000.00	299'820.62
42	Entgelte	8'015'100.00	7'736'900.00	8'469'404.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	30'400.00	13'800.00	31'589.95
46	Transferertrag	2'704'100.00	2'454'700.00	2'453'438.18
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	24'164'300.00	23'286'700.00	23'683'962.60
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'030'600.00	-1'545'100.00	-1'504'870.50
34	Finanzaufwand	94'900.00	111'700.00	79'045.27
44	Finanzertrag	287'900.00	317'500.00	307'102.40
	Ergebnis aus Finanzierung	193'000.00	205'800.00	228'057.13
	Operatives Ergebnis	-837'600.00	-1'339'300.00	-1'276'813.37
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	-837'600.00	-1'339'300.00	-1'276'813.37
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	6'883'000.00	10'247'700.00	7'382'659.99
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00	100'000.00	119'513.40
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	295'000.00	1'151'800.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	6'983'000.00	10'642'700.00	8'653'973.39
	Investitionseinnahmen			
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	2'413'500.00	1'235'000.00	727'964.65
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	2'413'500.00	1'235'000.00	727'964.65
	Ergebnis Investitionsrechnung	-4'569'500.00	-9'407'700.00	-7'926'008.74
	Selbstfinanzierung	1'721'300.00	711'500.00	659'595.53
	Finanzierungsergebnis	-2'848'200.00	-8'696'200.00	-7'266'413.21
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erläuterungen Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde

0 Allgemeine Verwaltung

0210 **Abteilung Finanzen, Informatik und Steuern**

Im Zuge der Verwaltungsreform per 1. Januar 2017 wurde die Organisationsstruktur teilweise angepasst. Aufgrund dessen wird der **Verwaltungsbe-
reich Informatik** ab 1. Januar 2018 in der Funktion 0210 Finanzen geführt und nicht mehr in der Funktion 0220 Kanzlei. Dies betrifft folgende Konti:

3113.00 Anschaffung Hardware

3118.00 Entwicklung und Anschaffung Software

3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)

3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)

3611.00 Entschädigungen an den Kanton

3090.00 Kontendetails:

Grundkurs CAS Stufe I für 2 Personen

Fr. 14'200

Fachtagungen

Fr. 1'300

Total

Fr. 15'500

3113.00 Ersatzanschaffungen 12 PCs (aus Jahr 2012) und 14 Bildschirme (aus Jah-
re 2008 und 2009) sowie 1 Belegscanner und 1 Drucker von Total
Fr. 24'500.

3118.00 Folgende Beschaffungen sind geplant:

Einführung Belegarchivierung Abteilung Finanzen
(Übertrag aus Budget 2017)

Fr. 15'200

Einführung BauPro Bauverwaltung

Fr. 22'900

Total

Fr. 38'100

3158.00 Jährlich wiederkehrende (Update-)Gebühren im Betrag von Fr. 71'600
(Budget 2017: Fr. 72'800 / Rechnungsjahr 2016 Fr. 69'000).

3611.00 Kommunikationsgebühren an den Kanton für Internet etc.

0220 **Kanzlei, übriges**

Im Zuge der Verwaltungsreform per 1. Januar 2017 wurde die Organisationsstruktur teilweise angepasst. Aufgrund dessen wird der **Verwaltungsbe-
reich Informatik** ab 1. Januar 2018 in der Funktion 0210 Finanzen geführt und nicht mehr in der Funktion 0220 Kanzlei. Dies betrifft folgende Konti:

3113.00 Anschaffung Hardware

3118.00 Entwicklung und Anschaffung Software

3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)

3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)

3611.00 Entschädigungen an den Kanton

Zudem wird die Bauverwaltung ab 01.01.2018 in der separaten Funktion
0222 Bauverwaltung geführt, so dass ein direkter Kostenvergleich der Funk-
tionen 0220 Kanzlei und 0222 Bauverwaltung im Budget 2018 nicht möglich
ist.

3132.00	Kostendetails:	
	IKS (Publis AG)	Fr. 10'000
	Personalreglement (RA Bitterli)	Fr. 2'000
	Diverse Rechtskosten	<u>Fr. 33'000</u>
	Total	Fr. 45'000
3134.00	Höhere Kosten infolge Abschluss einer Rechtsschutzversicherung (Fr. 6'000).	
3612.23/ 4210.01	Das Inventurwesen wird ab 2018 in dieser Funktion geführt (bisher in der Funktion 1400 Einwohnerkontrolle und Betreibungsamt).	
4260.00	Zu erwartende Rückvergütung der SWL für Gaslieferungen (Fr. 15'000) sowie diverse Rückerstattungen (Fr. 3'000).	
4612.02	Verwaltungsentschädigungen der - Spezialfinanzierungen (Wasser/Abwasser/Abfall/Elektrizitätsversorgung) - Ortsbürger/Forst - Jugendarbeit Lotten - Feuerwehr Rapperswil-Auenstein - ARA Lotten - Kirchen (für Steuerbezug)	
	Ausser der Entschädigungen der Kirchen sind diese Positionen abhängig von den jeweiligen Kosten und variieren deshalb jährlich.	
0222	Bauverwaltung	
	Die Bauverwaltung wird ab dem Jahr 2018 separat geführt und nicht mehr in der Funktion 0220 Kanzlei, übriges.	
3132.01/ 4210.02	Honorare für externe Fachberater sowie weiter verrechenbare Leistungen.	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	
3120.01/ 4930.01	Mehrkosten infolge Neubau Juraschulhaus, welche zu Lasten der Schulliegenschaften weiterverrechnet werden.	
3144.00	Die Unterhaltskosten der Spielwiese und der Parkanlage Stapfenacker werden ab 2018 in der Funktion 3420 Öffentliche Anlagen geführt. Daher ist diese Position tiefer.	

1 Öffentliche Sicherheit

1400 Einwohnerkontrolle und Betreibungsamt

Im Zuge der Verwaltungsreform per 1. Januar 2017 wurde die Organisationsstruktur teilweise angepasst. Aufgrund dessen wird ab dem Jahr 2018 die Einwohnerkontrolle separat in der Funktion **1401 Einwohnerdienste** und das Betreibungsamt separat in der Funktion **1402 Betreibungsamt** geführt.

Ein direkter Gesamtkostenvergleich ist unter 0140 Allgemeines Rechtswesen (Nettoergebnis) ersichtlich.

1500 Feuerwehr (allgemein)

3612.04 Erläuterung s. Konto 1506.4612.05.

1506 Feuerwehr Rapperswil-Auenstein

4612.04/ Verteilung des Nettoaufwandes von Fr. 463'100 anhand der Einwohnerzahlen der Gemeinden Rapperswil und Auenstein (Budget 2017: Fr. 460'100; 4612.05 Rechnungsjahr 2016: Fr. 481'206.09).

1620 Zivilschutz

4501.01 Von der Zivilschutzorganisation Region Lenzburg wurde der Betrag von Fr. 12'900 gemeldet. Erfahrungsgemäss dürfte die Entnahme jedoch höher sein. Diese wurde deshalb an die Werte der Vorjahre angepasst.

2 **Bildung**

2120 **Primarschule**

3171.00 Die verschiedenen Aktivitäten werden aufgrund der Sparmassnahmen in bescheidenerem Rahmen durchgeführt.

3300.60 Das Mobiliar des neuen Juraschulhauses von voraussichtlich Fr. 580'500 wird über 5 Jahre linear abgeschrieben.

3631.00	Die Lehrerlohnanteile setzen sich wie folgt zusammen:	
	Belastung gemäss Auflistung Kanton*	Fr. 1'667'000
	Kostenüberhang Vorjahr	Fr. 150'000
	Blockzeitenunterricht	Fr. 150'000
	Total	Fr. 1'967'000

* ab 01.01.2018 fällt der Zuschlag gemäss Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung von ca. Fr. 250'000 weg.

2130 **Oberstufe**

3300.60 Erhöhung der Abschreibungen von Fr. 18'900 infolge Anteil Mobiliar des neuen Juraschulhauses von mutmasslich Fr. 94'500, welches über 5 Jahre linear abgeschrieben wird.

3612.09 Schulgelder für 53 Bezirksschüler mit Wohnsitz in Rapperswil, welche die Schulen in Lenzburg und Möriken-Wildeggen besuchen (Budget 2017: 39 Wohnsitzschüler).

3612.10 Schulgelder für insgesamt 88 Real- und Sekundarschüler mit Wohnsitz in Rapperswil, welche die Kreisschule Lotten besuchen (Budget 2017: 79 Wohnsitzschüler). Das Schulgeld basiert auf dem Nettoaufwand der Kreisschule Lotten. Es ist festzustellen, dass die Anlagekosten, aufgrund von Investitionen, höher ausfallen als im Budget 2017. Somit ist das Schulgeld pro Schüler um rund Fr. 2'000 höher.

3632.00 Lehrerlohnanteile für die von den Gemeinden Lenzburg und Möriken-Wildeggen gemeldeten 53 Bezirksschüler.

3632.01 Lehrerlohnanteil für 88 Wohnsitzschüler (Budget 2017: 79). Da der Zuschlag für die Spitalfinanzierung ab 2018 wegfällt, sind die Kosten tiefer.

2170 **Schulliegenschaften**

3010.00-
3055.00 Höhere Personalkosten für das Reinigungspersonal infolge Inbetriebnahme des neuen Juraschulhauses ab August 2017.

3101.00 Zusatzkosten für das neue Juraschulhaus.

3120.00/
3120.01 Zusatzkosten für das neue Juraschulhaus.

3144.00	Folgende Ausgaben sind geplant:	
	Jährlich wiederkehrende Ausgaben	Fr. 42'400
	Ersatz Plattenbelag Sporthalle (Eingang West)	Fr. 7'300
	Diverse Unterhaltsarbeiten	Fr. 20'000
	Total	Fr. 69'700
3151.00	Service Rasenmäher (Fr. 1'000) und übrige Unterhaltsarbeiten an Maschinen und Geräten (Fr. 5'000).	
3300.40	Höhere Abschreibungen gegenüber dem Budget 2017 infolge Neubau Juraschulhaus. Die mutmasslichen Anlagekosten betragen Fr. 11.83 Mio. Die daraus entstehenden jährlichen Abschreibungen machen Fr. 338'000 aus.	
3930.01	Mehrkosten für das neue Juraschulhaus.	
4612.01	Verrechnung der jährlichen Miete für die Schulanlagen an die Kreisschule Lotten. Zudem erhält jede Standortgemeinde pro Schüler und Jahr eine Pauschale von Fr. 1'000, was den nicht bezifferbaren Aufwand abdeckt. Basis Budget 2018: 95 Standortschüler (Budget 2017: 70 Standortschüler).	
2171	Liegenschaften Kindergarten	
3144.00	Folgende Ausgaben sind geplant:	
	Jährlich wiederkehrende Kosten	Fr. 4'400
	Fallschutz Schnitzel ergänzen (Rosenweg)	Fr. 600
	Ersatz Feuerlöscher Rosenweg und Alter Schulweg	Fr. 800
	Diverse Unterhaltsarbeiten	Fr. 4'800
	Total	Fr. 10'600
2180	Tagesbetreuung	
3636.00	Diese Position wird ab 2018 in der Funktion 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte geführt.	
2190	Schulleitung und Schulpflege	
3000.04	Auf Antrag der Schulpflege und gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 09.06.2017 wird die Zahl der Schulpflegemitglieder von 5 auf 3 reduziert. Demnach sind die Kosten tiefer.	
2200	Sonderschulen	
	Es wird mit einer Schülerzahl von 24 gerechnet (Budget 2017: 27 Schüler).	
2300	Berufliche Grundbildung	
	Gemeindebeitrag aufgrund der vom Kanton gemeldeten Anzahl der Lernenden und Schüler. Die Schülerzahl ist im Budget 2018 von 150 (Budget 2017) auf 135 gesunken.	

3 **Kultur, Sport und Freizeit**

3211 **Gemeindebibliothek**

4260.00 Erhöhung der Abogebühren für DVDs und CDs sowie Anpassung der Mahngebühren. Die Mehreinnahmen werden auf Fr. 1'000 geschätzt.

3410 **Sport**

3143.01/ Unterhaltsarbeiten für beide Sportplätze inklusive Eigenleistungen des
4260.00/ Fussballclubs. Die Nettokosten betragen Fr. 117'500.

3144.00 Ab 2018 werden die Unterhaltsarbeiten am Clubgebäude im Konto 3144.00
Unterhalt Hochbauten geführt und nicht mehr im Konto 3143.01 Unterhalt
Sportplatz Stockhard.

3612.11 Angaben gemäss Schwimmbadkommission. Diverse geplante Unterhaltsar-
beiten an Maschinen, Apparaten und Geräten sowie die Anschaffung eines
Schwimmbadlifts für Gehbehinderte verursachen höhere Kosten als im
Budget 2017.

3420 **Öffentliche Anlagen**

3143.00 Folgende Ausgaben sind geplant:

Unterhalt Spielwiese und Parkanlage Stapfenacker Fr. 19'100

(Diese Kosten wurden bis jetzt der Funktion 0290 Liegen-
schaften Verwaltungsvermögen belastet)

Rasenpflege Bahnhofplatz Fr. 2'100

Diverse Unterhaltsarbeiten des Forstbetriebes Fr. 6'500

Total Fr. 27'700

4 **Gesundheit**

4120 **Alters, Kranken- und Pflegeheime**

3631.01 Die aktuelle Fallzahl beträgt 37 und ist um 9 höher als im Budget 2017. Folglich werden die Kosten von Fr. 396'000 wieder höher sein.
Die Kosten für die ambulante Betreuung werden auf Fr. 4'000 geschätzt.

4210 **Ambulante Krankenpflege**

3130.17 Der Nettoaufwand für das Budgetjahr 2018 wird aufgrund der im Rechnungsjahr 2016 bezogenen Leistungen auf die Vertragsgemeinden verteilt. Der Kostenanteil ist um Fr. 2'100 höher als im Budget 2017. In den nächsten Jahren ist weiterhin mit einer Kostenzunahme zu rechnen.

4330 **Schulgesundheitsdienst**

3010.00 Per Schuljahr 2018/2019 ändern die rechtlichen Grundlagen des schulärztlichen Dienstes. Es finden keine Reihenuntersuchungen bei den Schulärzten mehr statt. Gewisse Leistungen werden von den Krankenkassen übernommen. Nach wie vor tragen die Gemeinden die Austrittsuntersuchungen. Es ist mit geringeren Kosten zu rechnen.
Im Rechnungsjahr 2016 sind Leistungen aus dem Jahr 2015 von Fr. 13'500 enthalten.

5 **Soziale Sicherheit**

5310 **Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**

Der Personalkostenanteil sowie die Rückvergütung der SVA für die Führung der Zweigstelle werden ab 2018 wieder in dieser Funktion geführt. Im Budget 2017 sind diese Positionen nicht enthalten.

5430 **Alimentenbevorschussung und -inkasso**

Die von der Alimenteninkasso Aargau zu betreuenden Fälle, und somit auch deren Kosten, steigen stetig an. Die im Budget 2017 veranschlagte Rückerstattung der pflichtigen Elternteile dürfte um Fr. 10'000 zu hoch sein, was auf eine Verschlechterung der Zahlungsmoral zurückzuführen ist.

5440 **Jugendschutz**

3612.15 Erläuterungen s. Funktion 5441 Regionale Jugendarbeit Lotten.

5441 **Regionale Jugendarbeit Lotten**

3110.00 Es ist die Beschaffung von 2 E-Bikes mit Anhänger geplant.

3171.01 Die Aktivitäten in Form von Projekten werden im Jahr 2018 tiefer sein.

3612.24 Ab dem Jahr 2018 wird die Gemeinde Hunzenschwil eine Benützungsgebühr für den Jugendraum Chill In, analog der Benützungsgebühr für die Büroräumlichkeiten der Gemeinde Ruppenswil, verrechnen.

4612.05- Der Nettoaufwand von Fr. 168'700 wird im Verhältnis der Einwohnerzahlen
4612.07 auf die drei Lottengemeinden verteilt (Budget 2017: Fr. 176'000; Rechnungsjahr 2016: Fr. 153'923 -> tiefere Kosten infolge Rückzahlung von Ausbildungskosten).

