



GEMEINDE
KÖLLIKEN
AARGAU

**Ortsbürgergemeindeversammlung
vom 23. November 2018,**

18.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle an der Berggasse

und

**Einwohnergemeindeversammlung
vom 23. November 2018,**

20.15 Uhr, in der Mehrzweckhalle an der Berggasse

Ausführliche Vorlage

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise2

Ortsbürgergemeinde

Traktandenliste der Ortsbürgergemeindeversammlung3
Erläuterungen und Anträge zu den einzelnen Traktanden.....4
Budget 2019 der Ortsbürgergemeinde4
Details Budget 2019 der Ortsbürgergemeinde7

Einwohnergemeinde

Traktandenliste der Einwohnergemeindeversammlung 10
Erläuterungen und Anträge zu den einzelnen Traktanden..... 11
Budget 2019 der Einwohnergemeinde 15
Details Budget 2019 der Einwohnergemeinde30
Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2022 64

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Akten zu den Traktanden liegen ab 9. November 2018 während den ordentlichen Schalterstunden bei der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Sie werden zudem auf www.koelliken.ch aufgeschaltet. Die Abteilung Finanzen erteilt im gleichen Zeitraum Auskünfte zum Budget 2019.

Die ausführliche Gemeindeversammlungsvorlage kann bei der Gemeindekanzlei (062 737 09 11 / gemeindekanzlei@koelliken.ch) bestellt oder auch persönlich in Empfang genommen werden. Sie wird ebenfalls auf www.koelliken.ch aufgeschaltet.

- Hat bei einem Verhandlungsgegenstand ein Stimmberechtigter ein unmittelbares und persönliches Interesse, weil jener für ihn direkte und genau bestimmte, insbesondere finanzielle Folgen bewirkt, so haben er und sein Ehegatte bzw. sein eingetragener Partner, seine Eltern sowie seine Kinder mit ihren Ehegatten vor der Abstimmung das Versammlungslokal zu verlassen. Für die Mitglieder der Verwaltung und Direktoren von Gesellschaften mit juristischer Persönlichkeit sowie für Mitglieder von Personengesellschaften gilt die gleiche Ausstandspflicht, wenn ein Verhandlungsgegenstand die Interessen der von ihnen vertretenen Gesellschaft unmittelbar berührt.
- Das Rednerpult an der Gemeindeversammlung ist mit einer Mikrofoneinrichtung, Beamer, Laptop, usw., ausgerüstet. Möchten Redner/innen für Ausführungen an die Gemeindeversammlung eine Präsentation einsetzen, steht der Beamer zur Verfügung. Um eine einwandfreie Präsentation zu gewährleisten, bittet Sie der Gemeinderat, entsprechende Dateien bis am Dienstag vor der Gemeindeversammlung bei der Gemeindekanzlei einzureichen. So wird gewährleistet, dass Ihr Beitrag auf diesem Laptop bereitsteht und von Ihnen eingesetzt werden kann. Wenn sich Personen zu Wort melden möchten, sind diese eingeladen, am Rednerpult zu sprechen, damit Sie alle hören und verstehen können und um die Aufzeichnung für die Protokollerstellung zu gewährleisten.
- Im Anschluss an die Versammlung wird durch die Gemeinde Wurst, Brot und ein Getränk offeriert.

ORTSBÜRGERGEMEINDE

TRAKTANDENLISTE

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 8. Juni 2018.
2. Budget 2019.
3. Verschiedenes.

Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 8. Juni 2018.

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 8. Juni 2018 wurde von der Finanzkommission im Sinne der Vorschriften der Gemeindeordnung geprüft und für in Ordnung befunden. Sie beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

ANTRAG

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 8. Juni 2018 sei zu genehmigen.

2. Budget 2019.

Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 2019 der Ortsbürgergemeinde rechnet, bei einem Umsatz von 178'710 Franken, mit folgendem Ergebnis:

Ortsbürgergemeinde	Budget 2019
Betrieblicher Aufwand	Fr. 154'940
Betrieblicher Ertrag	Fr. 32'500
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. - 122'440
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. + 80'530
Gesamtergebnis (Verlust)	Fr. - 41'910

Der Verlust von 41'910 Franken wird dem Eigenkapital entnommen.

Erläuterungen zu den einzelnen Funktionen

Waldfonds

Ein Waldfonds bindet einen Teil des Eigenkapitals für einen bestimmten Zweck und engt den Handlungsspielraum der Ortsbürgergemeinde ein. Mit Blick auf das Projekt Breitenegg und in Übereinstimmung mit geänderten Vorschriften hat der Gemeinderat ein Budget ohne Waldfonds erstellt. Die bisherige Forstreserve fliesst ins Eigenkapital der Ortsbürgergemeinde. Im Wesentlichen wird damit der Handlungsspielraum der Ortsbürgergemeinde vergrössert, die Buchhaltung übersichtlicher und die Deckung künftiger Forstdefizite ist auch ohne Waldfonds sichergestellt. Überdies bleibt die Beteiligung der Einwohnergemeinde zur Deckung des Forstdefizits unverändert bestehen. Die Entscheidung über die Verwendung des Eigenkapitals (inkl. früherer Forstreserve) bleibt wie bisher bei der Ortsbürgergemeinde.

0224 Allgemeine Dienste, Ortsbürger

Auslagen für die Ortsbürgerkommission, Arbeitsgruppe Villa Breitenegg, Verwaltungsschädigung an die Einwohnergemeinde sowie Verbandsbeiträge.

0294 Verwaltungsliegenschaften Ortsbürger

Unterhalt von Grundstücken, Verwaltungsvermögen inkl. Waldwegunterhalt. Für das Jahr 2019 sind Sanierungen von Waldstrassen in der Höhe von 20'000 Franken vorgesehen.

3294 Kultur, übriges, Ortsbürger

Auslagen von 7'500 Franken für ein geplantes Villa-Breitenegg-Fest. Beiträge an Dritte sind nicht vorgesehen.

8200 Forstwirtschaft

Aufgrund der Teilrevision des Gemeindegesetzes, welches per 1. Januar 2019 in Kraft tritt, wird die gesamte Forstwirtschaft neu in einer gemeinsamen Funktion dargestellt und nicht mehr in Waldwirtschaft und Nebenbetrieb unterteilt. Zuvor wurden unter Nebenbetrieb die Entnahmen aus dem Forstreservefonds ausgewiesen. Diese werden durch die Aufhebung des Fonds hinfällig.

Der Forstbetrieb Kölliken-Safenwil rechnet mit einem Defizit von Total 116'450 Franken. Der Anteil Kölliken beträgt 66'050 Franken. Abzüglich den Erträgen aus dem Friedwald ergibt sich ein Nettoaufwand der Forstwirtschaft von 64'850 Franken. Gemäss Gemeindeversammlungssentscheid vom 26. November 1993 beteiligt sich die Einwohnergemeinde mit 50 % an diesem Nettoaufwand.

9610 Zinsen

Das Kontokorrent wird Ende 2018 voraussichtlich einen Betrag von rund 907'330 Franken aufweisen. Der Zins beträgt 0.36 % oder rund 3'300 Franken. Durch die Aufhebung des Forstreservefonds entfällt dessen Verzinsung.

9634 Liegenschaften Finanzvermögen, Ortsbürger

Pachtzinsen für vermietete landwirtschaftliche Grundstücke.

9635 Forstmagazin

Für das Forstmagazin ist kein spezieller Unterhalt vorgesehen.

9636 Villa Breitenegg

Die Vermietung an den Kantonalen Sozialdienst ergibt einen jährlichen Mietertrag von 66'000 Franken. Für das Jahr 2019 ist die durchgehende Vermietung eingeplant. Es ist kein ausserordentlicher Unterhalt vorgesehen.

9990 Abschluss

Der Verlust der Ortsbürgergemeinde von 41'910 Franken wird dem Eigenkapital belastet.

Verpflichtungskontrolle Ortsbürgergemeinde Kölliken

(nicht unter den Investitionsbegriff fallende Ausgaben)

Projekt	Bis Ende 2018	Budget 2019	ab 2020 fällig
Abbruch Villa Breitenegg GV 25.11.2011 / Fr. 116'000.00	Fr. 3'596.40	Fr. 0.00	Fr. 112'404.00
Präqualifikation und Studienauftrag Areal Breitenegg GV 19.05.2017 / Fr. 130'000	Fr. 130'000	Fr. 0	Fr. 0.00

Investitionen für Liegenschaften des Finanzvermögens müssen direkt in der Bilanz verbucht werden. Nach Abschluss des Projekts erfolgt eine Kreditabrechnung und das Grundstück ist neu zu bewerten. Die Wertberichtigung ist abzuschreiben.

ANTRAG

Das Budget 2019 der Ortsbürgergemeinde Kölliken sei zu genehmigen.

BUDGET 2019

DER

ORTSBÜRGERGEMEINDE

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	178'710.00	178'710.00	184'250.00	184'250.00	203'585.55	203'585.55
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	52'090.00	6'400.00	34'150.00	6'400.00	74'588.60	6'427.15
	Nettoergebnis		45'690.00		27'750.00		68'161.45
02	Allgemeine Dienste	52'090.00	6'400.00	34'150.00	6'400.00	74'588.60	6'427.15
	Nettoergebnis		45'690.00		27'750.00		68'161.45
022	Allgemeine Dienste, übrige	8'560.00		8'850.00		30'017.15	
	Nettoergebnis		8'560.00		8'850.00		30'017.15
0224	Allgemeine Dienste, Ortsbürger	8'560.00		8'850.00		30'017.15	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	6'000.00		6'000.00		1'980.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		80.00		45.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			20.00		9.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	630.00		620.00		626.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	130.00		130.00		130.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.					25'224.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	1'700.00		2'000.00		2'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	43'530.00	6'400.00	25'300.00	6'400.00	44'571.45	6'427.15
	Nettoergebnis		37'130.00		18'900.00		38'144.30
0294	Verwaltungsliegenschaften Ortsbürger	43'530.00	6'400.00	25'300.00	6'400.00	44'571.45	6'427.15
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'500.00		3'945.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.00		300.00		278.55	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	100.00		100.00		413.60	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	20'000.00				20'934.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		3'400.00			
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		6'400.00		6'400.00		6'427.15
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	7'500.00		8'500.00			
	Nettoergebnis		7'500.00		8'500.00		
32	Kultur, übrige	7'500.00		8'500.00			

Budget / 25.9.2018

Seite 1

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		7'500.00		8'500.00		
329	Kultur, übriges	7'500.00		8'500.00			
	Nettoergebnis		7'500.00		8'500.00		
3294	Kultur, übriges, Ortsbürger	7'500.00		8'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		6'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	95'350.00	32'500.00	80'950.00	80'950.00	81'147.00	81'147.00
	Nettoergebnis		62'850.00				
82	Forstwirtschaft	95'350.00	32'500.00	80'950.00	80'950.00	81'147.00	81'147.00
	Nettoergebnis		62'850.00				
820	Forstwirtschaft	95'350.00	32'500.00	80'950.00	80'950.00	81'147.00	81'147.00
	Nettoergebnis		62'850.00				
8200	Forstbetrieb	95'350.00	32'500.00				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	66'050.00					
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	29'300.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		31'300.00				
8201	Waldwirtschaft			80'950.00	34'900.00	81'147.00	34'148.80
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände			66'400.00		66'612.00	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an			14'550.00		14'535.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000.00		6'250.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände				29'900.00		27'898.80
8209	Nichtbetrieb				46'050.00		46'998.20
4409.00	Übrige Zinsen Finanzvermögen				1'600.00		4'564.35
4511.01	Entnahmen aus Fonds EK, Forstreserve				14'550.00		14'535.00
9011.00	Abschluss SF u.Fonds i.EK.Aufwandübers.				29'900.00		27'898.85
9	FINANZEN UND STEUERN	23'770.00	139'810.00	60'650.00	96'900.00	47'849.95	116'011.40
	Nettoergebnis	116'040.00		36'250.00		68'161.45	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	23'770.00	97'900.00	29'350.00	96'900.00	47'849.95	100'957.65

Budget / 25.9.2018

Seite 2

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	74'130.00		67'550.00		53'107.70	
961	Zinsen		3'300.00	1'600.00	2'300.00	4'564.35	6'380.10
	Nettoergebnis	3'300.00		700.00		1'815.75	
9610	Zinsen		3'300.00	1'600.00	2'300.00	4'564.35	6'380.10
3409.00	Übrige Passivzinsen			1'600.00		4'564.35	
4401.00	Zinsen Foderungen und Kontokorrente		3'300.00		2'300.00		6'380.10
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	23'770.00	94'600.00	27'750.00	94'600.00	43'285.60	94'577.55
	Nettoergebnis	70'830.00		66'850.00		51'291.95	
9634	Liegenschaften FV, Ortsbürger	100.00	800.00	50.00	800.00	131.95	777.55
3439.40	Dienstleistungen Dritter	100.00		50.00		131.95	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		800.00		800.00		777.55
9635	Forstmagazin	6'870.00	27'800.00	7'000.00	27'800.00	2'648.90	27'800.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		999.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'300.00		1'500.00		1'152.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	570.00		500.00		497.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		27'800.00		27'800.00		27'800.00
9636	Villa Breitenegg	16'800.00	66'000.00	20'700.00	66'000.00	40'504.75	66'000.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	12'000.00		16'000.00		22'754.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		3'000.00		16'122.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	300.00		300.00		275.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'400.00		1'353.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		66'000.00		66'000.00		66'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		41'910.00	31'300.00			15'053.75
	Nettoergebnis	41'910.00			31'300.00	15'053.75	
999	Abschluss		41'910.00	31'300.00			15'053.75
	Nettoergebnis	41'910.00			31'300.00	15'053.75	
9990	Abschluss		41'910.00	31'300.00			15'053.75
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			31'300.00			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		41'910.00				15'053.75

EINWOHNERGEMEINDE

Traktandenliste

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 8. Juni 2018.
2. Verpflichtungskredite.
 - 2.1 Feuerwehr. Ersatz TLF.
 - 2.2 Schulinformatik. Planungskredit.
 - 2.3 Konsumweg. Sanierung der Wasser- und Abwasseranlagen.
 - 2.4 Villa Clara. Sanierung Gebäudehülle.
3. Budget 2019 und Steuerfuss.
4. Zusicherung Gemeindebürgerrecht.
 - 4.1 Assvinth Mathikanthan, geb. 2001.
 - 4.2 Lashvinth Mathikanthan, geb. 2002.
 - 4.3 Artem Viskhapov, geb. 1998.
5. Verschiedenes.

Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 8. Juni 2018.

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 8. Juni 2018 wurde von der Finanzkommission im Sinne der Vorschriften der Gemeindeordnung geprüft und für in Ordnung befunden. Sie beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

ANTRAG

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 8. Juni 2018 sei zu genehmigen.

2. Verpflichtungskredite.

2.1 Feuerwehr. Ersatz TLF.

Zusammenfassung

Das seit 20 Jahren im Einsatz stehende Tanklöschfahrzeug (TLF) der Gemeinde Kölliken ist aufgrund des Alters und der steigenden Reparaturaufwendungen sowie zur Sicherstellung des Brandschutzes zu erneuern. Auch die Gemeinde Safenwil ersetzt ihr 28-jähriges Tanklöschfahrzeug. Da die beiden Feuerwehren schon heute zusammenarbeiten, wurde eine gemeinsame Ausschreibung für zwei TLF's durchgeführt. Ziel ist dabei, recht identische Fahrzeuge zu einem vorteilhaften Preis zu beschaffen.

Anforderungen und Ausschreibung

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus Feuerwehrangehörigen hat ein detailliertes Pflichtenheft erarbeitet. Auf dieser Grundlage wurde ein Angebotsverfahren durchgeführt. Die eingereichten Angebote wurden einer Bewertung unterzogen. Dabei zeigte sich, dass das Angebot der Firma Brändle AG, Wängi, basierend auf einem MAN-Lastwagenchassis, die Anforderungen am besten zu erfüllen vermag.

Fahrzeug

Das heutige TLF (13.5 Tonnen) soll gemäss Empfehlungen der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) durch ein Tanklöschfahrzeug mit einem Gesamtgewicht von 16 Tonnen ersetzt werden. Das neue Fahrzeug verfügt über die heute üblichen Sicherheitsausrüstungen, Allradantrieb, Löscheinrichtungen sowie eine Kabine, mit der vier Atemschutzgehörige transportiert werden können. Die Lieferfrist für das TLF beträgt rund ein Jahr. Die Bestellung kann im Sinne von § 13 der Feuerfondsverordnung erst erfolgen, wenn die Beitragszusicherung der AGV vorliegt.

Kosten

Die AGV leistet an die TLF-Kosten einen Beitrag von 45 %. Die Anschaffung ist innert 20 Jahren abzuschreiben. Da dem Fahrzeug Wartungs- und Kostenfreundlichkeit zugeschrieben wird, sollten die künftigen Betriebskosten geringer ausfallen. Im Detail ergibt sich folgendes:

Bruttoanlagekosten, nach Abzug der Eintauschentschädigung für das alte TLF	Fr. 525'000
AGV Beitrag, 45 %, ca.	<u>Fr. - 236'000</u>
Nettokosten	<u>Fr. 289'000</u>

Jährliche Abschreibung über 20 Jahre gemäss „Harmonisiertem Rechnungsmodell II“ Fr. 14'450

In den Kosten sind der spezifische Fahrzeugaufbau sowie die gesamte Einrichtung enthalten. Der Beitrag des AGV basiert auf dem aktuellen Beitragssatz.

ANTRAG

Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredites von brutto 525'000 Franken (Kostenstand September 2018), abzüglich Beitrag der Aargauischen Gebäudeversicherung, für den Ersatz des Tanklöschfahrzeuges der Feuerwehr.

2.2 Schulinformatik. Planungskredit.

Zusammenfassung

Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Schule und des Gemeinderates erarbeiten derzeit ein Informatikkonzept für den Schulunterricht, welches auf Empfehlungen der pädagogischen Fachhochschule basiert. Damit die Informatikgeräte auch vernetzt betrieben werden können, sind an und in den Gebäuden die technischen Voraussetzungen (Leitungen, Router, Server, etc.) dafür zu schaffen. Mit dem beantragten Kredit sollen diese Massnahmen erfasst und geplant werden sowie eine Angebotsgrundlage für Lieferanten und Installateure erstellt werden.

Planung und Vorgehen

Das neue Informatikkonzept beinhaltet einen grossen Schritt in eine neue Ära – abgestimmt auf den neuen Aargauer Lehrplan. Es geht darum, Informatikgeräte im geschätzten Gegenwert von rund 500'000 Franken betreiben und vernetzen zu können und kommunikationsfähig zu machen. Dafür wird ein externes Büro benötigt, welche mit dem erforderlichen Fachwissen die notwendige Technik bestimmen und durch Fachunternehmen offerieren lassen kann.

Kosten

Gemäss ersten Abklärungen ist für die „Ingenieurleistungen“ mit Kosten von 20'000 Franken zu rechnen. Damit wird eine Bestandsaufnahme, ein Grobkonzept für LAN-Standorte, ein WLAN-Grobkonzept sowie ein solches für die Standortvernetzungen erarbeitet. Die sich aus diesen Konzepten ergebenden Investitionen sind noch nicht bekannt.

Ablauf

Es ist vorgesehen, etappenweise vorzugehen und nach einem Gesamtkonzept die Schulliegenschaften schrittweise ins Gesamtkonzept zu integrieren. Da sich dieser Prozess über mehr als ein Kalenderjahr erstrecken wird, erfolgt der Antrag in Form eines Verpflichtungskredits.

ANTRAG

Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredites von 20'000 Franken (Kostenstand Juni 2018) für die Planung der Schulinformatik.

2.3 Konsumweg. Sanierung der Wasser- und Abwasseranlagen.

Zusammenfassung

Der Konsumweg steht im Eigentum von Privaten. Um verschiedene Bauvorhaben realisieren zu können, ist die Erschliessung zu verbessern. Der Konsumweg soll im Privateigentum bleiben. Die Gemeinde beabsichtigt, im Zuge der verkehrstechnischen Erschliessungsarbeiten die Wasser- und Abwasserleitungen zu erneuern. Es ist mit Kosten von 354'000 Franken zu rechnen.

Projekt



Das Projekt sieht vor, auf einer Länge von 100 bzw. 120 Metern die Wasser bzw. Abwasserleitungen zu ersetzen und den Strassenbelag wieder in Stand zu stellen. Drei Schächte werden neu erstellt. Die Bauarbeiten sollen so erfolgen, dass der Zugang zu den Liegenschaften möglichst gewährleistet bleibt.

Kostenschätzung

Beschrieb		Wasser	Abwasser
Baukosten	Fr.	104'100	Fr. 151'950
Projekt, Submission, Bauleitung	Fr.	18'000	Fr. 27'000
Gebühren, Unvorhergesehenes, etc.	Fr.	11'060	Fr. 16'590
Mehrwertsteuer	Fr.	10'120	Fr. 15'180
TOTAL	Fr.	143'280	Fr. 210'720

Die Kapitalfolgekosten wirken sich rechnerisch während 50 Jahren (Abschreibungszeitraum) mit 1.43 Rappen/m³ auf die Wasserbezugsgebühren und mit 2.11/m³ Rappen auf die Abwassergebühren aus.

Terminplan

Die Bauarbeiten werden nach Möglichkeit mit den Erschliessungsarbeiten der Privaten koordiniert. Es wird für die Leitungsbauten mit einer Baudauer von zwei bis drei Monaten gerechnet.

ANTRAG

Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredites von brutto 354'000 Franken (Kostenstand Juni 2018) für die Sanierung der Wasser- und Abwasseranlagen im Konsumweg.

2.4 Villa Clara. Sanierung Gebäudehülle.

Zusammenfassung

Die Villa Clara, Liegenschaft an der Hauptstrasse 42, ist eine der in Kölliken bestehenden Fabrikantenvillen. Sie steht im Eigentum der Gemeinde und wird vom Regionalen Sozialdienst, der Bibliothek sowie der Spielgruppe genutzt. Der bauliche Zustand der Villa ist schon seit längerem ein Thema. Heute geht es um die Sanierung der Gebäudehülle. Damit kann die Substanz erhalten und das Gebäude gesichert werden. Dafür sind maximal 1.38 Mio. Franken erforderlich.

