



GEMEINDE  
**KÖLLIKEN**  
AARGAU

**Ortsbürgergemeindeversammlung  
vom 22. November 2019,  
19.45 Uhr, in der Aula an der Berggasse**

und

**Einwohnergemeindeversammlung  
vom 22. November 2019,  
20.15 Uhr, in der Mehrzweckhalle an der Berggasse**

Ausführliche Vorlage

## Allgemeine Hinweise

Hinweise .....	2
----------------	---

## Ortsbürgergemeinde

Traktandenliste der Ortsbürgergemeindeversammlung .....	3
Erläuterungen und Anträge zu den einzelnen Traktanden .....	4
Budget 2020 der Ortsbürgergemeinde .....	4
Details Budget 2020 der Ortsbürgergemeinde .....	6

## Einwohnergemeinde

Traktandenliste der Einwohnergemeindeversammlung .....	9
Erläuterungen und Anträge zu den einzelnen Traktanden .....	10
Budget 2020 der Einwohnergemeinde .....	19
Details Budget 2020 der Einwohnergemeinde .....	35
Aufgaben- und Finanzplanung 2020 – 2023 .....	69

# ALLGEMEINE HINWEISE

Die Akten zu den Traktanden liegen ab 8. November 2019 während den ordentlichen Öffnungszeiten bei der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Sie werden zudem auf [www.koelliken.ch](http://www.koelliken.ch) aufgeschaltet. Die Abteilung Finanzen erteilt im gleichen Zeitraum Auskünfte zum Budget 2020.

Die ausführliche Gemeindeversammlungsvorlage kann bei der Gemeindekanzlei (062 737 09 11 / [gemeindekanzlei@koelliken.ch](mailto:gemeindekanzlei@koelliken.ch)) bestellt oder auch persönlich in Empfang genommen werden. Sie wird ebenfalls auf [www.koelliken.ch](http://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 Mikrofon, 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 17. Mai 2019.
2. Budget 2020.
3. Verschiedenes.

# Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden

## 1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 17. Mai 2019.

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 17. Mai 2019 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 17. Mai 2019 sei zu genehmigen.

## 2. Budget 2020.

### Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 2020 der Ortsbürgergemeinde rechnet, bei einem Umsatz von 198'695 Franken, mit folgendem Ergebnis:

<b>Ortsbürgergemeinde Übersicht</b>	<b>Budget 2020</b>
Ergebnis Forstwirtschaft	Fr. - 32'620
Ergebnis Ortsbürgergemeinde	Fr. + 21'730
<b>Gesamtergebnis (-Verlust)</b>	<b>Fr. - 10'890</b>

Der Verlust der Forstwirtschaft wird dem Waldfonds entnommen, der Gewinn der Ortsbürgergemeinde wird dem Eigenkapital zugewiesen.

<b>Ortsbürgergemeinde</b>	<b>Budget 2020</b>
Betrieblicher Aufwand	Fr. 152'005
Betrieblicher Ertrag	Fr. 63'125
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>Fr. - 88'880</b>
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. + 77'990
<b>Gesamtergebnis (Verlust)</b>	<b>Fr. - 10'890</b>

### Erläuterungen zu den einzelnen Funktionen

#### 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. Der für das Jahr 2019 vorgesehene Waldwegunterhalt kann nicht mehr im Jahr 2019 ausgeführt werden. Im Budget 2020 sind dafür erneut 22'000 Franken eingestellt.

### **3294 Kultur, übriges, Ortsbürger**

Für 2020 ist kein Breitenegg-Fest geplant. Beiträge an Dritte sind nicht vorgesehen.

### **8200 Forstwirtschaft**

Der Forstbetrieb Kölliken-Safenwil rechnet mit einem Defizit von Total 118'715 Franken. Der Anteil Kölliken beträgt 67'345 Franken. Abzüglich den Erträgen aus der Verzinsung Waldfonds und Friedwald ergibt sich ein Nettoaufwand der Forstwirtschaft von 65'245 Franken. Gemäss Gemeindeversammlungsentscheid vom 26. November 1993 beteiligt sich die Einwohnergemeinde mit 50 % an diesem Nettoaufwand.

### **9610 Zinsen**

Das Kontokorrent wird Ende 2019 voraussichtlich einen Betrag von rund 853'000 Franken aufweisen. Der Zins beträgt 0.12 % oder rund 1'050 Franken.

### **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 2020 ist die durchgehende Vermietung eingeplant. Es ist kein ausserordentlicher Unterhalt vorgesehen.

### **9990 Abschluss**

Der Gewinn der Ortsbürgergemeinde von 21'730 Franken wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

### **Verpflichtungskontrolle Ortsbürgergemeinde Kölliken**

(nicht unter den Investitionsbegriff fallende Ausgaben)

<b>Projekt</b>	<b>Bis Ende 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>ab 2021 fällig</b>
<b>Abbruch Villa Breitenegg</b> GV 25.11.2011 / Fr. 116'000.00	Fr. 3'596.40	Fr. 0.00	Fr. 112'403.60
<b>Präqualifikation und Studienauftrag Areal Breitenegg</b> GV 19.05.2017 / Fr. 130'000	Fr. 105'361.40	Fr. 0.00	Fr. 24'638.60

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 2020 der Ortsbürgergemeinde Kölliken sei zu genehmigen.

# **BUDGET 2020**

## **DER ORTSBÜRGERGEMEINDE KÖLLIKEN**

**Erfolgsrechnung**

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>198'695.00</b>	<b>198'695.00</b>	<b>178'710.00</b>	<b>178'710.00</b>	<b>299'907.00</b>	<b>299'907.00</b>
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>55'360.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>52'090.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>32'889.80</b>	<b>7'427.15</b>
	Nettoergebnis		48'960.00		45'690.00		25'462.65
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>55'360.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>52'090.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>32'889.80</b>	<b>7'427.15</b>
	Nettoergebnis		48'960.00		45'690.00		25'462.65
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>8'560.00</b>		<b>8'560.00</b>		<b>5'175.45</b>	
	Nettoergebnis		8'560.00		8'560.00		5'175.45
<b>0224</b>	<b>Allgemeine Dienste, Ortsbürger</b>	<b>8'560.00</b>		<b>8'560.00</b>		<b>5'175.45</b>	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	6'000.00		6'000.00		2'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00		93.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					18.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					19.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					8.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	630.00		630.00		627.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	130.00		130.00		130.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	1'700.00		1'700.00		1'800.00	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>46'800.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>43'530.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>27'714.35</b>	<b>7'427.15</b>
	Nettoergebnis		40'400.00		37'130.00		20'287.20
<b>0294</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften Ortsbürger</b>	<b>46'800.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>43'530.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>27'714.35</b>	<b>7'427.15</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'376.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		72.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					269.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		330.00		332.95	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	400.00		100.00		424.25	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	22'000.00		20'000.00		2'450.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		1'000.00		2'789.05	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		6'400.00		6'400.00		6'427.15
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>			<b>7'500.00</b>			
	Nettoergebnis				7'500.00		

Budget / 1.10.2019

Seite 1

**Erfolgsrechnung**

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>			<b>7'500.00</b>			
	Nettoergebnis				7'500.00		
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>			<b>7'500.00</b>			
	Nettoergebnis				7'500.00		
<b>3294</b>	<b>Kultur, übriges, Ortsbürger</b>			<b>7'500.00</b>			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'000.00			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>96'645.00</b>	<b>96'645.00</b>	<b>95'350.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>134'704.45</b>	<b>134'704.45</b>
	Nettoergebnis				62'850.00		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>96'645.00</b>	<b>96'645.00</b>	<b>95'350.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>134'704.45</b>	<b>134'704.45</b>
	Nettoergebnis				62'850.00		
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>96'645.00</b>	<b>96'645.00</b>	<b>95'350.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>134'704.45</b>	<b>134'704.45</b>
	Nettoergebnis				62'850.00		
<b>8200</b>	<b>Forstbetrieb</b>	<b>96'645.00</b>	<b>96'645.00</b>	<b>95'350.00</b>	<b>32'500.00</b>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	67'345.00		66'050.00			
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	29'300.00		29'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00		1'200.00		
4409.00	Übrige Zinsen Finanzvermögen		900.00				
4511.01	Entnahmen aus Fonds EK, Waldfonds		29'300.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		32'625.00		31'300.00		
9011.00	Abschluss SF u.Fonds i.EK.Aufwandübers.		32'620.00				
<b>8201</b>	<b>Waldwirtschaft</b>					<b>134'704.45</b>	<b>115'792.05</b>
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an					14'535.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'250.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände						114'542.05
9010.00	Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers					120'169.45	
<b>8209</b>	<b>Nichtbetrieb</b>						<b>18'912.40</b>
4409.00	Übrige Zinsen Finanzvermögen						4'377.40
4511.01	Entnahmen aus Fonds EK, Waldfonds						14'535.00

Budget / 1.10.2019

Seite 2



**Erfolgsrechnung**

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>46'690.00</b>	<b>95'650.00</b>	<b>23'770.00</b>	<b>139'810.00</b>	<b>132'312.75</b>	<b>157'775.40</b>
	Nettoergebnis	48'960.00		116'040.00		25'462.65	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>24'960.00</b>	<b>95'650.00</b>	<b>23'770.00</b>	<b>97'900.00</b>	<b>21'275.15</b>	<b>157'775.40</b>
	Nettoergebnis	70'690.00		74'130.00		136'500.25	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>900.00</b>	<b>1'050.00</b>		<b>3'300.00</b>	<b>4'377.40</b>	<b>6'091.85</b>
	Nettoergebnis	150.00		3'300.00		1'714.45	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>900.00</b>	<b>1'050.00</b>		<b>3'300.00</b>	<b>4'377.40</b>	<b>6'091.85</b>
3409.00	Übrige Passivzinsen	900.00				4'377.40	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'050.00		3'300.00		6'091.85
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>24'060.00</b>	<b>94'600.00</b>	<b>23'770.00</b>	<b>94'600.00</b>	<b>16'897.75</b>	<b>151'683.55</b>
	Nettoergebnis	70'540.00		70'830.00		134'785.80	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						<b>57'106.00</b>
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						57'106.00
<b>9634</b>	<b>Liegenschaften FV, Ortsbürger</b>	<b>100.00</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>800.00</b>	<b>135.30</b>	<b>777.55</b>
3439.40	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		135.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		800.00		800.00		777.55
<b>9635</b>	<b>Forstmagazin</b>	<b>7'460.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>6'870.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>2'754.15</b>	<b>27'800.00</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		202.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'000.00		1'300.00		1'985.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	460.00		570.00		566.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		27'800.00		27'800.00		27'800.00
<b>9636</b>	<b>Villa Breitenegg</b>	<b>16'500.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>14'008.30</b>	<b>66'000.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	12'000.00		12'000.00		11'911.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		3'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	300.00		300.00		587.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'500.00		1'508.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		66'000.00		66'000.00		66'000.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>21'730.00</b>			<b>41'910.00</b>	<b>111'037.60</b>	
	Nettoergebnis		21'730.00	41'910.00			111'037.60