5451 **Kinderkrippen und Kinderhorte**

Anfangs Juni 2016 hat das Stimmvolk das Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (KiBeG) angenommen. Dieses ist ab 1. August 2016 in Kraft getreten. Ab Schuljahr 2018/2019 sind die Wohngemeinden verpflichtet, die Erziehungsberechtigten nach Massgabe ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit finanziell zu unterstützen.

Diese zusätzlichen Kosten ab August 2018 werden auf Fr. 4'200 geschätzt (Jahreskosten Fr. 10'000). Bis 2017 werden die Ausgaben, welche direkt an die Kinderkrippen bezahlt werden, in der Funktion 2180 Tagesbetreuung geführt. Die Gesamtkosten für das Jahr 2018 werden auf Fr. 24'500 geschätzt.

5720 **Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**

Budgetierung anhand der Erfahrungswerte aus den Vorjahren und dem heutigen Wissensstand:

Nettoaufwand Budget 2018:	Fr. 1'124'100
Nettoaufwand Budget 2017:	Fr. 1'092'000
Nettoaufwand Rechnung 2016:	Fr. 680'705
Nettoaufwand Budget 2016:	Fr. 579'200

Nettoaufwand Rechnung 2015: Fr. 642'744

Die Kosten der wirtschaftlichen Hilfe dürften auch im Jahr 2018 weiter steigen. Die Berechnungen basieren auf den aktuellen Fällen und wurden einzeln budgetiert. Die Jahreskosten von T.B. verringern sich seit 2017 von 185'000 (Budget 2017) auf 119'000.

- 3132.10/ 3132.11 Die Zusammenarbeit mit der Institution GoToWork wurde per Ende Dezember 2016 aufgelöst. Ab dem Jahr 2017 wird dieses Projekt, welches Arbeitslose Sozialhilfebezüger wieder in den ersten Arbeitsmarkt integrieren soll, mit der Coachingfirma Helen Hartmann weiter geführt.
- 3631.00 Im Rahmen der optimierten Aufgabenverteilung und dem neuen Finanzausgleich beteiligen sich die Gemeinden am 'Pooling für kostenintensive Fälle'. Der Kostenanteil gemäss Kanton beträgt Fr. 3.00 pro Einwohner; Totalkosten von Fr. 16'500.
- 4631.00 Im Rahmen der optimierten Aufgabenverteilung und dem neuen Finanzausgleich beteiligen sich die Gemeinden am 'Pooling für kostenintensive Fälle'. Die Kosten eines einzelnen Sozialhilfefalles, welche pro Jahr den Betrag von Fr. 60'000 übersteigen, werden von allen Gemeinden zusammen getragen, und zwar in Relation zur Einwohnerzahl. Die Rückvergütung vom Kanton wird auf Fr. 94'000 geschätzt (aufgrund der aktuellen Sozialhilfefälle).
- 4631.02 Im Rahmen der optimierten Aufgabenverteilung und dem neuen Finanzausgleich entfällt ab 01.01.2018 der Kantonsbeitrag am Sozialhilfeaufwand der Gemeinden. Der im Budget 2018 eingestellte Betrag von Fr. 11'000 entspricht dem Überhang aus dem Jahr 2017, der nicht abgegrenzt wird.
- 5730 Asylwesen**
Es wird mit 40 Asylsuchenden (Budget 2017: 21 Asylsuchende) gerechnet. Gemäss Mitteilung vom Kanton beträgt das Taggeld pro Person ab 01.01.2018 nur noch Fr. 9.00 statt Fr. 10.00. Die Asylunterkunft wird im Jahr 2018 erweitert (separater Verpflichtungskredit).
- 5790 Fürsorge, übriges**
3611.00 Im Jahr 2016 fielen die Kosten im Fall T.B an für die Jahre 2012 bis 2016. Ab dem Jahr 2017 werden diese Unterbringungskosten der Funktion 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe belastet.
- 3631.02 Gemäss Angaben des Kantons betragen die voraussichtlichen Kosten pro Einwohner Fr. 241.05 (Budget 2017: Fr. 237.02). Diese Position beinhaltet ebenfalls Kosten gegen häusliche Gewalt von Fr. 5'000 als Überhang aus dem Vorjahr. Im Rahmen der optimierten Aufgabenverteilung und dem neuen Finanzausgleich entfallen die Kosten gegen die häusliche Gewalt ab dem Jahr 2018.
- 3637.08 Im Rahmen der optimierten Aufgabenverteilung und dem neuen Finanzausgleich übernehmen die Gemeinden die Finanzierungspflicht für alle Verlust-

scheine aus Krankenkassenprämien, die auf eingeleitete Betreibungen ab 01.01.2018 zurück gehen. Der Geldfluss wird stark verzögert erfolgen, so dass der veranschlagte Betrag von Fr. 55'000 in der Rechnung 2018 abgegrenzt wird.

6

6130

3631.00

6150

3141.00

Fr. 24'000

Fr. 111'200

Fr. 13'500

Fr. 21'300

Fr. 170'000

3300.10

6220

3631.00

7 Umwelt und Raumordnung

7100 Wasser

3120.02 Tiefere Kosten infolge Rückgang der Wasserpreise per 01.01.2017. Dieser Umstand wurde im Budget 2017 nicht berücksichtigt.

7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

3010.00- ab 01.01.2017 werden die Personalkosten des Brunnenmeisters direkt
3055.00/ der Wasserversorgung belastet und nicht mehr dem Werkhof.

3612.03 Dadurch verringert sich die interne Verrechnung zu Lasten der Wasserversorgung.

Zum Zeitpunkt der Budgetierung für das Jahr 2017 war dieser Umstand nicht bekannt.

3132.00 Folgende Ausgaben sind geplant:

Honorar Bauleitung Projekt Wasserefassung	Fr.	1'700
Nachführung Werkleitungspläne	Fr.	18'500
Leckortungen	Fr.	10'800
Total	Fr.	31'000

3143.00 Folgende Ausgaben sind geplant:

Reparaturen Wasserlecks	Fr.	64'000
Anpassungen Neubauten	Fr.	10'000
Auswechslung defekte Hydranten	Fr.	27'000
Auswechslung defekte Hauptschieber	Fr.	24'000
Unterhalt Grundwasserpumpwerk Martiloo	Fr.	5'300
Diverses	Fr.	2'000
Total	Fr.	132'300

3151.00 Die Anzahl der Wasserzählerrevisionen wird im Jahr 2018 grösser sein als in den Vorjahren.

3612.13 Die Entschädigung an die Einwohnergemeinde beträgt unverändert 4% des Personal- und Sachaufwandes.

4240.15 Kontendetails:

Wasserverkauf an die Endkunden (378'400 m ³)	Fr.	378'400
Wasserverkauf an Hunzenschwil (302'500 m ³)	Fr.	151'300
Zählermiete Abonnenten	Fr.	72'300
Brunnenwasser	Fr.	13'000
Total	Fr.	615'000

4409.01 Das Guthaben der Wasserversorgung gegenüber der Einwohnergemeinde wird mit 0,05 % verzinst (Vorjahr 0,10 %).

4660.71 Die vereinnahmten Anschlussgebühren werden bilanziert und über 20 Jahre aufgelöst.

9011.00 Budgetierter Aufwandüberschuss der Wasserversorgung von Fr. 18'700 (Budget 2017: Aufwandüberschuss Fr. 134'200).

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

3118.00 Update LIDS (Leitungsinformationssystem). Verteilung der Kosten auf die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Elektrizitätsversorgung.

3143.00 Folgende Ausgaben sind geplant:

Kanalreinigungen/Pumpenschächte absaugen	Fr.	35'600
Service- und Reparaturarbeiten	Fr.	8'900
Anpassungen bei Neubauten	Fr.	5'000
Sanierung Einlaufschächte, Ersatz Schachtdeckel etc.	Fr.	21'000
Total	Fr.	70'500

3612.13 Die Entschädigung an die Einwohnergemeinde beträgt unverändert 4% des Personal- und Sachaufwandes.

3612.17 Der Nettoaufwand von Fr. 909'300 (Budget 2017: Fr. 949'500) der ARA Lotten setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebskostenbeitrag ARA Langmatt Wildegg	Fr.	799'200
Verbands-GEP ARA Lotten 2. Teil	Fr.	100'000
Diverse Kosten ARA Lotten (Sitzungsgelder etc.)	Fr.	10'100
Total Nettokosten	Fr.	909'300

Der anteilige Gemeindebeitrag für Rapperswil beträgt Fr. 365'200 und basiert auf den Frischwassermengen per 31.12.2016 der Verbandsgemeinden Hunzenschwil (27.58%), Rapperswil (40.17%) und Schafisheim (32.25%).

4240.16 Die Abwassergebühren im Budget 2018 basieren auf einer Wassermenge von netto 368'400 m³. Die Gebühren von Fr. 1.00 pro m³ bleiben unverändert.

4409.01 Das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde wird mit 0,05 % verzinst (Vorjahr 0,10 %).

4660.71 Die vereinnahmten Anschlussgebühren werden bilanziert und über 20 Jahre aufgelöst.

9011.00 Budgetierter Aufwandüberschuss von Fr. 218'600 (Budget 2017: Aufwandüberschuss Fr. 184'700).

7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)

3130.07- Die Abfall- und Entsorgungskosten dürften gegenüber dem Budget 2017
3130.19 mengen- wie auch betragmässig etwas zunehmen.

4240.17 Um das Guthaben der Abfallwirtschaft zu reduzieren, wurden die Kehrichtgebühren ab 01.01.2017 durchschnittlich 20% gesenkt, was einen jährlichen Minderertrag von Fr. 115'000 bis Fr. 120'000 ergibt.

4409.01 Das Guthaben der Abfallwirtschaft gegenüber der Einwohnergemeinde wird mit 0,05 % verzinst (Vorjahr 0,10 %).

9011.00 Budgetierter Aufwandüberschuss von Fr. 38'300 (Budget 2017: Aufwand-
überschuss Fr. 43'400).

7900 Raumordnung

3632.02 Die Kosten pro Einwohner betragen unverändert Fr. 5.00.

8 Volkswirtschaft

8140 Landwirtschaft

3000.00 Die im Jahr 1960 ins Leben gerufene Landwirtschaftskommission wird per Ende Amtsperiode 2014/2017, also per 31.12.2017, aufgehoben.

8710 Elektrizität

4120.01 Die Vergütung der Elektrizitätsversorgung beträgt 7% des erzielten Umsatzes (s. Konto 8711.3192.01).

8711 Elektrizitätswerk - Netzbetrieb (Spezialfinanzierung)

3101.06/ Das Nutzungsentgelt basiert auf der geplanten Stromeinkaufs- und Ver-
4240.05 kaufsmenge, aufgeteilt in Hoch- und Niedertarif. Die Swissgrid senkt die Tarife per 01.01.2018 von 0,25 Rp./kWh auf 0,23 Rp./kWh.

3101.07/ Die von der Swissgrid eingeforderten Gebühren werden den Kunden weiter-
3101.08/ verrechnet. Die Systemdienstleistungen werden per 01.01.2018 von 0,40
4240.07 Rp./kWh auf 0,32 Rp./kWh gesenkt. Hingegen steigen die Abgaben für die
4240.08 Förderung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien und Gewässer-
sanierungen per 01.01.2018 von 1,5 Rp./kWh auf 2,3 Rp./kWh.

3101.09 Die Netzverluste betragen durchschnittlich 3.75 % des Stromverkaufes.

3111.04 Kosten für diverse grosse und kleine Zähler, Rundsteuerempfänger und Wandler. Zusätzlich wird ein mobiles Leistungsmessgerät von Fr. 7'600 angeschafft.

3118.00 Update LIDS (Leitungsinformationssystem). Verteilung der Kosten auf die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Elektrizitätsversorgung.

3132.00 Diverse Auslagerungen von Planungs- und Projektierungsarbeiten an Dritte aufgrund von Kapazitätsengpässen. Die Kosten werden höher sein.

3132.08 Ab 01.01.2018 werden die Kosten für die periodischen Kontrollen nicht mehr von der Elektrizitätsversorgung getragen, sondern direkt den Liegenschaftsbesitzern verrechnet. Der veranschlagte Betrag betrifft die von der EVR beauftragten Kontrollen sowie Kostenüberhänge aus dem Vorjahr.

3143.00 Folgende Ausgaben sind geplant:

Umrüstung diverse Verteilrkabinen	Fr.	40'400
Sanierungen/Erweiterungen/Einbau Schachtdeckel	Fr.	32'500
Kabelzug VK72 nach TS32 APW Lotten	Fr.	28'500
Sanierung NS-Verteilungen Jurastrasse u.Eisenbahnbrücke	Fr.	70'000
Messung MS-Kabel	Fr.	32'500
Netzverstärkung VK Im Winkel / Lenzhardstrasse	Fr.	36'500
Übrige Unterhaltskosten Bereich Netz	Fr.	54'300
Unterhalts- und Instandhaltungskosten Beleuchtung	Fr.	48'400
Diverse Unterhalts- und Wartungsarbeiten	Fr.	82'400
Total	Fr.	425'500

- 3192.01 7 % vom Stromverkauf und Nutzungsentgelt gemäss Vorgaben Kanton.
- 3612.13 Die Entschädigung an die Einwohnergemeinde beträgt unverändert 4% des Personal- und Sachaufwandes.
- 4409.01 Das Guthaben der Energieversorgung gegenüber der Einwohnergemeinde wird mit 0,05 % verzinst (Vorjahr 0,10 %).
- 4660.71 Die vereinnahmten Anschlussgebühren werden bilanziert und über 20 Jahre aufgelöst.
- 9011.00 Budgetierter Aufwandüberschuss der Elektrizitätsversorgung, Teil Netzbetrieb von Fr. 142'900 (Budget 2017: Fr. 106'900).
- 8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel, übriges (Spezialfinanzierung)**
Der Stromankauf basiert auf den Grundlagen der AEW Energie AG. Die Stromverkaufspreise pro Kategorie sind den einzelnen Tarifblättern zu entnehmen.
- 9010.00 Geplanter Ertragsüberschuss aus dem Stromhandel von Fr. 389'900 (Budget 2017: Fr. 140'900).

Gemeindesteuern*Einkommens- und Vermögenssteuern:*

Aufgrund der optimierten Aufgabenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden und zum Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz erfolgt ein Steuerfussabtausch bei den Steuern der natürlichen Personen: Die Kantonsteuer steigt um 3 Steuerfussprozente, die Gemeindesteuer sinkt um 3 Steuerfussprozente. Dies bedeutet, dass der Gemeindesteuerfuss per 01.01.2018 von 95 % auf 92 % gesenkt werden müsste. Aufgrund der aktuellen Finanzlage soll der Steuerfuss auf 97 % erhöht werden, was einer Steuerfusserhöhung von 5 % entspricht. Diese wird der a.o. Gemeindeversammlung vom 16.03.2018 beantragt.

Die Steuererträge werden mit einer Einwohnerzahl von 5'600 berechnet.

Die Steuerkraft pro Einwohner (ohne Quellensteuer) ist von Fr. 2'324.45 im Rechnungsjahr 2014 auf Fr. 2'054.14 im Rechnungsjahr 2015 und auf Fr. 2'021.56 im Rechnungsjahr 2016 gesunken, was einer Abnahme seit dem Jahr 2014 von Fr. 303 oder 13 % entspricht.

Einerseits wurden im Rahmen der kantonalen Gesetzesanpassungen die Tarife per 01.01.2015 nochmals nach unten angepasst. Andererseits wurden diverse provisorische Rechnungen von Steuerpflichtigen im Rechnungsjahr 2014 nach oben angepasst, was sich im Nachhinein als teilweise unrealistisch herausgestellt hat und zu negativen Korrekturen im Jahr 2015 führte.