Abklärungen und Erkenntnisse

Eine gemeinderätliche Arbeitsgruppe hat in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Strelbel Kiener, Schöffland, intensiv die Frage der Gebäudesanierung bearbeitet. Dabei gelangte man zur Erkenntnis, dass vordringlich eine Sanierung der Gebäudehülle ansteht, damit die Bausubstanz nicht Schaden nimmt. In der Folge wurden auch die dafür zu erwartenden Kosten ermittelt. Eine Innenrenovation wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Projekt

Die Sanierung der Gebäudehülle sieht eine vollständige Sanierung auf qualitativ sehr hohem Niveau mit spezialisierten Unternehmen vor. Dazu zählen z.B. Natur- und Kunststeinarbeiten, Dachgesims, Ertüchtigung oder Ersatz der Holzfenster und Türen, Fassaden und die ganze Dachsituation. Im Gebäudeinnern sind keine Massnahmen vorgesehen. Die heutige Nutzung der Räume kann während der Sanierungsarbeiten bestehen bleiben. Es sind keine Provisorien erforderlich.

Kosten

Die Kostenzusammenstellung weist folgende Positionen aus:

Vorbereitungsarbeiten	Fr.	40'500
Gebäude(hülle)	Fr.	1'144'500
Umgebung	Fr.	20'000
Baunebenkosten	Fr.	165'000
Ausstattung	Fr.	10'000
T O T A L	Fr.	1'380'000

Finanzen

Das Projekt steht schon seit einiger Zeit im Finanzplan. Neben anderen notwendigen Investitionen stellt das Projekt bezüglich Finanzierbarkeit eine Herausforderung für die Gemeinde dar. Dies auch deshalb, weil auch eine Innensanierung bevorsteht, welche wohl nochmals finanzielle Ressourcen in vergleichbarer Höhe erfordern wird. Der Investition wird grösstenteils während 35 Jahren abzuschreiben sein und Kapitalfolgekosten von rund 50'000 Franken/Jahr zu Lasten der Gemeinderechnung mit sich bringen.

Terminplan

Die Ausführung des Projekts wird auf die Jahreszeiten abzustimmen sein und sich vermutlich über zwei Jahre erstrecken. Der Gemeinderat wird zusammen mit dem Architekten auch prüfen, ob allenfalls Optimierungen oder auch Einsparungen möglich sind und trotzdem der Charakter des Gebäudes erhalten werden kann.

ANTRAG

Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredites von 1'380'000 Franken (Kostenstand Februar 2018), abzüglich allfälliger Beiträge Dritter, für die Sanierung der Gebäudehülle der Villa Clara.

3. Budget 2019 und Steuerfuss.

Gliederung:

1. Ergebnis
2. Allgemeine Erläuterungen (Löhne, Abschreibungen, Steuerertrag)
3. Investitionstätigkeit mit Selbstfinanzierung und Kreditkontrolle
4. Kennzahlen
5. Erläuterungen pro Abteilung der Erfolgsrechnung
6. Spezialfinanzierungen (Ergebnisse und Kreditkontrolle)

1. Ergebnis

Das Budget 2019 schliesst mit einem Verlust von 299'115 Franken ab. Der Umsatz liegt mit 18'617'910 Franken um 967'650 Franken über dem Wert des Budgets 2018. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 114 %.

Im Rahmen der Budgetberatungen wurde das Budget um rund 500'000 Franken reduziert. Das Budgetziel, keinen steigenden Sach- und Betriebsaufwand anzustreben, konnte nicht erreicht werden. Die gesetzliche Vorgabe, die Gemeinderechnung mittelfristig ausgeglichen zu gestalten, ist aber mit dem Budget 2019 eingehalten.

Im Vergleich zum Budget 2018 haben sich vor allem folgende Aspekte negativ auf das Budget 2019 ausgewirkt:

- Zuwachs der jährlichen Abschreibungen durch 2018 fertiggestellte Investitionen (Doppelkindergarten, zusätzlicher Kindergarten, Schneidergasse, LED) von rund 68'150 Franken.
- Erwartete Kostensteigerung im Bereich Pflegefinanzierung von 90'000 Franken aufgrund aktueller Bundesgerichtsentscheid, wonach die Kosten für Mittel und Gegenstände nicht mehr durch die Krankenkassen mitfinanziert werden.
- Erstmalige Budgetierung der Kosten für die Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes in der Höhe von 50'000 Franken.
- Höhere Sozialhilfeausgaben von rund 100'000 Franken.
- Mehrausgaben bei Schulreisen und Lagern von rund 35'000 Franken. Grund dafür ist ein Bundesgerichtsentscheid, wonach den Eltern nur noch die Verpflegungskosten verrechnet werden dürfen. Dadurch erhöhen sich die Gemeindebeiträge entsprechend. Da 2019 turnusgemäss mehr Lager geplant sind als 2018, wird dieser Effekt noch verstärkt.
- Mehrausgaben und Mindereinnahmen von rund 100'000 Franken an Schulgeldern durch erhöhte Anzahl Schüler, welche die Schulen Muhen und Safenwil besuchen.

Die dreistufige Erfolgsrechnung gibt Auskunft, wie sich die Aufwendungen und Erträge zusammensetzen bzw. entwickeln:

Einwohnergemeinde	Budget 2018	Budget 2019
Personalaufwand	Fr. 3'678'595	Fr. 3'541'180
Sach- und Betriebsaufwand	Fr. 2'653'030	Fr. 2'730'495
Abschreibungen	Fr. 1'112'090	Fr. 1'143'790
Transferaufwand und Einlagen	Fr. 7'843'840	Fr. 8'845'210
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	Fr. - 4'332'870	Fr. - 4'921'710
Steuerertrag	Fr. - 10'596'000	Fr. - 10'644'000

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. - 358'685	Fr. - 694'965
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. + 258'685	Fr. + 395'850
Operatives Ergebnis	Fr. - 100'000	Fr. - 299'115
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. 0	Fr. 0
Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)	Fr. - 100'000	Fr. - 299'115

Ergebnis aus Finanzierung

Die Verbesserung des Ergebnisses aus Finanzierung ist auf die Budgetierung einer Dividendenzahlung der EWK Energie AG von 125'000 Franken sowie tieferem Zinsaufwand für langfristige Darlehen zurückzuführen.

Finanzausgleich

Auf Basis der Jahre 2015, 2016 und 2017 erhält die Gemeinde Kölliken folgende Beiträge:

Zusammenzug Finanzausgleich 2019	Betrag
Steuerkraftausgleich	Fr. 546'500
Mindestausstattung	Fr. 0
Bildungslastenausgleich	Fr. 102'500
Soziallastenausgleich	Fr. - 21'000
Räumlich-struktureller Lastenausgleich	Fr. 0
Total Finanzausgleich 2019	Fr. 628'000

Gegenüber dem Beitrag 2018 von 644'300 Franken reduziert sich die Beitragszahlung an die Gemeinde um 16'300 Franken.

2. Allgemeine Erläuterungen (Löhne, Abschreibungen, Steuerertrag)

Löhne

Die Lohnsumme wurde mit einem generellen Teuerungszuschlag von 0.3 % budgetiert. Es erfolgt keine generelle Lohnanpassung. Der Gemeinderat beschliesst die definitive Teuerungszulage und individuellen Lohnanpassungen im Rahmen des Personalreglements per Ende Jahr. Aufgrund diverser Stellenwechsel konnte der jährliche Lohnaufwand um rund 80'000 Franken reduziert werden.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden nach Kategorien aufgrund der Nutzungsdauer berechnet und betragen zwischen 3 und 50 Jahren. Die Investitionen werden ab dem Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. Für das Budget 2019 sind das mutmasslich folgende neuen Abschreibungen:

Investition (ohne Spezialfinanzierungen)	Anzahl Jahre	Jährlicher Betrag
Sanierung Fenster und Fassaden Doppelkindergarten	35 Jahre	Fr. 16'150
Begrünungssanierung Doppeltturnhalle	35 Jahre	Fr. 4'143
Zusätzlicher Kindergarten	5 Jahre	Fr. 15'000
Sanierung Schneidergasse	40 Jahre	Fr. 10'000

Sanierung Landhausweg	40 Jahre	Fr.	2'500
Deckbelag Scheidgasse	40 Jahre	Fr.	2'975
Strassenbeleuchtung LED	40 Jahre	Fr.	8'750
Strassenbeleuchtung LED Teil 2	40 Jahre	Fr.	3'125
BNO Revision 2	10 Jahre	Fr.	5'500
Total neue Abschreibungen		Fr.	68'143

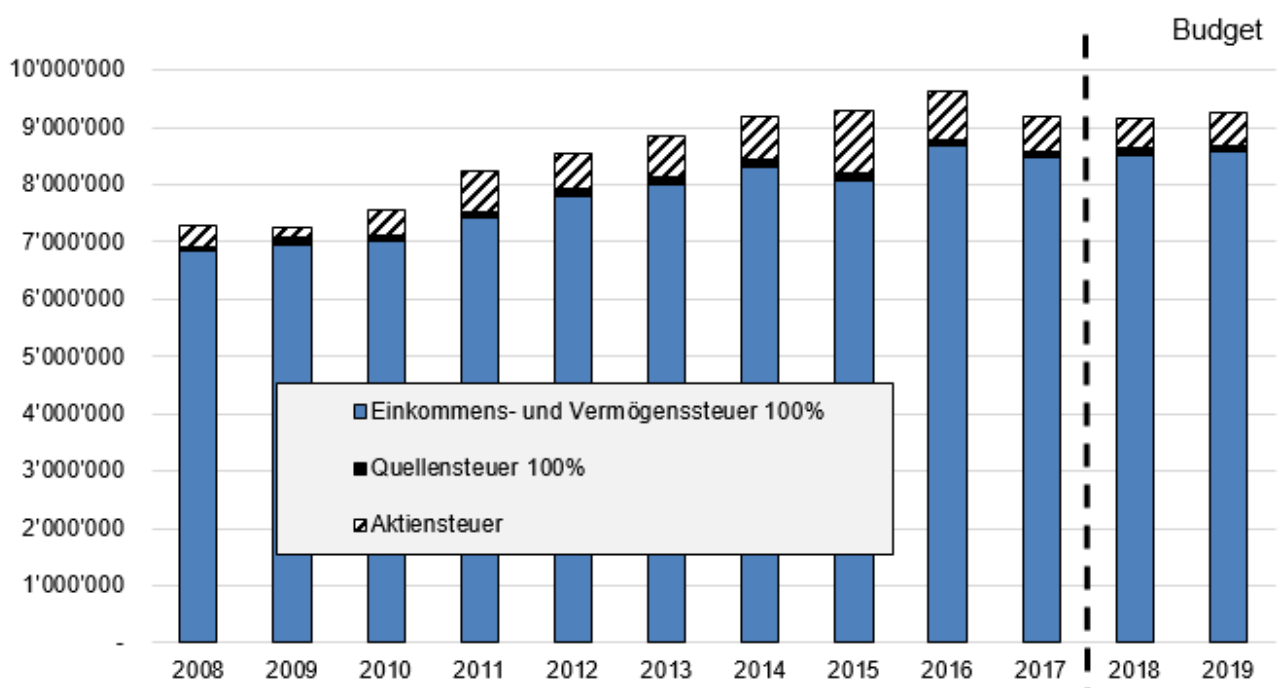
Die Abschreibungen ohne Spezialfinanzierungen betragen 2019 rund 1'187'550 Franken (2018: 1'112'090 Franken).

Steuerertrag

Das Budget basiert auf einem Steuerfuss von 114 %. Die ordentlichen Einkommens- und Vermögensteuern wurden auf Basis des Budgets 2018, inklusive einem geringen Wachstum, berechnet. Es ist davon auszugehen, dass der Steuerertrag 2017 in den Jahren 2018 und 2019 nicht übertroffen wird. Mit der konsequenteren Anpassung der provisorischen Rechnungen wird versucht, eine bessere Planungssicherheit zu erhalten.

Die rückläufigen Erträge der Aktiensteuern der für das Konsortium Sondermülldeponie Köllichen tätigen Betriebe sollten durch Mehreinnahmen anderer Firmen aufgefangen werden können. Dazu geht das Kantonale Steueramt davon aus, dass im 2019 mit stärker steigenden Löhnen und somit höheren Steuereinnahmen gerechnet werden kann.

Steuerart	Rechnung 2017 117 %	Budget 2018 114 %	Budget 2019 114 %
Ordentliche Steuern	Fr. 9'702'772	Fr. 9'700'000	Fr. 9'770'000
Quellensteuern	Fr. 166'832	Fr. 140'000	Fr. 140'000
Aktiensteuern	Fr. 558'976	Fr. 520'000	Fr. 550'000
Sondersteuern	Fr. 450'361	Fr. 239'000	Fr. 187'000
Total	Fr. 11'441'888	Fr. 10'599'000	Fr. 10'647'000



Einwohnergemeinde	Budget 2019
geplante Investitionsausgaben	Fr. 2'283'344
geplanten Investitionseinnahmen	Fr. - 400'000
Nettoinvestitionen	Fr. 1'883'344
Selbstfinanzierung	Fr. 860'125
Selbstfinanzierungsgrad	45.67 %
Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag => Abnahme Nettovermögen)	Fr. 1'023'219

Investitionsausgaben 2019 / Kreditkontrolle Einwohnergemeinde (Beträge in Franken)

Projekt	Kredit	bis 2018	2019	ab 2020
Unterhaltsplanung Liegenschaften Budget 2019 statt Budget 2018*	65'000	0	65'000	0
Projekt Aussenhülle Villa Clara	125'000	125'000	0	0
Sanierung Aussenhülle Villa Clara	1'380'000	0	300'000	1'080'000
Ersatz Tanklöschfahrzeug	525'000	0	525'000	0
Beitrag AGV	-236'000	0	-236'000	0
Sanierung Doppelkindergarten	565'000	565'000	0	0
Zusätzlicher Kindergarten	75'000	75'000	0	0
Projektierung Sanierung Doppelkindergarten	18'600	18'600	0	0
Schulraumplanung Oberstufe	70'000	Kredit 2018 verfallen		
Schulraumplanung Primar	115'000	18'100	0	0
Planungskredit Schulinformatik	20'000	0	20'000	0
Kantonsstrasse. Beitrag Projekt Scheidgasse-Ghürststrasse	160'000	96'700	63'300	0
Sanierung K235, Anteil Strasse	1'848'000	0	848'000	1'000'000
Sanierung K235, Beleuchtung	110'000	0	55'000	55'000
Sanierung Schönenwerderstrasse (inkl. Fussgänger) Budget 2019*	110'000	0	110'000	0
Strassenbeleuchtung LED	350'000	350'000	-40'000	0
Erschliessung Schneidergasse	402'800	305'800	97'000	0
Baubeiträge Erschliessung	- 120'000	0	-120'000	0
Sanierung Landhausweg-Fliederweg, Strasse	100'000	100'000	0	0
Sanierung Scheidgasse, Deckbelag	119'000	119'000	0	0
Projektierung Sanierung	65'000	65'000	0	0

Ghürststrasse				
Sanierung Ghürststrasse	936'500	0	0	936'500
Sanierung Ghürststrasse, Bach	140'500	0	0	140'500
Revision BNO Teil 2	28'000	50'000	0	0
Erschliessungsplanung Konsumweg	25'000	32'000	0	0
Ersatz Lindner Unitrac	200'000	0	200'000	0

*Budgetkredit (kein Verpflichtungskredit da unter 200'000 Franken und Ausführung innerhalb eines Jahres).

6. Kennzahlen

Selbstfinanzierungsanteil 2019	5.36 % (2018: 6.54 %)
Selbstfinanzierung in Prozent vom operativen Ertrag	
<p>Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 15 % betragen.</p> <p>> 20 % gut 10 % - 20 % mittel < 10 % schlecht</p>	

Selbstfinanzierungsgrad 2019	45.67 % (2018: 76.51 %)
Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen	
<p>Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden.</p> <p>> 100 % Rückgang der Schulden oder Erhöhung Nettovermögen 80% – 100% Normalfall < 50 % zu tief / hohe Zunahme der Schulden</p>	

Nettoschuld I pro Einwohner (mutmasslich per Ende 2019)	Nettovermögen Fr. 1'548.74 (31.12.2017, Fr. 1'951.80)
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	
<p>Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen).</p> <p>< 0 Nettovermögen 0 – 1'000 geringe Verschuldung 1'001 – 2'500 mittlere Verschuldung 2'501 – 5'000 hohe Verschuldung > 5'000 sehr hohe Verschuldung</p>	

Nettoverschuldungsquotient 2019	
Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/ Finanzausgleich	- 60.01 % (2018: - 67.96 %)
<p>Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 50 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen.</p>	
< 100 %	gut
100 % - 150 %	genügend
> 150 %	schlecht

Zinsbelastungsanteil 2019	
Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag	- 0.04 % (2018: 0.02 %)
<p>Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 6 % betragen.</p>	
< 0 %	Zinsertrag
0 % - 4 %	gut
4 % - 9 %	genügend
> 9 %	schlecht

Kapitaldienstanteil 2019	
Nettozinsaufwand + Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag	7.37 % (2018: 7.33 %)
<p>Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 10 % betragen.</p>	
< 5 %	geringe Belastung
5 % - 15 %	tragbare Belastung
> 15 %	hohe Belastung

6. Erläuterungen pro Abteilung der Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung	Aufwand		Ertrag	
Budget 2019	Fr.	2'089'785	Fr.	512'900
Budget 2018	Fr.	2'113'075	Fr.	504'300
Rechnung 2017	Fr.	2'058'595	Fr.	470'635
Rechnung 2016	Fr.	2'085'920	Fr.	512'855

- Für die Gemeinderatsmitglieder wurde eine Unfall- und Krankentaggeldversicherung abgeschlossen. Zudem fallen neu Beiträge an die Pensionskasse des Gemeindeammanns an.
- Der von der Gemeindeversammlung bewilligte Stellenplan der Verwaltung ist eingehalten. Es steht ein Dienstjubiläum an.
- 2019 sind sowohl ein Personalausflug als auch ein Neuzuzügeranlass geplant.
- Im Bereich Informatik der Verwaltung stehen, nach grösseren Anschaffungen in den Vorjahren, aktuell keine grösseren Anschaffungen an.

- Die Steuersoftware des Kantons Aargau wird angepasst. Die Gemeinden müssen die Kosten vorfinanzieren. Für die Gemeinde Kölliken sind dies jährlich 18'000 Franken für die Jahre 2016 – 2019.
- Am Gemeindehaus ist kein spezieller Unterhalt geplant.
- Für die Sanierung des Werkhofes wird ein Konzept erarbeitet. Dafür sind Honorarkosten von 30'000 Franken budgetiert.

1 Öffentliche Ordnung	Aufwand		Ertrag	
Budget 2019	Fr.	797'335	Fr.	283'750
Budget 2018	Fr.	831'425	Fr.	276'440
Rechnung 2017	Fr.	948'960	Fr.	270'430
Rechnung 2016	Fr.	744'923	Fr.	287'181

- Der Beitrag an die Regionalpolizei reduziert sich im Vergleich zum Budget 2018 um 11'000 Franken.
- Das Budget der Feuerwehr für die wiederkehrenden Ausgaben bewegt sich im Rahmen der Jahre 2017 und 2018. Es sind weniger Weiterbildungen geplant. Dafür muss eine alte Brandschutzkleidung ersetzt werden.
- Der Beitrag an den Zivilschutz Region Suhrental und Uerkental beträgt 18.07 Franken pro Einwohner (2018 17.91 Franken). Der Beitrag pro Einwohner an das Regionale Führungsorgan beträgt 1.73 Franken (2018 1.84 Franken).

2 Bildung	Aufwand		Ertrag	
Budget 2019	Fr.	6'447'620	Fr.	1'551'110
Budget 2018	Fr.	6'190'720	Fr.	1'548'230
Rechnung 2017	Fr.	6'048'228	Fr.	1'406'640
Rechnung 2016	Fr.	6'687'882	Fr.	1'480'144

- Die Gesamtschülerzahl in Kölliken beträgt zum Start des Schuljahres 2018/2019 591 Schüler und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 6 Schüler erhöht. 8 Schüler aus Kölliken besuchen die Oberstufe in Muhen (2018 => 6) und 14 Schüler aus Kölliken besuchen die Oberstufe in Safenwil (2018 => 5).
- Der Anteil an auswärtigen Schülern in Kölliken beträgt unverändert 87 Schüler (2018 => 87).
- Der Anteil an die Besoldung der Lehrpersonen beträgt 2'227'717 Franken. Dies entspricht einer Zunahme von rund 29'000 Franken gegenüber dem Budget 2018.
- Das Budget der Musikschule bewegt sich im Rahmen der Vorjahre. Einzig das 40-jährige Jubiläum verursacht Mehrkosten von 3'500 Franken. Der vorgeschriebene Deckungsgrad ist eingehalten.
- Die einmaligen Ausgaben für den Unterhalt der Schulanlagen betragen rund 111'000 Franken und liegen 38'000 Franken über dem Vorjahr. Die grössten Positionen sind:
 - Umrüsten Storen UG Mittelstufenschulhaus von Solar auf Strom, 6'400 Franken
 - Neue Verglasung Pausenplatzdach Primar, 33'000 Franken

- Doppelturnhalle, Ersatz Plattenbelag Korridor und Zuleitung Netzdruck für Sportplatzbewässerung, 8'500 Franken
- Malerarbeiten Schulhäuser, 10'000 Franken
- Hangsicherung Spielplatz Unterstufenschulhaus, 6'800 Franken
- Neubemalung Holzwerk Eingangsbereich Oberstufenschulhaus, 20'000 Franken.
- Durch die Pensionierung des Schulleiters entstehen einmalige Mehrkosten für die Übergangszeit.
- In der Oberstufe sind der Ersatz von 15 Computern sowie des Beamers der Aula notwendig.
- Die Kosten für den Blockzeitenunterricht betragen unverändert 80'000 Franken.
- Für Schulgelder an Sonderschulen wurde der Budgetbetrag aufgrund der aktuellen Schülerzahlen und der Vorjahre auf 195'000 Franken festgelegt (Budget 2018 200'000 Franken).
- Die Beiträge an die Berufsschulen betragen voraussichtlich 495'000 Franken (2018 460'000 Franken).