Budget / 1.10.2019

Seite 3

**Erfolgsrechnung**

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>21'730.00</b>			<b>41'910.00</b>	<b>111'037.60</b>	
	Nettoergebnis		21'730.00	41'910.00			111'037.60
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>21'730.00</b>			<b>41'910.00</b>	<b>111'037.60</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	21'730.00				111'037.60	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				41'910.00		

Budget / 1.10.2019

Seite 4

# EINWOHNERGEMEINDE

## Traktandenliste

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 17. Mai 2019.
2. Kreditabrechnungen
  - 2.1 Doppelkindergarten. Sanierung Gebäudehülle.
  - 2.2 Bau- und Nutzungsordnung. Bauzonenplan. Revision.
  - 2.3 Sanierung Landhausweg / Fliederweg. Strasse, Wasser- und Abwasseranlagen.
  - 2.4 Sanierung Küfergasse. Wasserleitung.
  - 2.5 Sanierung Walkestrasse. Abwasseranlage.
  - 2.6 Erneuerung Strassenbeleuchtung.
3. Verpflichtungskredite
  - 3.1 Schulinformatik. Bauliche Massnahmen.
  - 3.2 Schulinformatik. Hard- und Software. Betreuungskosten.
4. Budget 2020 und Steuerfuss.
5. Zusicherung Gemeindebürgerrecht
  - 5.1 Buzzi geb. Mastropiero, Lucia, geb. 1968.
  - 5.2 Lorenz, Johannes, geb. 2003.
  - 5.3 Matic, Veljko, geb. 2005.
  - 5.4 Morina, Musaj, geb. 1976, und Morina, Kujtesa, geb. 1982, mit den Kindern Erleta, geb. 2003, und Ermal, geb. 2006.
6. Verschiedenes
  - 6.1 Vorschlag betreffend Klimanotstand / Klimawandel. Information.

# Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden

## 1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 17. Mai 2019.

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 17. Mai 2019 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 17. Mai 2019 sei zu genehmigen.

## 2. Kreditabrechnungen.

### 2.1 Doppelkindergarten. Sanierung Gebäudehülle.

#### Zusammenfassung

Für die Sanierung der Gebäudehülle des Doppelkindergartens am Kindergartenweg wurden Kredite von zusammen 583'600 Franken bewilligt. Das Bauvorhaben wurde im vorgesehenen Umfang realisiert. Die Kreditabrechnung schliesst mit 500'791.10 Franken. Da im Zuge dieses Projekts energetische Sanierungen realisiert wurden, hat der Kanton Beiträge von 46'280 Franken geleistet. Die Nettoinvestition beträgt somit 454'511.10 Franken.

#### Zum Projekt

Die Gebäudesanierung wurde im geplanten Umfang realisiert. Dach und Wände wurden wärmedämmend. Der Förderbeitrag aus dem „Gebäudeprogramm“ beträgt 33'280 Franken. Ein weiterer Förderbeitrag von 13'000 Franken wurde als „Bonus Gebäudehülleneffizienz“ ausgerichtet.

#### Finanzielles

Die Kreditabrechnung „Sanierung Gebäudehülle Doppelkindergarten Kindergartenweg“ ergibt folgendes Bild:

Verpflichtungskredit Projekt (3. Juni 2016) .....	Fr.	18'600.00
Verpflichtungskredit Sanierung (24. November 2017) .....	Fr.	<u>565'000.00</u>
Total Verpflichtungskredit .....	Fr.	583'600.00
Bruttoanlagekosten .....	Fr.	<u>-500'791.10</u>
<b>Kreditunterschreitung (14 %) .....</b>	<b>Fr.</b>	<b>82'808.90</b>

Die Kreditunterschreitung ist auf die vorteilhaften Vergabekonditionen zurückzuführen.

An die Bruttoanlagekosten von 500'791.10 Franken wurden insgesamt Förderbeiträge des Kantons aus dem „Gebäudeprogramm“ für die energetischen Optimierungen von 46'280

Franken geleistet. Die Nettoinvestition beträgt somit 454'511.10 Franken. Auf dieser Basis beträgt die Abschreibung in den nächsten 35 Jahren rund 12'990 Franken/Jahr.

### **Prüfung durch Finanzkommission**

Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt, dieser zuzustimmen.

## **ANTRAG**

Die Kreditabrechnung „Doppelkindergarten. Sanierung Gebäudehülle.“ sei mit Bruttoanlagekosten von 500'791.10 Franken zu genehmigen.

## **2.2 Bau- und Nutzungsordnung. Bauzonenplan. Revision.**

### **Ausgangslage**

Die Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2012 hat für die Revision der Bau- und Nutzungsordnung, basierend auf einer Aufwandermittlung des Ortsplaners, einen indexierten Verpflichtungskredit von 28'000 Franken bewilligt.

### **Planungsumfang**

Die vom Ortsplaner erstellte Kostenschätzung für die Revision beinhaltete folgende Themen:

- a. Rückweisung der Schutzobjektregelungen durch die Gemeindeversammlung. Bereinigung und Erarbeitung eines neuen Vorschlags.
- b. Rückweisung der Zonierung „Risi“. Bereinigung und Erarbeitung eines neuen Vorschlags.
- c. Harmonisierung der Baubegriffe. Anpassungen an kantonales Recht.
- d. Zonierung SMDK-Areal. Klären möglicher Nutzungszonen.

### **Revision**

Die revidierte Bau- und Nutzungsordnung, inkl. Gebührenanhang, wurde von der Gemeindeversammlung am 24. November 2017 genehmigt. Die Revision umfasste die Punkte a bis c. Für die Zonierung des SMDK-Areals wurde am 27. November 2015 ein separater Verpflichtungskredit über 40'000 Franken bewilligt.

### **Finanzielles**

Die Kreditabrechnung „Bau- und Nutzungsordnung. Bauzonenplan. Revision.“ ergibt folgendes Bild:

Verpflichtungskredit (15. Juni 2012) .....	Fr.	28'000.00
Bruttoanlagekosten .....	Fr.	<u>- 54'924.35</u>
<b>Kreditüberschreitung (96 %) .....</b>	<b>Fr.</b>	<b>26'924.35</b>

Gründe für die Kreditüberschreitung sind die sehr lange Planungsdauer, komplexe Sachverhalte, ergänzenden Überarbeitungen aufgrund des Vorprüfungsberichts des Kantons sowie das Einwendungsverfahren mit Rechtsabklärungen. Der Gemeinderat hat sich jeweils über die Kostensituation Rechenschaft gegeben und sich dafür ausgesprochen, das Projekt ohne Zusatzkreditbegehren abzuschliessen, da dies zu weiteren Verzögerungen geführt hätte.

An die Bruttoanlagekosten von 54'924.35 Franken wurde ein Kantonsbeitrag von 4'760 Franken geleistet. Die Nettoinvestition beträgt somit 50'164.35 Franken. Auf dieser Basis beträgt die Abschreibung in den nächsten 10 Jahren rund 5'015 Franken/Jahr.

### Prüfung durch Finanzkommission

Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt, dieser zuzustimmen.

## ANTRAG

Die Kreditabrechnung „Bau- und Nutzungsordnung. Bauzonenplan. Revision.“ sei mit Bruttoanlagekosten von 54'924.35 Franken zu genehmigen.

## 2.3 Sanierung Landhausweg/Fliederweg. Strasse, Wasser- und Abwasseranlagen.

### Ausgangslage

Die Gemeindeversammlung vom 27. November 2015 hat für das Projekt einen indexierten Verpflichtungskredit von 506'000 Franken bewilligt.

### Zum Projekt

Das Projekt, beinhaltet einen Ersatz der Wasserversorgungsanlagen, den Ersatz bzw. die Sanierung von Abwasserentsorgungsanlagen sowie eine Belagssanierung im Bereich Landhausweg. Das Projekt konnte wie geplant realisiert werden.

### Finanzielles

Die Kreditabrechnung „Sanierung Landhausweg/Fliederweg. Strasse, Wasser- und Abwasseranlagen.“ ergibt folgendes Bild:

	Strasse	Wasser	Abwasser	TOTAL
Verpflichtungskredit	Fr. 100'000.00	Fr. 333'000.00	Fr. 73'000.00	<b>Fr. 506'000.00</b>
Bruttoanlagekosten	<u>Fr. 106'757.00</u>	<u>Fr. 307'187.55</u>	<u>Fr. 83'918.35</u>	<b>Fr. 497'862.90</b>
Kreditabweichung	Fr. + 6'757.00 + 6.75 %	Fr. - 25'812.45 - 7.75 %	Fr.+ 10'918.35 + 14.96 %	<b>Fr. - 8'137.10</b> <b>- 1.6 %</b>

Insgesamt konnten die Arbeiten somit im erwarteten Kostenrahmen realisiert werden. Beiträge konnten keine vereinnahmt werden.

Die Investitionen werden in den kommenden 40 (Strasse), bzw. 50 (Wasser und Abwasser) Jahren abgeschrieben. Sie werden mit rund 2'670 Franken der Funktion 6150 Gemeindestrassen, mit rund 5'690 Franken in der Funktion 7101 Wasserwerk sowie mit rund 1'555 Franken in der Funktion 7201 Abwasserbeseitigung belastet. Die jährlichen Abschreibungen betragen somit total rund 9'915 Franken.

### Prüfung durch Finanzkommission

Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt, dieser zuzustimmen.

## ANTRAG

Die Kreditabrechnung „Sanierung Landhausweg/Fliederweg. Strasse, Wasser- und Abwasseranlagen.“ sei mit Bruttoanlagekosten von insgesamt 497'862.90 Franken zu genehmigen.

## 2.4 Wasserversorgung. Küfergasse.

### Ausgangslage

Der Gemeinderat hat am 1. Oktober 2018 im Sinne einer Notausgabe 70'000 Franken für die Erneuerung eines Wasserleitungsteilstücks in der Küfergasse bewilligt.