Gleichzeitig ist eine Verwässerung der Steuerkraft pro Einwohner festzustellen: Obwohl die Bevölkerung in den Jahren 2015 und 2016 von 5'071 auf 5'398 Personen gewachsen ist (reale Zunahme von 327 Personen oder 6,45 %), sind die Steuereinnahmen pro Kopf zurückgegangen. Dies bedeutet, dass etliche Einwohner (z.B. Kinder und Jugendliche) zugezogen sind, die keine Steuern bezahlen müssen. Stattdessen steigen die Infrastrukturkosten (Neubau Juraschulhaus, Erhöhung der Anzahl der Schulklassen etc.) sowie die Kosten an Sozialhilfe.

Das Budget 2018 wird der a.o. Gemeindeversammlung mit einem Steuerfuss von 97 % beantragt:

Einnahmen Budget 2018:	Fr. 11'660'000
Einnahmen Budget 2017:	Fr. 11'250'000
Einnahmen Rechnung 2016:	Fr. 10'912'400
Einnahmen Budget 2016:	Fr. 12'000'000
Einnahmen Rechnung 2015:	Fr. 10'599'400
Einnahmen Budget 2015:	Fr. 11'750'000

Quellensteuern:

Diese wurden gegenüber dem Budget 2017 um Fr. 20'000 auf Fr. 280'000 vermindert.

Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen (Aktiensteuern):

Aufgrund des aktuellen Wissensstandes und den Angaben des Kantonalen Steueramtes wurden die Einnahmen gegenüber dem Budget 2017 um Fr. 100'000 auf Fr. 900'000 gesenkt:

Einnahmen Budget 2018:	Fr. 900'000
Einnahmen Budget 2017:	Fr. 1'000'000
Einnahmen Rechnung 2016:	Fr. 810'600
Einnahmen Budget 2016:	Fr. 1'000'000
*Einnahmen Rechnung 2015:	Fr. 2'236'700
Einnahmen Budget 2015:	Fr. 1'000'000

* inkl. Sondereffekt von Fr. 1'410'000; ohne diesen hätten die Einnahmen lediglich Fr. 830'000 betragen

9101 Sondersteuern

Insgesamt werden Einnahmen von Fr. 215'000 erwartet (ohne Hundesteuern), was einer Abnahme gegenüber dem Budget 2017 von Fr. 5'000 entspricht. Jährliche Schwankungen sind möglich.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

3621.50 An der Volksabstimmung vom 12. Februar 2017 wurde der neue Kantonale Finanz- und Lastenausgleich mit Gültigkeit ab 01.01.2018 angenommen. Die Zahlung für das Jahr 2018 an den Kanton wird mit Fr. 128'000 veranschlagt (Budget 2017 nach altem Recht: Fr. 201'000):

Steuerkraftausgleich	Fr. - 41'680
Mindestausstattung	Fr. -
Bildungslastenausgleich	Fr. -12'500
Soziallastenausgleich	Fr. 182'000
Räumlich struktureller Lastenausgleich	<u>Fr. -</u>
Abgabe Finanzausgleich 2018 (gerundet)	Fr. 128'000

4621.60 Ertrag aus direkter Ausgleichsfinanzierung: Aufgrund der Grossrätlichen Aktualisierung der Aufgabenverschiebungsbilanz und der damit verbundenen Anpassung der direkten Ausgleichszahlung des Kantons an die Gemeinden beträgt die Vergütung Fr. 16.00 pro Einwohner. Diese Anpassung ist nötig, um die Saldoneutralität der Lastenverschiebungsbilanz zu gewährleisten. Bei einer Einwohnerzahl von mutmasslich 5'500 per Ende 2017 ist mit einer Gutschrift von Fr. 88'000 zu rechnen.

4622.70 Die Kompensation der im Jahr 2014 erfolgten Lastenverschiebung bei der Spitalfinanzierung entfällt ab 2018 im Rahmen der optimierten Aufgabenverteilung und dem neuen Finanz- und Lastenausgleich.

9610 Zinsen

3400.00/ Die Verzinsung der Kontokorrentsaldi der Ortsbürgergemeinde sowie die
3499.01 Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen (aus Steuern) müssen dem Konto 3400.00 und nicht dem Konto 3499.01 belastet werden. Der im Budget 2017 eingesetzte Betrag von Fr. 17'500 dürfte zu hoch sein.

3401.00 Verzinsung Darlehen über 10 Mio. Franken mit Laufzeit 02.03.2017 - 02.03.2023; Zinssatz fix 0.23 %/Jahr sowie mutmassliche Neuaufnahme von 4 Mio. Franken im Jahr 2018 zu einem Zinssatz von 0.35 %/Jahr für die Finanzierung des Juraschulhauses und der übrigen Investitionen.

3409.03- Verzinsung der internen Darlehen mit 0,05 % (Vorjahr 0,10 %).
3409.06

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

4430.00/ Die Wohnung an der Dorfstrasse 13 wird zurzeit von Asylanten genutzt, bis
4920.00 die neue Asylunterkunft an der Bahnstrasse 12 fertig gestellt ist.

9901 Bauamt

3010.00- ab 01.01.2017 werden die Personalkosten des Brunnenmeisters direkt
3055.00/ der Wasserversorgung belastet und nicht mehr dem Werkhof. Daher wer-
4612.03 den diese Kosten, wie auch die Weiterverrechnung an die Wasserversor-
gung, tiefer sein.

4612.00 Verrechnung der Personalkosten des Badmeisters an die Gemeinde Auen-
stein. Diese Kosten fliessen in die Rechnung des Schwimmbades ein und
werden der Gemeinde Rapperswil anteilmässig rückbelastet. Die Stellver-
tretung des Badmeisters wird ab 01.01.2017 bei der Gemeinde Auenstein
angestellt.

4612.03/ Interne Verrechnung der Aufwendungen des Gemeindewerkes gemäss
4910.03 Stundenaufschrieb. HRM2 unterscheidet zwischen Leistungen an die Spe-
zialfinanzierungen (Betriebe) und Leistungen des allgemeinen Haushaltes.

9990 Abschluss

9001.00 Geplanter Aufwandüberschuss der Einwohnergemeinde von Fr. 809'000 zu
Lasten des Eigenkapitals (Budget 2017: Aufwandüberschuss Fr. 1'011'000).

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	26'245'900.00	26'245'900.00	25'614'700.00	25'614'700.00	26'769'210.81	26'769'210.81
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'411'700.00	748'400.00	2'497'900.00	799'800.00	2'441'298.45	710'407.90
	Nettoergebnis		1'663'300.00		1'698'100.00		1'730'890.55
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'972'600.00	1'087'800.00	2'015'800.00	1'060'500.00	2'033'573.46	1'067'323.03
	Nettoergebnis		884'800.00		955'300.00		966'250.43
2	BILDUNG	6'891'800.00	754'300.00	6'222'300.00	549'800.00	6'353'769.61	609'994.15
	Nettoergebnis		6'137'500.00		5'672'500.00		5'743'775.46
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	853'000.00	40'600.00	832'100.00	37'400.00	850'969.11	26'207.38
	Nettoergebnis		812'400.00		794'700.00		824'761.73
4	GESUNDHEIT	844'800.00	24'900.00	727'200.00	24'600.00	865'326.85	41'195.95
	Nettoergebnis		819'900.00		702'600.00		824'130.90
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'453'100.00	1'677'400.00	3'849'600.00	1'192'600.00	4'559'660.29	1'457'416.32
	Nettoergebnis		2'775'700.00		2'657'000.00		3'102'243.97
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	922'800.00	49'100.00	1'259'700.00	48'600.00	1'311'087.26	97'254.65
	Nettoergebnis		873'700.00		1'211'100.00		1'213'832.61
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'343'200.00	2'163'700.00	2'495'800.00	2'275'800.00	2'570'154.95	2'400'663.06
	Nettoergebnis		179'500.00		220'000.00		169'491.89
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'775'900.00	5'094'900.00	4'715'100.00	4'979'800.00	4'720'847.00	5'007'105.92
	Nettoergebnis	319'000.00		264'700.00		286'258.92	
9	FINANZEN UND STEUERN	777'000.00	14'604'800.00	999'200.00	14'645'800.00	1'062'523.83	15'351'642.45
	Nettoergebnis	13'827'800.00		13'646'600.00		14'289'118.62	

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	26'245'900.00	26'245'900.00	25'614'700.00	25'614'700.00	26'769'210.81	26'769'210.81
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'411'700.00	748'400.00	2'497'900.00	799'800.00	2'441'298.45	710'407.90
	Nettoergebnis		1'663'300.00		1'698'100.00		1'730'890.55
01	Legislative und Exekutive	244'300.00		255'000.00		259'399.30	
	Nettoergebnis		244'300.00		255'000.00		259'399.30
011	Legislative	62'800.00		51'100.00		63'582.00	
	Nettoergebnis		62'800.00		51'100.00		63'582.00
0110	Legislative	62'800.00		51'100.00		63'582.00	
3000.01	Wahlbüro, Finanz- und Protokollprüfungskommission	22'000.00		18'600.00		21'999.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200.00		200.00		230.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		100.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					38.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					6.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00				100.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		2'500.00		3'280.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'700.00		11'300.00		13'941.05	
3130.01	Porti, Telefon	19'200.00		15'700.00		20'577.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'100.00		2'100.00		2'041.20	
3170.01	Spesenentschädigungen, Verpflegung Wahlbüro	700.00		600.00		1'267.00	
012	Exekutive	181'500.00		203'900.00		195'817.30	
	Nettoergebnis		181'500.00		203'900.00		195'817.30
0120	Gemeinderat	181'500.00		203'900.00		195'817.30	
3000.02	Besoldungen Gemeinderat, Kommissionen, Sitzungsgelder	146'000.00		160'000.00		152'192.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'800.00		10'000.00		10'486.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		116.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'600.00		2'672.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					5.30	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'200.00		1'200.00	
3170.02	Spesenentschädigungen, Ehrengaben, Repräsentationskosten	21'700.00		30'000.00		29'144.40	
02	Allgemeine Dienste	2'167'400.00	748'400.00	2'242'900.00	799'800.00	2'181'899.15	710'407.90

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'419'000.00		1'443'100.00		1'471'491.25
021	Finanz- und Steuerverwaltung	822'900.00	21'000.00	694'800.00	23'000.00	730'878.41	20'416.90
	Nettoergebnis		801'900.00		671'800.00		710'461.51
0210	Abteilungen Finanzen, Informatik und Steuern	822'900.00	21'000.00	694'800.00	23'000.00	730'878.41	20'416.90
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'400.00		2'800.00		2'350.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'000.00		486'200.00		506'058.00	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen	-3'200.00		-600.00		-571.05	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					17'304.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'800.00		37'100.00		37'580.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'200.00		46'800.00		46'772.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		5'500.00		5'586.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'500.00		1'500.00		1'473.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'500.00		1'000.00		1'390.00	
3091.00	Personalwerbung					1'033.95	
3100.00	Büromaterial	12'200.00		11'500.00		12'383.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'900.00		1'723.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		500.00		584.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			800.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	24'500.00					
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software	38'100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					156.60	
3130.01	Porti, Telefon	1'700.00		1'800.00		1'567.40	
3130.03	Betreibungskosten aus Debitorenverlusten	6'500.00		6'000.00		6'180.50	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		325.00	
3130.06	Betreibungskosten laufende Betreibungen			500.00			
3130.14	Bank- und Postcheckspesen	11'600.00		12'000.00		11'309.03	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	400.00		400.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00					
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	71'600.00					
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'700.00		1'700.00		1'684.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		800.00		535.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					83.68	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'000.00					
3611.01	Servicelösung Steuerbezug, CUVA	78'800.00		76'300.00		75'367.00	
4270.01	Steuerbussen		21'000.00		23'000.00		20'416.90
022	Allgemeine Dienste, übriges	628'100.00	411'400.00	781'400.00	462'700.00	694'597.26	396'529.05

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		216'700.00		318'700.00		298'068.21
0220	Kanzlei, übriges	429'100.00	361'400.00	781'400.00	462'700.00	694'597.26	396'529.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'000.00		372'300.00		272'231.90	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-185.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'400.00		27'000.00		20'026.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300.00		32'200.00		22'212.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		3'300.00		3'262.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'700.00		1'100.00		2'957.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		9'300.00		6'147.40	
3091.00	Personalwerbung	2'200.00		200.00		4'380.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'800.00		7'000.00		13'186.85	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'800.00		7'767.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					180.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		7'900.00		6'068.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		242.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'800.00		3'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			7'500.00		22'226.95	
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software			24'900.00		8'769.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'200.00		1'200.00	
3130.01	Porti, Telefon	38'500.00		40'000.00		37'610.80	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		500.00		370.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00		90'000.00		52'757.25	
3132.01	Honorare Baukontrollen			40'000.00		102'046.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'400.00		13'200.00		14'392.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	500.00		1'300.00		1'272.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00		74.50	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)			72'800.00		68'991.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'300.00	
3161.01	Miete Maschinen und Geräte	700.00		700.00		687.00	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'700.00		1'700.00		1'684.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	300.00		300.00		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		3'200.00		300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'911.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4'811.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton			11'700.00		11'463.90	
3612.23	Inventurwesen	3'200.00					
4210.01	Kanzleigebühren		6'800.00		4'500.00		3'700.00
4210.02	Bauordnungsgebühren				100'000.00		25'556.60

Erfolgsrechnung

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		18'000.00		2'000.00		29'081.80
4490.00	Aufwertungen Verwaltungsvermögen						260.00
4611.01	Verwaltungsentschädigungen des Kantons		1'600.00		1'100.00		
4612.02	Verwaltungsentschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		332'300.00		352'700.00		335'719.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'700.00		2'400.00		2'211.30
0222	Bauverwaltung	199'000.00	50'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	400.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3100.00	Büromaterial	1'700.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00					
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00					
3132.01	Honorare Baukontrollen	30'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300.00					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'600.00					
4210.02	Bauordnungsgebühren		50'000.00				
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	716'400.00	316'000.00	766'700.00	314'100.00	756'423.48	293'461.95
	Nettoergebnis		400'400.00		452'600.00		462'961.53
290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	716'400.00	316'000.00	766'700.00	314'100.00	756'423.48	293'461.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'400.00		81'900.00		86'161.15	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-1'611.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'400.00		6'300.00		6'667.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400.00		6'500.00		6'505.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		900.00		1'006.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	300.00		200.00		260.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		8'001.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					330.60	
3120.00	Entsorgungskosten	2'200.00		2'200.00		5'580.75	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	112'500.00		99'500.00		92'364.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00		2'900.00		2'376.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'300.00		14'600.00		10'741.22	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	43'400.00		66'200.00		63'334.10	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	435'100.00		471'000.00		470'987.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'800.00		6'500.00		3'718.85	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		24'300.00		25'600.00		22'740.55
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		85'900.00		91'700.00		87'230.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegensch. VV		6'000.00		6'000.00		5'863.50
4920.04	Abgeltung Miete Feuerwehrgebäude		122'300.00		122'300.00		122'300.00
4930.01	Heizanteil Schule / Dorfstrasse 13		77'500.00		68'500.00		55'327.90
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'972'600.00	1'087'800.00	2'015'800.00	1'060'500.00	2'033'573.46	1'067'323.03
	Nettoergebnis		884'800.00		955'300.00		966'250.43
11	Öffentliche Sicherheit	309'500.00	126'000.00	342'600.00	119'600.00	367'379.05	116'457.49
	Nettoergebnis		183'500.00		223'000.00		250'921.56
111	Polizei	309'500.00	126'000.00	342'600.00	119'600.00	367'379.05	116'457.49
	Nettoergebnis		183'500.00		223'000.00		250'921.56
1110	Polizei	309'500.00	126'000.00	342'600.00	119'600.00	367'379.05	116'457.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'700.00		230'600.00		247'450.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'700.00		17'600.00		17'727.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'400.00		21'300.00		21'358.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'600.00		2'718.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	600.00		700.00		615.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00		360.00	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'700.00		1'020.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		3'370.70	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	2'700.00		2'900.00		2'426.80	
3101.02	Verbrauchsmaterial Verkehrserziehung	1'500.00		2'600.00		68.85	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					4'293.00	
3112.00	Dienstkleider	1'900.00		2'300.00		2'440.70	
3113.00	Anschaffung Hardware					38.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'200.00		24'500.00		27'366.55	
3130.01	Porti, Telefon	4'700.00		2'000.00		4'842.30	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		360.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'800.00		2'717.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		1'000.00		781.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	1'000.00					