3 Kultur, Sport, Freizeit	Aufwand	Ertrag
Budget 2019	Fr. 825'280	Fr. 244'400
Budget 2018	Fr. 833'910	Fr. 243'500
Rechnung 2017	Fr. 791'978	Fr. 250'224
Rechnung 2016	Fr. 775'832	Fr. 225'980

- Im Bereich Kultur sind einmalige Auslagen von 5'000 Franken für die Errichtung einer Gedenkstätte an die Sondermülldeponie Kölliken vorgesehen.
- Die einmaligen Ausgaben für den Unterhalt der Anlagen des Schwimmbades betragen rund 25'650 Franken. Die grössten Positionen sind:
 - Ersatz von Fussballtoren, Sichtschutz Restaurant und Spielgeräten von total 14'600 Franken.
 - Aufhebung der Durchschreitebecken auf Dorfseite sowie Anbringung eines zusätzlichen Geländers beim Einstieg zu 50m-Becken für total 8'750 Franken.
 - Ersatz defekter Aufgang Spielturm für 2'300 Franken.

4 Gesundheit	Aufwand	Ertrag
Budget 2019	Fr. 889'480	Fr. 0
Budget 2018	Fr. 780'310	Fr. 0
Rechnung 2017	Fr. 877'458	Fr. 11'800
Rechnung 2016	Fr. 730'496	Fr. 0

- Die Gemeindebeteiligung an der Pflegefinanzierung wird sich 2019 voraussichtlich um rund 90'000 Franken erhöhen.
- Der Pro-Kopf-Beitrag an die Spitex Suhrental PLUS beträgt 68.15 Franken (2018 64.80 Franken). Darin sind auch die Beiträge an Drittanbieter (Kinderspitex, Onkologie, etc.) enthalten. Die Erhöhung begründet sich mit den zusätzlichen Aufwendungen und massi-

ven Mindererträgen infolge der geänderten Finanzierungsgrundlage für Mittel und Gegenstände.

- Ab August 2018 wurde der Tarif für zahnärztliche Kontrolluntersuchungen in der Volksschule Aargau von 43.40 auf 48.80 Franken pro Untersuchung erhöht.

5 Soziale Sicherheit	Aufwand		Ertrag	
Budget 2019	Fr.	4'003'460	Fr.	1'461'500
Budget 2018	Fr.	3'254'700	Fr.	881'500
Rechnung 2017	Fr.	3'427'028	Fr.	1'353'288
Rechnung 2016	Fr.	3'041'997	Fr.	871'946

- Alimentenbevorschussung, Elternschaftsbeihilfe und materielle Hilfe wurden gemäss der Rechnung 2017 sowie einer Hochrechnung 2018 budgetiert. Es ist mit steigenden Ausgaben im Bereich der materiellen Hilfe zu rechnen.
- Einerseits wurden die Beiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung mit 50'000 Franken budgetiert. Andererseits wird der Beitrag an den Mittagstisch von bisher 20'000 Franken hinfällig.
- Seit 2018 müssen die Gemeinden die nicht bezahlten Krankenkassenprämien übernehmen. Zuvor hat der Kanton diese Kosten bezahlt. Ergibt sich nach einer Betreuung der obligatorischen Krankenkassenprämien ein Verlustschein, hat die Gemeinde davon 85 % zu übernehmen. Für die Gemeinde Kölliken werden sich diese Kosten auf geschätzte 129'000 Franken belaufen.
- Der Beitrag an den Kanton für Sonderschulung, Heime und Werkstätten beträgt für 2019 1'011'000 Franken (- 25'000 Franken).
- Der Beitrag an den Regionalen Sozialdienst beträgt 390'000 Franken (Budget 2018 380'000). Die Berechnung erfolgte aufgrund der Fallzahlen per 31. Dezember 2017. Verändern sich diese, fällt auch der Gemeindebeitrag höher oder tiefer aus.

6 Verkehr	Aufwand		Ertrag	
Budget 2019	Fr.	804'500	Fr.	49'500
Budget 2018	Fr.	816'090	Fr.	33'000
Rechnung 2017	Fr.	921'427	Fr.	44'486
Rechnung 2016	Fr.	883'298	Fr.	33'732

- Gemäss Strassenzustandserhebung werden 2019 rund 35'000 Franken für Sanierungen an Einlaufschächten und Wassersteinen budgetiert. Der Anteil am Strassenbau bei der Erschliessung Kisper beträgt 47'500 Franken. Inkl. Winterdienst beträgt der Strassenunterhalt 184'700 Franken (2017: 150'000 Franken).
- Für allgemeine Beratungen und Ingenieurleistungen sind 8'000 Franken eingeplant.
- Der Gemeinderat hat sich für einen Pilotversuch mit 3 SBB-Tageskarten ausgesprochen. Die zusätzlichen Anschaffungskosten betragen 14'000 Franken. Bei einer gleichbleibenden Kartenauslastung können diese Kosten aber durch die erhöhten Einnahmen aufgefangen werden.

7 Umweltschutz und Raumordnung	Aufwand	Ertrag
Budget 2019	Fr. 2'077'310	Fr. 1'891'195
Budget 2018	Fr. 2'037'075	Fr. 1'820'000
Rechnung 2017	Fr. 1'908'029	Fr. 1'705'759
Rechnung 2016	Fr. 1'939'529	Fr. 1'769'619

- Spezialfinanzierungen: siehe eigene Erläuterungen pro Betrieb am Ende der Erläuterungen.
- Beim Friedhof steht wieder die Grabschilderräumung an, welche alle zwei Jahre durchgeführt wird. Die geplante Sanierung des Eingangstors Süd sowie der Ersatz der Mulde wird nicht mehr 2018 ausgeführt und ist deshalb erneut mit 5'600 Franken im Budget 2019 eingestellt. Die Sammelurne wird für 3'500 Franken erweitert.
- Die Klärung der Zonierung des SMDK-Areals wird 2019 abgeschlossen. Die restlichen 5'000 Franken von total 40'000 Franken des Verpflichtungskredits (GV 28. November 2015) sind dafür im Budget 2019 vorgesehen.

8 Volkswirtschaft	Aufwand	Ertrag
Budget 2019	Fr. 72'000	Fr. 246'100
Budget 2018	Fr. 106'650	Fr. 262'200
Rechnung 2017	Fr. 64'603	Fr. 259'028
Rechnung 2016	Fr. 69'384	Fr. 250'393

- 2019 sind Flurwegsaniierungen in der Höhe von 20'000 Franken geplant.
- Allgemeine Sanierungen Drainagen für 5'000 Franken.
- Beitrag von rund 31'300 Franken an das Defizit Forst der Ortsbürgergemeinde gemäss Gemeindeversammlungsentscheid aus dem Jahr 1993.
- Die Konzessionsgebühr der EWK Energie AG wird aufgrund der Vorjahre um 10'000 Franken auf 220'000 Franken erhöht. Die Abrechnung erfolgt nach den effektiven kWh.

9 Finanzen und Steuern	Aufwand	Ertrag
Budget 2019	Fr. 611'140	Fr. 12'377'455
Budget 2018	Fr. 686'305	Fr. 12'081'090
Rechnung 2017	Fr. 872'583	Fr. 12'146'600
Rechnung 2016	Fr. 1'215'574	Fr. 12'742'984

- Der Steuerertrag 2019 entspricht dem Budget 2018 inklusive leichtem Zuwachs bei gleichbleibendem Steuerfuss von 114 % (siehe auch allgemeine Erläuterungen).
- Total betragen die Gutschriften Finanzausgleich und Aufgabenverschiebung 711'600 Franken (siehe auch allgemeine Erläuterungen).
- Der durchschnittliche Zinssatz für die langfristigen Schulden beträgt 0.86 %. 2018 konnte ein Darlehen in der Höhe von 2 Millionen Franken ohne Neuaufnahme zurückbezahlt werden, wodurch sich der Zinsaufwand reduzieren wird.

- 2019 ist die Neuaufnahme eines Darlehens von 1 Million Franken geplant. Neben dem positiven Effekt mit dem aktuell sehr tiefen Darlehenszins ergeben sich für die Gemeinde aber auch tiefere Einnahmen aus den Verzinsungen Spezialfinanzierungen und der Ertrag Kontokorrent für die flüssigen Mittel beläuft noch auf rund 3'000 Franken. Der Aufwand für den Vergütungszins (ehemals Skonto) für frühere Steuerzahlungen hat sich von 15'000 Franken (2015) bereits auf 3'000 Franken (2017) reduziert. Das bedeutet, dass die Steuerzahlungen vermehrt erst gegen Ende Jahr erfolgen und der Anreiz für frühere Steuerzahlungen fehlt.
- Für die Dividendenzahlung der EWK Energie AG wurde ein Betrag von 125'000 Franken angenommen.
- Für das Postgebäude ist kein ausserordentlicher Unterhalt vorgesehen. Die 2018 geplante sanfte Badsanierung im Haus zur Tanne wurde auf 2019 verschoben und nochmals mit 5'000 Franken im Budget eingestellt.
- Das Budget 2019 schliesst mit einem Verlust 299'115 Franken ab.

7. Spezialfinanzierungen (Ergebnisse und Kreditkontrolle)

Wasserversorgung

Laufender Betrieb	Budget 2018	Budget 2019
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. 12'700	Fr. - 74'380
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. - 16'500	Fr. - 16'900
Operatives Ergebnis	Fr. - 3'800	Fr. - 91'280
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. 0	Fr. 0
Gesamtergebnis (Verlust)	Fr. - 3'800	Fr. - 91'280

- Ingenieurkosten von 10'000 Franken sind für die Ausführungsplanung der Wasserleitung Schönenwerderstrasse im Rahmen der geplanten Kantonstrassensanierung eingestellt. Zusätzlich ist mit weiteren Ingenieurkosten von 10'000 Franken für die Projektierung des Ersatzes der Brombachleitung zu rechnen.
- Für Unterhaltsarbeiten an den Elektroanlagen des Grundwasserpumpwerks Hard sind rund 20'000 Franken vorgesehen (2019 statt 2018).
- Für die Erschliessung Kisper sind Wasserleitungskosten von 34'500 Franken eingeplant.

Investitionen	Budget 2018	Budget 2019
Investitionsausgaben	Fr. 400'000	Fr. 411'000
Investitionseinnahmen	Fr. 130'000	Fr. 130'000
Nettoinvestitionen	Fr. 270'000	Fr. 281'000
Selbstfinanzierung	Fr. 170'050	Fr. 75'230
Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	Fr. -99'950	Fr. - 205'770

Die Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde erhöht sich aufgrund des Finanzierungsergebnisses um 205'770 Franken. Die Schuld wird per Ende 2019 mutmasslich rund 2.17 Millionen Franken betragen.

Investitionsausgaben 2019 / Kreditkontrolle Wasserversorgung (Beträge in Franken)

Projekt	Kredit	bis 2018	2019	ab 2020
Sanierung Schneidergasse	106'200	133'605	0	0
Baubeiträge Erschliessung Schneidergasse	-10'000	0	-10'000	0
Projekt Sanierung K235	20'000	17'848	0	0
Sanierung K235	1'176'000	0	0	1'176'000
Sanierung Landhausweg-Fliederweg	333'000	333'000	0	0
Scheidgasse (Höhenweg-Kindergartenweg)	252'000	0	0	252'000
Sanierung Ghürststrasse	17'500	0	0	17'500
Sanierung Schönenwerderstrasse	360'000	0	160'000	200'000
Sanierung Konsumweg	144'000	0	144'000	0
Ringschluss Schneidergasse	107'000	0	107'000	0
Anschlussgebühren			-120'000	

Abwasserbeseitigung

Laufender Betrieb	Budget 2018	Budget 2019
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. + 14'100	Fr. - 12'665
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. + 900	Fr. + 6'200
Operatives Ergebnis	Fr. + 15'000	Fr. - 6'465
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. 0	Fr. 0
Gesamtergebnis (Verlust)	Fr. + 15'000	Fr. - 6'465

- Es sind Ingenieurkosten von 18'000 Franken für die Erstellung des Sanierungsprojektes der Kanalisation beim Kindergartenweg eingeplant.
- Bei der Abwasserreinigungsanlage ist ein Schwemmbalken für 7'500 Franken anzubringen, welcher schwimmende Flüssigkeiten (Fette, Öl etc.) vor der Rechensiebanlage auffangen soll.
- Der Beitrag an den Abwasserverband Region Kölliken beträgt 270'000 Franken.

Investitionen	Budget 2018	Budget 2019
Investitionsausgaben	Fr. 624'000	Fr. 450'000
Investitionseinnahmen	Fr. 320'000	Fr. 320'000
Nettoinvestitionen	Fr. 304'000	Fr. 130'000
Selbstfinanzierung	Fr. 230'900	Fr. 197'150
Finanzierungsergebnis (Überschuss)	Fr. -73'100	Fr. + 67'150

Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde erhöht sich aufgrund des Finanzierungsüberschusses um 67'150 Franken. Das Guthaben wird per Ende 2019 mutmasslich rund 785'000 Franken betragen.

Investitionsausgaben 2019 / Kreditkontrolle Abwasserbeseitigung (Beträge in Franken)

Projekt	Kredit	bis 2018	2019	ab 2020
Sanierung Schneidergasse	176'300	140'767	0	0
Baubeiträge Schneidergasse	-70'000	0	-70'000	0
Projekt Sanierung K235	35'000	40'432	0	0
Sanierung K235	1'700'000		0	1'700'000
Sanierung Landhausweg- Fliederweg	73'000	73'000	0	0
Scheidgasse (Höhenweg- Kindergartenweg)	406'000	27'500	0	378'500
Sanierung Ghürststrasse	220'000	4'300	0	215'700
Sanierung Schönenwerderstrasse	540'000	0	240'000	300'000
Sanierung Konsumweg	210'000	0	210'000	0
Anschlussgebühren			-250'000	

*Budgetkredit (kein Verpflichtungskredit da unter 200'000 Franken und Ausführung innerhalb eines Jahres).

Abfallwirtschaft

Laufender Betrieb	Budget 2018	Budget 2019
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. - 2'100	Fr. -10'050
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. + 2'100	Fr. + 2'300
Operatives Ergebnis	Fr. 0	Fr. - 7'750
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. 0	Fr. 0
Gesamtergebnis (Verlust)	Fr. 0	Fr. - 7'750

- Es ist ein etappenweiser Ersatz der öffentlichen Abfallbehälter geplant. Für die erste Tranche im 2019 wurden 5'000 Franken im Budget berücksichtigt. Aufgrund der Gebührenreduktion 2017 sind die Gebühreneinnahmen im Bereich Hauskehricht um rund 20'000 Franken gesunken.
- Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde reduziert sich aufgrund des Verlustes auf rund 258'000 Franken.

ANTRAG

Das Budget 2019 der Einwohnergemeinde Kölliken mit einem Steuerfuss von 114 % sei zu genehmigen.

4. Zusicherungen Gemeindebürgerrecht

Allgemeine Hinweise

Gemäss geltendem Einbürgerungsrecht müssen die Bewerbenden insgesamt zehn Jahre in der Schweiz, fünf Jahre im Kanton Aargau und drei Jahre in der Einbürgerungsgemeinde gewohnt haben, bevor sie ein Gesuch stellen können. Der Besitz der Niederlassungsbewilligung C ist ebenfalls Voraussetzung. Bei Jugendlichen zählt die Zeit des Aufenthalts in der Schweiz zwischen dem 8. und 18. Lebensjahr doppelt.

Nebst den Wohnsitzbescheinigungen der letzten zehn Jahre müssen die Bewerbenden Ausweise vorlegen, welche bestätigen, dass keine Vorstrafen bestehen und sie die finanziellen Verpflichtungen erfüllen. Nach einer ersten Prüfung der Unterlagen erfolgt die Publikation im amtlichen Publikationsorgan. Dabei kann jede Person innert 30 Tagen seit der amtlichen Publikation dem Gemeinderat eine schriftliche Eingabe zum Gesuch einreichen. Im Anschluss an die Publikation werden die Tests zur vertieften Prüfung durchgeführt (ab dem 16. Lebensjahr). Die Bewerberin oder der Bewerber muss in Deutsch mündliche Sprachkompetenzen mindestens auf Referenzniveau B1 und schriftliche Sprachkompetenzen mindestens auf Referenzniveau A2 des in Europa allgemein anerkannten Referenzrahmens für Sprachen nachweisen. Der Nachweis gilt dabei als erbracht, wenn die gesuchstellende Person Deutsch in Wort und Schrift beherrscht (Muttersprache), während mindestens fünf Jahren die obligatorische Schule in Deutsch besucht hat oder eine Ausbildung auf Sekundarstufe II oder Tertiärstufe in Deutsch abgeschlossen hat. Im anschliessenden Einbürgerungsgespräch mit den Gesuchstellenden wird abgeklärt, ob diese mit den hiesigen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen vertraut sind.

Die Gebühr beträgt 1'500 Franken/Person, wobei Ehegatten als zwei Personen gelten. Für minderjährige Kinder, die in das Gesuch der Eltern einbezogen sind, werden bis zum vollendeten 10. Lebensjahr keine Gebühren erhoben.

Die nachfolgenden Gesuchstellenden weisen ein einwandfreies Dossier auf und der Gemeinderat befürwortet ihre Einbürgerung. Nachdem das Bundesgericht in einem Urteil festgestellt hat, dass Urnenabstimmungen über Einbürgerungen verfassungswidrig sind, unterstehen Beschlüsse der Gemeindeversammlung über die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts nicht mehr dem Referendum.

4.1 Assvinth Mathikanthan, geb. 2001.

Herr Assvinth Mathikanthan, geb. 5. Januar 2001, srilankischer Staatsangehöriger, lebt seit Geburt in der Schweiz. Er absolvierte die Bezirksschule in Kölliken und besucht aktuell die Kantonsschule Zofingen.

Die Unterlagen zur Einbürgerung wurden am 30. April 2018 eingereicht. Die getroffenen Abklärungen zeigen, dass Assvinth Mathikanthan sozial, kulturell sowie sprachlich integriert ist. Er respektiert die Werte der Bundes- und Kantonsverfassung und erfüllt die Voraussetzungen sowie die nötige Aufenthaltsdauer. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, Assvinth Mathikanthan das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.



ANTRAG

Herrn Assvinth Mathikanthan sei das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

4.2 Lashvinth Mathikanthan, geb. 2002.

Herr Lashvinth Mathikanthan, geb. 24. September 2002, srilankischer Staatsangehöriger, lebt seit Geburt in der Schweiz. Er besucht derzeit die 3. Klasse der Bezirksschule in Kölliken.

Die Unterlagen zur Einbürgerung wurden am 30. April 2018 eingereicht. Die getroffenen Abklärungen zeigen, dass Lashvinth Mathikanthan sozial, kulturell sowie sprachlich integriert ist. Er respektiert die Werte der Bundes- und Kantonsverfassung und erfüllt die Voraussetzungen sowie die nötige Aufenthaltsdauer. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, Lashvinth Mathikanthan das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.



ANTRAG

Herrn Lashvinth Mathikanthan sei das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

4.3 Artem Viskhapov, geb. 1998.

Herr Artem Viskhapov, geb. 25. Juni 1998, russischer Staatsangehöriger, lebt seit 2002 in der Schweiz. Der Zuzug nach Kölliken erfolgte im Jahr 2009. Herr Viskhapov hat die obligatorische Volksschule in Kölliken besucht. Aktuell macht er eine Lehre als Polymechniker bei der A. Müller AG in Gränichen.

Die Unterlagen zur Einbürgerung wurden am 29. Juni 2018 eingereicht. Die getroffenen Abklärungen zeigen, dass Herr Viskhapov sozial, kulturell sowie sprachlich integriert ist. Er respektiert die Werte der Bundes- und Kantonsverfassung und erfüllt die strafrechtlichen, wirtschaftlichen und betriebsrechtlichen Voraussetzungen sowie die nötige Aufenthaltsdauer. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, Artem Viskhapov das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.