### Zum Projekt

Die Wasserleitung in der Küfergasse wurde 1903 erstellt. Nach mehreren Wasserleitungsbrüchen ergab sich im Jahr 2018 die Notwendigkeit eines Ersatzes der maroden Leitung noch vor dem Winter. Es handelt sich um eine rund 70 m lange Wasserleitung mit Anschluss in die Kantonsstrasse K 235. Die Arbeiten wurden 2018 ausgeführt.

### Finanzielles

Die Rechnungsstellungen für die Arbeiten erfolgten 2018 und 2019. Da sich der Rechnungsvkehr über mehrere Rechnungsjahre erstreckt, wird eine Kreditabrechnung erstellt.

Budgetkredit (inkl. bezogene Vorsteuern) .....	Fr.	70'000.00
Bruttoanlagekosten (inkl. bezogene Vorsteuern) .....	Fr.	<u>- 70'087.75</u>
<b>Kreditüberschreitung (0.1 %) .....</b>	<b>Fr.</b>	<b>87.75</b>

Basierend auf der Nettoinvestition von 65'076.85 Franken (ohne bezogene Vorsteuer) beträgt die Abschreibung in den kommenden 50 Jahren in der Funktion 7101 Wasserwerk rund 1'300 Franken/Jahr

### Prüfung durch Finanzkommission

Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt, dieser zuzustimmen.

## ANTRAG

Die Kreditabrechnung „Wasserversorgung. Küfergasse.“ sei mit Bruttoanlagekosten von 70'087.75 Franken zu genehmigen.

## 2.5 Abwasserentsorgung. Walkestrasse.

### Ausgangslage

Im Budget 2018 (Investitionsrechnung) waren 88'000 Franken für die Sanierung der Kanalisation in der Walkestrasse enthalten.

### Zum Projekt

Ein Teilstück der Abwasserleitung in der Walkestrasse musste erneuert werden. Die Bauarbeiten wurden 2018 ausgeführt.

### Finanzielles

Die Rechnungsstellungen für die Arbeiten erfolgten 2018 und 2019. Da sich der Rechnungsvkehr über mehrere Rechnungsjahre erstreckt, wird eine Kreditabrechnung erstellt.

Budgetkredit (inkl. bezogene Vorsteuern) .....	Fr.	88'000.00
Bruttoanlagekosten (inkl. bezogene Vorsteuern) .....	Fr.	<u>- 71'380.85</u>
<b>Kreditunterschreitung (19 %) .....</b>	<b>Fr.</b>	<b>16'619.15</b>

Die Bauarbeiten konnten innert kürzerer Zeit, als in der Kostenschätzung angenommen, realisiert werden.

Basierend auf der Nettoinvestition von 66'298.90 Franken (ohne bezogene Vorsteuer) beträgt die Abschreibung in den kommenden 50 Jahren in der Funktion 7201 Abwasserbeseitigung rund 1'325 Franken/Jahr.

### **Prüfung durch Finanzkommission**

Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt, dieser zuzustimmen.

## **ANTRAG**

Die Kreditabrechnung „Abwasserentsorgung. Walkestrasse.“ sei mit Bruttoanlagekosten von 71'380.85 Franken zu genehmigen.

## **2.6 Erneuerung Strassenbeleuchtung.**

### **Vorgeschichte**

Die Gemeindeversammlung vom 16. Mai 2014 hat für die Erneuerung der Strassenbeleuchtung (Wechsel auf LED) einen Verpflichtungskredit von 350'000 Franken bewilligt. Der Kredit beinhaltete den Ersatz der 334 Plug-In-Leuchten.

### **Zum Projekt**

Für den Ersatz der Plug-In-Leuchten waren 300'000 Franken veranschlagt. Aufgrund des durchgeführten Submissionsverfahrens konnten diese Arbeiten für rund 220'000 Franken ausgeführt werden. Im Kredit nicht vorgesehen war die Begleitung des Submissionsverfahrens durch ein Ingenieurbüro mit Kosten von rund 24'000 Franken.

Die Sanierung der Kandelaber war mit 50'000 Franken vorgesehen. Für die Sanierung und den Ersatz von Kandelabern mussten jedoch rund 90'000 Franken aufgewendet werden.

Aufgrund der Kreditsituation hat sich der Gemeinderat entschieden, ergänzend zum bewilligten Leuchtenersatz auch die Erneuerung der Strassenbeleuchtung im Gebiet Landhausweg mit Kosten von rund 25'000 Franken zu belasten.

Für die abschliessende Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung (öffentliche Areale, Fusswege, etc.) wurde im Budget 2018 ein zusätzlicher Kredit von 125'000 Franken bewilligt. Dieser ist nicht Gegenstand dieser Kreditabrechnung.

### **Finanzielles**

Die Kreditabrechnung „Erneuerung Strassenbeleuchtung“ ergibt folgendes Bild:

Verpflichtungskredit (16. Mai 2014) .....	Fr.	350'000.00
Bruttoanlagekosten .....	Fr.	<u>- 363'048.25</u>
<b>Kreditüberschreitung (3.7 %) .....</b>	<b>Fr.</b>	<b>13'048.25</b>

Die Gründe für die Kreditüberschreitung können den vorstehenden Ausführungen entnommen werden.

An die Bruttoanlagekosten von 363'048.25 Franken wurde vom Bundesamt für Energie, Bern, ein Beitrag aus dem Programm „Pro Kilowatt“ von 70'000 Franken geleistet. Die Nettoinvestition beträgt somit 293'048.25 Franken. Auf dieser Basis beträgt die Abschreibung in den nächsten 40 Jahren in der Funktion 6150 Gemeindestrassen rund 7'330 Franken/Jahr.

### **Prüfung durch Finanzkommission**

Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt, dieser zuzustimmen.

## **ANTRAG**

Die Kreditabrechnung „Erneuerung Strassenbeleuchtung“ sei mit Bruttoanlagekosten von 363'048.25 Franken zu genehmigen.

## **3. Verpflichtungskredite.**

### **3.1 Schulinformatik. Bauliche Massnahmen.**

#### **In Kürze**

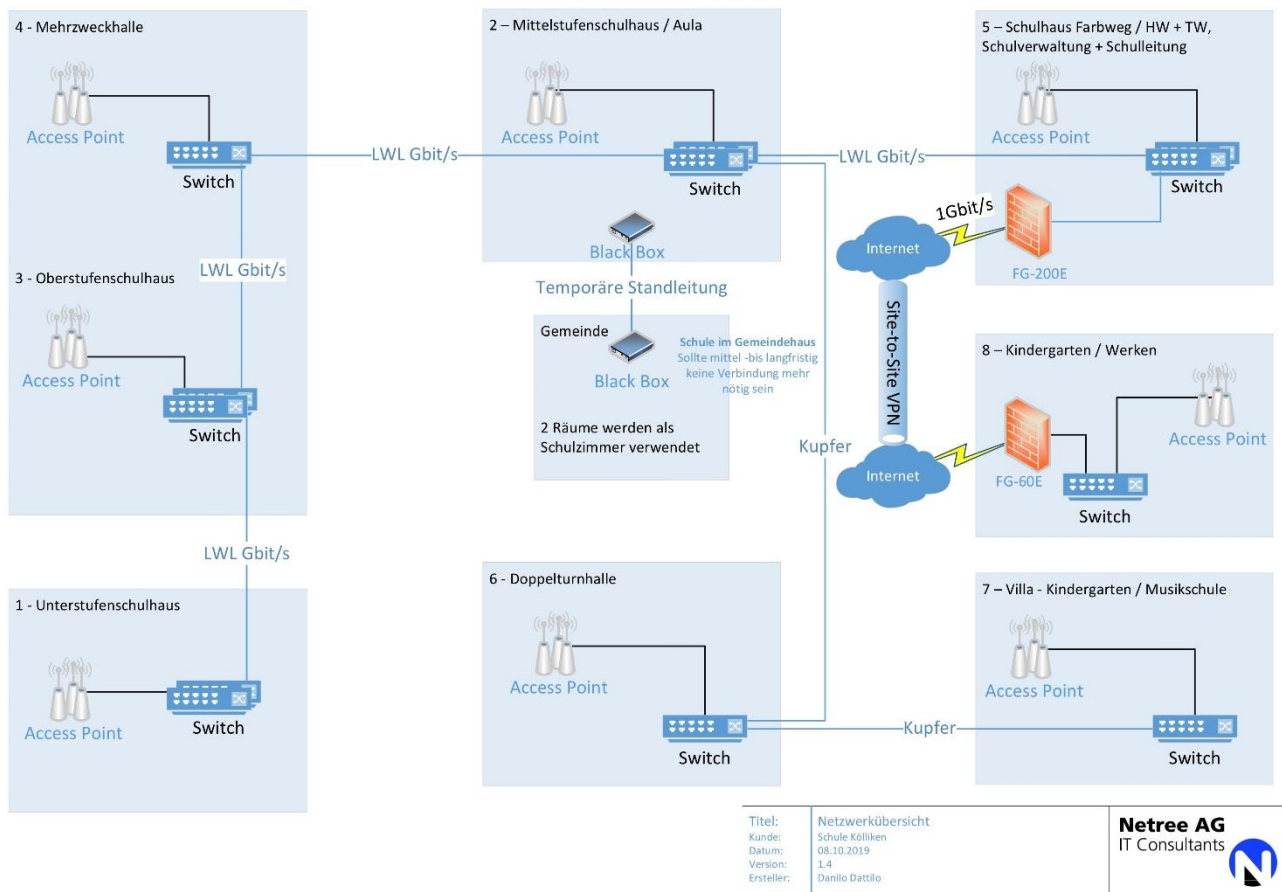
Im Unterricht der Volksschule wird zunehmend auf die digitalen Formen und Technologien gesetzt. Das bedingt, dass die Schulräume technisch entsprechend aufgerüstet werden, damit diese Technologien auch im Unterricht eingesetzt werden können. Konkret werden 490'000 Franken beantragt, für den Einbau der entsprechenden „Inhouse“-Infrastruktur.