Erfolgsrechnung

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		7'000.00		8'979.95	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	4'300.00		4'900.00		2'808.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		902.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					136.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'600.00		14'000.00		13'595.85	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		1'800.00		2'300.00		971.00
4270.00	Bussen		115'000.00		110'500.00		106'472.69
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'000.00		4'000.00		2'700.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		800.00		800.00		818.70
4612.04	Betriebskostenanteil Auenstein		5'400.00		2'000.00		5'495.10
014	Allgemeines Rechtswesen	654'300.00	258'200.00	676'500.00	264'500.00	633'517.80	231'983.42
	Nettoergebnis		396'100.00		412'000.00		401'534.38
0140	Allgemeines Rechtswesen	654'300.00	258'200.00	676'500.00	264'500.00	633'517.80	231'983.42
	Nettoergebnis		396'100.00		412'000.00		401'534.38
1400	Einwohnerkontrolle und Betreibungsamt			676'500.00	264'500.00	633'517.80	231'983.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			190'900.00		192'996.55	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-4'524.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			14'600.00		14'812.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			17'600.00		17'225.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'200.00		2'155.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.			600.00		616.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'900.00		936.00	
3100.00	Büromaterial			3'800.00		4'581.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00		70.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					736.30	
3130.01	Porti, Telefon			39'700.00		27'549.75	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300.00		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			20'000.00		50.00	
3162.00	Leasing Kopiergeräte			1'700.00		1'684.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00		100.00	
3601.01	Identitätskartengesuche, fremdenpolizeiliche Gebühren			39'000.00		38'909.70	
3612.01	Regionales Zivilstandsamt			34'700.00		30'186.00	
3612.02	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst			304'000.00		305'130.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.03	Einwohnerkontrollgebühren				62'500.00		51'337.90
4210.04	Einbürgerungen				22'000.00		24'975.00
4210.06	Gebühren Betreibungsamt				180'000.00		155'670.52
1401	Einwohnerdienste	449'200.00	78'200.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'900.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	200.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00					
3100.00	Büromaterial	1'700.00					
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00					
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'700.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00					
3601.01	Identitätskartengesuche, fremdenpolizeiliche Gebühren	35'800.00					
3612.01	Regionales Zivilstandsamt	33'000.00					
3612.02	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	294'700.00					
4210.03	Einwohnerkontrollgebühren		54'200.00				
4210.04	Einbürgerungen		24'000.00				
1402	Betreibungsamt	205'100.00	180'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00					
3100.00	Büromaterial	1'700.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00					
3130.01	Porti, Telefon	25'700.00					
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
4210.06	Gebühren Betreibungsamt		180'000.00				
15	Feuerwehr	918'600.00	673'200.00	909'200.00	662'600.00	949'976.66	687'167.62
	Nettoergebnis		245'400.00		246'600.00		262'809.04

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	918'600.00	673'200.00	909'200.00	662'600.00	949'976.66	687'167.62
	Nettoergebnis		245'400.00		246'600.00		262'809.04
1500	Feuerwehr (allgemein)	413'400.00	168'000.00	409'600.00	163'000.00	428'498.04	165'689.00
3181.01	Abschreibung Feuerwehrpflichtersatz	1'000.00		2'000.00		1'036.00	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen					-735.90	
3612.04	Betriebskostenanteil Feuerwehr Rapperswil-Auenstein	355'000.00		350'000.00		370'597.94	
3612.05	Hydrantenentschädigung	57'400.00		57'600.00		57'600.00	
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz		168'000.00		163'000.00		165'689.00
1506	Feuerwehr Rapperswil-Auenstein	505'200.00	505'200.00	499'600.00	499'600.00	521'478.62	521'478.62
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	46'500.00		46'500.00		45'220.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'000.00		136'000.00		148'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200.00		1'200.00		1'234.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		79.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00		28'300.00		22'760.87	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700.00		4'700.00		3'404.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'400.00		1'143.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'600.00		9'600.00		8'609.70	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	4'000.00		4'500.00		2'906.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		538.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'900.00		1'851.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'800.00		17'000.00		33'333.30	
3112.00	Dienstkleider	19'900.00		14'000.00		15'243.20	
3113.00	Anschaffung Hardware			500.00		799.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'631.85	
3130.01	Porti, Telefon	2'700.00		3'000.00		2'926.00	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400.00		2'400.00		2'358.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800.00		6'200.00		6'960.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		114.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'300.00		21'500.00		21'439.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'500.00		9'500.00		10'154.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		500.00		55.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		1'400.00		1'416.00	
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	37'400.00		37'400.00		37'410.00	
3611.02	Betriebskostenbeitrag Alarmierung	5'000.00		5'500.00		5'040.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'000.00		3'000.00		4'280.00	

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	18'000.00		17'800.00		18'618.00	
3920.04	Abgeltung Miete Feuerwehrgebäude	122'300.00		122'300.00		122'300.00	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		25'000.00		20'000.00		19'060.00
4270.00	Bussen		1'000.00		1'500.00		1'155.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'500.00		3'500.00		7'486.80
4612.04	Betriebskostenanteil Auenstein		108'100.00		110'100.00		110'608.15
4612.05	Betriebskostenanteil Rapperswil		355'000.00		350'000.00		370'597.94
4631.00	Beiträge vom Kanton		12'600.00		14'500.00		12'570.73
16	Verteidigung	90'200.00	30'400.00	87'500.00	13'800.00	82'699.95	31'714.50
	Nettoergebnis		59'800.00		73'700.00		50'985.45
161	Militärische Verteidigung					340.00	
	Nettoergebnis						340.00
1610	Militärische Verteidigung					340.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					340.00	
162	Zivile Verteidigung	90'200.00	30'400.00	87'500.00	13'800.00	82'359.95	31'714.50
	Nettoergebnis		59'800.00		73'700.00		50'645.45
1620	Zivilschutz	90'200.00	30'400.00	87'500.00	13'800.00	82'359.95	31'714.50
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	700.00		400.00		759.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		400.00		341.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		125.80	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	5'700.00		5'700.00		5'728.00	
3612.20	Betriebsaufwand Führungsorgan Region Lenzburg	5'700.00		6'200.00		3'953.25	
3612.21	Betriebsaufwand Zivilschutzorganisation Region Lenzburg	77'700.00		74'700.00		71'451.90	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						124.55
4501.01	Entnahme aus Fonds Ersatzbeiträge Schutzraumbauten		30'400.00		13'800.00		31'589.95
2	BILDUNG	6'891'800.00	754'300.00	6'222'300.00	549'800.00	6'353'769.61	609'994.15
	Nettoergebnis		6'137'500.00		5'672'500.00		5'743'775.46
21	Obligatorische Schule	6'264'000.00	709'900.00	5'500'600.00	490'000.00	5'634'061.66	557'449.15
	Nettoergebnis		5'554'100.00		5'010'600.00		5'076'612.51
211	Eingangsstufe	31'600.00		31'500.00		33'300.55	
	Nettoergebnis		31'600.00		31'500.00		33'300.55

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	31'600.00		31'500.00		33'300.55	
3104.00	Lehrmittel	16'300.00		16'400.00		17'124.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			1'400.00		824.40	
3130.01	Porti, Telefon	3'500.00		1'600.00		3'758.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00				542.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	900.00		900.00		120.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	800.00		1'500.00		1'335.30	
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	9'600.00		9'600.00		9'595.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			100.00			
212	Primarschule	2'373'300.00	10'400.00	2'162'500.00	10'400.00	2'209'959.94	11'905.00
	Nettoergebnis		2'362'900.00		2'152'100.00		2'198'054.94
2120	Primarschule	2'339'500.00	10'400.00	2'130'900.00	10'400.00	2'176'051.33	10'405.00
3020.01	Löhne Schulämter	34'400.00		33'100.00		29'250.00	
3020.02	Löhne Aufgabenhilfe	16'900.00		20'000.00		16'834.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800.00		2'500.00		2'398.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100.00		4'000.00		3'843.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		400.00		210.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'600.00		4'335.00	
3100.00	Büromaterial	2'800.00		1'200.00		2'876.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3103.05	Lehrerbibliothek	1'000.00		1'800.00		1'792.40	
3104.00	Lehrmittel	110'000.00		120'800.00		114'370.05	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			2'400.00		75'777.40	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000.00		6'112.95	
3130.01	Porti, Telefon	1'200.00				1'295.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00		1'410.00	
3132.03	Dolmetscherhonorare	1'300.00		1'300.00		1'352.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00		6'500.00		6'757.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	9'800.00		15'300.00		45'328.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'800.00		28'900.00		1'574.78	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	16'500.00		16'400.00		13'683.55	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	11'200.00		11'400.00		9'802.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'000.00		44'000.00		51'343.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	116'100.00					
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'967'000.00		1'809'800.00		1'785'702.35	

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.01	Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		10'400.00		10'400.00		6'815.00
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						125.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						3'465.00
2121	Werken/Textiles Werken Primarschule	33'800.00		31'600.00		33'908.61	1'500.00
3104.01	Verbrauchsmaterial Textiles Werken	20'100.00		19'500.00		17'929.81	
3104.02	Verbrauchsmaterial Werken	11'400.00		9'800.00		7'903.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	2'300.00		2'300.00		8'075.70	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						1'500.00
213	Oberstufe	1'858'000.00		1'622'700.00		1'760'607.58	
	Nettoergebnis		1'858'000.00		1'622'700.00		1'760'607.58
2130	Oberstufe	1'854'500.00		1'615'200.00		1'740'873.83	
3020.01	Löhne Schulämter	8'000.00		6'000.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600.00		500.00		286.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		18.50	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3104.00	Lehrmittel	6'300.00		7'700.00		6'046.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			700.00		7'324.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'200.00		2'000.00		11'365.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00				922.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	300.00		300.00		188.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'700.00		2'800.00		3'199.83	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	9'100.00		7'900.00		6'384.00	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	7'000.00		7'200.00		7'204.80	
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	55'000.00		36'100.00		36'082.70	
3612.09	Schulgelder an andere Gemeinden	351'500.00		265'700.00		333'590.00	
3612.10	Zusatzschulgeld an Kreisschule Lotten	729'400.00		587'700.00		640'236.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	272'500.00		210'000.00		205'611.10	
3632.01	Besoldungskostenanteil Kreisschule Lotten	406'500.00		480'000.00		476'412.35	
2131	Handarbeit u. Hauswirtschaft Oberstufe	3'500.00		7'500.00		19'733.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			4'000.00		4'111.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	3'500.00		3'500.00		15'622.75	
214	Musikschule	145'100.00	1'000.00	154'600.00	800.00	161'294.00	900.00
	Nettoergebnis		144'100.00		153'800.00		160'394.00

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschule	145'100.00	1'000.00	154'600.00	800.00	161'294.00	900.00
3612.09	Schulgelder an andere Gemeinden	145'100.00		154'600.00		161'294.00	
4231.02	Elternbeiträge an Musikschule		1'000.00		800.00		900.00
217	Schulliegenschaften	1'634'800.00	698'500.00	1'282'900.00	478'800.00	1'140'814.99	544'644.15
	Nettoergebnis		936'300.00		804'100.00		596'170.84
2170	Schulliegenschaften	1'461'300.00	698'500.00	1'101'900.00	478'800.00	982'988.50	544'644.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	314'800.00		289'000.00		281'446.95	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-324.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'100.00		22'100.00		21'448.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'100.00		21'400.00		21'384.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'900.00		2'882.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	800.00		700.00		772.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		17'500.00		16'410.99	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'733.05	
3112.00	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		1'121.45	
3120.00	Entsorgungskosten	6'600.00		4'200.00		5'693.35	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	40'300.00		39'000.00		35'557.55	
3130.01	Porti, Telefon	900.00		800.00		856.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'700.00		20'400.00		17'597.11	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	69'700.00		100'000.00		81'918.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00				505.65	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	858'300.00		516'300.00		442'600.75	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	100.00		200.00		76.60	
3930.01	Anteil Holzschneitzelheizung Stapfenackerhaus	71'000.00		62'000.00		51'306.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		3'000.00		1'717.00
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		3'000.00		2'000.00		3'467.15
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4612.01	Mieten + Betriebspauschalen Kreisschule Lotten		604'000.00		384'300.00		448'550.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'410.00
4920.01	Anteil Sport		80'000.00		80'000.00		80'000.00
4920.02	Anteil Kultur		3'500.00		3'500.00		3'500.00
2171	Liegenschaften Kindergarten	173'500.00		181'000.00		157'826.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'200.00		52'100.00		41'081.25	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-21.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'500.00		4'000.00		3'016.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		1'185.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		618.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	100.00		100.00		121.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'790.75	
3120.00	Entsorgungskosten	1'500.00		1'400.00		2'045.40	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	6'600.00		7'100.00		5'858.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'753.39	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'600.00		11'300.00		3'575.60	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	89'500.00		89'500.00		89'493.00	
3930.02	Anteil Holzschnitzelheizung Heuweg 6	8'000.00		8'000.00		6'309.70	
218	Tagesbetreuung	18'600.00		24'500.00		35'935.85	
	Nettoergebnis		18'600.00		24'500.00		35'935.85
2180	Tagesbetreuung	18'600.00		24'500.00		35'935.85	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					60.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'000.00		20'178.20	
3636.01	Beitrag an IG Mittagstisch	18'600.00		14'500.00		15'697.65	
219	Obligatorische Schule, übriges	202'600.00		221'900.00		292'148.75	
	Nettoergebnis		202'600.00		221'900.00		292'148.75
2190	Schulleitung und Schulpflege	119'000.00		138'300.00		126'867.20	
3000.04	Schulpflege, Kommissionen	20'200.00		30'900.00		33'330.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'800.00		59'900.00		55'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'600.00		6'400.00		5'872.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00		5'800.00		5'386.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		792.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	200.00		200.00		200.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		3'000.00		1'407.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'000.00		2'883.15	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		4'300.00		3'129.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		400.00		660.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		392.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					188.00	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		990.00	
3132.04	Veranstaltungen Schulentwicklung	1'000.00		2'000.00			
3132.05	MuKi-Deutsch-Projekt	2'300.00		5'200.00		1'670.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar					615.60	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	2'300.00		2'300.00		2'779.95	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	2'300.00		2'300.00		2'619.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'100.00		9'300.00		8'700.45	
2191	Volksschule Sonstiges (Schulsozialarbeit)	83'600.00		83'600.00		84'352.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'000.00		5'100.00		5'047.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00		6'300.00		6'285.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		750.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	200.00		200.00		239.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		4'463.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		600.00		473.60	
3104.00	Lehrmittel	700.00		500.00		161.80	
3130.01	Porti, Telefon	700.00		600.00		641.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	700.00		700.00		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		40.00	
2192	Jugendfest					80'929.05	
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen					6'975.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					182.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					22.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					39.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					0.60	
3170.04	Jugendfest					73'708.40	
22	Sonderschulen	237'800.00	44'400.00	286'700.00	59'800.00	288'765.00	52'545.00
	Nettoergebnis		193'400.00		226'900.00		236'220.00
220	Sonderschulen	237'800.00	44'400.00	286'700.00	59'800.00	288'765.00	52'545.00
	Nettoergebnis		193'400.00		226'900.00		236'220.00
2200	Sonderschulen	237'800.00	44'400.00	286'700.00	59'800.00	288'765.00	52'545.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	86'400.00		101'000.00		98'400.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentl. Unternehmungen	151'400.00		185'700.00		190'365.00	
4260.04	Elternbeiträge		44'400.00		59'800.00		52'545.00
23	Berufliche Grundbildung	390'000.00		435'000.00		430'942.95	
	Nettoergebnis		390'000.00		435'000.00		430'942.95