ANTRAG

Herrn Artem Viskhapov sei das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

BUDGET 2019

DER

EINWOHNERGEMEINDE

Ergebnis - Einwohnergemeinde Kölliken ohne Spezialfinanzierung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'541'180.00	3'678'595.00	3'495'085.08
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'730'495.00	2'653'030.00	2'676'279.46
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'143'790.00	1'112'090.00	958'021.20
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'500.00	1'500.00	1'143.45
36	Transferaufwand	8'843'710.00	7'842'340.00	8'400'235.36
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	16'260'675.00	15'287'555.00	15'530'764.55
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	10'644'000.00	10'596'000.00	10'878'942.25
41	Regalien und Konzessionen	220'000.00	210'000.00	225'720.25
42	Entgelte	2'823'250.00	2'334'390.00	2'444'769.27
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	30'000.00	20'000.00	30'600.80
46	Transferertrag	1'848'460.00	1'768'480.00	1'633'206.15
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	15'565'710.00	14'928'870.00	15'213'238.72
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-694'965.00	-358'685.00	-317'525.83
34	Finanzaufwand	84'490.00	93'255.00	118'596.66
44	Finanzertrag	480'340.00	351'940.00	604'744.10
	Ergebnis aus Finanzierung	395'850.00	258'685.00	486'147.44
	Operatives Ergebnis	-299'115.00	-100'000.00	168'621.61
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-299'115.00	-100'000.00	168'621.61

Budget / 4.10.2018

Seite 1

Ergebnis - Einwohnergemeinde Kölliken ohne Spezialfinanzierung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'177'000.00	1'086'800.00	849'888.63
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	85'000.00	140'000.00	217'103.05
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'021'344.00	243'000.00	14'611.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'283'344.00	1'469'800.00	1'081'602.68
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	31'361.00
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	396'000.00	160'000.00	782'308.45
64	Rückzahlung von Darlehen	4'000.00	4'000.00	4'000.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	400'000.00	164'000.00	817'669.45
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'883'344.00	-1'305'800.00	-263'933.23
	Selbstfinanzierung	860'125.00	999'010.00	1'039'840.46
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'023'219.00	-306'790.00	775'907.23

Budget / 4.10.2018

Seite 2

Ergebnis - Wasserwerk

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	518'220.00	453'700.00	369'326.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	187'510.00	192'400.00	183'512.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	20'550.00	18'750.00	21'834.70
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	726'280.00	664'850.00	574'673.85
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	508'500.00	535'500.00	534'368.20
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	143'400.00	142'050.00	135'937.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	651'900.00	677'550.00	670'305.20
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-74'380.00	12'700.00	95'631.35
34	Finanzaufwand	16'900.00	16'500.00	22'317.30
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-16'900.00	-16'500.00	-22'317.30
	Operatives Ergebnis	-91'280.00	-3'800.00	73'314.05
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-91'280.00	-3'800.00	73'314.05

Budget / 4.10.2018

Seite 1

Ergebnis - Wasserwerk

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	411'000.00	400'000.00	267'632.65
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen 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	411'000.00	400'000.00	267'632.65
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	130'000.00	67'383.45
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	130'000.00	67'383.45
	Ergebnis Investitionsrechnung	-281'000.00	-270'000.00	-200'249.20
	Selbstfinanzierung	75'230.00	170'050.00	244'289.70
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-205'770.00	-99'950.00	44'040.50
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-1'963'370.54	-2'202'381.04	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	-2'169'140.54	-2'302'331.04	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-205'770.00	-99'950.00	

Budget / 4.10.2018

Seite 2

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	180'950.00	129'450.00	85'543.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	158'665.00	164'600.00	150'548.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	458'050.00	470'500.00	428'598.10
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	797'665.00	764'550.00	664'689.10
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	704'200.00	704'200.00	600'274.10
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	80'800.00	74'450.00	61'921.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	785'000.00	778'650.00	662'195.10
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-12'665.00	14'100.00	-2'494.00
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	6'200.00	900.00	4'475.35
	Ergebnis aus Finanzierung	6'200.00	900.00	4'475.35
	Operatives Ergebnis	-6'465.00	15'000.00	1'981.35
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-6'465.00	15'000.00	1'981.35

Budget / 4.10.2018

Seite 1

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	450'000.00	624'000.00	62'972.45
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	3'735.25
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	450'000.00	624'000.00	66'707.70
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	320'000.00	320'000.00	258'727.25
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	320'000.00	320'000.00	258'727.25
	Ergebnis Investitionsrechnung	-130'000.00	-304'000.00	192'019.55
	Selbstfinanzierung	197'150.00	230'900.00	216'345.35
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	67'150.00	-73'100.00	408'364.90
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	717'772.78	123'827.88	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	784'922.78	50'727.88	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	67'150.00	-73'100.00	

Budget / 4.10.2018

Seite 2

Ergebnis - Abfallwirtschaft

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	271'400.00	265'600.00	271'160.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	63'450.00	75'500.00	69'245.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	334'850.00	341'100.00	340'405.25
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	324'800.00	339'000.00	322'067.35
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	324'800.00	339'000.00	322'067.35
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'050.00	-2'100.00	-18'337.90
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	2'300.00	2'100.00	3'283.75
	Ergebnis aus Finanzierung	2'300.00	2'100.00	3'283.75
	Operatives Ergebnis	-7'750.00	0.00	-15'054.15
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-7'750.00	0.00	-15'054.15

Budget / 4.10.2018

Seite 1

Ergebnis - Abfallwirtschaft

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen 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	-7'750.00	0.00	-15'054.15
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-7'750.00	0.00	-15'054.15
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	265'607.00	280'661.39	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	257'857.00	280'661.39	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-7'750.00	0.00	

Budget / 4.10.2018

Seite 2

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	18'617'910.00	18'617'910.00	17'650'260.00	17'650'260.00	17'918'889.92	17'918'889.92
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'089'785.00	512'900.00	2'113'075.00	504'300.00	2'058'594.93	470'634.80
	Nettoergebnis		1'576'885.00		1'608'775.00		1'587'960.13
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	797'335.00	283'750.00	831'425.00	276'440.00	948'960.21	270'429.75
	Nettoergebnis		513'585.00		554'985.00		678'530.46
2	BILDUNG	6'447'620.00	1'551'110.00	6'190'720.00	1'548'230.00	6'048'228.00	1'406'640.05
	Nettoergebnis		4'896'510.00		4'642'490.00		4'641'587.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	825'280.00	244'400.00	833'910.00	243'500.00	791'978.40	250'223.70
	Nettoergebnis		580'880.00		590'410.00		541'754.70
4	GESUNDHEIT	889'480.00		780'310.00		877'458.10	11'800.00
	Nettoergebnis		889'480.00		780'310.00		865'658.10
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'003'460.00	1'461'500.00	3'254'700.00	881'500.00	3'427'028.21	1'353'288.47
	Nettoergebnis		2'541'960.00		2'373'200.00		2'073'739.74
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	804'500.00	49'500.00	816'090.00	33'000.00	921'426.55	44'486.45
	Nettoergebnis		755'000.00		783'090.00		876'940.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'077'310.00	1'891'195.00	2'037'075.00	1'820'000.00	1'908'029.20	1'705'758.85
	Nettoergebnis		186'115.00		217'075.00		202'270.35
8	VOLKSWIRTSCHAFT	72'000.00	246'100.00	106'650.00	262'200.00	64'603.00	259'027.50
	Nettoergebnis		174'100.00		155'550.00		194'424.50
9	FINANZEN UND STEUERN	611'140.00	12'377'455.00	686'305.00	12'081'090.00	872'583.32	12'146'600.35
	Nettoergebnis		11'766'315.00		11'394'785.00		11'274'017.03

Budget / 4.10.2018

Seite 1

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	18'617'910.00	18'617'910.00	17'650'260.00	17'650'260.00	17'918'889.92	17'918'889.92
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'089'785.00	512'900.00	2'113'075.00	504'300.00	2'058'594.93	470'634.80
	Nettoergebnis		1'576'885.00		1'608'775.00		1'587'960.13
01	Legislative und Exekutive	233'845.00		222'080.00		210'217.45	
	Nettoergebnis		233'845.00		222'080.00		210'217.45
011	Legislative	37'745.00		40'720.00		39'484.25	
	Nettoergebnis		37'745.00		40'720.00		39'484.25
0110	Legislative	37'745.00		40'720.00		39'484.25	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	12'000.00		12'000.00		11'263.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	320.00		320.00		166.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75.00		50.00		35.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'200.00		11'000.00		11'206.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		11'700.00		11'751.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'950.00		2'650.00		4'061.50	
012	Exekutive	196'100.00		181'360.00		170'733.20	
	Nettoergebnis		196'100.00		181'360.00		170'733.20
0120	Exekutive	196'100.00		181'360.00		170'733.20	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	130'000.00		130'000.00		114'660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'900.00		8'900.00		6'278.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'050.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'650.00		250.00		201.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'460.00		1'414.35	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		6'000.00		290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'900.00		3'900.00		12'754.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					96.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		950.00		1'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	9'000.00		8'000.00		5'895.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'370.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00		16'490.25	

Budget / 4.10.2018

Seite 1

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.02	Auslagen Jungbürger			3'000.00		680.00	
3170.03	Auslagen Neuzuzüger	5'900.00		500.00		6'893.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		2'000.00		1'608.15	
02	Allgemeine Dienste	1'855'940.00	512'900.00	1'890'995.00	504'300.00	1'848'377.48	470'634.80
	Nettoergebnis		1'343'040.00		1'386'695.00		1'377'742.68
021	Finanz- und Steuerverwaltung	521'805.00	137'200.00	567'600.00	129'200.00	534'262.95	122'453.75
	Nettoergebnis		384'605.00		438'400.00		411'809.20
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	521'805.00	137'200.00	567'600.00	129'200.00	534'262.95	122'453.75
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	800.00		800.00		800.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	400'000.00		438'000.00		412'177.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	25'400.00		27'800.00		25'952.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500.00		27'000.00		26'576.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		5'150.00		5'207.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'150.00		5'650.00		5'542.05	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'500.00		2'700.00		2'437.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		9'000.00		410.00	
3100.00	Büromaterial	5'200.00		5'200.00		5'163.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		20.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		2'845.00		2'882.20	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	12'000.00		12'000.00		16'429.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	255.00		255.00		215.00	
3130.07	Betriebskosten	25'000.00		25'000.00		25'103.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	8'000.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'800.00		3'000.00		2'775.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		93.25	
3611.00	Beiträge an den Kanton			2'600.00		2'475.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		22'000.00		19'344.45
4270.00	Bussen		20'000.00		20'000.00		15'761.20
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		200.00		200.00		197.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		45'000.00		45'000.00		45'000.00
4636.00	Beiträge an private Organisationen		42'000.00		42'000.00		42'150.20
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'019'700.00	217'100.00	996'810.00	213'700.00	983'031.83	186'862.90
	Nettoergebnis		802'600.00		783'110.00		796'168.93

Budget / 4.10.2018

Seite 2

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste	804'530.00	217'100.00	778'130.00	213'700.00	745'495.28	186'862.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	588'500.00		562'000.00		554'009.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	37'500.00		35'650.00		35'311.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'500.00		40'000.00		42'598.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		6'600.00		6'900.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'650.00		7'250.00		7'600.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'700.00		3'500.00		3'112.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		7'000.00		6'707.98	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		3'777.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		70.00	
3100.00	Büromaterial	7'600.00		7'600.00		7'440.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'969.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		368.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		4'500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					691.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		7'507.05	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	18'000.00		18'000.00		24'644.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		60.00		60.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	18'000.00		18'000.00		14'210.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'900.00		8'950.00		8'919.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		317.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	500.00		500.00		649.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'400.00		11'700.00		11'334.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		3'175.45	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	29'440.00		26'700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	120.00		120.00		120.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		6'000.00		11'608.30
4210.01	Baubewilligungsgebühren		80'000.00		80'000.00		41'871.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		25'754.85
4270.00	Bussen		2'000.00		2'000.00		1'350.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		43'400.00		42'000.00		42'580.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Firmen		63'200.00		63'200.00		63'198.40
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00
0223	Informatik	215'170.00		218'680.00		237'536.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	60.00		60.00		57.00	
3113.00	Hardware	2'000.00		2'000.00		9'189.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		35'984.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	7'500.00					

Budget / 4.10.2018

Seite 3

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'500.00		45'100.00		41'106.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		612.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	120.00		120.00		119.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlage (Software)	66'090.00		63'850.00		79'463.50	
3611.00	Beiträge an den Kanton	62'300.00		71'950.00		71'003.45	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	314'435.00	158'600.00	326'585.00	161'400.00	331'082.70	161'318.15
	Nettoergebnis		155'835.00		165'185.00		169'764.55
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	34'280.00	58'000.00	32'930.00	57'200.00	35'676.30	57'352.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		194.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		83.55	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	1'000.00		3'000.00		918.00	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	4'330.00		4'330.00		4'330.00	
3300.90	Planm.Abschr.übr.Sachanl.allg.Haushalt	13'800.00		13'800.00			
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus					13'795.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	14'850.00		11'500.00		16'355.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		57'000.00		56'200.00		56'950.45
4472.00	Vergütungen für Benützung Liegenschaften		1'000.00		1'000.00		402.05
0291	Gemeindehaus	78'800.00	8'400.00	106'550.00	8'400.00	110'684.35	8'400.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'000.00		12'000.00		10'335.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	700.00		750.00		668.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00		420.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		334.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		143.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00		129.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		11'396.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'500.00		1'176.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'850.00		2'550.00		2'520.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			26'700.00		37'260.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	3'500.00		3'500.00		3'439.70	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	29'100.00		29'100.00		29'096.00	
3300.60	Planm.Abschr.Möbilien VV allg.Haushalt	12'000.00		12'000.00			
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus					8'762.55	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		8'400.00		8'400.00		8'400.00
0292	Villa Clara	7'500.00	28'600.00	11'550.00	28'600.00	15'636.80	28'285.65

Budget / 4.10.2018

Seite 4

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		41.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		3'917.35	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	200.00		300.00		188.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.					1'579.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	950.00		850.00		846.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		5'000.00		8'909.15	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	150.00		1'200.00		155.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000.00		7'000.00		6'685.65
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		21'600.00		21'600.00		21'600.00
0293	Werkhof	193'855.00	63'600.00	175'555.00	67'200.00	169'085.25	67'280.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		216.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		25'231.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		800.00		2'241.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	30'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'450.00		4'900.00		4'814.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	12'000.00		29'500.00		13'346.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	2'000.00		2'000.00		1'739.45	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	117'155.00		117'155.00		117'155.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	3'950.00		200.00		4'340.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		62'400.00		66'000.00		66'080.00
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	797'335.00	283'750.00	831'425.00	276'440.00	948'960.21	270'429.75
	Nettoergebnis		513'585.00		554'985.00		678'530.46
11	Öffentliche Sicherheit	167'000.00		178'000.00		161'578.50	
	Nettoergebnis		167'000.00		178'000.00		161'578.50
111	Polizei	167'000.00		178'000.00		161'578.50	
	Nettoergebnis		167'000.00		178'000.00		161'578.50
1110	Polizei	167'000.00		178'000.00		161'578.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	167'000.00		178'000.00		161'578.50	
014	Allgemeines Rechtswesen	139'210.00	110'250.00	136'120.00	108'500.00	126'884.80	91'913.75
	Nettoergebnis		28'960.00		27'620.00		34'971.05
0140	Allgemeines Rechtswesen	139'210.00	110'250.00	136'120.00	108'500.00	126'884.80	91'913.75

Budget / 4.10.2018

Seite 5

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		28'960.00		27'620.00		34'971.05
1400	Allgemeines Rechtswesen	139'210.00	110'250.00	136'120.00	108'500.00	126'884.80	91'913.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	72'000.00		74'500.00		70'204.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'600.00		4'750.00		4'420.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'200.00		4'280.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	850.00		900.00		884.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	950.00		950.00		947.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		458.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		450.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		496.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00		170.00		170.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		120.40	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	27'500.00		25'000.00		27'462.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	26'440.00		23'250.00		15'988.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		65'000.00		65'000.00		50'600.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		40'000.00		40'000.00		37'813.40
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		5'250.00		3'500.00		3'500.00
15	Feuerwehr	393'555.00	143'500.00	420'135.00	147'940.00	370'373.66	147'915.20
	Nettoergebnis		250'055.00		272'195.00		222'458.46
150	Feuerwehr	393'555.00	143'500.00	420'135.00	147'940.00	370'373.66	147'915.20
	Nettoergebnis		250'055.00		272'195.00		222'458.46
1500	Feuerwehr	393'555.00	143'500.00	420'135.00	147'940.00	370'373.66	147'915.20
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	6'400.00		7'400.00		6'520.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	127'560.00		134'540.00		132'808.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'400.00		1'000.00		214.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		50.00		5.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		150.00		46.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200.00		28'200.00		5'683.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'720.00		5'920.00		496.15	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'076.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		3'490.60	
3101.01	Treibstoffe	2'500.00		2'500.00		1'500.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00		984.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		650.00		525.00	

Budget / 4.10.2018

Seite 6

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'450.00		27'260.00		19'599.51	
3112.00	Kleider, Wäsche	22'760.00		8'600.00		10'426.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'909.95	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	650.00		650.00		1'185.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'710.00		1'710.00		1'592.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	20'000.00		19'000.00		20'178.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		5'800.00		5'725.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		66.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	22'650.00		25'100.00		18'583.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'250.00		1'000.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		12'600.00		8'662.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		3'085.30	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-250.00				-229.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'920.00		1'920.00		1'920.00	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	10'585.00		10'585.00		10'586.00	
3611.00	Beiträge an den Kanton	5'750.00		5'400.00		5'729.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	93'600.00		94'000.00		94'000.00	
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Miete,Benützungsk.	500.00		500.00		500.00	
4200.00	Ersatzabgaben		100'000.00		100'000.00		99'612.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		19'000.00		14'760.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		9'152.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		7'516.20
4270.00	Bussen		500.00		500.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		17'000.00		17'440.00		16'875.00
16	Verteidigung	97'570.00	30'000.00	97'170.00	20'000.00	290'123.25	30'600.80
	Nettoergebnis		67'570.00		77'170.00		259'522.45
161	Militärische Verteidigung	7'485.00		7'485.00		209'972.50	
	Nettoergebnis		7'485.00		7'485.00		209'972.50
1610	Militärische Verteidigung	7'485.00		7'485.00		209'972.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.					8'792.65	
3140.00	Unterhalt Grundstücken					193'557.85	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	4'985.00		4'985.00		4'982.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	2'500.00		2'500.00		2'640.00	
162	Zivile Verteidigung	90'085.00	30'000.00	89'685.00	20'000.00	80'150.75	30'600.80

Budget / 4.10.2018

Seite 7

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		60'085.00		69'685.00		49'549.95
1620	Zivilschutz	90'085.00	30'000.00	89'685.00	20'000.00	80'150.75	30'600.80
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	86'100.00		85'700.00		76'167.75	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	3'985.00		3'985.00		3'983.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		30'000.00		20'000.00		30'600.80
2	BILDUNG	6'447'620.00	1'551'110.00	6'190'720.00	1'548'230.00	6'048'228.00	1'406'640.05
	Nettoergebnis		4'896'510.00		4'642'490.00		4'641'587.95
21	Obligatorische Schule	5'757'620.00	1'519'110.00	5'530'720.00	1'518'230.00	5'363'364.00	1'377'660.05
	Nettoergebnis		4'238'510.00		4'012'490.00		3'985'703.95
211	Eingangsstufe	281'260.00		236'720.00		202'796.85	
	Nettoergebnis		281'260.00		236'720.00		202'796.85
2110	Kindergarten	281'260.00		236'720.00		202'796.85	
3104.00	Lehrmittel	15'980.00		15'320.00		13'314.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'660.00					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		2'020.00		1'053.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'240.00		1'240.00		630.95	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	500.00		500.00		385.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	1'000.00		1'000.00		280.00	
3171.00	Schulreisen und Lager	1'355.00		465.00		1'108.00	
3171.01	Projektwoche	2'525.00		2'275.00			
3171.02	Schulveranstaltungen	500.00		500.00		125.95	
3631.00	Beiträge an den Kanton	254'000.00		213'400.00		185'898.75	
212	Primarschule	1'058'935.00	4'500.00	1'050'865.00	2'500.00	1'073'991.72	3'802.50
	Nettoergebnis		1'054'435.00		1'048'365.00		1'070'189.22
2120	Primarstufe	1'058'935.00	4'500.00	1'050'865.00	2'500.00	1'073'991.72	3'802.50
3020.00	Löhne der Lehrkräfte Aufgabenhilfe	3'500.00		4'000.00		3'430.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	320.00		250.00		216.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		5.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		46.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'680.00		8'190.00		6'911.47	
3104.00	Lehrmittel	72'270.00		74'400.00		67'812.55	

Budget / 4.10.2018

Seite 8

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Lehrmittel Werken	8'715.00		9'115.00		8'505.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	27'400.00					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'400.00		8'920.00		2'080.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		545.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	4'000.00		4'000.00		97.20	
3171.00	Schulreisen und Lager	18'850.00		12'100.00		11'095.00	
3171.01	Projektwoche			7'175.00			
3171.02	Schulveranstaltungen	4'000.00		4'000.00		3'859.20	
3171.03	Exkursionen	8'190.00		4'305.00		4'820.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände			6'000.00		6'166.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	900'000.00		904'300.00		954'686.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände			3'500.00		3'714.00	
4231.00	Kursgelder (Elternbeiträge)		2'500.00		2'500.00		2'102.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000.00				1'700.00
213	Oberstufe	1'455'190.00	1'005'500.00	1'361'065.00	1'012'300.00	1'404'581.25	888'017.00
	Nettoergebnis		449'690.00		348'765.00		516'564.25
2130	Oberstufe (Sereal)	710'970.00	167'600.00	631'320.00	81'200.00	576'161.01	26'169.80
3020.00	Löhne der Lehrkräfte Aufgabenhilfe	700.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'150.00		4'150.00		3'744.01	
3104.00	Lehrmittel	32'160.00		30'980.00		29'872.25	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	400.00		150.00		2'109.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		506.60	
3130.02	Schülertransport	2'300.00		2'300.00		1'585.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	3'000.00		3'000.00		221.70	
3171.00	Schulreisen und Lager	24'260.00		8'380.00		3'759.90	
3171.02	Schulveranstaltungen	1'800.00		4'720.00		1'480.80	
3171.03	Exkursionen	5'500.00		1'840.00		1'305.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	147'300.00		94'300.00		154'000.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	404'000.00		409'000.00		320'601.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	84'900.00		72'000.00		56'974.05	
4230.00	Schulgelder		100'100.00		51'200.00		6'600.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'500.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		65'000.00		30'000.00		19'569.80
2131	Oberstufe (Bezirksschule)	655'840.00	837'900.00	648'715.00	931'100.00	750'520.09	861'847.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00		4'000.00		4'410.64	
3104.00	Lehrmittel	52'440.00		52'220.00		58'310.55	

Budget / 4.10.2018

Seite 9

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			3'370.00		3'268.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		493.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	4'000.00		4'000.00		1'795.80	
3171.00	Schulreisen und Lager	30'800.00		23'425.00		18'757.90	
3171.02	Schulveranstaltungen	7'900.00		9'180.00		7'496.20	
3171.03	Exkursionen	5'700.00		2'820.00		2'701.30	
3631.00	Beiträge an den Kanton	550'000.00		549'200.00		653'285.25	
4230.00	Schulgelder		503'700.00		575'100.00		478'700.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000.00				1'600.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		332'200.00		356'000.00		381'547.20
2132	TW, Werken, Hauswirtschaft Oberstufe	88'380.00		81'030.00		77'900.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	740.00		390.00		253.40	
3104.01	Lehrmittel Textiles Werken	23'600.00		25'000.00		21'444.75	
3104.02	Lehrmittel Werken	9'380.00		9'980.00		14'460.05	
3104.03	Lehrmittel Hauswirtschaft	3'500.00		3'000.00		2'578.85	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaftsschule	37'900.00		28'510.00		27'822.15	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			9'330.00		8'205.00	
3111.02	Mobilien Werken	7'170.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	6'090.00		4'820.00		3'135.95	
214	Musikschule	586'600.00	410'910.00	582'900.00	397'730.00	559'492.17	372'703.25
	Nettoergebnis		175'690.00		185'170.00		186'788.92
2140	Musikschule	586'600.00	410'910.00	582'900.00	397'730.00	559'492.17	372'703.25
3020.02	Löhne der Lehrkräfte Musikschule	482'000.00		485'000.00		500'857.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-2'000.00		-2'000.00		-38'825.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	30'000.00		30'750.00		29'259.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		28'800.00		30'675.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		3'700.00		4'354.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'250.00		6'273.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'800.00		3'000.00		2'674.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		1'800.00			
3091.00	Personalwerbung	700.00		700.00		671.75	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		700.00		1'240.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		451.00	
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00		166.12	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		2'116.55	