#### **Projekt**

Das Projekt sieht vor, mit einem Anschluss ans Glasfasernetz der Swisscom und einer Vernetzung der Schulgebäude die Basis für den Einsatz der ICT (Information and Communication Technology oder zu deutsch Informations- und Kommunikationstechnologie [IKT]) zu gewährleisten. Basierend auf diesem Netz werden in den einzelnen Schulgebäuden Leitungen erstellt, die zu Access Points (Zugangspunkten) in den Schulzimmern führen. Über diese Access Points können die eingesetzten Laptops, Tablets oder andere Devices (Geräte) als drahtloses Lokal-Netzwerk (WLAN) durch Funkverbindung kommunizieren und haben den Zugang ins Web, usw.

Die Gemeindeversammlung vom 13. November 2018 hat einen Planungskredit für die Schulinformatik von 20'000 Franken bewilligt. Das Netzwerkkonzept wurde durch eine externe Fachfirma zusammen mit einer gemeinderätlichen Arbeitsgruppe erstellt. Es basiert auf der zukunftsorientierten, neuen ax-Technologie, auf einem leistungsfähigen Glasfasernetz und beinhaltet eine umfassende Einrichtung in allen Gebäuden, entsprechend der vorgesehenen Nutzungen und Unterrichtsformen. Der Planungskredit wird voraussichtlich gemeinsam mit dem vorliegenden Kredit abgerechnet.





Titel: Netzwerkübersicht  
 Kunde: Schule Kölliken  
 Datum: 08.10.2019  
 Version: 1.4  
 Ersteller: Danilo Dattilo

**Netree AG**  
 IT Consultants

### Kosten - Finanzen

Für die Umsetzung des Konzepts wurden Richtangebote eingeholt. Der Gemeinderat geht davon aus, dass die nachstehenden Kostenangaben Maximalbeträge darstellen. Aufgrund der erwarteten Preisentwicklungen wird darauf verzichtet, den Kredit zu indexieren. Die wichtigsten Kostenpositionen sind:

• Kabel- und Rohrverlegungsarbeiten (inkl. Kleinmaterial) .....	Fr.	313'000
• 69 Access Points und WLAN Controller .....	Fr.	78'000
• Anpassung bestehendes Netzwerk, Installation, Konfiguration .....	Fr.	30'000
• Switch-Geräte .....	Fr.	25'000
• Datensicherheit (FortiGate), etc. ....	Fr.	10'000
• Unvorhergesehenes (ca. 5%) .....	Fr.	22'000
• Ingenieurleistungen, Submissionsberatung (nach Bedarf) .....	Fr.	12'000
<b>T O T A L</b> .....	<b>Fr.</b>	<b>490'000</b>

Diese Investition ist innert 10 Jahren abzuschreiben und belastet die kommenden Jahresrechnungen (Abschreibungen und Kapitalfolgekosten) mit 52'675 Franken.

### Zusammenhänge

Dieses Projekt ist Voraussetzung für den Einsatz und den Betrieb der im nachfolgenden Traktandum beantragten Schulinformatik. Sollte diesem Traktandum nicht zugestimmt werden, entfällt das Traktandum 3.2.

### ANTRAG

Bewilligung eines Verpflichtungskredits von 490'000 Franken für die baulichen Massnahmen im Zusammenhang mit der Schulinformatik.

## 3.2 Schulinformatik. Anschaffung von Hard- und Software. Betreuungskosten.

### Überblick

Im Unterricht an der Volksschule nehmen die neuen Technologien im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien einen immer zentraleren Stellenwert ein. Sie sind auch Gegenstand im Lehrplan 21, der etappenweise umgesetzt und eingeführt wird. In diesem Zusammenhang geht es darum, Schüler/innen mit diesen Technologien vertraut zu machen und den Umgang mit diesen zu üben bzw. die neuen Möglichkeiten zu nutzen. Die dafür notwendigen Geräte (Tablets, Laptops, etc.) sind Gegenstand dieses Antrages über 470'000 Franken.

### Konzept

Die Abklärung betreffend Hard- und Software sowie der künftigen Betreuung wurden zum einen durch die Schule, in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule für Pädagogik, und eine gemeinderätliche Arbeitsgruppe, in Zusammenarbeit mit der publis AG, erarbeitet. In diesem umfassenden Prozess wurden, auf der Grundlage der neuen Lehrpläne die Wünsche und Erfordernisse der Schule zusammengetragen und ein Konzept für die Schulinformatik in Kölliken erarbeitet.

Im Rahmen der Konzepterarbeitung hat die Arbeitsgruppe zum einen eine Geräteauswahl und zum anderen ein Mengengerüst erarbeitet. Bei den Geräten entschied sich die Arbeitsgruppe für Apple-Produkte. Bezüglich Mengengerüst wurde stufenabhängig gearbeitet. Konkret heisst das, dass

- am Kindergarten keine Geräte für die Schüler/innen vorgesehen sind
- an der Unterstufe (1. – 3. Klasse) einen Klassensatz iPads
- an der Mittelstufe (4. – 6. Klasse) zwei Klassensätze iPads
- sowie pro Schulzimmer 2 fixe iPads

vorgesehen sind.

Für die Oberstufe wird für jeden Schüler und jeden Lehrer ein iPad angeschafft.

### Übersicht

Basierend auf diesem Konzept ergeben sich für die Schule mit insgesamt rund 600 Schüler/innen folgende Gerätepositionen und –mengen:

#### Primarstufe

	iMac	iPad	Transport + Ladewagen	iPads Lehr- personen	iPad Unter- richtszimmer	Apple TV	Klassensatz Tastaturen	Beamer	iPad Stative	Kopierer / Drucker
Primarstufe Total	5	98	3	42	23	20	25	19	19	11

## Oberstufe

	iMac	Mac Book Pro	Laptopwagen	iPad mit Tastatur + Pencil	Apple TV	Beamer	iPad-Stativ	Kopierer / Drucker
Oberstufe Total	15	25	1	300	24	22	22	9

Es wird davon ausgegangen, dass die Geräte sechs Jahre genutzt werden.

### Organisation des Supports

Die Betreuung der ICT teilt sich in einen pädagogischen und einen technischen Support. Der pädagogische Teil wird aus den durch den Kanton an die Schulen zur Verfügung gestellten Lehrerpensen (Ressourcen) bestritten. An diesen Kosten partizipiert die Gemeinde im Rahmen des Beitrags an die Löhne der Lehrpersonen im Umfang von 35 %. Für den technischen Support (first level) werden heute bereits Leistungen der Lehrpersonen mit 28'000 Franken entschädigt. In den ersten beiden Jahren des Beschaffungsprozesses wird mit zusätzlichen Aufwendungen (inklusive ergänzendem pädagogischen Support) von 25'000 Franken und ab drittem Jahr mit 15'000 Franken, jährlich wiederkehrend, gerechnet.

### Kosten - Finanzen

Für die Ermittlung der Kosten wurden die aktuellen Marktpreise der Geräte verwendet. Der Gemeinderat geht davon aus, dass die nachstehenden Kostenangaben Maximalbeträge darstellen. Aufgrund der erwarteten Preisentwicklungen wird darauf verzichtet, den Kredit zu indexieren. Die wichtigsten Kostenpositionen sind:

- Anschaffung Hard- und Software ..... Fr. 419'000
- Konfiguration, Migration, Schulung, Server, etc. .... Fr. 20'000
- Unvorhergesehenes (ca. 5 %) ..... Fr. 22'000
- Ingenieurleistungen, Submissionsberatung (nach Bedarf) ..... Fr. 9'000

**T O T A L..... Fr. 470'000**

Diese Investition ist innert 3 Jahren abzuschreiben und belastet die kommenden Jahresrechnungen (Abschreibungen und Kapitalfolgekosten) mit 160'190 Franken.

Weiter ergeben sich neu jährlich wiederkehrende Kosten für

- Wartung und Unterhalt während der ersten zwei Jahren ..... Fr. 25'000  
bzw. ab dem dritten Jahr ..... Fr. 15'000
- Externe Supportkosten ..... Fr. 2'000
- Cloud und Software ..... Fr. 4'000
- Versicherungskosten ..... noch offen

### Weitere Aspekte

Eine Regelung der Nutzung der Informatik-Geräte durch die Schüler und Lehrpersonen ist noch in Arbeit. Schulpflege/Schulleitung werden sich in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat dieser Aufgabe noch annehmen.

Die Zusammenarbeit mit den Schulen von Muhen und Safenwil wird durch dieses Schulinformatik-Konzept nicht verändert. Auch in den Partnergemeinden werden Vorkehren getroffen, um für die Ausbildung nach neuem Lehrplan vorbereitet zu sein.

## **Würdigung**

Gemeinderat und Schulpflege freuen sich über eine Zustimmung zu diesem Kredit. Die Schule erhält damit ein optimales Umfeld um die künftigen Anforderungen an die Unterrichtsführung in bester Qualität leisten zu können.

## **ANTRAG**

Bewilligung eines Verpflichtungskredits von 470'000 Franken für die Anschaffung von Hard- und Software für die Schulinformatik.

## **4. Budget 2020 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 2020 schliesst mit einem Verlust von 817'595 Franken ab. Der Umsatz liegt mit 19'255'185 Franken um 637'275 Franken über dem Wert des Budgets 2019. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 114 %.

Im Rahmen der Budgetberatungen wurde das Budget um rund 538'000 Franken reduziert. Das Budgetziel, keinen steigenden Sach- und Betriebsaufwand anzustreben, konnte nicht erreicht werden. Aufgrund der vorhandenen Reserven, kann der budgetierte Verlust aber abgedeckt werden.

Im Vergleich zum Budget 2019 haben sich vor allem folgende Aspekte negativ auf das Budget 2020 ausgewirkt:

- Zunahme der Lehrerlohnkosten um rund 150'000 Franken.
- Zunahme Beiträge Sonderschulen um netto 42'000 Franken.
- Höhere Sozialhilfeausgaben von rund 50'000 Franken.
- Zuwachs des Beitrags an den Regionalen Sozialdienst um 100'000 Franken.
- Anstieg der zu übernehmenden Krankenkassenverlustscheinforderungen um schätzungsweise 70'000 Franken.
- Mindereinnahmen Aktiensteuern von 100'000 Franken aufgrund des erwarteten Rückgangs der bei der Sondermülldeponie Kölliken tätigen Betriebe.