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	Berufliche Grundbildung	390'000.00		435'000.00		430'942.95	
	Nettoergebnis		390'000.00		435'000.00		430'942.95
2300	Berufliche Grundbildung	390'000.00		435'000.00		430'942.95	
3631.00	Beiträge an den Kanton	210'000.00		230'000.00		218'727.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	180'000.00		205'000.00		212'215.45	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	853'000.00	40'600.00	832'100.00	37'400.00	850'969.11	26'207.38
	Nettoergebnis		812'400.00		794'700.00		824'761.73
31	Kulturerbe	41'200.00	13'700.00	52'000.00	13'700.00	38'477.60	8'353.85
	Nettoergebnis		27'500.00		38'300.00		30'123.75
311	Museen und bildende Kunst	41'200.00	13'700.00	51'900.00	13'700.00	38'377.60	8'353.85
	Nettoergebnis		27'500.00		38'200.00		30'023.75
3111	Dorfmuseum	41'200.00	13'700.00	51'900.00	13'700.00	38'377.60	8'353.85
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'300.00		5'600.00		4'970.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'800.00		5'800.00		5'581.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500.00		400.00		458.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		61.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		1'051.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		1'092.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					390.10	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	1'800.00		1'800.00		1'569.20	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		75.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		700.00		1'134.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'400.00		11'000.00		4'404.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00		1'147.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		2'624.55	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	11'600.00		13'600.00		6'858.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'200.00		2'500.00		2'158.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		1'451.20
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		200.00		200.00		352.65
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		6'550.00

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Denkmalpflege und Heimatschutz			100.00		100.00	
	Nettoergebnis				100.00		100.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			100.00		100.00	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100.00		100.00	
32	Kultur, übrige	104'000.00	3'500.00	103'800.00	2'500.00	113'480.96	2'560.33
	Nettoergebnis		100'500.00		101'300.00		110'920.63
321	Bibliotheken	66'900.00	3'500.00	63'700.00	2'500.00	67'939.41	2'560.33
	Nettoergebnis		63'400.00		61'200.00		65'379.08
3211	Gemeindebibliothek	66'900.00	3'500.00	63'700.00	2'500.00	67'939.41	2'560.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'600.00		34'300.00		38'867.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500.00		2'600.00		2'541.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		191.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		700.00		240.00	
3100.01	Büromaterial, Einbände	1'700.00		1'700.00		1'633.30	
3103.01	Bücheranschaffungen	8'000.00		8'000.00		7'626.44	
3103.02	Bücher Schülerbibliothek	8'000.00		8'000.00		7'779.36	
3103.03	Kinder-Tonbandkassetten/CD/DVD	3'600.00		4'000.00		3'224.46	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware					441.70	
3130.04	Autorenlesung, Anlässe					705.05	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200.00		190.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00				542.80	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	4'000.00		4'000.00		3'956.05	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		3'500.00		2'500.00		2'560.33
329	Kultur, übriges	37'100.00		40'100.00		45'541.55	
	Nettoergebnis		37'100.00		40'100.00		45'541.55
3290	Kultur, übriges	37'100.00		40'100.00		45'541.55	
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		2'800.00		2'990.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		100.00		107.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					20.15	
3170.05	Bundesfeier	6'800.00		8'200.00		7'034.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			800.00		40.00	
3636.03	IVDR, Rapperswiler Dorfpost	4'000.00		8'000.00		4'000.00	

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	19'700.00		16'700.00		27'850.35	
3920.02	Benützung Schulanlagen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
34	Sport und Freizeit	707'800.00	23'400.00	676'300.00	21'200.00	699'010.55	15'293.20
	Nettoergebnis		684'400.00		655'100.00		683'717.35
341	Sport	598'600.00	6'700.00	573'900.00	4'500.00	592'172.50	
	Nettoergebnis		591'900.00		569'400.00		592'172.50
3410	Sport	598'600.00	6'700.00	573'900.00	4'500.00	592'172.50	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	21'000.00		23'000.00		18'177.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'647.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'000.00		1'351.35	
3143.01	Unterhalt Sportplatz Stockhard	124'200.00		123'300.00		137'963.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000.00					
3300.30	Plan. Abschr. Tiefbauten allg. Haushalt	7'000.00		7'000.00		7'014.00	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	203'600.00		203'600.00		187'091.00	
3612.11	Betriebskostenanteil Schwimmbad	158'500.00		136'000.00		158'928.00	
3920.01	Benützung Sportanlagen Schule	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		6'700.00		4'500.00		
342	Freizeit	109'200.00	16'700.00	102'400.00	16'700.00	106'838.05	15'293.20
	Nettoergebnis		92'500.00		85'700.00		91'544.85
3420	Öffentliche Anlagen	70'200.00	1'800.00	60'400.00	1'800.00	71'016.20	1'972.20
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	600.00		500.00		650.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	27'700.00		27'000.00		22'289.90	
3143.05	Reinigung/Unterhalt Toiletten Bahnhof	3'700.00		4'300.00		3'428.05	
3300.30	Plan. Abschr. Tiefbauten allg. Haushalt	1'200.00		1'200.00		1'249.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'500.00		1'500.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	36'000.00		25'900.00		41'899.25	
4240.03	Benützungsgebühren Toiletten Bahnhof		1'800.00		1'800.00		1'972.20
3421	Ferienlager / Skilager	39'000.00	14'900.00	42'000.00	14'900.00	35'821.85	13'321.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'000.00		30'000.00		28'154.55	
3612.12	Beiträge an andere Gemeinden Skilager Oberstufe	9'000.00		12'000.00		7'667.30	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		13'700.00		13'700.00		12'500.00
4630.00	Beiträge vom Bund		1'200.00		1'200.00		821.00

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	844'800.00	24'900.00	727'200.00	24'600.00	865'326.85	41'195.95
	Nettoergebnis		819'900.00		702'600.00		824'130.90
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	477'400.00		353'500.00		505'439.90	
	Nettoergebnis		477'400.00		353'500.00		505'439.90
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	477'400.00		353'500.00		505'439.90	
	Nettoergebnis		477'400.00		353'500.00		505'439.90
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	477'400.00		353'500.00		505'439.90	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	8'000.00		4'000.00		5'626.35	
3631.01	Beiträge Pflegefinanzierung	400'000.00		280'000.00		430'300.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100.00		100.00	
3660.50	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an priv. Unternehmungen	69'400.00		69'400.00		69'413.00	
42	Ambulante Krankenpflege	328'400.00	24'000.00	332'700.00	24'000.00	303'749.20	40'308.45
	Nettoergebnis		304'400.00		308'700.00		263'440.75
421	Ambulante Krankenpflege	328'400.00	24'000.00	332'700.00	24'000.00	303'749.20	40'308.45
	Nettoergebnis		304'400.00		308'700.00		263'440.75
4210	Ambulante Krankenpflege	328'400.00	24'000.00	332'700.00	24'000.00	303'749.20	40'308.45
3060.00	Ruhegehälter	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3130.01	Porti, Telefon	1'200.00				1'137.95	
3130.17	Defizitbeitrag an Spitex	248'900.00		246'800.00		213'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		398.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					10'928.15	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	14'600.00		14'600.00		14'565.00	
3612.14	Mütter- und Väterberatung	60'100.00		65'000.00		61'267.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900.00		4'600.00		1'151.80	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						16'308.45
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		24'000.00		24'000.00		24'000.00
43	Gesundheitsprävention	39'000.00	900.00	41'000.00	600.00	56'137.75	887.50
	Nettoergebnis		38'100.00		40'400.00		55'250.25
433	Schulgesundheitsdienst	37'400.00	900.00	39'400.00	600.00	54'537.75	887.50
	Nettoergebnis		36'500.00		38'800.00		53'650.25

Erfolgsrechnung

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	37'400.00	900.00	39'400.00	600.00	54'537.75	887.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500.00		18'000.00		32'774.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700.00		600.00		591.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					38.15	
3105.01	Pausenäpfel	1'200.00		900.00		1'235.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		900.00		1'043.30	
3106.01	Schulzahnpflege-Material	1'400.00		1'700.00		1'393.20	
3136.01	Schulzahnpflege	18'600.00		17'300.00		17'461.90	
4260.05	Rückerstattungen Pausenäpfel		900.00		600.00		887.50
434	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
	Nettoergebnis		1'600.00		1'600.00		1'600.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'453'100.00	1'677'400.00	3'849'600.00	1'192'600.00	4'559'660.29	1'457'416.32
	Nettoergebnis		2'775'700.00		2'657'000.00		3'102'243.97
53	Alter + Hinterlassene	40'200.00	8'200.00	59'000.00		99'974.65	7'740.00
	Nettoergebnis		32'000.00		59'000.00		92'234.65
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	10'200.00	8'200.00			41'107.85	7'740.00
	Nettoergebnis		2'000.00				33'367.85
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	10'200.00	8'200.00			41'107.85	7'740.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'600.00				34'451.20	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-740.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700.00				2'674.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00				3'277.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				397.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversch.					126.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					80.00	
3100.00	Büromaterial					841.20	
4611.02	Verwaltungsentschädigung Zweigstelle SVA		8'200.00				7'740.00
533	Leistungen an Pensionierte			21'200.00		31'973.05	
	Nettoergebnis				21'200.00		31'973.05

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte			21'200.00		31'973.05	
3064.00	Überbrückungsrenten			21'200.00		31'973.05	
535	Leistungen an das Alter	30'000.00		37'800.00		26'893.75	
	Nettoergebnis		30'000.00		37'800.00		26'893.75
5350	Leistungen an das Alter	30'000.00		37'800.00		26'893.75	
3636.05	Beitrag an Pro Senectute	30'000.00		37'800.00		26'893.75	
54	Familie und Jugend	491'200.00	229'700.00	463'200.00	247'000.00	476'466.07	240'632.81
	Nettoergebnis		261'500.00		216'200.00		235'833.26
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'500.00	60'000.00	105'000.00	70'000.00	110'672.00	56'919.70
	Nettoergebnis		60'500.00		35'000.00		53'752.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'500.00	60'000.00	105'000.00	70'000.00	110'672.00	56'919.70
3130.18	Alimenteninkasso Aargau	17'500.00		10'000.00		12'929.00	
3637.06	Unterhaltsbeiträge	103'000.00		95'000.00		97'743.00	
4260.08	Rückerstattung durch pflicht. Elternteil		60'000.00		70'000.00		56'919.70
544	Jugendschutz	259'700.00	169'700.00	269'900.00	177'000.00	266'641.57	183'713.11
	Nettoergebnis		90'000.00		92'900.00		82'928.46
5440	Jugendschutz	90'000.00		92'900.00		82'928.46	
3103.04	Elternbriefe Pro Juventute	1'000.00		1'200.00		780.00	
3612.15	Anteil Regionale Jugendarbeit Lotten	73'600.00		75'900.00		66'391.61	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400.00		800.00		756.85	
3636.06	Beiträge an Vereine für Jugendbetreuung	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
5441	Regionale Jugendarbeit Lotten	169'700.00	169'700.00	177'000.00	177'000.00	183'713.11	183'713.11
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	10'000.00		12'000.00		9'175.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'300.00		90'000.00		87'581.70	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-123.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'300.00		6'900.00		6'792.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		8'800.00		8'360.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		1'000.00		1'032.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	300.00		300.00		270.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200.00		4'200.00		1'365.00	
3091.00	Personalwerbung					1'022.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'100.00		159.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		6'200.00		7'554.16	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	9'800.00		200.00		140.90	
3113.00	Anschaffung Hardware			400.00		7'975.75	
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software	600.00		4'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					225.00	
3130.01	Porti, Telefon	5'000.00		4'900.00		3'596.05	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		700.00		700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00		74.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)					1'435.00	
3171.01	Projekte Jugendarbeit	20'000.00		24'700.00		35'433.70	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	4'900.00		5'100.00		4'483.00	
3612.24	Benützung Chill In Hunzenschwil	5'000.00					
3920.03	Verrechnung Miete Jugendarbeit Lotten	5'000.00		5'000.00		6'461.30	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		1'000.00		1'000.00		29'790.10
4612.05	Betriebskostenanteil Rupperswil		73'600.00		75'900.00		66'391.61
4612.06	Betriebskostenanteil Schafisheim		41'100.00		43'200.00		37'802.05
4612.07	Betriebskostenanteil Hunzenschwil		54'000.00		56'900.00		49'729.35
545	Leistungen an Familien	111'000.00		88'300.00		99'152.50	
	Nettoergebnis		111'000.00		88'300.00		99'152.50
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	86'500.00		83'300.00		83'762.50	
3612.16	Jugend-, Ehe- und Familienberatung Bezirk Lenzburg	81'500.00		78'300.00		83'762.50	
3637.07	Elternschaftsbeihilfe	5'000.00		5'000.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	24'500.00		5'000.00		15'390.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'300.00		5'000.00		15'390.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'200.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'921'700.00	1'439'500.00	3'327'400.00	945'600.00	3'983'219.57	1'209'043.51
	Nettoergebnis		2'482'200.00		2'381'800.00		2'774'176.06
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'198'200.00	1'074'100.00	1'796'000.00	704'000.00	1'760'676.77	1'079'971.31
	Nettoergebnis		1'124'100.00		1'092'000.00		680'705.46
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'198'200.00	1'074'100.00	1'796'000.00	704'000.00	1'760'676.77	1'079'971.31
3010.02	Löhne Arbeitsprojekt	2'000.00		2'000.00			

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					39.00	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		610.00	
3132.10	Arbeitsprojekt GoToWork			73'300.00		86'400.00	
3132.11	Arbeitsintegration und Coaching	90'700.00					
3631.00	Beiträge an den Kanton	16'500.00					
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	1'570'000.00		1'400'000.00		1'234'289.02	
3637.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	518'300.00		320'000.00		439'338.75	
4260.02	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		381'500.00		300'000.00		541'477.31
4260.03	Rückerstattungen ZUG/Abkommen		585'700.00		345'000.00		446'279.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund				2'000.00		95.00
4612.08	Kostenersatz Arbeitsprojekt		1'900.00		1'900.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		94'000.00				
4631.02	Kantonsbeitrag gemäss SPG		11'000.00		55'100.00		92'120.00
573	Asylwesen	224'100.00	365'400.00	130'800.00	241'600.00	129'092.25	129'072.20
	Nettoergebnis	141'300.00		110'800.00			20.05
5730	Asylwesen	224'100.00	365'400.00	130'800.00	241'600.00	129'092.25	129'072.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				85.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien					59.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500.00					
3637.05	Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtlinge	205'800.00		128'700.00		121'746.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'410.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	7'900.00		2'100.00		5'789.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'800.00					
4260.07	Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtlinge		3'600.00		3'600.00		4'757.05
4610.00	Entschädigungen vom Bund		361'800.00		238'000.00		124'315.15
579	Fürsorge, übriges	1'499'400.00		1'400'600.00		2'093'450.55	
	Nettoergebnis		1'499'400.00		1'400'600.00		2'093'450.55
5790	Fürsorge, übriges	1'499'400.00		1'400'600.00		2'093'450.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'200.00		126'800.00		125'991.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'600.00		9'700.00		9'679.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00		12'300.00		11'798.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'400.00		1'438.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	300.00		400.00		458.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900.00		1'000.00		3'910.00	