Budget / 4.10.2018

Seite 10

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		167.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'365.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	4'200.00		4'200.00		3'070.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		3'500.00		2'977.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		7'500.00		8'218.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	4'000.00		4'000.00		3'780.00	
4231.00	Kursgelder (Elternbeiträge)		287'500.00		289'190.00		268'498.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter		350.00		200.00		360.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		123'060.00		108'340.00		103'845.00
217	Schulliegenschaften	1'521'465.00	47'000.00	1'432'980.00	47'000.00	1'340'064.50	48'168.40
	Nettoergebnis		1'474'465.00		1'385'980.00		1'291'896.10
2170	Schulliegenschaften	1'521'465.00	47'000.00	1'432'980.00	47'000.00	1'340'064.50	48'168.40
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	2'000.00		2'000.00		1'260.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	406'000.00		425'000.00		412'897.20	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals	-1'500.00		-1'000.00		-2'273.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	25'750.00		27'000.00		23'657.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		26'000.00		26'052.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000.00		12'400.00		13'966.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'250.00		4'500.00		5'267.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'500.00		5'800.00		4'973.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		13'056.70	
3091.00	Personalwerbung					636.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00		250.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000.00		45'000.00		42'477.60	
3104.00	Lehrmittel	7'300.00		4'500.00		4'084.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'750.00		13'800.00		5'139.65	
3112.00	Kleider, Wäsche	2'600.00		2'600.00		2'525.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120'000.00		120'000.00		111'525.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'334.75	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	2'000.00		2'000.00		2'097.15	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	29'900.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'900.00		35'250.00		28'080.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		75.00		72.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'920.00		1'920.00		1'920.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	211'820.00		165'900.00		112'799.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	8'000.00		8'000.00		6'011.25	

Budget / 4.10.2018

Seite 11

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Turngeräte	5'000.00		5'000.00		4'690.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		684.55	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	5'185.00		5'185.00		5'186.00	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	313'765.00		294'000.00		294'090.00	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	212'375.00		181'200.00		181'206.00	
3411.00	Realisierte Kursverluste auf Sachanlagen					1.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	31'800.00		36'350.00		34'995.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		9'488.40
4472.00	Vergütungen für Benützung Liegenschaften		2'000.00		2'000.00		3'680.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.		35'000.00		35'000.00		35'000.00
218	Tagesbetreuung			20'000.00		20'000.00	
	Nettoergebnis				20'000.00		20'000.00
2180	Tagesbetreuung			20'000.00		20'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			20'000.00		20'000.00	
219	Obligatorische Schule, übriges	854'170.00	51'200.00	846'190.00	58'700.00	762'437.51	64'968.90
	Nettoergebnis		802'970.00		787'490.00		697'468.61
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	383'540.00	21'200.00	378'040.00	20'700.00	360'763.76	23'956.00
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	45'000.00		45'000.00		38'500.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	135'000.00		126'000.00		121'005.50	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-2'955.55	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte Schulämter	2'450.00		2'450.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	11'600.00		10'600.00		9'584.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		10'000.00		9'610.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'750.00		1'500.00		1'608.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'350.00		2'150.00		2'054.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900.00		800.00		810.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100.00		4'500.00		455.00	
3091.00	Personalwerbung					950.40	
3100.00	Büromaterial	9'500.00		14'500.00		5'236.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'800.00		9'800.00		8'433.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		2'158.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					459.00	
3113.00	Hardware	2'950.00				339.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'375.80	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	8'000.00		8'000.00		8'882.60	

Budget / 4.10.2018

Seite 12

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'340.00		940.00		1'400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.					3'507.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		211.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'800.00		6'800.00		6'288.90	
3631.00	Beiträge an den Kanton	120'000.00		124'000.00		134'928.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	4'000.00		4'000.00		1'719.30	
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		21'200.00		20'700.00		23'956.00
2191	Volksschule, sonstiges	470'130.00	30'000.00	468'150.00	38'000.00	401'673.75	41'012.90
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	4'200.00		8'400.00		4'425.00	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte Schulämter	51'100.00		50'900.00		49'385.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'450.00		3'200.00		3'305.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		2'400.00		2'397.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		320.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		650.00		708.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	250.00		150.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'700.00		8'500.00		3'349.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'330.00	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00		10'717.30	
3104.00	Lehmittel	800.00		800.00		425.55	
3113.01	Hardware Primar	7'500.00		10'800.00		11'888.25	
3113.02	Hardware Oberstufe	41'000.00		33'000.00		22'568.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'430.00		7'200.00		8'399.20	
3130.02	Schülertransport	40'000.00		40'000.00		35'273.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	4'000.00		15'000.00		6'633.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'650.00		4'600.00		4'553.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'200.00		3'400.00		3'282.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500.00		3'500.00		1'512.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing	40'000.00		40'000.00		40'001.70	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'500.00		1'475.50	
3170.04	Schulabschlussfeier, Examen	10'000.00		10'000.00		9'352.30	
3170.05	Schulsporttag	3'800.00		3'800.00		2'431.85	
3171.02	Schulveranstaltungen	10'950.00		10'800.00		1'726.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	94'600.00		94'350.00		89'721.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	80'000.00		80'000.00		63'669.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	21'500.00		21'000.00		22'320.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		36'000.00		28'303.85
4631.00	Beiträge vom Kanton				2'000.00		240.00

Budget / 4.10.2018

Seite 13

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände						12'469.05
2192	Jugendfest	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
22	Sonderschulen	195'000.00	32'000.00	200'000.00	30'000.00	186'485.00	28'980.00
	Nettoergebnis		163'000.00		170'000.00		157'505.00
220	Sonderschulen	195'000.00	32'000.00	200'000.00	30'000.00	186'485.00	28'980.00
	Nettoergebnis		163'000.00		170'000.00		157'505.00
2200	Sonderschulen	195'000.00	32'000.00	200'000.00	30'000.00	186'485.00	28'980.00
3180.00	Wertberichtigungen Forderungen (Erhöhung)					14'915.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Betriebe	195'000.00		200'000.00		171'570.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		32'000.00		30'000.00		28'980.00
23	Berufliche Grundbildung	495'000.00		460'000.00		498'379.00	
	Nettoergebnis		495'000.00		460'000.00		498'379.00
230	Berufliche Grundbildung	495'000.00		460'000.00		498'379.00	
	Nettoergebnis		495'000.00		460'000.00		498'379.00
2300	Berufliche Grundbildung	495'000.00		460'000.00		498'379.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	280'000.00		260'000.00		282'745.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	215'000.00		200'000.00		215'634.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	825'280.00	244'400.00	833'910.00	243'500.00	791'978.40	250'223.70
	Nettoergebnis		580'880.00		590'410.00		541'754.70
31	Kulturerbe	45'745.00	4'000.00	47'735.00	4'000.00	44'036.50	4'500.00
	Nettoergebnis		41'745.00		43'735.00		39'536.50
311	Museen und bildende Kunst	45'745.00	4'000.00	47'735.00	4'000.00	44'036.50	4'500.00
	Nettoergebnis		41'745.00		43'735.00		39'536.50
3111	Ortsmuseum	45'745.00	4'000.00	47'735.00	4'000.00	44'036.50	4'500.00
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	4'000.00		4'000.00		3'060.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'000.00		3'000.00		2'199.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50.00		50.00		11.35	

Budget / 4.10.2018

Seite 14

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		10.00		54.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		2.45	
3100.00	Büromaterial	300.00		200.00		23.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'214.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		850.00		2'221.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		2'039.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		758.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'220.00		4'100.00		3'635.95	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	800.00		800.00		1'142.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	290.00		290.00		290.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'550.00		1'450.00		1'420.30	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		6'500.00		5'760.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	2'000.00		2'000.00		516.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00		2'300.00		2'966.50	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	16'165.00		16'165.00		16'164.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		200.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	300.00		900.00		355.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		4'500.00
32	Kultur, übrige	42'640.00	900.00	46'330.00	500.00	38'587.65	500.00
	Nettoergebnis		41'740.00		45'830.00		38'087.65
321	Bibliotheken	6'665.00	900.00	5'105.00	500.00	6'696.90	500.00
	Nettoergebnis		5'765.00		4'605.00		6'196.90
3210	Bibliotheken	6'665.00	900.00	5'105.00	500.00	6'696.90	500.00
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden					1'380.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	160.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.00		5.00			
3100.00	Büromaterial	200.00				284.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900.00		2'500.00		2'432.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlage (Software)	800.00					
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		400.00				
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		500.00		500.00		500.00
329	Kultur, übriges	35'975.00		41'225.00		31'890.75	

Budget / 4.10.2018

Seite 15

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		35'975.00		41'225.00		31'890.75
3290	Kultur, übriges	35'975.00		41'225.00		31'890.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	225.00		225.00		250.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'850.00		1'850.00		1'680.00	
3170.01	Auslagen Bundesfeier	4'000.00		2'000.00		4'615.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	4'600.00		16'850.00		5'045.00	
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Miete,Benützungsk.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
34	Sport und Freizeit	736'895.00	239'500.00	739'845.00	239'000.00	709'354.25	245'223.70
	Nettoergebnis		497'395.00		500'845.00		464'130.55
341	Sport	699'805.00	219'500.00	697'705.00	219'000.00	667'342.55	225'300.30
	Nettoergebnis		480'305.00		478'705.00		442'042.25
3410	Sport	26'075.00		26'075.00		28'000.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		1'728.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					700.00	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	575.00		575.00		572.00	
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Miete,Benützungsk.	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3411	Schwimmbad	560'750.00	182'500.00	555'500.00	181'000.00	505'282.70	182'247.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	190'000.00		205'000.00		209'140.25	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-13'820.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'050.00		13'000.00		12'428.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		15'900.00		15'930.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'400.00		9'000.00		8'336.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'450.00		2'650.00		2'664.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'700.00		2'850.00		2'660.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'930.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		5'616.10	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		578.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'000.00		37'000.00		38'374.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		48.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		50.00		47.45	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'600.00		5'100.00		1'928.25	
3112.00	Kleider, Wäsche	1'500.00		1'500.00		1'291.05	

Budget / 4.10.2018

Seite 16

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00		100'000.00		93'154.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00		1'509.95	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	1'500.00		1'500.00		1'906.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00		50.00		50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'000.00		2'802.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'050.00		5'000.00		2'067.85	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	14'500.00		14'500.00		16'406.35	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	23'750.00		15'000.00		27'755.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'300.00		6'200.00		25'735.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	10'000.00		10'000.00		11'213.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'200.00		5'200.00		5'151.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		315.60	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	84'300.00		84'300.00			
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	27'350.00		11'900.00		30'059.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		145'000.00		145'000.00		143'778.85
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		16'000.00		15'000.00		16'148.85
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		21'500.00		21'000.00		22'320.00
3412	Sportanlage Walke	112'980.00	37'000.00	116'130.00	38'000.00	134'059.20	43'052.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'000.00		20'000.00		20'984.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00		290.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		150.00		246.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		100.00		75.35	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		15'000.00		13'180.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		8'000.00		6'107.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		8'392.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		231.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	18'000.00		17'000.00		22'995.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					5'055.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	6'000.00		5'500.00		6'926.20	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	38'780.00		38'780.00		38'788.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					10'785.00	
4636.00	Beiträge an private Organisationen		37'000.00		38'000.00		43'052.60
342	Freizeit	37'090.00	20'000.00	42'140.00	20'000.00	42'011.70	19'923.40
	Nettoergebnis		17'090.00		22'140.00		22'088.30

Budget / 4.10.2018

Seite 17

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit (Parkanlagen)	14'590.00		19'640.00		15'142.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	40.00		40.00		40.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	500.00		500.00		202.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	13'550.00		18'600.00		14'900.00	
3421	Ferienlager / Skilager	22'500.00	20'000.00	22'500.00	20'000.00	26'869.70	19'923.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'652.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		3'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000.00		16'000.00		18'817.15	
4231.00	Kursgelder (Elternbeiträge)		13'000.00		13'000.00		14'250.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'000.00		2'000.00		1'672.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		5'000.00		5'000.00		4'001.40
4	GESUNDHEIT	889'480.00		780'310.00		877'458.10	11'800.00
	Nettoergebnis		889'480.00		780'310.00		865'658.10
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	526'150.00		436'150.00		566'170.70	11'800.00
	Nettoergebnis		526'150.00		436'150.00		554'370.70
411	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						11'800.00
	Nettoergebnis					11'800.00	
4110	Spitäler						11'800.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						11'800.00
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	526'150.00		436'150.00		566'170.70	
	Nettoergebnis		526'150.00		436'150.00		566'170.70
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	526'150.00		436'150.00		566'170.70	
3631.00	Beiträge an den Kanton	526'000.00		436'000.00		566'020.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	150.00		150.00		150.00	
42	Ambulante Krankenpflege	328'250.00		312'600.00		281'033.80	
	Nettoergebnis		328'250.00		312'600.00		281'033.80
421	Ambulante Krankenpflege	328'250.00		312'600.00		281'033.80	
	Nettoergebnis		328'250.00		312'600.00		281'033.80

Budget / 4.10.2018

Seite 18

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege	328'250.00		312'600.00		281'033.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	28'150.00		32'500.00		31'758.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100.00		100.00		100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300'000.00		280'000.00		249'175.80	
43	Gesundheitsprävention	35'080.00		31'560.00		30'253.60	
	Nettoergebnis		35'080.00		31'560.00		30'253.60
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	100.00		100.00		100.00	
	Nettoergebnis		100.00		100.00		100.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	100.00		100.00		100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
433	Schulgesundheitsdienst	34'680.00		31'160.00		29'853.60	
	Nettoergebnis		34'680.00		31'160.00		29'853.60
4330	Schulgesundheitsdienst	34'680.00		31'160.00		29'853.60	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'750.00		5'500.00		6'200.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	175.00		350.00		390.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.00		10.00		10.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		100.00		83.80	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		1'000.00		761.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		1'012.50	
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit	27'000.00		20'000.00		20'697.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		696.30	
434	Lebensmittelkontrolle	300.00		300.00		300.00	
	Nettoergebnis		300.00		300.00		300.00
4340	Lebensmittelkontrolle	300.00		300.00		300.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	300.00		300.00		300.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'003'460.00	1'461'500.00	3'254'700.00	881'500.00	3'427'028.21	1'353'288.47
	Nettoergebnis		2'541'960.00		2'373'200.00		2'073'739.74
52	Invalidität	450.00		450.00		350.00	
	Nettoergebnis		450.00		450.00		350.00

Budget / 4.10.2018

Seite 19

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
524	Leistungen an Invalide	450.00		450.00		350.00	
	Nettoergebnis		450.00		450.00		350.00
5240	Leistungen an Invalide	450.00		450.00		350.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	450.00		450.00		350.00	
53	Alter + Hinterlassene	26'860.00	6'500.00	26'600.00	6'500.00	24'591.25	6'552.50
	Nettoergebnis		20'360.00		20'100.00		18'038.75
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	14'060.00	6'500.00	14'300.00	6'500.00	12'768.30	6'472.50
	Nettoergebnis		7'560.00		7'800.00		6'295.80
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV	14'060.00	6'500.00	14'300.00	6'500.00	12'768.30	6'472.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'000.00		12'200.00		10'848.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	760.00		800.00		683.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00		667.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		150.00		149.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		146.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		72.65	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		200.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		6'500.00		6'500.00		6'472.50
535	Leistungen an das Alter	12'800.00		12'300.00		11'822.95	80.00
	Nettoergebnis		12'800.00		12'300.00		11'742.95
5350	Leistungen an das Alter	12'800.00		12'300.00		11'822.95	80.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		5'030.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'000.00		6'492.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		300.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						80.00
54	Familie und Jugend	191'000.00	65'000.00	165'500.00	70'000.00	101'454.57	70'981.30
	Nettoergebnis		126'000.00		95'500.00		30'473.27
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000.00	65'000.00	120'000.00	70'000.00	50'482.00	70'981.30
	Nettoergebnis		35'000.00		50'000.00		20'499.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000.00	65'000.00	120'000.00	70'000.00	50'482.00	70'981.30
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		120'000.00		50'482.00	

Budget / 4.10.2018

Seite 20

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		65'000.00		70'000.00		65'223.30
4631.00	Beiträge vom Kanton						5'758.00
544	Jugendschutz	29'150.00		29'550.00		41'779.85	
	Nettoergebnis		29'150.00		29'550.00		41'779.85
5440	Jugendschutz (allgemein)	29'150.00		29'550.00		41'779.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'400.00		14'050.00		13'865.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000.00		15'000.00		27'414.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	750.00		500.00		500.85	
545	Leistungen an Familien	61'850.00		15'950.00		9'192.72	
	Nettoergebnis		61'850.00		15'950.00		9'192.72
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	11'850.00		15'950.00		9'192.72	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	550.00		650.00		550.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton			3'800.00		3'564.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'300.00		1'500.00		1'160.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		3'918.72	
	Familienergänzende Kinderbetreuung	50'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'783'650.00	1'390'000.00	3'060'650.00	805'000.00	3'298'132.39	1'275'754.67
	Nettoergebnis		2'393'650.00		2'255'650.00		2'022'377.72
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'013'000.00	1'150'000.00	1'413'000.00	670'000.00	1'734'438.75	1'061'698.01
	Nettoergebnis		863'000.00		743'000.00		672'740.74
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'013'000.00	1'150'000.00	1'413'000.00	670'000.00	1'734'438.75	1'061'698.01
3631.00	Beiträge an den Kanton	13'000.00		13'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000'000.00		1'400'000.00		1'734'438.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'150'000.00		650'000.00		950'858.01
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						1'429.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				20'000.00		109'411.00
573	Asylwesen	240'000.00	240'000.00	110'000.00	135'000.00	189'920.20	214'056.66
	Nettoergebnis			25'000.00		24'136.46	

Budget / 4.10.2018

Seite 21

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	240'000.00	240'000.00	110'000.00	135'000.00	189'920.20	214'056.66
3637.00	Beiträge an private Haushalte	240'000.00		110'000.00		189'920.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		35'000.00		25'000.00		50'163.81
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		205'000.00		110'000.00		163'892.85
579	Fürsorge, übriges	1'530'650.00		1'537'650.00		1'373'773.44	
	Nettoergebnis		1'530'650.00		1'537'650.00		1'373'773.44
5790	Fürsorge, übriges	1'530'650.00		1'537'650.00		1'373'773.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		2'984.10	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'011'000.00		1'036'000.00		1'006'631.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	390'000.00		380'000.00		364'007.84	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	150.00		150.00		150.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	129'000.00		121'000.00			
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	1'500.00		1'500.00		2'500.00	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		2'500.00
592	Hilfsaktionen im Inland	1'500.00		1'500.00		2'500.00	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		2'500.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'500.00		1'500.00		2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		1'500.00		2'500.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	804'500.00	49'500.00	816'090.00	33'000.00	921'426.55	44'486.45
	Nettoergebnis		755'000.00		783'090.00		876'940.10
61	Strassenverkehr	714'080.00	4'500.00	741'630.00	2'000.00	673'661.35	14'231.45
	Nettoergebnis		709'580.00		739'630.00		659'429.90
613	Kantonsstrassen, übrige	117'570.00		102'100.00		111'012.00	
	Nettoergebnis		117'570.00		102'100.00		111'012.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	117'570.00		102'100.00		111'012.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	14'100.00		14'100.00		14'060.00	
3300.10	Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege	84'800.00		88'000.00		84'783.00	
3611.00	Beiträge an den Kanton	15'500.00				9'000.00	
3660.10	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.a.d.Kt.	3'170.00				3'169.00	

Budget / 4.10.2018

Seite 22

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	596'510.00	4'500.00	639'530.00	2'000.00	562'649.35	14'231.45
	Nettoergebnis		592'010.00		637'530.00		548'417.90
6150	Gemeindestrassen	594'510.00	2'500.00	637'530.00		560'819.35	12'401.45
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'500.00		16'500.00		8'148.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'800.00		1'800.00		1'760.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		25'667.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	8'000.00		32'200.00		13'556.35	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	184'700.00		163'000.00		149'340.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	3'000.00		2'500.00		1'830.55	
3300.10	Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege	64'080.00		52'130.00		46'380.00	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	40'330.00		37'200.00		28'453.00	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	22'700.00		22'700.00		36'250.65	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	233'400.00		289'500.00		249'432.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00				12'266.45
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						135.00
6151	Parkhaus/Parkplätze	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'830.00	1'830.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen					186.55	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'500.00		1'500.00		1'143.45	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		1'830.00
62	Öffentlicher Verkehr	90'420.00	45'000.00	74'460.00	31'000.00	247'765.20	30'255.00
	Nettoergebnis		45'420.00		43'460.00		217'510.20
621	Bahninfrastruktur	42'820.00		42'660.00		42'709.70	
	Nettoergebnis		42'820.00		42'660.00		42'709.70
6210	Bahninfrastruktur	42'820.00		42'660.00		42'709.70	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt			35'200.00		4'478.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Betriebe	6'600.00		6'600.00		6'673.70	
3660.10	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.a.d.Kt.	36'220.00		860.00		31'558.00	
622	Regionalverkehr					173'279.00	
	Nettoergebnis						173'279.00
6220	Regionalverkehr					173'279.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton					173'279.00	

Budget / 4.10.2018

Seite 23

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	47'600.00	45'000.00	31'800.00	31'000.00	31'776.50	30'255.00
	Nettoergebnis		2'600.00		800.00		1'521.50
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	47'600.00	45'000.00	31'800.00	31'000.00	31'776.50	30'255.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	350.00		300.00		276.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	42'000.00		28'000.00		28'000.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	5'250.00		3'500.00		3'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00		31'000.00		30'255.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'077'310.00	1'891'195.00	2'037'075.00	1'820'000.00	1'908'029.20	1'705'758.85
	Nettoergebnis		186'115.00		217'075.00		202'270.35
71	Wasserwerk	743'180.00	743'180.00	681'350.00	681'350.00	670'305.20	670'305.20
710	Wasserwerk	743'180.00	743'180.00	681'350.00	681'350.00	670'305.20	670'305.20
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	743'180.00	743'180.00	681'350.00	681'350.00	670'305.20	670'305.20
3101.81	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		338.75	
3111.81	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00		10'232.05	
3120.81	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		28'587.55	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	32'470.00		22'800.00		34'644.40	
3130.89	Brunnenmeister	80'000.00		80'000.00		113'517.80	
3132.81	Honorare, externe Berater	30'000.00		25'000.00		6'499.05	
3134.81	Sachversicherungsprämien	3'850.00		3'700.00		3'681.90	
3137.81	Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00		10'120.70	
3143.81	Unterhalt Tiefbauten	268'700.00		230'000.00		125'396.90	
3151.81	Unterhalt Maschinen, Geräte etc.	5'000.00		5'000.00		5'024.30	
3160.81	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3192.81	Abgeltung von Rechten	41'000.00		30'000.00		30'083.10	
3300.31	Planm.Abschr.Tiebau.spez.fin.Gde.Betr.	131'510.00		136'400.00		116'815.00	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbau.spez.fin.Gde.Betr.	56'000.00		56'000.00		66'697.65	
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	16'900.00		16'500.00		22'317.30	
3611.81	Entschädigung an Kanton	3'000.00		3'000.00		3'524.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	15'200.00		14'800.00		15'200.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen	1'750.00		650.00		1'950.00	
3612.81	Grundwassererwerb Suhrental	600.00		300.00		1'160.00	
4240.81	Wasserzinsen		508'500.00		535'500.00		526'376.05
4260.81	Rückerstattungen Dritter						7'992.15