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

<b>Einwohnergemeinde</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Personalaufwand	Fr. 3'541'180	Fr. 3'547'580
Sach- und Betriebsaufwand	Fr. 2'730'495	Fr. 2'845'660
Abschreibungen	Fr. 1'143'790	Fr. 1'169'350
Transferaufwand und Einlagen	Fr. 8'845'210	Fr. 9'283'855
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	Fr. - 4'921'710	Fr. - 5'043'200
Steuerertrag	Fr. - 10'644'000	Fr. - 10'623'000
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>Fr. - 694'965</b>	<b>Fr. - 1'180'245</b>
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. + 395'850	Fr. + 362'650
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>Fr. - 299'115</b>	<b>Fr. - 817'595</b>
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. 0	Fr. 0
<b>Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)</b>	<b>Fr. - 299'115</b>	<b>Fr. - 817'595</b>

### **Ergebnis aus Finanzierung**

Die Reduktion des Ergebnisses aus Finanzierung ist auf die Budgetierung einer Dividendenzahlung der EWK Energie AG von 100'000 Franken (Budget 2019: 125'000 Franken) sowie einem tieferen Zinsertrag zurückzuführen.

### **Finanzausgleich**

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

<b>Zusammenzug Finanzausgleich 2020</b>	<b>Betrag</b>
Steuerkraftausgleich	Fr. 659'500
Mindestausstattung	Fr. 0
Bildungslastenausgleich	Fr. 92'500
Soziallastenausgleich	Fr. - 35'000
Räumlich-struktureller Lastenausgleich	Fr. 0
<b>Total Finanzausgleich 2020</b>	<b>Fr. 717'000</b>

Gegenüber dem Beitrag 2019 von 628'000 Franken erhöht sich die Beitragszahlung an die Gemeinde um 89'000 Franken.

## **2. Allgemeine Erläuterungen (Löhne, Abschreibungen, Steuerertrag).**

### **Löhne**

Die Lohnsumme wurde mit einem generellen Teuerungszuschlag von 0.6 % budgetiert. Es erfolgt keine generelle Lohnanpassung. Der Gemeinderat beschliesst die definitive Teuerungszulage und individuellen Lohnanpassungen im Rahmen des Personalreglements per Ende Jahr.

Neu sind zusätzliche Lohnkosten für den Support der Schulinformatik in der Höhe von 15'000 Franken (ab Schuljahr 2020/2021) vorgesehen.

## 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 2020 sind das mutmasslich folgende neuen Abschreibungen:

<b>Investition (ohne Spezialfinanzierungen)</b>	<b>Anzahl Jahre</b>	<b>Jährlicher Betrag</b>	
Ersatz Tanklöschfahrzeug	20 Jahre	Fr.	14'450
Landhausweg, Anteil Strasse	40 Jahre	Fr.	2'500
Sanierung Schönenwerderstrasse	40 Jahre	Fr.	2'750
Ersatz Bauamtsfahrzeug	15 Jahre	Fr.	14'000
<b>Total neue Abschreibungen</b>		<b>Fr.</b>	<b>33'700</b>

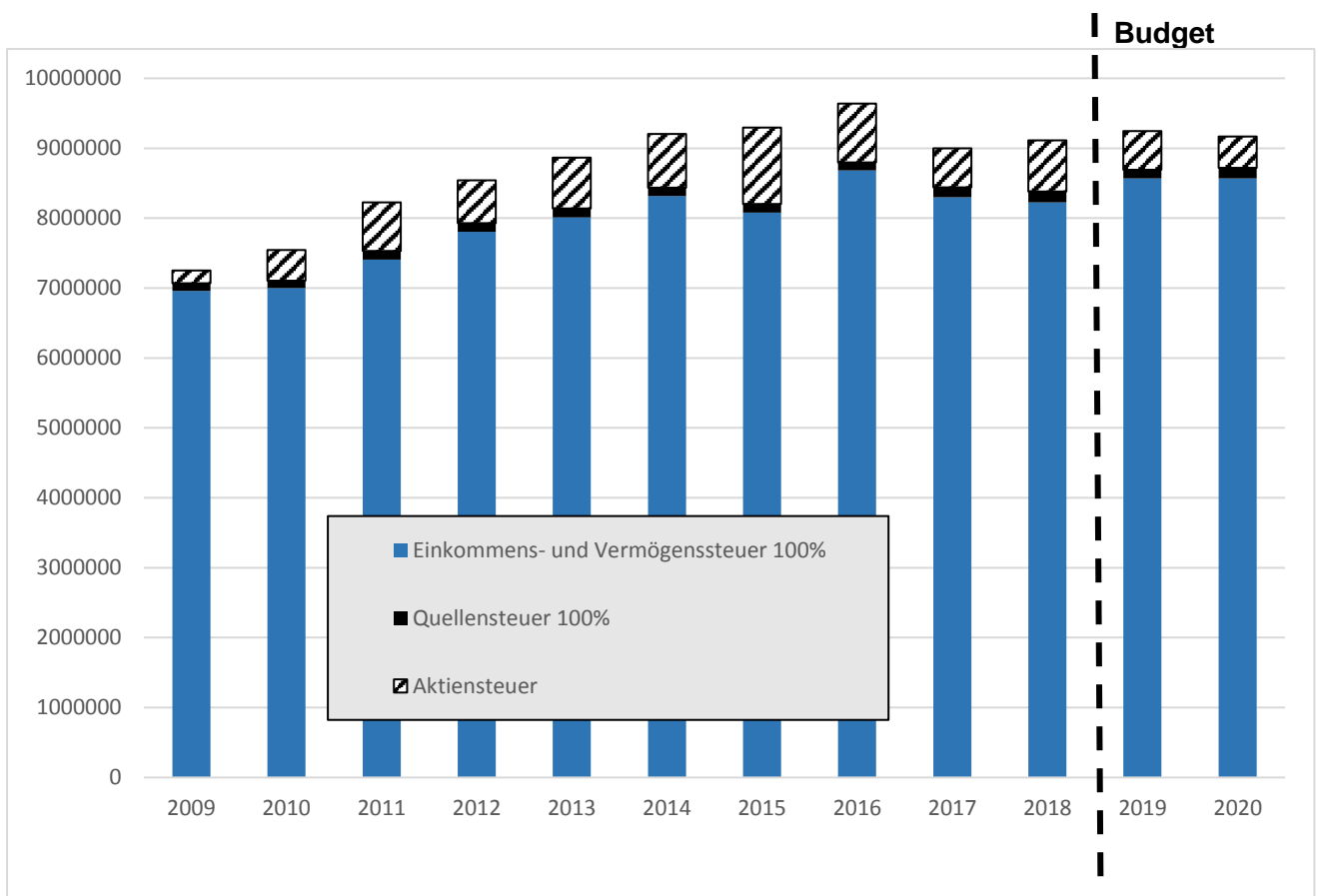
Die Abschreibungen ohne Spezialfinanzierungen betragen 2020 rund 1'213'160 Franken (2019: 1'187'550 Franken).

## Steuerertrag

Das Budget basiert auf einem Steuerfuss von 114 %. Die ordentlichen Einkommens- und Vermögenssteuern wurden auf Basis des Budgets 2019 berechnet.

Die rückläufigen Erträge der Aktiensteuern der für das Konsortium Sondermülldeponie Kölliken tätigen Betriebe zeichnen sich bereits ab, weshalb bei den Aktiensteuern ein Rückgang von 100'000 Franken erwartet wird.

<b>Steuerart</b>	<b>Rechnung 2018 114 %</b>	<b>Budget 2019 114 %</b>	<b>Budget 2020 114 %</b>
Ordentliche Steuern	Fr. 9'376'122	Fr. 9'770'000	<b>Fr. 9'770'000</b>
Quellensteuern	Fr. 175'661	Fr. 140'000	<b>Fr. 170'000</b>
Aktiensteuern	Fr. 732'982	Fr. 550'000	<b>Fr. 450'000</b>
Sondersteuern	Fr. 298'570	Fr. 187'000	<b>Fr. 236'000</b>
<b>Total</b>	Fr. 10'583'335	Fr. 10'647'000	<b>Fr. 10'626'000</b>



### 3. Investitionstätigkeit mit Selbstfinanzierung und Kreditkontrolle

Einwohnergemeinde	Budget 2020
geplante Investitionsausgaben	Fr. 3'669'200
geplante Investitionseinnahmen	Fr. - 40'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Fr. 3'629'200</b>
Selbstfinanzierung	Fr. 397'705
Selbstfinanzierungsgrad	10.96 %
<b>Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag =&gt; Abnahme Nettovermögen)</b>	<b>Fr. - 3'231'495</b>

#### Investitionsausgaben 2020 / Kreditkontrolle Einwohnergemeinde (Beträge in Franken)

Projekt	Kredit	bis 2019	2020	ab 2021
Projekt Aussenhülle Villa Clara	125'000	125'000	0	0
Sanierung Aussenhülle Villa Clara	1'380'000	50'000	<b>665'000</b>	665'000
Kantons- und Bundesbeiträge Sanierung Aussenhülle Villa Clara	-265'000	0	0	-265'000
Sanierung Fassade Werkhof*	65'700	0	65'700	0
Bauliche Massnahmen Schulformatik	490'000	0	<b>490'000</b>	0

Planungskredit Schulinformatik	20'000	20'000	<b>0</b>	0
Schulinformatik	470'000	0	<b>280'000</b>	190'000
Schulraumplanung Primar	115'000	18'100	<b>0</b>	0
Projektierungskredit Schulraumplanung	392'000	90'000	302'000	0
Aussenbeleuchtung Doppelturnhalle*	90'000	0	90'000	0
Beitrag Sportfonds Aussenbeleuchtung Doppelturnhalle*	-36'000	0	<b>-36'000</b>	0
Kantonsstrasse. Beitrag Projekt Scheidgasse-Ghürststrasse	160'000	160'000	<b>0</b>	0
Sanierung K235, Anteil Strasse	1'848'000	200'000	<b>1'500'000</b>	148'000
Sanierung K235, Beleuchtung	110'000	10'000	<b>70'000</b>	30'000
Erschliessung Schneidergasse	402'800	311'329	<b>0</b>	91'471
Baubeiträge Erschliessung	- 120'000	0	<b>0</b>	-120'000
Sanierung Scheidgasse, Deckbelag	119'000	49'000	<b>70'000</b>	0
Projektierung Sanierung Ghürststrasse	65'000	77'559	<b>0</b>	0
Sanierung Ghürststrasse	936'500	800'000	<b>136'500</b>	0
Sanierung Ghürststrasse, Bach	140'500	140'500	<b>0</b>	0
Erschliessungsplanung Konsumweg	25'000	35'563	<b>0</b>	0