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	3'400.00		3'100.00		2'523.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		94.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					314.00	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		550.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					728'065.80	
3631.02	Restkostenanteil an den Kanton für Sonderschulung, Heime und Werkstätten	1'318'700.00		1'240'000.00		1'204'442.50	
3631.06	Hausbesuche bei Sozialhilfeempfängern (KSD)	3'800.00		4'000.00		3'485.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000.00		700.00	
3637.08	Verlustscheine aus Krankenkassenprämien	55'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	922'800.00	49'100.00	1'259'700.00	48'600.00	1'311'087.26	97'254.65
	Nettoergebnis		873'700.00		1'211'100.00		1'213'832.61
61	Strassenverkehr	891'200.00	18'900.00	849'200.00	20'900.00	903'167.31	70'609.90
	Nettoergebnis		872'300.00		828'300.00		832'557.41
613	Kantonsstrassen, übrige	94'400.00		99'700.00		145'571.70	49'011.00
	Nettoergebnis		94'400.00		99'700.00		96'560.70
6130	Kantonsstrassen	94'400.00		99'700.00		145'571.70	49'011.00
3141.01	Strassenentwässerung	15'200.00		15'500.00		15'228.00	
3300.10	Plan. Abschr. Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	79'200.00		79'200.00		79'204.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton			5'000.00		2'925.85	
3631.03	Beitrag an Kanton für Strassenlärmsanierungsmassnahmen					48'213.85	
4631.00	Beiträge vom Kanton						49'011.00
615	Gemeindestrassen	796'800.00	18'900.00	749'500.00	20'900.00	757'595.61	21'598.90
	Nettoergebnis		777'900.00		728'600.00		735'996.71
6150	Gemeindestrassen	796'800.00	18'900.00	749'500.00	20'900.00	757'595.61	21'598.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'700.00		6'500.00		5'538.10	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	5'900.00		6'900.00		5'723.05	
3101.05	Strassenunterhaltsmaterial	18'000.00		20'000.00		19'752.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'300.00		7'786.40	
3111.02	Anschaffung Robidog-Behälter			800.00		1'308.15	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					6'156.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300.00		9'700.00		9'569.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'200.00		3'000.00		3'290.25	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	170'000.00		170'000.00		149'418.25	
3141.01	Strassenentwässerung	70'800.00		76'100.00		70'848.00	
3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung	72'000.00		63'000.00		75'904.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		12'000.00		23'071.50	
3161.01	Miete Maschinen und Geräte	4'500.00		5'000.00		3'749.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		700.00		672.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					414.70	
3300.10	Plan. Abschr. Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	208'000.00		177'300.00		167'766.30	
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	14'300.00		11'600.00		11'556.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	170'800.00		160'000.00		173'471.16	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'400.00		10'400.00		9'360.00
4250.00	Verkäufe		1'500.00		2'000.00		902.00
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		5'000.00		5'000.00		11'336.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'000.00		3'500.00		
62	Öffentlicher Verkehr	28'300.00	30'200.00	404'900.00	27'700.00	405'908.00	26'590.00
	Nettoergebnis	1'900.00			377'200.00		379'318.00
622	Regionalverkehr			378'000.00		379'008.00	
	Nettoergebnis				378'000.00		379'008.00
6220	Regionalverkehr			378'000.00		379'008.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton			378'000.00		379'008.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'300.00	30'200.00	26'900.00	27'700.00	26'900.00	26'590.00
	Nettoergebnis	1'900.00		800.00			310.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'300.00	30'200.00	26'900.00	27'700.00	26'900.00	26'590.00
3630.00	Beiträge an den Bund	300.00		300.00		300.00	
3634.01	Ankauf Tageskarten SBB	28'000.00		26'600.00		26'600.00	
4240.11	Verkauf Tageskarten SBB		30'200.00		27'700.00		26'590.00
63	Verkehr, übrige	3'300.00		5'600.00		2'011.95	54.75
	Nettoergebnis		3'300.00		5'600.00		1'957.20
633	Sonstige Transportsysteme	3'300.00		5'600.00		2'011.95	54.75

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		3'300.00		5'600.00		1'957.20
6330	Sonstige Transportsysteme	3'300.00		5'600.00		2'011.95	54.75
3141.02	Unterhalt Industriegleis Bündtenschachen	2'000.00		3'300.00		810.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'300.00		2'300.00		1'201.95	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						41.75
4610.00	Entschädigungen vom Bund						13.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'343'200.00	2'163'700.00	2'495'800.00	2'275'800.00	2'570'154.95	2'400'663.06
	Nettoergebnis		179'500.00		220'000.00		169'491.89
71	Wasserversorgung	820'700.00	801'600.00	973'000.00	945'000.00	1'103'745.84	1'056'719.95
	Nettoergebnis		19'100.00		28'000.00		47'025.89
710	Wasserversorgung	820'700.00	801'600.00	973'000.00	945'000.00	1'103'745.84	1'056'719.95
	Nettoergebnis		19'100.00		28'000.00		47'025.89
7100	Wasser	19'100.00		28'000.00		47'025.89	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		400.00		231.10	
3120.02	Wasser für öffentliche Brunnen	13'300.00		22'600.00		22'550.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		24'244.79	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	801'600.00	801'600.00	945'000.00	945'000.00	1'056'719.95	1'056'719.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'900.00		39'400.00		31'821.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'000.00		3'000.00		2'158.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600.00		3'700.00		2'779.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		700.00		591.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	500.00		100.00		76.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'500.00		790.00	
3100.00	Büromaterial			400.00		328.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				61.99	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					468.98	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500.00		900.00			
3111.01	Ankauf Wasserzähler	15'000.00		9'400.00		16'029.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'100.00		10'000.00			
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software	4'200.00		60'000.00			
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	54'000.00		50'000.00		54'735.55	
3130.01	Porti, Telefon	700.00		600.00		651.39	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200.00		100.00		79.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	31'000.00		105'500.00		47'315.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'500.00		1'393.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	132'300.00		179'900.00		115'790.37	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'500.00		46'400.00		33'626.94	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500.00		3'800.00		2'602.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		400.00		463.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	73'800.00		75'600.00		74'235.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					500.00	
3199.01	MWST-Kürzung Vorsteuerabzug	7'300.00		6'400.00		6'807.60	
3300.31	Plan. Abschr. Tiefbauten spezialf. Gemeindebetriebe	179'600.00		171'800.00		164'340.75	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'300.00		1'300.00		1'330.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	7'000.00		142'200.00		126'077.70	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	23'900.00		29'700.00		20'828.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'000.00		700.00			
4240.15	Wassergebühren		615'000.00		641'800.00		902'034.95
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		5'000.00		1'500.00		5'423.40
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		3'000.00		6'200.00		6'145.00
4612.09	Hydrantenentschädigung		57'400.00		57'600.00		57'600.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		33'600.00		37'500.00		30'400.00
4660.71	Plan.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.Haushalten spez.fin.Gde.betriebe		68'900.00		66'200.00		55'116.60
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss					350'836.27	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		18'700.00		134'200.00		
72	Abwasserbeseitigung	841'100.00	841'100.00	804'500.00	804'500.00	712'196.26	712'196.26
720	Abwasserbeseitigung	841'100.00	841'100.00	804'500.00	804'500.00	712'196.26	712'196.26
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	841'100.00	841'100.00	804'500.00	804'500.00	712'196.26	712'196.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'500.00		23'300.00		16'439.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800.00		1'800.00		1'189.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'500.00		1'654.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		300.00		176.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	100.00		100.00		46.05	
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software	5'500.00					
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	600.00		600.00			

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					311.57	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'400.00		37'900.00		29'814.73	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	70'500.00		49'500.00		98'206.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500.00		3'400.00		2'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		400.00		300.00	
3300.31	Plan. Abschr. Tiefbauten spezialf. Gemeindebetriebe	285'000.00		240'100.00		236'619.19	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	23'600.00		26'500.00		18'666.95	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	21'400.00		21'700.00		18'291.00	
3612.17	Betriebsbeitrag Abwasserverband	365'200.00		396'400.00		288'180.27	
4240.01	Benützungsgebühren Kantonsstrassen		14'100.00		14'400.00		14'100.00
4240.02	Benützungsgebühren Gemeindestrassen		65'600.00		70'500.00		65'600.00
4240.16	Abwassergebühren		368'400.00		365'300.00		330'682.30
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						1'820.10
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		5'900.00		11'600.00		13'120.00
4660.71	Plan.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.Haushalten		168'500.00		158'000.00		140'162.00
	spez.fin.Gde.betriebe						
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		218'600.00		184'700.00		146'711.86
73	Abfallwirtschaft	476'500.00	471'000.00	481'900.00	476'300.00	554'060.00	550'338.20
	Nettoergebnis		5'500.00		5'600.00		3'721.80
730	Abfallwirtschaft	476'500.00	471'000.00	481'900.00	476'300.00	554'060.00	550'338.20
	Nettoergebnis		5'500.00		5'600.00		3'721.80
7300	Abfallwirtschaft	5'500.00		5'600.00		3'721.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					63.75	
3631.04	Kadaverentsorgung	5'500.00		5'600.00		3'658.05	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	471'000.00	471'000.00	476'300.00	476'300.00	550'338.20	550'338.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800.00		7'800.00		8'219.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600.00		600.00		594.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		800.00		827.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		88.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					22.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'700.00		23'200.00		46'506.93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		2'200.00		1'405.33	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'100.00		12'700.00		558.01	
3130.01	Porti, Telefon	500.00		800.00		454.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07	Kehrichtabfuhrgebühren/ übrige Dienstleistungen	102'900.00		85'000.00		96'361.54	
3130.08	Grünabfuhr und Deponiegebühren	128'500.00		115'000.00		125'996.28	
3130.09	Entschädigung Kehrichtverband	119'800.00		130'000.00		117'309.58	
3130.10	Altölablieferung	900.00		800.00		885.83	
3130.11	Einsammeln Altpapier und Karton	8'000.00		7'800.00		7'654.64	
3130.12	Altglasentsorgung	6'800.00		7'500.00		6'798.94	
3130.13	Aufzahlung an Dosenverwertung	3'700.00		4'500.00		3'541.99	
3130.19	Entsorgung Leichteisen	1'200.00		1'500.00		1'290.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				86.90	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	600.00		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		2'900.00		3'358.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'900.00		1'200.00		1'200.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	200.00		500.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		150.00	
3199.01	MWST-Kürzung Vorsteuerabzug	700.00		900.00		795.45	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	37'000.00		49'500.00		31'079.40	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	18'100.00		18'300.00		18'213.00	
4240.17	Kehrichtabfuhrgebühren		423'500.00		421'400.00		539'878.05
4260.06	Erlös aus Altglas		9'000.00		11'000.00		10'083.15
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		200.00		500.00		377.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss					76'787.57	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		38'300.00		43'400.00		
74	Verbauungen	4'800.00		7'000.00		4'531.60	
	Nettoergebnis		4'800.00		7'000.00		4'531.60
741	Gewässerverbauungen	4'800.00		7'000.00		4'531.60	
	Nettoergebnis		4'800.00		7'000.00		4'531.60
7410	Gewässerverbauungen	4'800.00		7'000.00		4'531.60	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'200.00		2'000.00		1'200.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'600.00		5'000.00		3'331.60	
75	Arten- und Landschaftsschutz	4'000.00		5'900.00		3'989.15	
	Nettoergebnis		4'000.00		5'900.00		3'989.15
750	Arten- und Landschaftsschutz	4'000.00		5'900.00		3'989.15	

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		4'000.00		5'900.00		3'989.15
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4'000.00		5'900.00		3'989.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				277.50	
3170.03	Spesen und Verpflegung Neophytenbekämpfung/ Aareuferreinigung	1'900.00		1'900.00		1'854.00	
3612.18	Beitrag an Naturschutzprojekte vom Forst			2'000.00			
3636.07	Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein	500.00		500.00		500.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'300.00		1'500.00		1'357.65	
77	Übriger Umweltschutz	167'100.00	50'000.00	190'700.00	50'000.00	166'277.10	81'408.65
	Nettoergebnis		117'100.00		140'700.00		84'868.45
771	Friedhof und Bestattung	143'500.00	50'000.00	159'400.00	50'000.00	144'147.20	50'000.00
	Nettoergebnis		93'500.00		109'400.00		94'147.20
7710	Friedhof und Bestattung	143'500.00	50'000.00	159'400.00	50'000.00	144'147.20	50'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					139.70	
3132.06	Beschriftungen Urnenwand, Dienstleistungen, Transporte	9'000.00		9'000.00		8'565.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien					16.30	
3143.02	Unterhaltsarbeiten und Bestattungen	92'600.00		108'500.00		96'883.55	
3300.30	Plan. Abschr. Tiefbauten allg. Haushalt	5'100.00		5'100.00		5'145.00	
3612.19	Kremationskosten	24'000.00		24'000.00		22'405.00	
3637.03	Beiträge an Private, Beerdigungskosten	12'800.00		12'800.00		10'992.45	
4240.04	Diverse Gebühren, Urnenwand		50'000.00		50'000.00		50'000.00
779	Umweltschutz	23'600.00		31'300.00		22'129.90	31'408.65
	Nettoergebnis		23'600.00		31'300.00	9'278.75	
7790	Umweltschutz, übriges	23'600.00		31'300.00		22'129.90	31'408.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400.00		3'000.00		3'040.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					659.35	
3300.10	Plan. Abschr. Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	3'500.00		3'500.00		3'526.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	17'700.00		24'800.00		14'904.15	
4631.00	Beiträge vom Kanton						31'408.65
79	Raumordnung	29'000.00		32'800.00		25'355.00	
	Nettoergebnis		29'000.00		32'800.00		25'355.00

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	29'000.00		32'800.00		25'355.00	
	Nettoergebnis		29'000.00		32'800.00		25'355.00
7900	Raumordnung	29'000.00		32'800.00		25'355.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		4'000.00			
3632.02	Lebensraum Lenzburg Seetal	27'000.00		25'800.00		25'355.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'775'900.00	5'094'900.00	4'715'100.00	4'979'800.00	4'720'847.00	5'007'105.92
	Nettoergebnis	319'000.00		264'700.00		286'258.92	
81	Landwirtschaft	4'500.00	1'100.00	6'200.00	1'100.00	6'166.10	972.10
	Nettoergebnis		3'400.00		5'100.00		5'194.00
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'500.00	1'100.00	6'200.00	1'100.00	6'166.10	972.10
	Nettoergebnis		3'400.00		5'100.00		5'194.00
8140	Landwirtschaft	4'500.00	1'100.00	6'200.00	1'100.00	6'166.10	972.10
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen			300.00		320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.40	
3130.15	Ambrosia- und Feuerbrandbekämpfung	3'000.00		3'000.00		2'938.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'400.00		1'400.00	
4611.03	Entschädigungen Kanton für Ambrosia/Feuerbrandbekämpfung		1'100.00		1'100.00		972.10
84	Tourismus	4'800.00		7'200.00		8'367.70	
	Nettoergebnis		4'800.00		7'200.00		8'367.70
840	Tourismus	4'800.00		7'200.00		8'367.70	
	Nettoergebnis		4'800.00		7'200.00		8'367.70
8400	Kommunale Werbung	4'800.00		7'200.00		8'367.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		1'000.00		425.90	
3110.01	Fahnenersatz	3'000.00		5'000.00		4'107.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					2'634.35	
3636.08	Beitrag an Verschönerungsverein	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
87	Brennstoffe und Energie	4'766'600.00	5'073'600.00	4'701'700.00	4'960'700.00	4'706'313.20	4'986'313.20