Budget / 4.10.2018

Seite 24

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.81	Hydrantenentschädigung		93'600.00		94'000.00		94'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		28'800.00		29'500.00		29'400.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		21'000.00		18'550.00		12'537.00
9010.00	Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers					73'314.05	
9011.00	Abschluss SF u.Fonds i.EK.Aufwandübers.		91'280.00		3'800.00		
72	Abwasserbeseitigung	797'665.00	797'665.00	779'550.00	779'550.00	666'670.45	666'670.45
720	Abwasserbeseitigung	797'665.00	797'665.00	779'550.00	779'550.00	666'670.45	666'670.45
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	797'665.00	797'665.00	779'550.00	779'550.00	666'670.45	666'670.45
3120.82	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		622.15	
3130.82	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		22'355.15	
3132.82	Honorare, externe Berater etc.	28'000.00		29'000.00		14'500.70	
3134.82	Sachversicherungsprämien	950.00		950.00		894.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		603.80	
3143.82	Unterhalt Tiefbauten	112'500.00		60'000.00		46'566.25	
3300.31	Planm.Abschr.Tiebau.spez.fin.Gde.Betr.	126'465.00		132'400.00		118'352.00	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbau.spez.fin.Gde.Betr.	8'400.00		8'400.00		8'411.00	
3320.91	Planm.Abschr.übr.imm.Anl.spez.fin.GdeBet	23'800.00		23'800.00		23'785.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	17'500.00		16'500.00		15'300.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen	5'800.00		5'750.00		6'375.00	
3612.82	Entschädigung ARA Verband	309'000.00		322'500.00		281'186.10	
3660.21	Plan.Abschr.Inv.beitr.spez.fin.Gde.Betr.	125'750.00		125'750.00		125'737.00	
4240.82	Abwassergebühren, Strassenentwässerung		704'200.00		704'200.00		599'420.10
4260.82	Rückerstattungen Dritter						854.00
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		6'200.00		900.00		4'475.35
4660.71	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		80'800.00		74'450.00		61'921.00
9010.00	Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers			15'000.00		1'981.35	
9011.00	Abschluss SF u.Fonds i.EK.Aufwandübers.		6'465.00				
73	Abfallwirtschaft	341'850.00	337'850.00	349'100.00	345'100.00	345'541.65	341'867.65
	Nettoergebnis		4'000.00		4'000.00		3'674.00
730	Abfallwirtschaft	341'850.00	337'850.00	349'100.00	345'100.00	345'541.65	341'867.65
	Nettoergebnis		4'000.00		4'000.00		3'674.00
7300	Abfallwirtschaft	7'000.00	3'000.00	8'000.00	4'000.00	5'136.40	1'462.40
3631.00	Beiträge an den Kanton	4'500.00		5'500.00		2'668.80	

Budget / 4.10.2018

Seite 25

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00		2'500.00		2'467.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		4'000.00		1'462.40
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	334'850.00	334'850.00	341'100.00	341'100.00	340'405.25	340'405.25
3101.83	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'300.00		7'800.00		7'288.75	
3102.83	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'700.00		5'919.80	
3111.83	Mobilien Abfallwirtschaft	5'000.00					
3130.83	Kehrichtabfuhr, Transport	59'500.00		61'000.00		54'937.05	
3130.84	Kehrichtverbrennung KVA Buchs	82'000.00		85'000.00		82'073.20	
3130.85	Übrige Abfallentsorgung	9'000.00		8'000.00		9'236.25	
3130.86	Grünabfuhr	105'000.00		100'000.00		109'786.95	
3137.83	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		1'918.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	18'700.00		18'700.00		20'000.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen	44'750.00		56'800.00		49'245.00	
4240.83	Entsorgungsgebühren Hauskehricht		200'000.00		225'000.00		198'014.95
4240.86	Entsorgungsgebühren Grüngut		120'000.00		110'000.00		119'241.65
4260.83	Rückerstattungen Dritter		4'300.00		4'000.00		4'310.75
4270.83	Bussen		500.00				500.00
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		2'300.00		2'100.00		3'283.75
9011.00	Abschluss SF u.Fonds i.EK.Aufwandübers.		7'750.00				15'054.15
74	Verbauungen	39'885.00		37'150.00		51'033.90	
	Nettoergebnis		39'885.00		37'150.00		51'033.90
741	Gewässerverbauungen	39'885.00		37'150.00		51'033.90	
	Nettoergebnis		39'885.00		37'150.00		51'033.90
7410	Gewässerverbauungen	39'885.00		37'150.00		51'033.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'500.00		3'000.00		4'073.20	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	5'035.00		4'200.00		4'167.00	
3611.00	Beiträge an den Kanton	27'000.00		25'000.00		38'038.70	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	4'350.00		4'950.00		4'755.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	19'850.00		35'000.00		22'152.65	
	Nettoergebnis		19'850.00		35'000.00		22'152.65
750	Arten- und Landschaftsschutz	19'850.00		35'000.00		22'152.65	
	Nettoergebnis		19'850.00		35'000.00		22'152.65

Budget / 4.10.2018

Seite 26

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	19'850.00		35'000.00		22'152.65	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	1'000.00		1'000.00		840.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		221.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'700.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	7'500.00		8'500.00		6'550.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350.00		750.00		220.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		5'000.00		2'500.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	8'300.00		19'550.00		9'120.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	500.00		500.00		17'937.20	18'604.15
	Nettoergebnis		500.00		500.00		666.95
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	500.00		500.00		17'937.20	18'604.15
	Nettoergebnis		500.00		500.00		666.95
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	500.00		500.00		17'937.20	18'604.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	500.00		500.00		17'937.20	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						7'973.15
4630.00	Beiträge vom Bund						10'631.00
77	Übriger Umweltschutz	100'675.00	12'500.00	94'075.00	14'000.00	96'099.30	6'517.40
	Nettoergebnis		88'175.00		80'075.00		89'581.90
771	Friedhof und Bestattung	100'675.00	12'500.00	94'075.00	14'000.00	96'099.30	6'517.40
	Nettoergebnis		88'175.00		80'075.00		89'581.90
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	100'675.00	12'500.00	94'075.00	14'000.00	96'099.30	6'517.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00				152.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'200.00		8'200.00		7'078.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00		11'000.00		6'666.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		225.25	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	55'000.00		46'600.00		54'459.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		790.15	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	9'500.00		9'500.00		9'490.00	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	11'175.00		11'175.00		11'172.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		1'000.00		3'785.20	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	2'100.00		3'850.00		2'280.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		6'000.00		937.40

Budget / 4.10.2018

Seite 27

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000.00		8'000.00		5'580.00
79	Raumordnung	33'705.00		60'350.00		38'288.85	1'794.00
	Nettoergebnis		33'705.00		60'350.00		36'494.85
790	Raumordnung	33'705.00		60'350.00		38'288.85	1'794.00
	Nettoergebnis		33'705.00		60'350.00		36'494.85
7900	Raumordnung (allgemein)	33'705.00		60'350.00		38'288.85	1'794.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen					127.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		5'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'500.00		11'650.00		14'292.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	8'000.00		30'000.00		15'162.20	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	14'205.00		13'700.00		8'707.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'794.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	72'000.00	246'100.00	106'650.00	262'200.00	64'603.00	259'027.50
	Nettoergebnis	174'100.00		155'550.00		194'424.50	
81	Landwirtschaft	39'000.00	25'600.00	75'050.00	52'200.00	34'653.10	32'320.70
	Nettoergebnis		13'400.00		22'850.00		2'332.40
812	Strukturverbesserungen	32'850.00	24'100.00	68'400.00	50'700.00	27'324.40	29'808.00
	Nettoergebnis		8'750.00		17'700.00		2'483.60
8120	Strukturverbesserungen	32'850.00	24'100.00	68'400.00	50'700.00	27'324.40	29'808.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'239.10	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	25'000.00		60'000.00		18'540.30	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	6'850.00		7'400.00		7'545.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		14'000.00		16'145.80
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		19'100.00		36'700.00		13'662.20
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'150.00	1'500.00	6'650.00	1'500.00	7'328.70	2'512.70
	Nettoergebnis		4'650.00		5'150.00		4'816.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'150.00	1'500.00	6'650.00	1'500.00	7'328.70	2'512.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00		1'965.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		118.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'200.00		2'300.00		2'105.00	

Budget / 4.10.2018

Seite 28

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	2'850.00		3'250.00		3'140.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						1'341.20
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'500.00		1'500.00		1'171.50
82	Forstwirtschaft	31'300.00		29'900.00		27'898.80	
	Nettoergebnis		31'300.00		29'900.00		27'898.80
820	Forstwirtschaft	31'300.00		29'900.00		27'898.80	
	Nettoergebnis		31'300.00		29'900.00		27'898.80
8200	Forstbetrieb	31'300.00		29'900.00		27'898.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	31'300.00		29'900.00		27'898.80	
84	Tourismus	200.00		200.00		200.00	
	Nettoergebnis		200.00		200.00		200.00
840	Tourismus	200.00		200.00		200.00	
	Nettoergebnis		200.00		200.00		200.00
8400	Tourismus	200.00		200.00		200.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	1'500.00		1'500.00		1'851.10	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		1'851.10
850	Industrie, Gewerbe, Handel	1'500.00		1'500.00		1'851.10	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		1'851.10
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	1'500.00		1'500.00		1'851.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500.00		1'500.00		1'851.10	
87	Brennstoffe und Energie		220'500.00		210'000.00		226'706.80
	Nettoergebnis	220'500.00		210'000.00		226'706.80	
871	Elektrizität		220'500.00		210'000.00		226'706.80
	Nettoergebnis	220'500.00		210'000.00		226'706.80	
8710	Elektrizität		220'500.00		210'000.00		226'706.80
4120.00	Konzessionen		220'000.00		210'000.00		225'720.25

Budget / 4.10.2018

Seite 29

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				986.55
9	FINANZEN UND STEUERN	611'140.00	12'377'455.00	686'305.00	12'081'090.00	872'583.32	12'146'600.35
	Nettoergebnis	11'766'315.00		11'394'785.00		11'274'017.03	
91	Steuern	117'100.00	10'644'000.00	117'500.00	10'596'000.00	134'604.55	10'878'942.25
	Nettoergebnis	10'526'900.00		10'478'500.00		10'744'337.70	
910	Steuern	117'100.00	10'644'000.00	117'500.00	10'596'000.00	134'604.55	10'878'942.25
	Nettoergebnis	10'526'900.00		10'478'500.00		10'744'337.70	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	110'000.00	10'457'000.00	110'000.00	10'357'000.00	126'884.55	10'428'580.90
3180.00	Wertberichtigungen Forderungen (Erhöhung)					17'628.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	120'000.00		120'000.00		124'479.65	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-10'000.00		-10'000.00		-15'223.10	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen RJ		7'605'000.00		7'500'000.00		7'942'194.61
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen f. Jahre		1'489'000.00		1'500'000.00		1'071'572.93
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-3'000.00		-3'000.00		-4'182.00
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen RJ		566'000.00		550'000.00		604'232.39
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen f. Jahre		110'000.00		150'000.00		88'954.42
4002.00	Quellensteuern		140'000.00		140'000.00		166'832.40
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		550'000.00		520'000.00		558'976.15
9101	Sondersteuern	7'100.00	187'000.00	7'500.00	239'000.00	7'720.00	450'361.35
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	7'100.00		7'500.00		7'720.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		20'000.00		20'000.00		8'868.50
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000.00		150'000.00		357'097.00
4024.00	Erbschaft- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		37'352.15
4033.00	Hundetaxen		47'000.00		49'000.00		47'043.70
93	Finanz- und Lastenausgleich		711'600.00		730'300.00		387'754.00
	Nettoergebnis	711'600.00		730'300.00		387'754.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		711'600.00		730'300.00		387'754.00
	Nettoergebnis	711'600.00		730'300.00		387'754.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		711'600.00		730'300.00		387'754.00
4621.50	Innerkant. Finanzausgleich v. Kt. a. Gde		628'000.00		644'300.00		
4621.60	Feinjustierung Aufgabenverschiebung		83'600.00		86'000.00		

Budget / 4.10.2018

Seite 30

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung						387'754.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	90'040.00	311'940.00	99'355.00	181'740.00	124'434.81	431'347.75
	Nettoergebnis	221'900.00		82'385.00		306'912.94	
961	Zinsen	54'800.00	183'820.00	60'305.00	54'120.00	86'683.11	262'900.55
	Nettoergebnis	129'020.00			6'185.00	176'217.44	
9610	Zinsen	54'800.00	183'820.00	60'305.00	54'120.00	86'683.11	262'900.55
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		3'300.00		2'300.00		6'380.10
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		40'000.00		50'000.00		69'472.71
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.		8'500.00		3'005.00		7'759.10
3499.00	Übriger Finanzaufwand		3'000.00		5'000.00		2'921.20
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV					150.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		200.00		500.00		212.80
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		40'400.00		35'500.00		42'298.15
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		16'900.00		16'500.00		22'317.30
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'300.00		1'600.00		1'275.30
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		125'020.00		20.00		100'020.00
4490.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV						96'777.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	35'240.00	128'120.00	39'050.00	127'620.00	37'751.70	168'447.20
	Nettoergebnis	92'880.00		88'570.00		130'695.50	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	100.00	1'800.00	100.00	1'800.00	210.45	41'511.75
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	100.00		100.00		210.45	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						39'708.30
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		1'800.00		1'800.00		1'803.45
9631	Postgebäude	13'890.00	64'320.00	12'300.00	63'820.00	11'778.00	64'651.25
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'500.00		3'500.00		1'147.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'000.00		4'000.00		4'038.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	890.00		800.00		800.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'000.00		5'791.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		54'820.00		54'820.00		54'700.20
4439.00	Übrige Liegenschaftsertrag FV		9'500.00		9'000.00		9'951.05
9632	Haus zur Tanne	21'250.00	62'000.00	26'650.00	62'000.00	25'763.25	62'284.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'840.00		3'840.00		3'839.00	

Budget / 4.10.2018

Seite 31

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	250.00		250.00		241.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		6.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		51.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		11'000.00		7'298.65	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		496.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'000.00		5'000.00		8'767.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'550.00		1'558.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'951.90	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'950.00		1'550.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		48'000.00		48'000.00		48'048.00
4439.00	Übrige Liegenschaftsertrag FV		14'000.00		14'000.00		14'236.20
97	Rückverteilungen		6'800.00		3'600.00		3'634.00
	Nettoergebnis	6'800.00		3'600.00		3'634.00	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'800.00		3'600.00		3'634.00
	Nettoergebnis	6'800.00		3'600.00		3'634.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'800.00		3'600.00		3'634.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'800.00		3'600.00		3'634.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	404'000.00	703'115.00	469'450.00	569'450.00	613'543.96	444'922.35
	Nettoergebnis	299'115.00		100'000.00			168'621.61
990	Nicht aufgeteilte Posten	404'000.00	404'000.00	469'450.00	469'450.00	444'922.35	444'922.35
9901	Bauamt	404'000.00	404'000.00	469'450.00	469'450.00	444'922.35	444'922.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	275'000.00		325'000.00		308'558.65	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals	-4'200.00		-5'000.00		-3'654.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	17'450.00		20'650.00		19'429.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		31'000.00		30'821.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'150.00		14'000.00		13'082.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'550.00		4'200.00		4'165.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'850.00		4'550.00		3'857.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		2'000.00		3'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		3'733.45	
3101.01	Treibstoffe	7'000.00		7'000.00		8'029.85	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		3'622.00	

Budget / 4.10.2018

Seite 32

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Kleider, Wäsche	2'000.00		3'600.00		1'868.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'000.00		2'269.15	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	1'500.00		1'500.00		2'232.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'750.00		7'000.00		6'959.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'250.00		3'250.00		3'145.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	20'000.00		25'000.00		21'163.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		239.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		13'000.00		16'488.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		
4612.01	Interne Verrechnung von Löhnen		52'300.00		63'200.00		57'570.00
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		336'700.00		391'250.00		370'364.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.		500.00		500.00		500.00
999	Abschluss		299'115.00		100'000.00		168'621.61
	Nettoergebnis	299'115.00		100'000.00			168'621.61
9990	Abschluss		299'115.00		100'000.00		168'621.61
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						168'621.61
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		299'115.00		100'000.00		

Budget / 4.10.2018

Seite 33

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammensetzung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	18'617'910.00	18'617'910.00	17'650'260.00	17'650'260.00	17'918'889.92	17'918'889.92
3	Aufwand	18'617'910.00		17'635'260.00		17'674'972.91	
30	Personalaufwand	3'541'180.00		3'678'595.00		3'495'085.08	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'701'065.00		3'501'780.00		3'402'309.21	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'489'965.00		1'469'090.00		1'292'081.85	
34	Finanzaufwand	101'390.00		109'755.00		140'913.96	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	1'500.00		1'500.00		1'143.45	
36	Transferaufwand	9'385'760.00		8'407'090.00		8'919'913.16	
39	Interne Verrechnungen	397'050.00		467'450.00		423'526.20	
4	Ertrag		18'213'300.00		17'546'460.00		17'903'835.77
40	Fiskalertrag		10'644'000.00		10'596'000.00		10'878'942.25
41	Regalien und Konzession		220'000.00		210'000.00		225'720.25
42	Entgelte		4'360'750.00		3'913'090.00		3'901'478.92
44	Finanzertrag		488'840.00		354'940.00		612'503.20
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen		30'000.00		20'000.00		30'600.80
46	Transferertrag		2'072'660.00		1'984'980.00		1'831'064.15
49	Interne Verrechnungen		397'050.00		467'450.00		423'526.20
9	Abschluss		404'610.00	15'000.00	103'800.00	243'917.01	15'054.15
90	Abschlusskonten		404'610.00	15'000.00	103'800.00	243'917.01	15'054.15

Budget / 4.10.2018

Seite 1

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erfolgsrechnung	18'617'910.00	18'617'910.00	17'650'260.00	17'650'260.00	17'918'889.92	17'918'889.92
3	Aufwand	18'617'910.00		17'635'260.00		17'674'972.91	
30	Personalaufwand	3'541'180.00		3'678'595.00		3'495'085.08	
300	Behörden und Kommissionen	205'400.00		210'600.00		182'708.25	
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	205'400.00		210'600.00		182'708.25	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	205'400.00		210'600.00		182'708.25	
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals	2'244'850.00		2'344'480.00		2'257'369.90	
3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	2'244'850.00		2'344'480.00		2'257'369.90	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'250'550.00		2'350'480.00		2'280'074.25	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals	-5'700.00		-6'000.00		-22'704.35	
302	Löhne der Lehrkräfte	537'750.00		540'350.00		516'047.70	
3020	Löhne der Lehrkräfte	537'750.00		540'350.00		516'047.70	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte Aufgabenhilfe	4'200.00		4'000.00		3'430.75	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte Schulämter	53'550.00		53'350.00		50'585.45	
3020.02	Löhne der Lehrkräfte Musikschule	482'000.00		485'000.00		500'857.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-2'000.00		-2'000.00		-38'825.80	
305	Arbeitgeberbeiträge	482'260.00		488'345.00		476'674.65	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	185'135.00		186'370.00		172'509.84	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	185'135.00		186'370.00		172'509.84	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	179'650.00		186'600.00		190'030.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'650.00		186'600.00		190'030.65	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55'880.00		54'595.00		55'676.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55'880.00		54'595.00		55'676.50	
3054	AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse	37'545.00		36'530.00		37'270.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'545.00		36'530.00		37'270.70	

Budget / 4.10.2018

Seite 1

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	24'050.00		24'250.00		21'186.96	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	24'050.00		24'250.00		21'186.96	
309	Übriger Personalaufwand	70'920.00		94'820.00		62'284.58	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	53'100.00		76'300.00		35'732.18	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	53'100.00		76'300.00		35'732.18	
3091	Personalwerbung	3'700.00		3'700.00		12'981.80	
3091.00	Personalwerbung	3'700.00		3'700.00		12'981.80	
3099	Übriger Personalaufwand	14'120.00		14'820.00		13'570.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'120.00		14'820.00		13'570.60	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'701'065.00		3'501'780.00		3'402'309.21	
310	Material- und Warenaufwand	512'275.00		510'665.00		480'619.70	
3100	Büromaterial	37'000.00		41'700.00		31'720.21	
3100.00	Büromaterial	37'000.00		41'700.00		31'720.21	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	151'000.00		158'000.00		140'655.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	133'200.00		139'700.00		123'497.35	
3101.01	Treibstoffe	9'500.00		9'500.00		9'530.60	
3101.81	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		338.75	
3101.83	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'300.00		7'800.00		7'288.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	37'050.00		34'250.00		37'305.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'550.00		30'550.00		31'385.45	
3102.83	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'700.00		5'919.80	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	22'180.00		21'390.00		21'380.27	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	22'180.00		21'390.00		21'380.27	
3104	Lehrmittel	226'645.00		225'815.00		220'975.07	
3104.00	Lehrmittel	181'450.00		178'720.00		173'986.07	
3104.01	Lehrmittel Textiles Werken	23'600.00		25'000.00		21'444.75	
3104.02	Lehrmittel Werken	18'095.00		19'095.00		22'965.40	