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

#### 4. Kennzahlen.

<b>Selbstfinanzierungsanteil 2020</b>	<b>2.47 %</b>
Selbstfinanzierung in Prozent vom operativen Ertrag	(2019: 5.36 %)
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.	
> 20 %	gut
10 % - 20 %	mittel
< 10 %	<b>schlecht</b>

<b>Selbstfinanzierungsgrad 2020</b>	<b>10.96 %</b>
Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen	(2019: 45.67 %)
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 %	Rückgang der Schulden oder Erhöhung Nettovermögen
80% – 100%	Normalfall
< 50 %	<b>zu tief / hohe Zunahme der Schulden</b>

<b>Nettoschuld I pro Einwohner (mutmasslich per Ende 2020)</b>	<b>Nettovermögen Fr. 1'281.28</b> (31.12.2018, Fr. 2'258.21)
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).	
<b>&lt; 0</b>	<b>Nettovermögen</b>
0 – 1'000	geringe Verschuldung
1'001 – 2'500	mittlere Verschuldung
2'501 – 5'000	hohe Verschuldung
> 5'000	sehr hohe Verschuldung

<b>Nettoverschuldungsquotient 2020</b>	<b>- 50.78 %</b> (2019: - 60.01 %)
Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/Finanzausgleich	
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.	
<b>&lt; 100 %</b>	<b>gut</b>
100 % - 150 %	genügend
> 150 %	schlecht

<b>Zinsbelastungsanteil 2020</b>	<b>0.04 %</b> (2019: -0.04 %)
Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag	
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.	
< 0 %	Zinsertrag
<b>0 % - 4 %</b>	<b>gut</b>
4 % - 9 %	genügend
> 9 %	schlecht

<b>Kapitaldienstanteil 2020</b>	<b>7.57 %</b> (2019: 7.37 %)
Nettozinsaufwand + Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag	
Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 10 % betragen.	
< 5 %	geringe Belastung
<b>5 % - 15 %</b>	<b>tragbare Belastung</b>
> 15 %	hohe Belastung

## 5. Erläuterungen pro Abteilung der Erfolgsrechnung.

<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>		<b>Aufwand</b>		<b>Ertrag</b>
Budget 2020	Fr.	2'119'085	Fr.	514'950
Budget 2019	Fr.	2'089'785	Fr.	512'900
Rechnung 2018	Fr.	2'034'174	Fr.	462'333
Rechnung 2017	Fr.	2'058'595	Fr.	470'635

- Der von der Gemeindeversammlung bewilligte Stellenplan der Verwaltung ist eingehalten.
- Im Bereich Informatik der Verwaltung steht ein turnusgemässer Teilersatz einiger Arbeitsstationen für rund 10'000 Franken an. Zudem möchte der Gemeinderat seine Sitzungsvorbereitung zukünftig digitalisieren. Dafür fallen im Total Kosten in der Höhe von rund 21'000 Franken an. Des Weiteren soll der Webauftritt der Gemeinde reorganisiert werden. Hierfür sind 20'000 Franken im Budget eingestellt.
- Im Gemeindehaus ist die Sanierung des an den Zivilschutz vermieteten Büros für 7'300 Franken vorgesehen. Zudem soll beim Büro der Schulsozialarbeit die Dämmung verbessert werden, wofür 4'500 Franken im Budget eingestellt sind.

<b>1 Öffentliche Ordnung</b>		<b>Aufwand</b>		<b>Ertrag</b>
Budget 2020	Fr.	858'750	Fr.	271'750
Budget 2019	Fr.	797'335	Fr.	283'750
Rechnung 2018	Fr.	790'010	Fr.	310'556
Rechnung 2017	Fr.	948'960	Fr.	270'430

- Der Beitrag an die Regionalpolizei reduziert sich im Vergleich zum Budget 2019 um 3'000 Franken.
- Im Budget der Feuerwehr sind diverse Weiterbildungen eingeplant. Wiederum ist ein Teilersatz von Brandschutzkleidung vorgesehen. Zudem stehen einige Anschaffungen von Mobiliar wie z.B. Funkgeräte und Trinkwasserschutzsysteme an.
- Der Beitrag an den Gemeindeverband Zivilschutz Region Suhrental und Uerkental beträgt 17.52 Franken pro Einwohner (2019 18.07 Franken). Der Beitrag pro Einwohner an das Regionale Führungsorgan beträgt 1.79 Franken (2019 1.84 Franken).

<b>2 Bildung</b>		<b>Aufwand</b>		<b>Ertrag</b>
Budget 2020	Fr.	6'435'745	Fr.	1'413'500
Budget 2019	Fr.	6'447'620	Fr.	1'551'110
Rechnung 2018	Fr.	6'085'703	Fr.	1'619'930
Rechnung 2017	Fr.	6'048'228	Fr.	1'406'640

- Die Gesamtschülerzahl in Kölliken beträgt zum Start des Schuljahres 2019/2020 597 Schüler und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 6 Schüler erhöht. 11 Schüler aus Kölliken besuchen die Oberstufe in Muhen (2019 => 8) und 11 Schüler aus Kölliken besuchen die Oberstufe in Safenwil (2019 => 14).
- Der Anteil an auswärtigen Schülern in Kölliken beträgt 85 Schüler (2019 => 87).

- Der Anteil an die Besoldung der Lehrpersonen beträgt 2'192'055 Franken. Dies entspricht einer Abnahme von rund 36'000 Franken gegenüber dem Budget 2019. Die Reduktion ergibt sich aufgrund einer veränderten Rechnungsstellung, wonach ab August 2020 die Kosten direkt der Gemeinde belastet werden, aus welcher die Schüler stammen. Bisher wurden Kölliken die gesamten Lehrerlöhne von allen Schülern an der Schule Kölliken in Rechnung gestellt. Danach erfolgte eine Weiterverrechnung an die Gemeinden der externen Schüler. Unter Berücksichtigung dieser Änderung nehmen die Kosten, welche nur die in Kölliken wohnhaften Schüler betreffen, gegenüber dem Budget 2019 um 150'635 Franken zu.
- Das Budget der Musikschule rechnet mit sinkenden Lohnkosten aufgrund einiger Stellenwechsel. Bei den Instrumenten sind Ersatzanschaffungen in der Höhe von 5'300 Franken vorgesehen. Der vorgeschriebene Deckungsgrad ist eingehalten.
- Die einmaligen Ausgaben für den Unterhalt der Schulanlagen betragen rund 122'000 Franken und liegen 11'000 Franken über dem Vorjahr. Die grössten Positionen sind:
  - Umrüsten Storen EG Mittelstufenschulhaus von Solar auf Strom, 7'050 Franken
  - Spielplatzerweiterung Unterstufenschulhaus, 8'650 Franken
  - Ersatz Verbindungstüre Oberstufenschulhaus Mehrzweckhalle, 11'500 Franken
  - Ersatz Vorhänge Bühne Mehrzweckhalle, 15'750 Franken
  - Kanalunterhaltsarbeiten Doppeltturnhalle, 8'900 Franken
  - Reparatur roter Platz Doppeltturnhalle, 6'500 Franken
- Die Kosten für den Blockzeitenunterricht betragen unverändert 80'000 Franken/Jahr.
- Neu sind zusätzliche Lohnkosten für den Support der Schulinformatik in der Höhe von 15'000 Franken ab Schuljahr 2020/2021 vorgesehen.
- Für das Jugendfest 2020 sind Ausgaben von rund 80'000 Franken budgetiert. Diesen stehen Einnahmen in der Höhe von rund 50'000 Franken gegenüber.
- Für Schulgelder an Sonderschulen wurde der Budgetbetrag aufgrund der aktuellen Schülerzahlen und der Vorjahre auf 255'000 Franken festgelegt (Budget 2019: 195'000 Franken).
- Die Beiträge an die Berufsschulen betragen voraussichtlich 455'000 Franken (2019 495'000 Franken).

<b>3 Kultur, Sport, Freizeit</b>	<b>Aufwand</b>		<b>Ertrag</b>	
Budget 2020	Fr.	850'510	Fr.	245'000
Budget 2019	Fr.	825'280	Fr.	244'400
Rechnung 2018	Fr.	828'624	Fr.	294'798
Rechnung 2017	Fr.	791'978	Fr.	250'224

- Die einmaligen Ausgaben für den Unterhalt der Anlagen des Schwimmbades betragen 48'300 Franken. Die grössten Positionen sind:
  - Sitzbankelemente, Sammelcontainer und Ersatz Tischtennisnetze für total 7'500 Franken.
  - Streichen Kinderbecken, 7'000 Franken.
  - Regulierventil, 6'650 Franken.
  - Ersatz Sitzbänke, Unterhalt Rutschbahn, Ersatz Sprungbretter und Fuchsteller für total 24'150 Franken.

<b>4 Gesundheit</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
Budget 2020	Fr. 929'140	Fr. 0
Budget 2019	Fr. 889'480	Fr. 0
Rechnung 2018	Fr. 810'078	Fr. 0
Rechnung 2017	Fr. 877'458	Fr. 11'800

- Die Gemeindebeteiligung an der Pflegefinanzierung wird sich 2020 voraussichtlich um rund 10'000 Franken erhöhen.
- Der Pro-Kopf-Beitrag an die Spitex Suhrental PLUS beträgt 73.46 Franken (2019: 68.15 Franken). Darin sind auch die Beiträge an Drittanbieter (Kinderspitex, Onkologie, etc.) enthalten. Die Erhöhung begründet sich mit zusätzlichen Aufwendungen aufgrund des überproportionalen Anstiegs des Versorgungsbedarfs gegenüber dem Bevölkerungswachstum sowie Tarifierungen.

<b>5 Soziale Sicherheit</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
Budget 2020	Fr. 4'309'285	Fr. 1'531'500
Budget 2019	Fr. 4'003'460	Fr. 1'461'500
Rechnung 2018	Fr. 3'775'412	Fr. 1'505'327
Rechnung 2017	Fr. 3'427'028	Fr. 1'353'288

- Alimentenbevorschussung, Elternschaftsbeihilfe und materielle Hilfe wurden gemäss der Rechnung 2018 sowie einer Hochrechnung 2019 budgetiert. Es ist mit steigenden Ausgaben im Bereich der materiellen Hilfe zu rechnen.
- Die Beiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung wurden aufgrund der bisher eingegangenen Anträgen mit 30'000 Franken budgetiert (2019: 50'000 Franken).
- 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 200'000 Franken (2019: 129'000 Franken) belaufen.
- Der Beitrag an den Kanton für Sonderschulung, Heime und Werkstätten beträgt für 2020 1'045'600 Franken (+ 34'600 Franken).
- Der Beitrag an den Regionalen Sozialdienst beträgt 490'000 Franken (Budget 2019: 390'000 Franken). Die Berechnung erfolgte aufgrund der Fallzahlen per 31. Dezember 2018. Verändern sich diese, fällt auch der Gemeindebeitrag höher oder tiefer aus.