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	307'000.00		259'000.00		280'000.00	
871	Elektrizität	4'766'600.00	5'073'600.00	4'701'700.00	4'960'700.00	4'706'313.20	4'986'313.20
	Nettoergebnis	307'000.00		259'000.00		280'000.00	
8710	Elektrizität		307'000.00		259'000.00		280'000.00
4120.01	Konzessionsgebühren EVR		307'000.00		259'000.00		280'000.00
8711	Elektrizitätswerk - Netzbetrieb	3'265'000.00	3'265'000.00	2'973'000.00	2'973'000.00	3'085'326.10	3'085'326.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'000.00		115'000.00		119'217.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'800.00		8'100.00		8'046.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800.00		10'700.00		10'754.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'600.00		1'399.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	300.00		300.00		297.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'300.00		6'900.00		10'565.80	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		2'200.00		2'596.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00				598.71	
3101.06	Nutzungsentgelt Vorlieferanten	815'600.00		870'900.00		871'835.74	
3101.07	Swissgrid Systemdienstleistungen	107'100.00		131'000.00		148'909.61	
3101.08	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung KEV	769'500.00		523'800.00		430'243.02	
3101.09	Netzverluste	50'600.00		70'700.00		64'201.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'700.00		8'900.00		6'870.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		1'000.00		355.78	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					136.40	
3111.04	Zähler-, Geräte- und Mobiliaranschaffungen	95'700.00		89'100.00		65'450.65	
3112.00	Dienstkleider	1'300.00		400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'200.00				839.00	
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software	5'500.00					
3130.01	Porti, Telefon	1'800.00		1'900.00		1'780.27	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'500.00		11'100.00		10'549.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	94'500.00		80'000.00		77'436.88	
3132.08	Installationskontrollen	33'500.00		42'300.00		54'376.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		7'300.00		7'240.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	425'500.00		359'000.00		280'604.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar			400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		12'794.61	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					69.40	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	7'400.00		8'300.00		5'507.66	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.2.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'100.00		24'900.00		24'900.00	
3161.01	Miete Maschinen und Geräte					1'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'700.00		3'144.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'300.00		1'176.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000.00		1'000.00		500.00	
3192.01	Konzessionsentschädigung an EG	307'000.00		259'000.00		280'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00		32.96	
3300.31	Plan. Abschr. Tiefbauten spezialf. Gemeindebetriebe	144'000.00		130'800.00		120'174.71	
3300.41	Plan. Abschr. Hochbauten spezialf. Gemeindebetriebe	7'500.00		7'500.00		7'487.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	10'600.00		13'500.00		9'066.60	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	162'500.00		170'300.00		145'114.00	
4240.05	Nutzungsentgelt		2'010'100.00		1'976'100.00		2'201'679.00
4240.06	Konzessionsabgabe		170'100.00		169'000.00		198'092.95
4240.07	Swissgrid Systemdienstleistungen		107'100.00		131'000.00		148'568.70
4240.08	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung KEV		769'500.00		523'800.00		429'205.60
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		50'000.00		50'000.00		93'441.90
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		1'700.00		3'100.00		3'970.00
4660.71	Plan.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.Haushalten spez.fin.Gde.betriebe		13'600.00		13'100.00		10'367.95
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss					299'751.97	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		142'900.00		106'900.00		
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel, übriges	1'501'600.00	1'501'600.00	1'728'700.00	1'728'700.00	1'620'987.10	1'620'987.10
3101.10	Stromankauf	1'102'700.00		1'579'200.00		1'390'228.88	
3101.11	Stromankauf Naturstrom	7'000.00		6'100.00		3'638.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'500.00		1'185.90	
4240.09	Stromverkauf		1'494'600.00		1'722'600.00		1'615'007.55
4240.10	Verkauf Naturstrom		7'000.00		6'100.00		5'979.55
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	389'900.00		140'900.00		225'933.87	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe		20'200.00		18'000.00		19'820.62
	Nettoergebnis	20'200.00		18'000.00		19'820.62	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe		20'200.00		18'000.00		19'820.62
	Nettoergebnis	20'200.00		18'000.00		19'820.62	
8900	Kiesgruben		20'200.00		18'000.00		19'820.62
4120.02	Entschädigung Kiesabbau		20'200.00		18'000.00		19'820.62

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	777'000.00	14'604'800.00	999'200.00	14'645'800.00	1'062'523.83	15'351'642.45
	Nettoergebnis	13'827'800.00		13'646'600.00		14'289'118.62	
91	Steuern	91'000.00	13'087'500.00	81'800.00	12'804'300.00	148'009.40	12'429'709.85
	Nettoergebnis	12'996'500.00		12'722'500.00		12'281'700.45	
910	Steuern	91'000.00	13'087'500.00	81'800.00	12'804'300.00	148'009.40	12'429'709.85
	Nettoergebnis	12'996'500.00		12'722'500.00		12'281'700.45	
9100	Gemeindesteuern	85'000.00	12'836'500.00	75'500.00	12'546'500.00	141'579.40	11'981'566.85
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					133'700.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	105'000.00		95'500.00		31'945.35	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-20'000.00		-20'000.00		-24'065.95	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		10'320'000.00		9'690'000.00		9'664'076.71
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früh. Jahre		530'000.00		750'000.00		490'432.26
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-3'500.00		-3'500.00		-3'536.55
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		760'000.00		750'000.00		716'241.99
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früh. Jahre		50'000.00		60'000.00		41'655.39
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		280'000.00		300'000.00		262'132.95
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		900'000.00		1'000'000.00		810'564.10
9101	Sondersteuern	6'000.00	251'000.00	6'300.00	257'800.00	6'430.00	448'143.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					115.00	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	6'000.00		6'300.00		6'315.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		5'000.00		5'000.00		20'340.00
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		200'000.00		200'000.00		386'919.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000.00		15'000.00		2'154.00
4033.00	Hundetaxen		36'000.00		37'800.00		38'730.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	128'000.00	88'000.00	201'000.00	63'300.00	220'000.00	61'001.00
	Nettoergebnis		40'000.00		137'700.00		158'999.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	128'000.00	88'000.00	201'000.00	63'300.00	220'000.00	61'001.00
	Nettoergebnis		40'000.00		137'700.00		158'999.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	128'000.00	88'000.00	201'000.00	63'300.00	220'000.00	61'001.00
3621.50	Interkant.Finanzausgleich v. Gde a.d.Kt.	128'000.00		201'000.00		220'000.00	
4621.60	Feinausgleich		88'000.00				

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung				63'300.00		61'001.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	101'700.00	164'000.00	118'600.00	169'400.00	83'351.92	166'357.90
	Nettoergebnis	62'300.00		50'800.00		83'005.98	
961	Zinsen	54'100.00	25'500.00	73'700.00	23'100.00	32'683.18	28'948.80
	Nettoergebnis		28'600.00		50'600.00		3'734.38
9610	Zinsen	54'100.00	25'500.00	73'700.00	23'100.00	32'683.18	28'948.80
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	9'300.00		2'600.00		8'614.95	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	33'500.00		31'500.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen	400.00		400.00		392.00	
3409.03	Verpflichtungsverzinsung Elektrizitätsversorgung	1'700.00		3'100.00		3'970.00	
3409.04	Verpflichtungsverzinsung Wasserversorgung	3'000.00		6'300.00		6'145.00	
3409.05	Verpflichtungsverzinsung Abwasserbeseitigung	5'900.00		11'700.00		13'120.00	
3409.06	Verpflichtungsverzinsung Abfallbewirtschaftung	200.00		500.00		377.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00		64.23	
3499.01	Skonti, Vergütungszinsen			17'500.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100.00		6'697.15
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'500.00				
4401.01	Verzugszinsen		22'000.00		23'000.00		21'594.70
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						656.95
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	47'600.00	138'500.00	44'900.00	146'300.00	50'668.74	137'409.10
	Nettoergebnis	90'900.00		101'400.00		86'740.36	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)	47'600.00	138'500.00	44'900.00	146'300.00	50'668.74	137'409.10
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00		16'200.00		23'404.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	18'000.00		18'900.00		20'177.64	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'800.00		2'900.00		2'780.30	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	300.00		400.00		285.10	
3930.01	Anteil Holzschneitzelheizung Stapfenackerhaus	6'500.00		6'500.00		4'021.55	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		108'700.00		124'300.00		112'761.00
4439.00	Rückerstattungen Dritter FV		9'000.00		9'000.00		11'877.10
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'800.00				
4920.03	Miete/Nebenkosten Jugendarbeit Lotten		5'000.00		5'000.00		6'461.30
4930.02	Heizanteil Kiga Alter Schulweg/Schweizstrasse		8'000.00		8'000.00		6'309.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	456'300.00	1'265'300.00	597'800.00	1'608'800.00	611'162.51	2'694'573.70

Budget / 16.2.2018

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	809'000.00		1'011'000.00		2'083'411.19	
990	Nicht aufgeteilte Posten	456'300.00	456'300.00	597'800.00	597'800.00	611'162.51	611'162.51
9901	Bauamt	456'300.00	456'300.00	597'800.00	597'800.00	611'162.51	611'162.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'000.00		473'600.00		488'410.50	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-149.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'300.00		36'200.00		37'371.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'600.00		52'200.00		51'092.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		13'700.00		14'437.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'100.00		1'500.00		1'318.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'700.00		4'600.00		1'080.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800.00		4'500.00		6'191.26	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'600.00		2'300.00		4'200.00	
3112.00	Dienstkleider	2'200.00		3'100.00		1'343.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'317.60	
3130.01	Porti, Telefon	800.00		500.00		935.50	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		1'000.00		628.20	
3161.01	Miete Maschinen und Geräte			3'700.00		1'944.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		400.00		140.80	
4250.00	Verkäufe						300.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		116'000.00		123'100.00		153'258.00
4612.03	Interne Verrechnungen Werkhof (SF)		78'200.00		231'700.00		184'890.65
4910.03	Interne Verrechnung Werkhof		262'100.00		243'000.00		272'713.86
999	Abschluss		809'000.00		1'011'000.00		2'083'411.19
	Nettoergebnis	809'000.00		1'011'000.00		2'083'411.19	
9990	Abschluss		809'000.00		1'011'000.00		2'083'411.19
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		809'000.00		1'011'000.00		2'083'411.19

Budget / 7.9.2017

Investitionsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	9'396'500.00	9'396'500.00	11'877'700.00	11'877'700.00	9'381'938.04	9'381'938.04
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG			145'000.00			
	Nettoergebnis				145'000.00		
2	BILDUNG			6'925'000.00		5'229'645.25	
	Nettoergebnis				6'925'000.00		5'229'645.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					308'611.83	250'000.00
	Nettoergebnis						58'611.83
5	SOZIALE SICHERHEIT	415'000.00					
	Nettoergebnis		415'000.00				
6	VERKEHR	1'873'600.00	1'073'500.00	1'274'400.00		546'370.90	
	Nettoergebnis		800'100.00		1'274'400.00		546'370.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'848'900.00	1'290'000.00	1'448'800.00	1'185'000.00	1'980'935.77	463'164.65
	Nettoergebnis		1'558'900.00		263'800.00		1'517'771.12
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'845'500.00	50'000.00	849'500.00	50'000.00	588'409.64	14'800.00
	Nettoergebnis		1'795'500.00		799'500.00		573'609.64
9	FINANZEN UND STEUERN	2'413'500.00	6'983'000.00	1'235'000.00	10'642'700.00	727'964.65	8'653'973.39
	Nettoergebnis	4'569'500.00		9'407'700.00		7'926'008.74	

Budget / 7.9.2017

Investitionsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	9'396'500.00	9'396'500.00	11'877'700.00	11'877'700.00	9'381'938.04	9'381'938.04
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG			145'000.00			
	Nettoergebnis				145'000.00		
02	Allgemeine Dienste			145'000.00			
	Nettoergebnis				145'000.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges			145'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.			145'000.00			
5040.29	Sanierung Heizzentrale Stapfenackerhaus GV 10.06.2016			145'000.00			
2	BILDUNG			6'925'000.00		5'229'645.25	
	Nettoergebnis				6'925'000.00		5'229'645.25
21	Obligatorische Schule			6'925'000.00		5'229'645.25	
	Nettoergebnis				6'925'000.00		5'229'645.25
217	Schulliegenschaften			6'925'000.00		5'229'645.25	
2170	Schulliegenschaften			6'925'000.00		5'229'645.25	
5040.00	Sanierung Seetalschulhaus (Kredit abgerechnet) GV 22.11.2013 31.12.2016					-19'214.15	
5040.01	Schulraumprovisorien Oberstufe/Primar GV 22.11.2013			75'000.00		75'843.60	
5040.04	Umbau und Erweiterung Juraschulhaus GV 27.01.2016			6'850'000.00		4'497'073.55	
5040.21	Projektierungskredit Umbau und Erweiterung Schulhaus (Kredit abgerechnet) GV 21.11.2014 31.12.2016					308'160.60	
5040.22	Sanierung Sporthallendach (Kredit abgerechnet) GV 27.11.2015 31.12.2016					367'781.65	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					308'611.83	250'000.00
	Nettoergebnis						58'611.83
31	Kulturerbe					166'896.16	

Budget / 7.9.2017

Investitionsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis						166'896.16
311	Museen und bildende Kunst					166'896.16	
3111	Naturmuseum					166'896.16	
5040.24	Sanierung Wohnung Dorfmuseum (Kredit abgerechnet) GV 27.11.2015 31.12.2016					166'896.16	
34	Sport und Freizeit					141'715.67	250'000.00
	Nettoergebnis					108'284.33	
341	Sport					141'715.67	250'000.00
3410	Sport					141'715.67	250'000.00
5030.00	Sportanlage Stockhard (2. Etappe) (Kredit abgerechnet) GV 30.11.2007 31.12.2016					141'715.67	
6310.00	Sportanlage Stockhard: Sport-Toto-Beitrag (Kredit abgerechnet) GV 30.11.2007 31.12.2016						250'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	415'000.00					
	Nettoergebnis		415'000.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	415'000.00					
	Nettoergebnis		415'000.00				
573	Asylwesen	415'000.00					
5730	Asylwesen	415'000.00					
5040.00	Erweiterung Asylantenunterkunft Bahnstr. 12 GV 24.11.2017	415'000.00					
6	VERKEHR	1'873'600.00	1'073'500.00	1'274'400.00		546'370.90	
	Nettoergebnis		800'100.00		1'274'400.00		546'370.90
61	Strassenverkehr	1'873'600.00	1'073'500.00	1'274'400.00		546'370.90	
	Nettoergebnis		800'100.00		1'274'400.00		546'370.90
613	Kantonsstrassen	580'000.00				4'000.00	

Budget / 7.9.2017

Investitionsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6130	Kantonsstrassen	580'000.00				4'000.00	
5010.00	Ausbau Aarauerstr. K244 West/Kreisel Rotholz GV 23.11.2012	580'000.00				4'000.00	
615	Gemeindestrassen	1'293'600.00	1'073'500.00	1'274'400.00		542'370.90	
6150	Gemeindestrassen	1'293'600.00	1'073'500.00	1'274'400.00		542'370.90	
5010.05	Sanierung und Ausbau Lottenweg (Kredit abgerechnet) GV 07.06.2013 31.12.2016					255'999.80	
5010.06	Erschliessung Breechli Süd GV 21.11.2014	577'000.00		450'000.00			
5010.10	Sanierung Im Bifang (Kredit abgerechnet) GV 05.06.2015 31.12.2016					194'543.75	
5010.11	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED GV 05.06.2015	400'000.00		210'000.00		92'841.70	
5010.16	Ausbau und Sanierung Bachrain (Kredit abgerechnet) GV 21.11.2014 31.12.2016					-2'818.40	
5010.25	Hardstrasse West, Ringschluss GV 27.11.2015					1'156.05	
5010.26	Belagsanierung Dorfstrasse Süd-Jurastrasse GV 27.11.2015			26'000.00			
5010.27	Umgestaltung Dorfstrasse (südl. Teil) GV 27.01.2016			489'400.00		648.00	
5010.30	Sanierung Käterlistrasse (Fahrthag-Lottenweg) GV 25.11.2016			99'000.00			
5010.31	Sanierung Stationsrain-Bahnstrasse GV 09.06.2017	117'600.00					
5010.32	Sanierung Schützenstrasse (Grabenackerweg-Käterlistrasse) GV 24.11.2017	199'000.00					
6370.06	Grundeigentümerbeiträge Breechli Süd GV 21.11.2014		1'073'500.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'848'900.00	1'290'000.00	1'448'800.00	1'185'000.00	1'980'935.77	463'164.65
	Nettoergebnis		1'558'900.00		263'800.00		1'517'771.12
71	Wasserwerk	1'070'700.00	130'000.00	335'800.00	200'000.00	531'239.42	146'296.50
	Nettoergebnis		940'700.00		135'800.00		384'942.92