Budget / 4.10.2018

Seite 2

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.03	Lehrmittel Hauswirtschaft	3'500.00		3'000.00		2'578.85	
3105	Lebensmittel	37'900.00		28'510.00		27'822.15	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaftsschule	37'900.00		28'510.00		27'822.15	
3106	Medizinisches Material	500.00		1'000.00		761.30	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		1'000.00		761.30	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	199'440.00		166'350.00		124'400.76	
3110	Büromöbel u. -geräte, Schulmobiliar	30'060.00		4'500.00		459.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	30'060.00		4'500.00		459.00	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	87'070.00		99'750.00		63'845.21	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	54'900.00		79'750.00		53'613.16	
3111.02	Mobilien Werken	7'170.00					
3111.81	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00		10'232.05	
3111.83	Mobilien Abfallwirtschaft	5'000.00					
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	28'860.00		16'300.00		16'111.00	
3112.00	Kleider, Wäsche	28'860.00		16'300.00		16'111.00	
3113	Hardware	53'450.00		45'800.00		43'985.55	
3113.00	Hardware	4'950.00		2'000.00		9'528.65	
3113.01	Hardware Primar	7'500.00		10'800.00		11'888.25	
3113.02	Hardware Oberstufe	41'000.00		33'000.00		22'568.65	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	320'400.00		320'900.00		314'047.70	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	320'400.00		320'900.00		314'047.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	292'900.00		293'400.00		284'838.00	
3120.81	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		28'587.55	
3120.82	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		622.15	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'043'110.00		1'015'200.00		991'020.75	
3130	Dienstleistungen Dritter	677'010.00		667'575.00		704'426.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'840.00		128'185.00		119'980.20	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	45'150.00		45'250.00		59'094.35	

Budget / 4.10.2018

Seite 3

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Schülertransport	42'300.00		42'300.00		36'858.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	31'750.00		34'040.00		36'839.00	
3130.07	Betriebskosten	25'000.00		25'000.00		25'103.65	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	32'470.00		22'800.00		34'644.40	
3130.82	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		22'355.15	
3130.83	Kehrrechtabfuhr, Transport	59'500.00		61'000.00		54'937.05	
3130.84	Kehrrechtverbrennung KVA Buchs	82'000.00		85'000.00		82'073.20	
3130.85	Übrige Abfallentsorgung	9'000.00		8'000.00		9'236.25	
3130.86	Grünabfuhr	105'000.00		100'000.00		109'786.95	
3130.89	Brunnenmeister	80'000.00		80'000.00		113'517.80	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	200'900.00		176'700.00		128'453.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	142'900.00		122'700.00		107'453.40	
3132.81	Honorare, externe Berater	30'000.00		25'000.00		6'499.05	
3132.82	Honarare, externe Berater etc.	28'000.00		29'000.00		14'500.70	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	41'500.00		45'100.00		41'106.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'500.00		45'100.00		41'106.85	
3134	Sachversicherungsprämien	76'100.00		82'600.00		74'742.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	71'300.00		77'950.00		70'165.55	
3134.81	Sachversicherungsprämien	3'850.00		3'700.00		3'681.90	
3134.82	Sachversicherungsprämien	950.00		950.00		894.95	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	27'000.00		20'000.00		20'697.75	
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit	27'000.00		20'000.00		20'697.75	
3137	Steuern und Abgaben	20'600.00		23'225.00		21'594.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'500.00		13'125.00		9'555.20	
3137.81	Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00		10'120.70	
3137.83	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		1'918.25	
314	Baulicher u. betrieblicher Unterhalt	971'790.00		878'920.00		892'197.40	
3140	Unterhalt Grundstücken	23'500.00		26'500.00		217'432.80	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	23'500.00		26'500.00		217'432.80	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	200'720.00		179'020.00		165'320.05	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	200'720.00		179'020.00		165'320.05	

Budget / 4.10.2018

Seite 4

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142	Unterhalt Wasserbau	3'500.00		3'000.00		4'073.20	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'500.00		3'000.00		4'073.20	
3143	Unterhalt Tiefbauten	502'950.00		428'600.00		295'713.10	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	121'750.00		138'600.00		123'749.95	
3143.81	Unterhalt Tiefbauten	268'700.00		230'000.00		125'396.90	
3143.82	Unterhalt Tiefbauten	112'500.00		60'000.00		46'566.25	
3144	Unterhalt Hochbauten	241'120.00		241'800.00		209'658.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	241'120.00		241'800.00		209'658.25	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	181'950.00		184'090.00		171'896.75	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	110'440.00		115'620.00		90'590.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	100'440.00		105'620.00		80'875.75	
3151.01	Unterhalt Turngeräte	5'000.00		5'000.00		4'690.20	
3151.81	Unterhalt Maschinen, Geräte etc.	5'000.00		5'000.00		5'024.30	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'620.00		4'620.00		1'843.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'620.00		4'620.00		1'843.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	66'890.00		63'850.00		79'463.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlage (Software)	66'890.00		63'850.00		79'463.50	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	90'050.00		87'300.00		85'463.30	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	30'400.00		30'400.00		30'351.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'200.00		29'200.00		29'151.75	
3160.81	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'450.00		1'200.00		500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'450.00		1'200.00		500.00	
3162	Raten für operatives Leasing	54'200.00		54'700.00		54'111.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	54'200.00		54'700.00		54'111.55	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		500.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		500.00	

Budget / 4.10.2018

Seite 5

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	218'380.00		185'935.00		157'785.65	
3170	Reisekosten und Spesen	96'050.00		93'950.00		99'549.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	72'350.00		74'650.00		75'576.35	
3170.01	Auslagen Bundesfeier	4'000.00		2'000.00		4'615.75	
3170.02	Auslagen Jungbürger			3'000.00		680.00	
3170.03	Auslagen Neuzuzüger	5'900.00		500.00		6'893.50	
3170.04	Schulabschlussfeier, Examen	10'000.00		10'000.00		9'352.30	
3170.05	Schulsporttag	3'800.00		3'800.00		2'431.85	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	122'330.00		91'985.00		58'235.90	
3171.00	Schulreisen und Lager	75'265.00		44'370.00		34'720.80	
3171.01	Projektwoche	2'525.00		9'450.00			
3171.02	Schulveranstaltungen	25'150.00		29'200.00		14'688.30	
3171.03	Exkursionen	19'390.00		8'965.00		8'826.80	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	120'750.00		120'500.00		152'874.10	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					32'543.00	
3180.00	Wertberichtigungen Forderungen (Erhöhung)					32'543.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	120'750.00		120'500.00		120'331.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	131'000.00		130'500.00		135'783.70	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-10'250.00		-10'000.00		-15'452.60	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	42'920.00		31'920.00		32'003.10	
3192	Abgeltung von Rechten	42'920.00		31'920.00		32'003.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'920.00		1'920.00		1'920.00	
3192.81	Abgeltung von Rechten	41'000.00		30'000.00		30'083.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'489'965.00		1'469'090.00		1'292'081.85	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'451'960.00		1'431'590.00		1'237'032.30	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'451'960.00		1'431'590.00		1'237'032.30	
3300.10	Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege	148'880.00		140'130.00		131'163.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	5'035.00		4'200.00		4'167.00	

Budget / 4.10.2018

Seite 6

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	98'125.00		130'195.00		90'725.00	
3300.31	Planm.Abschr.Tiebbaut.spez.fin.Gde.Betr.	257'975.00		268'800.00		235'167.00	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	560'480.00		540'715.00		456'495.00	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	64'400.00		64'400.00		75'108.65	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	303'265.00		269'350.00		244'206.65	
3300.90	Planm.Abschr.übr.Sachanl.allg.Haushalt	13'800.00		13'800.00			
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	38'005.00		37'500.00		55'049.55	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	38'005.00		37'500.00		55'049.55	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	14'205.00		13'700.00		31'264.55	
3320.91	Planm.Abschr.übr.imm.Anl.spez.fin.GdeBet	23'800.00		23'800.00		23'785.00	
34	Finanzaufwand	101'390.00		109'755.00		140'913.96	
340	Zinsaufwand	68'700.00		71'805.00		105'929.21	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'300.00		2'300.00		6'380.10	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'300.00		2'300.00		6'380.10	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	40'000.00		50'000.00		69'472.71	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	40'000.00		50'000.00		69'472.71	
3409	Übrige Passivzinsen	25'400.00		19'505.00		30'076.40	
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	25'400.00		19'505.00		30'076.40	
341	Realisierte Kursverluste					1.00	
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					1.00	
3411.00	Realisierte Kursverluste auf Sachanlagen					1.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	29'690.00		32'950.00		32'062.55	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	9'600.00		14'600.00		8'656.75	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	100.00		100.00		210.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'500.00		14'500.00		8'446.30	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	1'000.00		1'000.00		496.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		496.80	

Budget / 4.10.2018

Seite 7

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	19'090.00		17'350.00		22'909.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	10'000.00		9'000.00		12'806.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'590.00		2'350.00		2'359.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'000.00		7'743.40	
349	Verschiedener Finanzaufwand	3'000.00		5'000.00		2'921.20	
3499	Übriger Finanzaufwand	3'000.00		5'000.00		2'921.20	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	3'000.00		5'000.00		2'921.20	
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	1'500.00		1'500.00		1'143.45	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	1'500.00		1'500.00		1'143.45	
3511	Einlagen in Fonds des EK	1'500.00		1'500.00		1'143.45	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'500.00		1'500.00		1'143.45	
36	Transferaufwand	9'385'760.00		8'407'090.00		8'919'913.16	
360	Ertragsanteile an Dritte	34'600.00		32'500.00		35'182.00	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	34'600.00		32'500.00		35'182.00	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	34'600.00		32'500.00		35'182.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'378'140.00		1'365'150.00		1'334'232.60	
3611	Entschädigungen an den Kanton	113'550.00		107'950.00		129'772.25	
3611.00	Beiträge an den Kanton	110'550.00		104'950.00		126'247.55	
3611.81	Entschädigung an Kanton	3'000.00		3'000.00		3'524.70	
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'062'990.00		1'050'600.00		1'026'216.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	701'090.00		664'600.00		686'300.55	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen	52'300.00		63'200.00		57'570.00	
3612.81	Grundwasserverband Suhrental	600.00		300.00		1'160.00	
3612.82	Entschädigung ARA Verband	309'000.00		322'500.00		281'186.10	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	201'600.00		206'600.00		178'243.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Betriebe	201'600.00		206'600.00		178'243.70	

Budget / 4.10.2018

Seite 8

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'803'320.00		6'878'270.00		7'385'329.56	
3631	Beiträge an Kanton	4'142'500.00		4'034'200.00		4'347'979.20	
3631.00	Beiträge an den Kanton	4'142'500.00		4'034'200.00		4'347'979.20	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	531'700.00		510'400.00		476'633.99	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	531'700.00		510'400.00		476'633.99	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	272'250.00		243'250.00		271'298.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	272'250.00		243'250.00		271'298.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00		4'318.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00		4'318.70	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	319'170.00		322'120.00		300'449.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	319'170.00		322'120.00		300'449.80	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'533'700.00		1'764'300.00		1'984'649.87	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'533'700.00		1'764'300.00		1'984'649.87	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					150.00	
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					150.00	
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV					150.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	169'700.00		131'170.00		165'019.00	
3660	Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.	169'700.00		131'170.00		165'019.00	
3660.10	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.a.d.Kt.	39'390.00		860.00		34'727.00	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	4'560.00		4'560.00		4'555.00	
3660.21	Plan.Abschr.Inv.beitr.spez.fin.Gde.Betr.	125'750.00		125'750.00		125'737.00	
39	Interne Verrechnungen	397'050.00		467'450.00		423'526.20	
391	In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten	361'550.00		431'950.00		388'026.20	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	361'550.00		431'950.00		388'026.20	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	361'550.00		431'950.00		388'026.20	

Budget / 4.10.2018

Seite 9

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392	Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'500.00		35'500.00		35'500.00	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	35'500.00		35'500.00		35'500.00	
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Miete,Benützungsk.	35'500.00		35'500.00		35'500.00	
4	Ertrag		18'213'300.00		17'546'460.00		17'903'835.77
40	Fiskalertrag		10'644'000.00		10'596'000.00		10'878'942.25
400	Direkte Steuern natürliche Personen		9'927'000.00		9'857'000.00		9'878'473.25
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		9'111'000.00		9'017'000.00		9'018'454.04
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen RJ		7'605'000.00		7'500'000.00		7'942'194.61
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen f.Jahre		1'489'000.00		1'500'000.00		1'071'572.93
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		20'000.00		20'000.00		8'868.50
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-3'000.00		-3'000.00		-4'182.00
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		676'000.00		700'000.00		693'186.81
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen RJ		566'000.00		550'000.00		604'232.39
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen f.Jahre		110'000.00		150'000.00		88'954.42
4002	Quellensteuern natürliche Personen		140'000.00		140'000.00		166'832.40
4002.00	Quellensteuern		140'000.00		140'000.00		166'832.40
401	Direkte Steuern juristische Personen		550'000.00		520'000.00		558'976.15
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		550'000.00		520'000.00		558'976.15
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		550'000.00		520'000.00		558'976.15
402	Übrige direkte Steuern		120'000.00		170'000.00		394'449.15
4022	Vermögensgewinnsteuern		100'000.00		150'000.00		357'097.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000.00		150'000.00		357'097.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		37'352.15
4024.00	Erbschaft- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		37'352.15
403	Besitz- und Aufwandsteuern		47'000.00		49'000.00		47'043.70

Budget / 4.10.2018

Seite 10

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033	Hundetaxen		47'000.00		49'000.00		47'043.70
4033.00	Hundetaxen		47'000.00		49'000.00		47'043.70
41	Regalien und Konzession		220'000.00		210'000.00		225'720.25
412	Konzessionen		220'000.00		210'000.00		225'720.25
4120	Konzessionen		220'000.00		210'000.00		225'720.25
4120.00	Konzessionen		220'000.00		210'000.00		225'720.25
42	Entgelte		4'360'750.00		3'913'090.00		3'901'478.92
420	Ersatzabgaben		100'000.00		100'000.00		99'612.00
4200	Ersatzabgaben		100'000.00		100'000.00		99'612.00
4200.00	Ersatzabgaben		100'000.00		100'000.00		99'612.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		178'000.00		170'000.00		118'840.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		178'000.00		170'000.00		118'840.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		98'000.00		90'000.00		76'968.65
4210.01	Baubewilligungsgebühren		80'000.00		80'000.00		41'871.35
423	Schul- und Kursgelder		906'800.00		930'990.00		770'150.75
4230	Schulgelder		603'800.00		626'300.00		485'300.00
4230.00	Schulgelder		603'800.00		626'300.00		485'300.00
4231	Kursgelder		303'000.00		304'690.00		284'850.75
4231.00	Kursgelder (Elternbeiträge)		303'000.00		304'690.00		284'850.75
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		1'754'600.00		1'783'700.00		1'649'994.35
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'754'600.00		1'783'700.00		1'649'994.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		221'900.00		209'000.00		206'941.60
4240.81	Wasserzinsen		508'500.00		535'500.00		526'376.05
4240.82	Abwassergebühren, Strassenentwässerung		704'200.00		704'200.00		599'420.10
4240.83	Entsorgungsgebühren Hauskehr		200'000.00		225'000.00		198'014.95

Budget / 4.10.2018

Seite 11

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.86	Entsorgungsgebühren Grüngut		120'000.00		110'000.00		119'241.65
426	Rückerstattungen		1'398'350.00		905'900.00		1'245'270.62
4260	Rückerstattungen Dritter		1'398'350.00		905'900.00		1'245'270.62
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'394'050.00		901'900.00		1'232'113.72
4260.81	Rückerstattungen Dritter						7'992.15
4260.82	Rückerstattungen Dritter						854.00
4260.83	Rückerstattungen Dritter		4'300.00		4'000.00		4'310.75
427	Bussen		23'000.00		22'500.00		17'611.20
4270	Bussen		23'000.00		22'500.00		17'611.20
4270.00	Bussen		22'500.00		22'500.00		17'111.20
4270.83	Bussen		500.00				500.00
44	Finanzertrag		488'840.00		354'940.00		612'503.20
440	Zinsertrag		66'000.00		55'500.00		72'587.35
4400	Zinsen flüssige Mittel		200.00		500.00		212.80
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		200.00		500.00		212.80
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		40'400.00		35'500.00		42'298.15
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		40'400.00		35'500.00		42'298.15
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		25'400.00		19'500.00		30'076.40
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		25'400.00		19'500.00		30'076.40
441	Realisierte Gewinne FV						39'843.30
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						39'843.30
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						39'843.30
443	Liegenschaftenertrag FV		128'120.00		127'620.00		128'738.90
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		104'620.00		104'620.00		104'551.65
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		104'620.00		104'620.00		104'551.65

Budget / 4.10.2018

Seite 12

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		23'500.00		23'000.00		24'187.25
4439.00	Übrige Liegenschaftsertrag FV		23'500.00		23'000.00		24'187.25
445	Finanzertrag a.Darlehen u.Beteil.VV		126'320.00		1'620.00		101'295.30
4450	Erträge aus Darlehen VV		1'300.00		1'600.00		1'275.30
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'300.00		1'600.00		1'275.30
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		125'020.00		20.00		100'020.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		125'020.00		20.00		100'020.00
447	Liegenschaftenertrag VV		168'400.00		170'200.00		173'261.35
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		165'400.00		167'200.00		169'179.30
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		165'400.00		167'200.00		169'179.30
4472	Vergüt.für Benützigungen Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		4'082.05
4472.00	Vergütungen für Benützigung Liegenschaften		3'000.00		3'000.00		4'082.05
449	Übriger Finanzertrag						96'777.00
4490	Aufwertungen VV						96'777.00
4490.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV						96'777.00
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen		30'000.00		20'000.00		30'600.80
450	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK		30'000.00		20'000.00		30'600.80
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		30'000.00		20'000.00		30'600.80
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		30'000.00		20'000.00		30'600.80
46	Transferertrag		2'072'660.00		1'984'980.00		1'831'064.15
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		679'260.00		579'440.00		631'066.80
4610	Entsch. vom Bund		2'000.00		2'000.00		1'672.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'000.00		2'000.00		1'672.00
4611	Entsch. von Kantonen		211'700.00		116'700.00		181'386.60

Budget / 4.10.2018

Seite 13

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		211'700.00		116'700.00		181'386.60
4612	Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver.		402'360.00		397'540.00		384'809.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		256'460.00		240'340.00		233'239.80
4612.01	Interne Verrechnung von Löhnen		52'300.00		63'200.00		57'570.00
4612.81	Hydrantenentschädigung		93'600.00		94'000.00		94'000.00
4614	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen		63'200.00		63'200.00		63'198.40
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Firmen		63'200.00		63'200.00		63'198.40
462	Finanz- und Lastenausgleich		711'600.00		730'300.00		387'754.00
4621	Finanz- und Lastenausgl. v. Kanton		711'600.00		730'300.00		387'754.00
4621.50	Innerkant.Finanzausgleich v.Kt.a.Gde		628'000.00		644'300.00		
4621.60	Feinjustierung Aufgabenverschiebung		83'600.00		86'000.00		
4622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung						387'754.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		573'200.00		578'640.00		734'151.35
4630	Beiträge vom Bund						10'631.00
4630.00	Beiträge vom Bund						10'631.00
4631	Beiträge vom Kanton		53'800.00		70'440.00		177'955.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		53'800.00		70'440.00		177'955.50
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden		439'900.00		427'700.00		459'862.05
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		439'900.00		427'700.00		459'862.05
4634	Beiträge von öffentl.Unternehmungen		500.00		500.00		500.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		500.00		500.00		500.00
4636	Beitr.v.priv.Organisationen o.Erwerbszw.		79'000.00		80'000.00		85'202.80
4636.00	Beiträge an private Organisationen		79'000.00		80'000.00		85'202.80
466	Aufl. pss. Investitionsbeiträge		101'800.00		93'000.00		74'458.00
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		101'800.00		93'000.00		74'458.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		101'800.00		93'000.00		74'458.00

Budget / 4.10.2018

Seite 14

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
469	Verschiedener Transferertrag		6'800.00		3'600.00		3'634.00
4699	Rückverteilungen		6'800.00		3'600.00		3'634.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'800.00		3'600.00		3'634.00
49	Interne Verrechnungen		397'050.00		467'450.00		423'526.20
491	Int.Verr. v. Dienstleistungen		361'550.00		431'950.00		388'026.20
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		361'550.00		431'950.00		388'026.20
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		361'550.00		431'950.00		388'026.20
492	Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten		35'500.00		35'500.00		35'500.00
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		35'500.00		35'500.00		35'500.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.		35'500.00		35'500.00		35'500.00
9	Abschluss		404'610.00	15'000.00	103'800.00	243'917.01	15'054.15
90	Abschlusskonten		404'610.00	15'000.00	103'800.00	243'917.01	15'054.15
900	Abschluss allgemeiner Haushatl		299'115.00		100'000.00	168'621.61	
9000	Ertragsüberschuss					168'621.61	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					168'621.61	
9001	Aufwandüberschuss		299'115.00		100'000.00		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		299'115.00		100'000.00		
901	Abschluss Spezialfinanzierung		105'495.00	15'000.00	3'800.00	75'295.40	15'054.15
9010	Abschluss SF und Fonds im EK, Ertragsüberschuss			15'000.00		75'295.40	
9010.00	Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers			15'000.00		75'295.40	
9011	Abschluss SF und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		105'495.00		3'800.00		15'054.15
9011.00	Abschluss SF u.Fonds i.EK.Aufwandübers.		105'495.00		3'800.00		15'054.15

Budget / 4.10.2018

Seite 15

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'994'344.00	3'994'344.00	3'107'800.00	3'107'800.00	2'559'723.18	2'559'723.18
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	365'000.00		140'000.00		186'863.55	51'966.20
	Nettoergebnis		365'000.00		140'000.00		134'897.35
1	ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	525'000.00	236'000.00				
	Nettoergebnis		289'000.00				
2	BILDUNG	20'000.00		705'000.00		276'137.78	196'616.00
	Nettoergebnis		20'000.00		705'000.00		79'521.78
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE		4'000.00		4'000.00		270'320.00
	Nettoergebnis	4'000.00		4'000.00		270'320.00	
6	VERKEHR	1'173'344.00	160'000.00	624'800.00	160'000.00	531'483.50	274'581.00
	Nettoergebnis		1'013'344.00		464'800.00		256'902.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	861'000.00	450'000.00	1'024'000.00	450'000.00	421'458.20	350'296.95
	Nettoergebnis		411'000.00		574'000.00		71'161.25
9	FINANZEN UND STEUERN	1'050'000.00	3'144'344.00	614'000.00	2'493'800.00	1'143'780.15	1'415'943.03
	Nettoergebnis	2'094'344.00		1'879'800.00		272'162.88	