<b>6 Verkehr</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
Budget 2020	Fr. 881'660	Fr. 49'500
Budget 2019	Fr. 804'500	Fr. 49'500
Rechnung 2018	Fr. 686'576	Fr. 55'728
Rechnung 2017	Fr. 921'427	Fr. 44'486

- Gemäss Strassenzustandserhebung werden 2020 rund 35'000 Franken für Sanierungen an Einlaufschächten und Wassersteinen budgetiert. Inkl. Winterdienst beträgt der Strassenunterhalt 165'250 Franken (2019: 184'700 Franken).
- Für allgemeine Beratungen und Ingenieurleistungen sind 39'000 Franken eingeplant.

<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>Aufwand</b>		<b>Ertrag</b>	
Budget 2020	Fr.	2'122'735	Fr.	1'923'940
Budget 2019	Fr.	2'077'310	Fr.	1'891'195
Rechnung 2018	Fr.	2'258'821	Fr.	2'060'801
Rechnung 2017	Fr.	1'908'029	Fr.	1'705'759

- Spezialfinanzierungen: siehe eigene Erläuterungen pro Betrieb am Ende der Erläuterungen.
- Die Gemeinde Kölliken beteiligt sich an den Kosten für die Sanierung des Waldhausweihers, welche durch den Natur- und Vogelschutzverein durchgeführt wird. Hierfür sind 3'000 Franken vorgesehen.
- Beim Friedhof ist eine Fundation der Grabsteine für 3'700 Franken vorgesehen.
- Es sind externe Beratungskosten von 13'000 Franken im Bereich der Raumplanung budgetiert.

<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>Aufwand</b>		<b>Ertrag</b>	
Budget 2020	Fr.	64'225	Fr.	269'950
Budget 2019	Fr.	72'000	Fr.	246'100
Rechnung 2018	Fr.	27'893	Fr.	276'162
Rechnung 2017	Fr.	64'603	Fr.	259'028

- 2020 sind Flurwegsaniierungen in der Höhe von 20'000 Franken geplant.
- Beitrag von rund 33'000 Franken an das Defizit Forst der Ortsbürgergemeinde gemäss Gemeindeversammlungsentscheid aus dem Jahr 1993.
- Die Konzessionsgebühr der EWK Energie AG wird aufgrund der Rechnung 2018 auf 245'000 Franken erhöht (Budget 2019: 220'000 Franken). Die Abrechnung erfolgt nach den effektiven kWh.

<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>Aufwand</b>		<b>Ertrag</b>	
Budget 2020	Fr.	684'050	Fr.	13'035'095
Budget 2019	Fr.	611'140	Fr.	12'377'455
Rechnung 2018	Fr.	1'949'430	Fr.	12'661'086
Rechnung 2017	Fr.	872'583	Fr.	12'146'600

- Der Steuerertrag 2020 entspricht mehrheitlich dem Budget 2019.

- Total betragen die Gutschriften Finanzausgleich und Aufgabenverschiebung 821'650 Franken (siehe auch allgemeine Erläuterungen).
- Der durchschnittliche Zinssatz für die langfristigen Schulden beträgt 0.62 %.
- Aufgrund der bevorstehenden Investitionen wird 2020 eine Neuaufnahme von Darlehen notwendig sein. 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 sich noch auf rund 1'000 Franken. Der Aufwand für den Vergütungszins (ehemals Skonto) für frühere Steuerzahlungen hat sich von 15'000 Franken (2015) kontinuierlich reduziert und betrug per Rechnungsabschluss 2018 keine 100 Franken mehr. 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 100'000 Franken angenommen.
- Für das Postgebäude und das Haus zur Tanne ist kein ausserordentlicher Unterhalt geplant.
- Das Budget 2020 schliesst mit einem Verlust von 817'595 Franken ab.

## 6. Spezialfinanzierungen (Ergebnisse und Kreditkontrolle).

### Wasserversorgung

Laufender Betrieb	Budget 2019	Budget 2020
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	Fr. -74'380	Fr. -66'755
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. -16'900	Fr. -9'700
<b>Operatives Ergebnis</b>	Fr. -91'280	Fr. -76'455
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. 0	Fr. 0
<b>Gesamtergebnis (Verlust)</b>	Fr. -91'280	Fr. -76'455

- Ingenieurkosten von 40'000 Franken sind für die Ausführungsplanung der Wasserleitung Schönenwerderstrasse im Rahmen der geplanten Kantonstrassensanierung eingestellt. Zusätzlich ist mit weiteren Ingenieurkosten von 50'000 Franken für die Projektierung des Ersatzes der Leitung Aegerten zu rechnen.
- Für allfällige Unterhaltsarbeiten an den Elektroanlagen des Grundwasserpumpwerks Hard sind rund 20'000 Franken vorgesehen.

Investitionen	Budget 2019	Budget 2020
Investitionsausgaben	Fr. 411'000	Fr. 1'052'000
Investitionseinnahmen	Fr. 130'000	Fr. 120'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	Fr. 281'000	Fr. 932'000
Selbstfinanzierung	Fr. 75'230	Fr. 89'680
<b>Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)</b>	Fr. -205'770	Fr. -842'320

Die Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde erhöht sich aufgrund des Finanzierungsergebnisses um 842'320 Franken. Die Schuld wird per Ende 2020 mutmasslich rund 2.4 Millionen Franken betragen.

#### Investitionsausgaben 2020 / Kreditkontrolle Wasserversorgung (Beträge in Franken)

Projekt	Kredit	bis 2019	2020	ab 2021
Sanierung Schneidergasse	106'200	133'605	0	0
Baubeiträge Erschliessung Schneidergasse	-10'000	0	0	-10'000
Projekt Sanierung K235	20'000	20'000	0	0
Sanierung K235	1'176'000	176'000	800'000	200'000
Scheidgasse (Höhenweg-Kindergartenweg)	252'000	0	252'000	0
Sanierung Ghürststrasse	17'500	17'500	0	0
Sanierung Konsumweg	144'000	144'000	0	0
Anschlussgebühren			-120'000	

#### Abwasserbeseitigung

Laufender Betrieb	Budget 2019	Budget 2020
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	Fr. - 12'665	Fr. - 21'625
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. + 6'200	Fr. + 8'200
<b>Operatives Ergebnis</b>	Fr. - 6'465	Fr. - 13'425
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. 0	Fr. 0
<b>Gesamtergebnis (Verlust)</b>	Fr. - 6'465	Fr. - 13'425

- Es sind Ingenieurkosten von 60'000 Franken für die Erstellung des Pflichtenhefts GEP 2 sowie die Datenprüfung der bereits vorhandenen Daten vorgesehen. Damit soll die Grundlage für GEP 2 gelegt werden, bei welchem der Kanalzustand neu erfasst und ein Konzept für die Erstellung und Sanierung von Abwasserleitungen erstellt wird.
- Der Beitrag an den Abwasserverband Region Kölliken beträgt 275'050 Franken.

Investitionen	Budget 2019	Budget 2020
Investitionsausgaben	Fr. 450'000	Fr. 1'980'000
Investitionseinnahmen	Fr. 320'000	Fr. 250'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	Fr. 130'000	Fr. 1'730'000
Selbstfinanzierung	Fr. 197'150	Fr. 189'110
<b>Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)</b>	Fr. + 67'150	Fr. - 1'540'890

Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde reduziert sich aufgrund des Finanzierungsfehlbetrags um 1'540'890 Franken und wandelt sich wieder in eine Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde. Die Schuld wird per Ende 2020 mutmasslich rund 224'000 Franken betragen.

## Investitionsausgaben 2020 / Kreditkontrolle Abwasserbeseitigung (Beträge in Franken)

Projekt	Kredit	bis 2019	2020	ab 2021
Sanierung Schneidergasse	176'300	140'565	0	0
Baubeiträge Schneidergasse	-70'000	0	0	-70'000
Projekt Sanierung K235	35'000	41'635	0	0
Sanierung K235	1'700'000	50'000	1'600'000	50'000
Scheidgasse (Höhenweg-Kindergartenweg)	406'000	106'000	300'000	0
Sanierung Ghürststrasse	220'000	220'000	0	0
Projektierung Sanierung Schönenwerderstrasse*	80'000	0	80'000	0
Sanierung Konsumweg	210'000	210'000	0	0
Ersatz Wasserleitung Scheidgasse-Walisgrabenbach	175'000	175'000	0	0
Anschlussgebühren			-250'000	

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

### Abfallwirtschaft

Laufender Betrieb	Budget 2019	Budget 2020
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	Fr. - 10'050	Fr. -28'450
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. + 2'300	Fr. +1'500
<b>Operatives Ergebnis</b>	Fr. - 7'750	Fr. - 26'950
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. 0	Fr. 0
<b>Gesamtergebnis (Verlust)</b>	Fr. - 7'750	Fr. - 26'950

- Es ist die zweite Etappe vom Ersatz der öffentlichen Abfallbehälter geplant. Hierfür sind wiederum 5'000 Franken im Budget berücksichtigt.
- Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde reduziert sich aufgrund des Verlustes auf rund 212'000 Franken.

### ANTRAG

Das Budget 2020 der Einwohnergemeinde Kölliken mit einem Steuerfuss von 114 % sei zu genehmigen.



## 5. 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.

### 5.1 Lucia Buzzi geb. Mastropierro, geb. 1968.

Frau Lucia Buzzi geb. Mastropierro, geb. 14. Dezember 1968, italienische Staatsangehörige, lebt seit Geburt in der Schweiz und seit 1. Januar 1994 in Kölliken. Sie arbeitet in der Bauzubehörbranche (Sanitär). Ihre beiden Töchter haben bereits das Schweiz Bürgerrecht erworben.