Budget / 7.9.2017

Investitionsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	Wasserwerk	1'070'700.00	130'000.00	335'800.00	200'000.00	531'239.42	146'296.50
7101	Wasserwerk (SF)	1'070'700.00	130'000.00	335'800.00	200'000.00	531'239.42	146'296.50
5030.05	Sanierung und Ausbau Lottenweg (Kredit abgerechnet) GV 07.06.2013 31.12.2016					169'904.35	
5030.06	Erschliessung Breechli Süd GV 21.11.2014	224'000.00		130'000.00			
5030.07	Ersatz Wasserleitungen Aarauerstrasse GV 23.11.2012	106'000.00				8'297.73	
5030.10	Sanierung Im Bifang (Kredit abgerechnet) GV 05.06.2015 31.12.2016					60'589.48	
5030.16	Ausbau und Sanierung Bachrain (Kredit abgerechnet) GV 21.11.2014 31.12.2016					13'226.04	
5030.25	Hardstrasse West, Ringschluss GV 27.11.2015					127'419.73	
5030.26	Werkleitungen Dorfstrasse Süd-Jurastrasse GV 27.11.2015					151'802.09	
5030.27	Umgestaltung Dorfstrasse (südl. Teil) GV 27.01.2016			73'800.00			
5030.30	Sanierung Käterlistrasse (Fahrthag-Lottenweg) GV 25.11.2016			132'000.00			
5030.31	Sanierung Stationsrain-Bahnstrasse GV 09.06.2017	299'700.00					
5030.32	Sanierung Schützenstrasse (Grabenackerweg-Käterlistrasse) GV 24.11.2017	441'000.00					
6370.71	Anschlussgebühren Wasserversorgung		130'000.00		200'000.00		146'296.50
72	Abwasserbeseitigung	1'278'200.00	608'500.00	613'000.00	500'000.00	1'323'491.05	316'868.15
	Nettoergebnis		669'700.00		113'000.00		1'006'622.90
720	Abwasserbeseitigung	1'278'200.00	608'500.00	613'000.00	500'000.00	1'323'491.05	316'868.15
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'278'200.00	608'500.00	613'000.00	500'000.00	1'323'491.05	316'868.15
5030.05	Sanierung und Ausbau Lottenweg (Kredit abgerechnet) GV 07.06.2013 31.12.2016					52'874.68	
5030.06	Erschliessung Breechli Süd GV 21.11.2014	385'000.00		300'000.00			

Budget / 7.9.2017

Investitionsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.07	Ersatz Kanalisation Aarauerstrasse GV 23.11.2012	380'000.00				28'095.83	
5030.10	Sanierung Im Bifang (Kredit abgerechnet) GV 05.06.2015 31.12.2016					15'341.21	
5030.13	Anschluss ARA Langmatt Wildegg 21.11.2014 31.12.2015					-111'000.00	
5030.16	Ausbau und Sanierung Bachrain (Kredit abgerechnet) GV 21.11.2014 31.12.2016					20'773.08	
5030.22	Sanierungsmassnahmen GEP, Stufen 1-4 (Kredit abgerechnet) GV 21.11.2014					68'384.03	
5030.26	Werkleitungen Dorfstrasse Süd-Jurastrasse GV 27.11.2015					97'222.22	
5030.30	Sanierung Käterlistrasse (Fahrthag-Lottenweg) GV 25.11.2016			18'000.00			
5030.31	Sanierung Stationsrain-Bahnstrasse GV 09.06.2017	503'200.00					
5030.32	Sanierung Schützenstrasse (Grabenackerweg-Käterlistrasse) GV 24.11.2017	10'000.00					
5620.00	Kostenanteil Anschluss ARA Langmatt Wildegg GV 21.11.2014			295'000.00		1'151'800.00	
6370.06	Grundeigentümerbeiträge Breechli Süd GV 21.11.2014		358'500.00				
6370.72	Anschlussgebühren Abwasser		250'000.00		500'000.00		316'868.15
77	Übriger Umweltschutz	400'000.00	492'000.00	400'000.00	485'000.00	6'691.90	
	Nettoergebnis	92'000.00		85'000.00			6'691.90
779	Umweltschutz, übriges	400'000.00	492'000.00	400'000.00	485'000.00	6'691.90	
7790	Umweltschutz, übriges	400'000.00	492'000.00	400'000.00	485'000.00	6'691.90	
5030.00	Neubau Lärmschutzwand (Breechli Süd) GV 21.11.2014	400'000.00		400'000.00		6'691.90	
6370.00	Neubau Lärmschutzwand (Breechli Süd), Grundeigentümerbeiträge GV 21.11.2014		492'000.00		485'000.00		
79	Raumordnung	100'000.00	59'500.00	100'000.00		119'513.40	

Budget / 7.9.2017

Investitionsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		40'500.00		100'000.00		119'513.40
790	Raumordnung	100'000.00	59'500.00	100'000.00		119'513.40	
7900	Raumordnung (allgemein)	100'000.00	59'500.00	100'000.00		119'513.40	
5290.00	Gesamtrevision Nutzungsplanung GV 27.11.2015	100'000.00		100'000.00		119'513.40	
6310.00	Nutzungsplanung, Kantonsbeitrag GV 27.11.2015		59'500.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'845'500.00	50'000.00	849'500.00	50'000.00	588'409.64	14'800.00
	Nettoergebnis		1'795'500.00		799'500.00		573'609.64
87	Brennstoffe und Energie	1'845'500.00	50'000.00	849'500.00	50'000.00	588'409.64	14'800.00
	Nettoergebnis		1'795'500.00		799'500.00		573'609.64
871	Elektrizität	1'845'500.00	50'000.00	849'500.00	50'000.00	588'409.64	14'800.00
8711	Elektrizitätswerk SF	1'845'500.00	50'000.00	849'500.00	50'000.00	588'409.64	14'800.00
5030.05	Sanierung und Ausbau Lottenweg (Kredit abgerechnet) GV 07.06.2013 31.12.2016					100'220.06	
5030.06	Erschliessung Breechli Süd GV 21.11.2014	369'000.00		300'000.00			
5030.07	Netzerweiterung Aarauerstrasse GV 23.11.2012	84'000.00					
5030.10	Sanierung Im Bifang (Kredit abgerechnet) GV 05.06.2015 31.12.2016					155'019.30	
5030.16	Ausbau und Sanierung Bachrain (Kredit abgerechnet) GV 21.11.2014					735.51	
5030.25	Hardstrasse West, Ringschluss GV 27.11.2015					200'379.73	
5030.26	Werkleitungen Dorfstrasse Süd-Jurastrasse GV 27.11.2015					98'961.90	
5030.27	Umgestaltung Dorfstrasse (südl. Teil) GV 27.01.2016			31'500.00			
5030.28	Neubau Trafostation Juraschulhaus GV 10.06.2016			178'000.00		33'093.14	
5030.30	Sanierung Käterlistrasse (Fahrthag-Lottenweg) GV 25.11.2016			235'000.00			

Budget / 7.9.2017

Investitionsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.31	Sanierung Stationsrain-Bahnstrasse GV 09.06.2017	309'500.00					
5030.32	Sanierung Schützenstrasse (Grabenackerweg-Käterlistrasse) GV 24.11.2017	963'000.00					
5030.33	Netzverstärkung Waldeck Budgetkredit 2017			105'000.00			
5030.34	Sanierung TS Oberdorf Budgetkredit 2018	120'000.00					
6370.87	Anschlussgebühren EVR		50'000.00		50'000.00		14'800.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'413'500.00	6'983'000.00	1'235'000.00	10'642'700.00	727'964.65	8'653'973.39
	Nettoergebnis	4'569'500.00		9'407'700.00		7'926'008.74	
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'413'500.00	6'983'000.00	1'235'000.00	10'642'700.00	727'964.65	8'653'973.39
	Nettoergebnis	4'569'500.00		9'407'700.00		7'926'008.74	
999	Abschluss	2'413'500.00	6'983'000.00	1'235'000.00	10'642'700.00	727'964.65	8'653'973.39
9990	Abschluss	2'413'500.00	6'983'000.00	1'235'000.00	10'642'700.00	727'964.65	8'653'973.39
5900.00	Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde	1'625'000.00		485'000.00		250'000.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserversorgung	130'000.00		200'000.00		146'296.50	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	608'500.00		500'000.00		316'868.15	
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	50'000.00		50'000.00		14'800.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde		2'788'600.00		8'844'400.00		6'210'833.28
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserversorgung		1'070'700.00		335'800.00		531'239.42
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'278'200.00		613'000.00		1'323'491.05
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		1'845'500.00		849'500.00		588'409.64

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2017	Budget 2018 Ausgaben Einnahmen		Verfügbarer Restkredit
1. FINANZVERMÖGEN		315'000.00			315'000.00		
	Sanierung Frickerhaus GV 24.11.2017	315'000.00			315'000.00		
2. VERWALTUNGSVERMÖGEN							
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	26'589'740.00	20'279'371.07		6'863'000.00	-1'983'500.00	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	145'000.00	145'000.00				
0290.5040.29	Sanierung Heizzentrale Stapfenackerhaus GV 10.06.2016	145'000.00	145'000.00				
2	BILDUNG	13'235'000.00	13'235'000.00				
2170.5040.01	Schulraumprovisorien Oberstufe/Primar GV 22.11.2013	385'000.00	385'000.00				
2170.5040.04	Umbau und Erweiterung Juraschulhaus GV 27.01.2016	12'850'000.00	12'850'000.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT	415'000.00			415'000.00		
5730.5040.00	Erweiterung Asylantenunterkunft Bahnstr. 12 GV 24.11.2017	415'000.00			415'000.00		
6	VERKEHR	3'393'140.00	1'802'900.00		1'873'600.00	-1'073'500.00	
6130.5010.00	Ausbau Aarauerstr. K244 West/Kreisel Rotholz GV 23.11.2012	1'172'140.00	21'000.00		580'000.00		571'140.00
6150.5010.06	Erschliessung Breechli Süd GV 21.11.2014	1'073'500.00	496'500.00		577'000.00		

Budget / 07.09.2017

Kreditkontrolle
 1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2017	Budget 2018		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
6150.5010.11	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED GV 05.06.2015	950'000.00	331'000.00		400'000.00		219'000.00
6150.5010.25	Hardstrasse West, Ringschluss GV 27.11.2015	25'000.00	25'000.00				
6150.5010.26	Belagsanierung Dorfstrasse Süd-Jurastrasse GV 27.11.2015	26'000.00	26'000.00				
6150.5010.27	Umgestaltung Dorfstrasse (südl. Teil) GV 27.01.2016	589'400.00	589'400.00				
6150.5010.30	Sanierung Käterlistrasse (Fahrthag-Lottenweg) GV 25.11.2016	99'000.00	99'000.00				
6150.5010.31	Sanierung Stationsrain-Bahnstrasse GV 09.06.2017	117'600.00			117'600.00		
6150.5010.32	Sanierung Schützenstrasse (Grabenackerweg-Käterlistrasse) GV 24.11.2017	199'000.00			199'000.00		
6150.5060.00	Kommunalfahrzeug Meili GV 09.06.2017	215'000.00	215'000.00				
6150.6370.06	Grundeigentümerbeiträge Breechli Süd GV 21.11.2014	-1'073'500.00				-1'073'500.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'386'600.00	3'889'971.07		2'848'900.00	-910'000.00	
7101.5030.06	Erschliessung Breechli Süd GV 21.11.2014	368'500.00	144'500.00		224'000.00		
7101.5030.07	Ersatz Wasserleitungen Aarauerstrasse GV 23.11.2012	227'000.00	8'000.00		106'000.00		113'000.00

Budget / 07.09.2017

Kreditkontrolle
 1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2017	Budget 2018		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
7101.5030.25	Hardstrasse West, Ringschluss GV 27.11.2015	201'000.00	201'000.00				
7101.5030.26	Werkleitungen Dorfstrasse Süd-Jurastrasse GV 27.11.2015	152'000.00	152'000.00				
7101.5030.27	Umgestaltung Dorfstrasse (südl. Teil) GV 27.01.2016	173'800.00	173'800.00				
7101.5030.30	Sanierung Käterlistrasse (Fahrthag-Lottenweg) GV 25.11.2016	132'000.00	132'000.00				
7101.5030.31	Sanierung Stationsrain-Bahnstrasse GV 09.06.2017	299'700.00			299'700.00		
7101.5030.32	Sanierung Schützenstrasse (Grabenackerweg-Käterlistrasse) GV 24.11.2017	441'000.00			441'000.00		
7201.5030.06	Erschliessung Breechli Süd GV 21.11.2014	717'000.00	332'000.00		385'000.00		
7201.5030.07	Ersatz Kanalisation Aarauerstrasse GV 23.11.2012	759'000.00			380'000.00		379'000.00
7201.5030.22	Sanierungsmassnahmen GEP, Stufen 1-4 (Kredit abgerechnet) GV 21.11.2014	150'000.00	84'271.07				
7201.5030.26	Werkleitungen Dorfstrasse Süd-Jurastrasse GV 27.11.2015	258'000.00	258'000.00				
7201.5030.27	Umgestaltung Dorfstrasse (südl. Teil) GV 27.01.2016	38'400.00	38'400.00				
7201.5030.30	Sanierung Käterlistrasse (Fahrthag-Lottenweg) GV 25.11.2016	18'000.00	18'000.00				

Budget / 07.09.2017

Kreditkontrolle
 1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2017	Budget 2018 Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7201.5030.31	Sanierung Stationsrain-Bahnstrasse GV 09.06.2017	503'200.00			503'200.00		
7201.5030.32	Sanierung Schützenstrasse (Grabenackerweg-Käterlistrasse) GV 24.11.2017	10'000.00			10'000.00		
7201.5620.00	Kostenanteil Anschluss ARA Langmatt Wildegg GV 21.11.2014	2'006'000.00	2'006'000.00				
7201.6370.06	Grundeigentümerbeiträge Breechli Süd GV 21.11.2014	-358'500.00				-358'500.00	
7790.5030.00	Neubau Lärmschutzwand (Breechli Süd) GV 21.11.2014	1'250'000.00	92'000.00		400'000.00		758'000.00
7790.6370.00	Neubau Lärmschutzwand (Breechli Süd), Grundeigentümerbeiträge GV 21.11.2014	-1'250'000.00				-492'000.00	
7900.5290.00	Gesamtrevision Nutzungsplanung GV 27.11.2015	350'000.00	250'000.00		100'000.00		
7900.6310.00	Nutzungsplanung, Kantonsbeitrag GV 27.11.2015	-59'500.00				-59'500.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'015'000.00	1'206'500.00		1'725'500.00		
8711.5030.06	Erschliessung Breechli Süd GV 21.11.2014	680'000.00	311'000.00		369'000.00		
8711.5030.07	Netzerweiterung Aarauerstrasse GV 23.11.2012	167'000.00			84'000.00		83'000.00
8711.5030.25	Hardstrasse West, Ringschluss GV 27.11.2015	234'000.00	234'000.00				

Budget / 07.09.2017

Kreditkontrolle
 1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2017	Budget 2018		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
8711.5030.26	Werkleitungen Dorfstrasse Süd-Jurastrasse GV 27.11.2015	177'000.00	177'000.00				
8711.5030.27	Umgestaltung Dorfstrasse (südl. Teil) GV 27.01.2016	71'500.00	71'500.00				
8711.5030.28	Neubau Trafostation Juraschulhaus GV 10.06.2016	178'000.00	178'000.00				
8711.5030.30	Sanierung Käterlistrasse (Fahrthag-Lottenweg) GV 25.11.2016	235'000.00	235'000.00				
8711.5030.31	Sanierung Stationsrain-Bahnstrasse GV 09.06.2017	309'500.00			309'500.00		
8711.5030.32	Sanierung Schützenstrasse (Grabenackerweg-Käterlistrasse) GV 24.11.2017	963'000.00			963'000.00		

Information:

Die Kreditkontrolle beinhaltet auch die Investitionen des Finanzvermögens, nicht aber die Budgetkredite

Kennzahlenauswertung Budget 2018

Gemeinde	Ruppersweil
Rechnungsjahr	2018
Steuerfuss	97%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	5600
B	Laufender Ertrag	17'990'400.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	18'156'900.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	13'047'500.00
E	Nettozinsaufwand	28'500.00

F	Nettoinvestitionen	1'163'600.00
G	Nettoschuld I	18'191'340.59
H	Relevantes Eigenkapital	52'476'664.68
I	Selbstfinanzierung	1'384'800.00
J	Abschreibungen	2'224'200.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	3248.45
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	139.42%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	0.16%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	289.02%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	119.01%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	7.70%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	12.52%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	5600
B	Laufender Ertrag	24'452'200.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	24'943'500.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	13'047'500.00
E	Nettozinsaufwand	17'700.00

F	Nettoinvestitionen	4'569'500.00
G	Nettoschuld I	-469'123.79
H	Relevantes Eigenkapital	52'119'764.68
I	Selbstfinanzierung	1'721'300.00
J	Abschreibungen	2'589'300.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-83.77
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-3.60%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	0.07%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	208.95%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	37.67%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	7.04%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	10.66%