Budget / 4.10.2018

Seite 1

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'994'344.00	3'994'344.00	3'107'800.00	3'107'800.00	2'559'723.18	2'559'723.18
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	365'000.00		140'000.00		186'863.55	51'966.20
	Nettoergebnis		365'000.00		140'000.00		134'897.35
02	Allgemeine Dienste	365'000.00		140'000.00		186'863.55	51'966.20
	Nettoergebnis		365'000.00		140'000.00		134'897.35
022	Allgemeine Dienste, übrige					108'933.10	20'606.20
0220	Allgemeine Dienste, übrige					108'933.10	20'606.20
5060.00	Umstellung Telefonanlage All IP Budget 2017					108'933.10	
6320.00	Beitrag Verbände Telefonanlage Budget 2017						20'606.20
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	365'000.00		140'000.00		77'930.45	31'360.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	65'000.00		65'000.00			31'360.00
5290.01	Unterhaltsplanung Liegenschaften Budget 2019 statt Budget 2018	65'000.00		65'000.00			
6000.00	Abgang von Grundstücken VV						31'360.00
0291	Gemeindehaus/Stadthaus					59'354.45	
5060.00	Mobiliar Gemeindehaus Budget 2017					59'354.45	
292	Villa Clara	300'000.00					
5040.00	Sanierung Aussenhülle Villa Clara GV 23.11.2018	300'000.00					
0299	Übrige Verwaltungsliegenschaften			75'000.00		18'576.00	
5290.00	Projekt San. Aussenhülle Villa Clara GV 27.11.2015			75'000.00		18'576.00	
1	ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	525'000.00	236'000.00				
	Nettoergebnis		289'000.00				

Budget / 4.10.2018

Seite 1

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Feuerwehr Nettoergebnis	525'000.00	236'000.00				
			289'000.00				
150	Feuerwehr	525'000.00	236'000.00				
1500	Feuerwehr (allgemein)	525'000.00	236'000.00				
5060.00	Ersatz TLF Baujahr 1998 GV 23.11.2018	525'000.00					
6310.00	Beitrag AGV an Feuerwehrfahrzeuge GV 23.11.2018		236'000.00				
2	BILDUNG Nettoergebnis	20'000.00		705'000.00		276'137.78	196'616.00
			20'000.00		705'000.00		79'521.78
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	20'000.00		705'000.00		276'137.78	196'616.00
			20'000.00		705'000.00		79'521.78
217	Schulliegenschaften	20'000.00		705'000.00		276'137.78	196'616.00
2170	Schulliegenschaften	20'000.00		705'000.00		276'137.78	196'616.00
5040.02	Doppelkindergarten, Sanierung Fenster, Fassade GV 24.11.2017			565'000.00			
5040.03	Unterstufenschulhaus, Sanierung Fenster, Storen Budget 2017					186'901.58	
5040.04	Begrünungssanierung Dach DoppelTH Budget 2018 statt Budget 2017			140'000.00			
5060.02	Ersatz Rasenmähertraktor Notkredit Budget 2017					80'834.85	
5290.02	Projekt Sanierung Doppelkindergarten GV 03.06.2016					8'401.35	
5290.03	Planungskredit Schulinformatik GV 23.11.2018	20'000.00					
6060.00	Abgang von Mobilien						1.00
6310.00	Subvention Schulraum Kanton Aargau 31.12.2017						196'615.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE		4'000.00		4'000.00		270'320.00

Budget / 4.10.2018

Seite 2

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis	4'000.00		4'000.00		270'320.00	
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	270'320.00	270'320.00
341	Sport		4'000.00		4'000.00		270'320.00
3410	Sport		4'000.00		4'000.00		4'000.00
6440.00	Amortisation Darlehen FC Kölliken		4'000.00		4'000.00		4'000.00
3411	Schwimmbad						266'320.00
6310.00	Beiträge Swisslos-Sportsfonds Aargau 01.01.2017 31.12.2017						250'000.00
6340.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 31.12.2017						16'320.00
6	VERKEHR Nettoergebnis	1'173'344.00	160'000.00	624'800.00	160'000.00	531'483.50	274'581.00
			1'013'344.00		464'800.00		256'902.50
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'173'344.00	160'000.00	624'800.00	160'000.00	527'872.50	274'581.00
			1'013'344.00		464'800.00		253'291.50
613	Kantonsstrassen	1'076'344.00		243'000.00		11'000.00	
6130	Kantonsstrassen	1'076'344.00		243'000.00		11'000.00	
5030.00	Sanierung K235, Beleuchtung GV 12.06.2015	55'000.00					
5610.01	Beitrag Projektplan. Scheidgasse-Ghürst K235 GV 15.06.2012	63'344.00		43'000.00		11'000.00	
5610.02	Beitrag Sanierung K235 (Gerbe bis Ghürst) GV 12.06.2015	848'000.00		200'000.00			
5610.03	San. Schönenwerderstrasse (inkl. Fussgänger) Budget 2019	110'000.00					
615	Gemeindestrassen	97'000.00	160'000.00	381'800.00	160'000.00	516'872.50	274'581.00
6150	Gemeindestrassen	97'000.00	160'000.00	381'800.00	160'000.00	516'872.50	274'581.00

Budget / 4.10.2018

Seite 3

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.01	Strassenbau Richtergasse West GV 13.05.2011 31.12.2017					22'400.00	
5010.02	Strassenbau Schneidergasse GV 25.11.2011	97'000.00		51'800.00		147'175.30	
5010.03	Erneuerung Strassenbeleuchtung LED GV 16.05.2014					83'885.45	
5010.04	Sanierung Deckbelag, Scheidgasse GV 25.11.2016			100'000.00		9'240.85	
5010.05	Strassenbeleuchtung LED, ganze Gemeinde Budget 2018			125'000.00			
5010.06	Wallenmatt Erschliessung, Fussweg Budget 2018			105'000.00			
5010.09	Sanierung Landhausweg-Fliederweg, Strasse GV 27.11.2015					85'363.05	
5290.01	Projekt San. Ghürststrasse GV 03.06.2016					29'807.85	
5290.03	Erschliessung Wallenmatten					139'000.00	
6360.00	Beitrag Umstellung Strassenbeleuchtung LED		40'000.00		40'000.00		
6370.00	Baubeiträge		120'000.00		120'000.00		274'581.00
62	Öffentlicher Verkehr					3'611.00	
	Nettoergebnis						3'611.00
621	Bahninfrastruktur					3'611.00	
6210	Bahninfrastruktur					3'611.00	
5610.00	Beitrag Ausbau Bahninfrastruktur GV 07.06.2013 31.12.2017					3'611.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	861'000.00	450'000.00	1'024'000.00	450'000.00	421'458.20	350'296.95
	Nettoergebnis		411'000.00		574'000.00		71'161.25
71	Wasserwerk	411'000.00	130'000.00	400'000.00	130'000.00	267'632.65	67'383.45
	Nettoergebnis		281'000.00		270'000.00		200'249.20
710	Wasserwerk	411'000.00	130'000.00	400'000.00	130'000.00	267'632.65	67'383.45

Budget / 4.10.2018

Seite 4

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserwerk (SF)	411'000.00	130'000.00	400'000.00	130'000.00	267'632.65	67'383.45
5031.02	Sanierung Schneidergasse GV 25.11.2011					29'531.80	
5031.07	Sanierung K235, Wasserleitung GV 12.06.2015			200'000.00			
5031.09	Sanierung Landhausweg-Fliederweg, Wasser GV 27.11.2015					105'949.35	
5031.10	Leitungsersatz Scheidgasse (Höhenweg-Kigaweg) GV 25.11.2016			200'000.00			
5031.11	Leitungsersatz Kreisel Hardfeld Budget 2017					132'151.50	
5031.14	Sanierung Schönenwerderstrasse, Wasser GV 23.11.2018	160'000.00					
5031.15	Sanierung Konsumweg, Wasser GV 23.11.2018	144'000.00					
5031.16	Ringschluss Schneidergasse GV 23.11.2018	107'000.00					
6371.00	Anschlussgebühren		120'000.00		120'000.00		67'383.45
6371.01	Baubeiträge Erschliessung		10'000.00		10'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	450'000.00	320'000.00	624'000.00	320'000.00	66'707.70	258'727.25
	Nettoergebnis		130'000.00		304'000.00	192'019.55	
720	Abwasserbeseitigung	450'000.00	320'000.00	624'000.00	320'000.00	66'707.70	258'727.25
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	450'000.00	320'000.00	624'000.00	320'000.00	66'707.70	258'727.25
5032.02	Schneidergasse, Abwasserleitung GV 25.11.2011					25'310.40	
5032.04	Sanierung K235, Abwasserleitung GV 12.06.2015			200'000.00			
5032.07	Walkenstrasse Kanalisation Budget 2018			88'000.00			
5032.09	Sanierung Landhausweg-Fliederweg, Abwasser GV 27.11.2015					5'795.20	
5032.10	Leitungsersatz Scheidgasse (Höhenweg-Kigaweg) GV 25.11.2016			336'000.00		27'553.15	

Budget / 4.10.2018

Seite 5

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5032.12	San. Ghürststrasse, Anteil Abwasser GV 24.11.2017					4'313.70	
5032.13	San. Schönenwerderstrasse, Abwasser GV 23.11.2018	240'000.00					
5032.14	Sanierung Konsumweg, Abwasser GV 23.11.2018	210'000.00					
5292.02	Projektierung Sanierung Wolfgrubenstrasse Budget 2017					3'735.25	
6372.00	Anschlussgebühren		250'000.00		250'000.00		176'852.10
6372.01	Baubeiträge Erschliessungen		70'000.00		70'000.00		81'875.15
74	Verbauungen					65'800.00	24'186.25
	Nettoergebnis						41'613.75
741	Gewässerverbauung					65'800.00	24'186.25
7410	Gewässerverbauung					65'800.00	24'186.25
5020.00	Verlegung/Renaturierung Richtergassbach GV 13.05.2011 31.12.2017					65'800.00	
6370.00	Baubeiträge						24'186.25
79	Raumordnung					21'317.85	
	Nettoergebnis						21'317.85
790	Raumordnung					21'317.85	
7900	Raumordnung (allgemein)					21'317.85	
5290.00	Revision BNO, Teil 2 GV 15.06.2012					10'841.50	
5290.01	Erschliessungsprogramm Konsumweg GV 12.06.2015					10'476.35	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'050'000.00	3'144'344.00	614'000.00	2'493'800.00	1'143'780.15	1'415'943.03
	Nettoergebnis	2'094'344.00		1'879'800.00		272'162.88	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'050'000.00	3'144'344.00	614'000.00	2'493'800.00	1'143'780.15	1'415'943.03

Budget / 4.10.2018

Seite 6

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis	2'094'344.00		1'879'800.00		272'162.88	
990	Nicht aufgeteilte Posten	200'000.00					
9900	Nicht aufgeteilte Posten (allgemein)	200'000.00					
5060.00	Ersatz Lindner Unitrac GV 23.11.2018	200'000.00					
999	Abschluss	850'000.00	3'144'344.00	614'000.00	2'493'800.00	1'143'780.15	1'415'943.03
9990	Abschluss	850'000.00	3'144'344.00	614'000.00	2'493'800.00	1'143'780.15	1'415'943.03
5900.00	Passivierte Einnahmen EG	400'000.00		164'000.00		817'669.45	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasser	130'000.00		130'000.00		67'383.45	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasser	320'000.00		320'000.00		258'727.25	
6900.00	Aktivierte Ausgaben EG		2'283'344.00		1'469'800.00		1'081'602.68
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasser		411'000.00		400'000.00		267'632.65
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasser		450'000.00		624'000.00		66'707.70

Budget / 4.10.2018

Seite 7

Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2022

Allgemeines, finanzielle Ziele

Die Finanzplanung wird für einen Zeitraum von mindestens vier Jahren erstellt. Das erste Planungsjahr entspricht dem Budgetjahr. Sie zeigt dem Gemeinderat sowie den Einwohnerinnen und Einwohnern die Investitionstätigkeit und deren Auswirkung auf den Finanzhaushalt auf. Dazu werden die notwendigen Investitionen erfasst und die mutmasslichen Entwicklungen der Ausgaben und Einnahmen erhoben.

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

Der Gemeinderat Kölliken hat sich folgende Ziele und Massnahmen für die Legislaturperiode gesetzt:

- Der Steuerfuss soll gleichbleibend angesetzt werden und eine mittelfristig ausgeglichene Rechnung ermöglichen.
- Das Ausgabenwachstum im Bereich Sach- und Betriebsaufwand ist weiterhin massvoll und verläuft im Rahmen des Vorjahres.
- Die Investitionen werden gestaffelt und priorisiert. Es wird ein Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 50 % angestrebt (Durchschnitt über 5 Jahre).
- Die Nettoschuld pro Einwohner liegt bis 2027 unter 1'500 Franken.

Eckwerte Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2022

Einwohner	Wachstum von 4'400 auf 4'660
Steuerfuss	unverändert 114 %
Zuwachsrate Steuerertrag	nach Empfehlung des Kantonalen Steueramts jährliches Wachstum 1.5 %
Finanzausgleich inkl. Feinausgleich Aufgabenverschiebung	730'000 Franken
Entwicklung Personalaufwand	jährliches Wachstum 0.25 %
Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand	kein Wachstum / Steuerung via Budget
Entwicklung Transferaufwand (Beiträge an Verbände, Kanton, Private)	jährliches Wachstum 0.5 % (rund 40'000 Franken) sowie individuelle Entwicklungen bei der Pflegefinanzierung, Restkosten Sonderschule
Zinsprognose Fremdkapital	von 0.5 % auf 0.75 %
Landkäufe/ -Verkäufe	keine
EWK Energie AG	jährliche Dividende von 100'000 Franken
Sondermülldeponie (SMDK)	Die Auswirkungen Wegfall Sondermülldeponie sind im Finanzplan erfasst (insbesondere Rückgang Aktiensteuern)

Investitionen

Investitionen 2019 (in Ausführung, beschlossen bzw. 2019 geplant)

Investition	Betrag	Abschreibung	
		Jahre	Betrag
Unterhaltsplanung Liegenschaften	Fr. 65'000	10 Jahre	Fr. 6'500
Projekt Sanierung Aussenhülle Villa Clara	Fr. 125'000	35 Jahre	Fr. 3'600
Villa Clara, Sanierung Aussenhülle	Fr. 1'380'000	35 Jahre	Fr. 39'400
Werkhof, Sanierung Wohngebäude	Fr. 200'000	35 Jahre	Fr. 5'700
TLF (525'000, AGV 40%)	Fr. 289'000	20 Jahre	Fr. 14'450
Planungskredit Schulinformatik	Fr. 20'000	10 Jahre	Fr. 2'000
Schulmobiliar	Fr. 100'000	5 Jahre	Fr. 20'000
Schulinformatik gemäss neuem Konzept	Fr. 500'000	3 Jahre	Fr. 167'000
Ghürststrasse, Planung Sanierung	Fr. 160'000	40 Jahre	Fr. 4'000
Sanierung Hauptstrasse (Scheidg.- Ghürst)	Fr. 1'958'000	40 Jahre	Fr. 48'950
Sanierung Schönenwerderstrasse	Fr. 900'000	40 Jahre	Fr. 22'500
Schneidergasse, Erschliessungsbeiträge	Fr. -120'000	40 Jahre	Fr. - 3'000
Schneidergasse, Erschliessungsbauten	Fr. 402'000	40 Jahre	Fr. 10'050
Ersatz Lindner Unitrac, 2002	Fr. 200'000	15 Jahre	Fr. 13'300
Total	Fr. 6'179'000		Fr. 354'450

Geplante Investitionen bis 2022

Investition	Betrag	Abschreibung	
		Jahre	Betrag
Sondernutzungsplanung Dorfzentrum	Fr. 50'000	10 Jahre	Fr. 5'000
Gemeindehaus, Fassade und Dach	Fr. 1'500'000	35 Jahre	Fr. 43'000
Anbau SH Farbweg, multifunktionaler Schulraum	Fr. 2'120'000	35 Jahre	Fr. 61'000
Anbau SH Farbweg, multifunktionaler Schulraum Mobiliar	Fr. 250'000	5 Jahre	Fr. 50'000
Dorfmuseum, Dachsanierung (250'000, Kanton 80%)	Fr. 50'000	35 Jahre	Fr. 1'400
Mattenweg (Brückensanierung)	Fr. 100'000	40 Jahre	Fr. 2'500
Kantonsbeitrag San. Safenwilerstrasse	Fr. 1'030'000	40 Jahre	Fr. 25'750
Ghürststrasse, Planung Sanierung	Fr. 65'000	40 Jahre	Fr. 1'600
Ghürststrasse, Sanierung inkl. Bach	Fr. 1'078'000	Diverse	Fr. 26'000
Aegerten, Sanierung Strassen	Fr. 500'000	40 Jahre	Fr. 12'500
Total	Fr. 6'743'000		Fr. 228'750

Geplante Investitionen ab 2023

Investition	Betrag	Abschreibung	
		Jahre	Betrag
Villa Clara, Innensanierung	Fr. 1'700'000	35 Jahre	Fr. 49'000
Werkhof Bauamt; Heizung	Fr. 200'000	35 Jahre	Fr. 5'700
Gemeindehaus, Innensanierung	Fr. 1'500'000	35 Jahre	Fr. 43'000
MFZ (120'000, AGV 40%)	Fr. 72'000	20 Jahre	Fr. 3'600
Personenfahrzeug (95'000, AGV 40%)	Fr. 57'000	5 Jahre	Fr. 11'400
Pikettfahrzeug (400'000, AGV 40%)	Fr. 240'000	25 Jahre	Fr. 9'600
Verkehrsfahrzeug (140'000, AGV 40%)	Fr. 84'000	5 Jahre	Fr. 16'800
Multifunktionaler Schulraum, Teil 1	Fr. 1'550'000	35 Jahre	Fr. 44'000
Multifunktionaler Schulraum, Teil 1 Mobiliar	Fr. 450'000	5 Jahre	Fr. 90'000
Multifunktionaler Schulraum, Teil 2	Fr. 3'400'000	35 Jahre	Fr. 97'000

Multifunktionaler Schulraum, Teil 2 Mobiliar	Fr. 600'000	5 Jahre	Fr. 120'000
Schulinformatik gemäss neuem Konzept	Fr. 300'000	3 Jahre	Fr. 100'000
Schwimmbad, Beckenbeschichtung	Fr. 100'000	10 Jahre	Fr. 10'000
Hauptstrasse (Kreisel Bären)	Fr. 550'000	40 Jahre	Fr. 13'750
Berggasse (Farbweg-Wallisrain)	Fr. 90'000	40 Jahre	Fr. 2'250
Entfelderstrasse, Belagssanierung	Fr. 195'000	40 Jahre	Fr. 4'900
Risigasse (Brückensanierung)	Fr. 100'000	35 Jahre	Fr. 3'000
Küfergasse und Baumgartenweg, San.	Fr. 70'000	40 Jahre	Fr. 1'750
Bahnhofareal, Ausführung Aufwertung	Fr. 500'000	40 Jahre	Fr. 12'500
Bahnhofareal, Planung Aufwertung	Fr. 60'000	40 Jahre	Fr. 1'500
Ersatz Bucher City King, 2005	Fr. 200'000	15 Jahre	Fr. 13'300
Ersatz Hochdorf, 2005	Fr. 200'000	15 Jahre	Fr. 13'300
Ersatz Stapler Linde, 2004	Fr. 65'000	15 Jahre	Fr. 4'300
Hochwasserschutz	Fr. 4'000'000	50 Jahre	Fr. 80'000
Total	Fr. 16'283'000		Fr. 750'650

Die Investitionen werden erst im Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. Die jährlichen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der Investitionstätigkeit von 1'144'000 Franken (2019) auf rund 1'419'000 Franken (Jahr 2022).

Entwicklung Kennzahlen

1. Selbstfinanzierungsgrad

	2019	2020	2021	2022
Nettoinvestitionen (in tausend)	1'964	3'541	2'622	3'233
Selbstfinanzierung (in tausend)	860	1'176	1'465	1'460
Selbstfinanzierungsgrad	46 %	33 %	56 %	45 %

Selbstfinanzierungsgrad	
Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen	
Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden.	
> 100 %	Schuldenabbau / Ideal
80% – 100%	verantwortbare Verschuldung
50% – 79%	Problematische Verschuldung
< 50 %	zu hohe Neuverschuldung

Mit der jährlich erwirtschafteten Selbstfinanzierung von rund 1.2 Millionen Franken können die geplanten, deutlich höheren Nettoinvestitionen nur zu einem geringen Teil selbstfinanziert werden. Der hohe Investitionsbedarf, vor allem im Bereich der Hochbauten, wird das Nettovermögen schrumpfen lassen. Der Entscheid über die Realisierung von Investitionen liegt bei der Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat wird die Folgekosten und Auswirkungen pro Investition transparent aufzeigen.

2. Entwicklung Ergebnisse

	2019	2020	2021	2022
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 695	- 403	+ 10	- 324
Ergebnis aus Finanzierung	+ 396	+ 409	+ 398	+ 393
Operatives Ergebnis	- 299	6	408	69
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019				+ 741

Die kumulierten operativen Ergebnisse der Erfolgsrechnung müssen mittelfristig ausgeglichen sein (Gemeindegesezt § 88g). Für das Jahr 2019 ist das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht eingehalten.

Durch das hohe Eigenkapital können allfällige Verluste verkraftet werden. Dabei ist aber auch immer die Entwicklung der Geldmittel zu berücksichtigen.

3. Entwicklung der Schulden

Aufgrund der teilweise deutlich höheren Nettoinvestitionen gegenüber der Selbstfinanzierung wird sich das Nettovermögen ab 2019 reduzieren.

Die Gemeinde Kölliken wird per Ende der Finanzplanperiode 2022 mit 259 Franken pro Einwohner immer noch ein Nettovermögen ausweisen.

Nettoschuld I pro Einwohner	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	
Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen).	
< 0	Nettovermögen
0 – 1'000	geringe Verschuldung
1'001 – 2'500	mittlere Verschuldung
2'501 – 5'000	hohe Verschuldung
> 5'000	sehr hohe Verschuldung

Im Finanzplan wurde für das Jahr 2022 ein Schuldzinssatz von 0.75 % angenommen. Bei steigenden Zinsen erhöht sich der Zinsaufwand.

Fazit

Der Steuerfuss von 114 % kann dank dem erwarteten Zuwachs an Einwohnern in den nächsten Jahren gehalten werden. Durch die hohe Investitionstätigkeit wird das Nettovermögen stark abgebaut. Ebenfalls belasten die durch die erhöhte Investitionstätigkeit steigenden Abschreibungen die jährliche Rechnung. Der Selbstfinanzierungsgrad ist zeitweise unter 50 %, was einen hohen Abbau des Nettovermögens bedeutet. Ausschlaggebend für die Entwicklung der finanziellen Zukunft wird die Investitionstätigkeit sein.