Die Unterlagen zur Einbürgerung wurden am 28. September 2018 eingereicht. Die getroffenen Abklärungen zeigen, dass Frau Buzzi sozial, kulturell sowie sprachlich integriert ist. Sie respektiert die Werte der Bundes- und Kantonsverfassung und erfüllt die strafrechtlichen, wirtschaftlichen und betriebsrechtlichen Voraussetzungen sowie die nötige Aufenthaltsdauer. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, Frau Buzzi das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

## **ANTRAG**

Frau Lucia Buzzi geb. Mastropiero sei das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

### **5.2 Johannes Lorenz, geb. 2003.**

Herr Johannes Rainer Lorenz, geb. 5. Februar 2003, deutscher Staatsangehöriger, ist am 28. November 2011 in der Schweiz übersiedelt und wohnt seither zusammen mit seinen Eltern in Kölliken. Er steht in der Berufsausbildung zum Anlagen- und Apparatebauer EFZ.



Die Unterlagen zur Einbürgerung wurden am 5. November 2018 eingereicht. Die getroffenen Abklärungen zeigen, dass Herr Lorenz 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, Herr Lorenz das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

## **ANTRAG**

Herrn Johannes Lorenz sei das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

### **5.3 Veljko Matic, geb. 2005.**

Herr Veljko Matic, geb. 17. September 2005, serbischer Staatsangehöriger, lebt seit Geburt in der Schweiz und seit 1. Dezember 2009 in Kölliken. Er besucht derzeit die 1. Klasse der Realschule in Kölliken.



Die Unterlagen zur Einbürgerung wurden am 29. November 2018 eingereicht. Die getroffenen Abklärungen zeigen, dass Herr Matic 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, Herr Matic das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

## **ANTRAG**

Herrn Veljko Matic sei das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

#### **5.4 Musaj Morina, geb. 1976, Kujtesa Morina, geb. 1982 mit den Kindern Erleta, geb. 2003 und Ermal, geb. 2006.**

Herr Musaj Morina, geb. 1. August 1976, kosovarischer Staatsangehöriger, und seine Ehefrau, Frau Kujtesa Morina, geb. 7. Januar 1982, kosovarische Staatsangehörige, leben seit 1993, resp. 2000 in der Schweiz. Ihre zwei Kinder Erleta, geb. 15. Mai 2003 und Ermal, geb. 24. Februar 2006, sind in der Schweiz geboren. Der Zuzug nach Kölliken erfolgte im Jahr 2014.

Herr Musaj Morina arbeitet als Logistiker bei der Lagerhäuser Aarau AG, Aarau, und Frau Kujtesa Morina als Pflegehelferin im Betreuungs- und Pflegezentrum Schlossgarten in Niedergösgen. Die Tochter Erleta Musaj absolviert eine Ausbildung bei der Debrunner Acifer AG, Kölliken, und der Sohn Ermal Musaj besucht die 2. Klasse der Bezirksschule in Kölliken.

Die Unterlagen zur Einbürgerung wurden am 26. Juni 2017 eingereicht. Die getroffenen Abklärungen zeigen, dass die Familie Morina sozial, kulturell sowie sprachlich integriert ist. Sie respektieren die Werte der Bundes- und Kantonsverfassung und erfüllen die strafrechtlichen, wirtschaftlichen und betriebsrechtlichen Voraussetzungen sowie die nötige Aufenthaltsdauer. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, der Familie Morina das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.



#### **ANTRAG**

Herrn Musaj Morina, Frau Kujtesa Morina und deren Kindern Erleta und Ermal sei das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

### **6. Verschiedenes.**

#### **6.1 Vorschlag betreffend Klimanotstand / Klimawandel. Information.**

Der Gemeinderat wird über den Stand des überwiesenen Vorschlags informieren und darlegen, wieso eine Traktandierung noch nicht erfolgen konnte.

# **BUDGET 2020**

## **DER EINWOHNERGEMEINDE KÖLLIKEN**

## Ergebnis - Einwohnergemeinde Kölliken ohne Spezialfinanzierung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	3'547'580.00	3'541'180.00	3'549'275.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'845'660.00	2'730'495.00	2'314'315.18
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'169'350.00	1'143'790.00	1'079'949.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000.00	1'500.00	3'156.00
36	Transferaufwand	9'281'855.00	8'843'710.00	8'373'850.49
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>16'846'445.00</b>	<b>16'260'675.00</b>	<b>15'320'545.82</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	10'623'000.00	10'644'000.00	10'583'335.80
41	Regalien und Konzessionen	245'000.00	220'000.00	246'006.10
42	Entgelte	2'388'800.00	2'823'250.00	2'986'181.34
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	30'000.00	0.00
46	Transferertrag	2'409'400.00	1'848'460.00	1'887'998.25
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>15'666'200.00</b>	<b>15'565'710.00</b>	<b>15'703'521.49</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'180'245.00</b>	<b>-694'965.00</b>	<b>382'975.67</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	80'290.00	84'490.00	106'105.90
44	Finanzertrag	442'940.00	480'340.00	1'085'838.95
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>362'650.00</b>	<b>395'850.00</b>	<b>979'733.05</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-817'595.00</b>	<b>-299'115.00</b>	<b>1'362'708.72</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>				
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-817'595.00</b>	<b>-299'115.00</b>	<b>1'362'708.72</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Budget / 1.10.2019

Seite 1

## Ergebnis - Einwohnergemeinde Kölliken ohne Spezialfinanzierung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	1'867'200.00	1'177'000.00	789'801.30
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	302'000.00	85'000.00	61'194.20
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'500'000.00	1'021'344.00	24'000.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>3'669'200.00</b>	<b>2'283'344.00</b>	<b>874'995.50</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	36'000.00	396'000.00	0.00
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>40'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-3'629'200.00</b>	<b>-1'883'344.00</b>	<b>-870'995.50</b>
	Selbstfinanzierung	397'705.00	860'125.00	2'485'575.72
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-3'231'495.00</b>	<b>-1'023'219.00</b>	<b>1'614'580.22</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Budget / 1.10.2019

Seite 2

## Ergebnis - Wasserwerk

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	507'520.00	518'220.00	273'215.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	188'735.00	187'510.00	178'635.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	25'600.00	20'550.00	24'800.70
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>721'855.00</b>	<b>726'280.00</b>	<b>476'651.60</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	508'500.00	508'500.00	590'289.70
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	146'600.00	143'400.00	138'306.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>655'100.00</b>	<b>651'900.00</b>	<b>728'595.70</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-66'755.00</b>	<b>-74'380.00</b>	<b>251'944.10</b>
34	Finanzaufwand	9'700.00	16'900.00	21'802.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-9'700.00</b>	<b>-16'900.00</b>	<b>-21'802.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-76'455.00</b>	<b>-91'280.00</b>	<b>230'142.10</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>-76'455.00</b>	<b>-91'280.00</b>	<b>230'142.10</b>

Budget / 1.10.2019

Seite 1

## Ergebnis - Wasserwerk

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	1'052'000.00	411'000.00	38'312.50
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen 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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'052'000.00</b>	<b>411'000.00</b>	<b>38'312.50</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	120'000.00	130'000.00	32'852.75
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>120'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>32'852.75</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-932'000.00</b>	<b>-281'000.00</b>	<b>-5'459.75</b>
	Selbstfinanzierung	89'680.00	75'230.00	392'871.10
	<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-842'320.00</b>	<b>-205'770.00</b>	<b>387'411.35</b>
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>-1'567'289.00</b>	<b>-1'963'370.54</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>-2'409'609.00</b>	<b>-2'169'140.54</b>	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>-842'320.00</b>	<b>-205'770.00</b>	

Budget / 1.10.2019

Seite 2

## Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	183'900.00	180'950.00	97'795.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	166'135.00	158'665.00	151'841.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	468'100.00	458'050.00	449'786.65
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>818'135.00</b>	<b>797'665.00</b>	<b>699'423.60</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	707'160.00	704'200.00	891'575.45
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	89'350.00	80'800.00	70'764.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>796'510.00</b>	<b>785'000.00</b>	<b>962'339.45</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-21'625.00</b>	<b>-12'665.00</b>	<b>262'915.85</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	8'200.00	6'200.00	9'253.20
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>8'200.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>9'253.20</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-13'425.00</b>	<b>-6'465.00</b>	<b>272'169.05</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>				
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-13'425.00</b>	<b>-6'465.00</b>	<b>272'169.05</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Budget / 1.10.2019

Seite 1

## Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	1'900'000.00	450'000.00	108'802.85
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	80'000.00	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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'980'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>108'802.85</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	250'000.00	320'000.00	162'737.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>250'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>162'737.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-1'730'000.00</b>	<b>-130'000.00</b>	<b>53'934.15</b>
	Selbstfinanzierung	189'110.00	197'150.00	478'982.05
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-1'540'890.00</b>	<b>67'150.00</b>	<b>532'916.20</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>1'317'324.00</b>	<b>717'772.78</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>-223'566.00</b>	<b>784'922.78</b>	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>-1'540'890.00</b>	<b>67'150.00</b>	

Budget / 1.10.2019

Seite 2

## Ergebnis - Abfallwirtschaft

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	282'600.00	271'400.00	273'178.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	75'650.00	63'450.00	74'765.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>358'250.00</b>	<b>334'850.00</b>	<b>347'943.25</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	329'800.00	324'800.00	325'963.10
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>329'800.00</b>	<b>324'800.00</b>	<b>325'963.10</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-28'450.00</b>	<b>-10'050.00</b>	<b>-21'980.15</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	1'500.00	2'300.00	3'107.60
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'500.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>3'107.60</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-26'950.00</b>	<b>-7'750.00</b>	<b>-18'872.55</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>				
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>-26'950.00</b>	<b>-7'750.00</b>	<b>-18'872.55</b>

Budget / 1.10.2019

Seite 1

## Ergebnis - Abfallwirtschaft

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen 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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	-26'950.00	-7'750.00	-18'872.55
	<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-26'950.00</b>	<b>-7'750.00</b>	<b>-18'872.55</b>
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>238'985.00</b>	<b>265'607.00</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b> (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	<b>212'035.00</b>	<b>257'857.00</b>	
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>-26'950.00</b>	<b>-7'750.00</b>	

Budget / 1.10.2019

Seite 2



## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammensetzung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>19'255'185.00</b>	<b>19'255'185.00</b>	<b>18'617'910.00</b>	<b>18'617'910.00</b>	<b>19'246'720.84</b>	<b>19'246'720.84</b>
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'119'085.00</b>	<b>514'950.00</b>	<b>2'089'785.00</b>	<b>512'900.00</b>	<b>2'034'174.40</b>	<b>462'332.65</b>
	Nettoergebnis		1'604'135.00		1'576'885.00		1'571'841.75
<b>1</b>	<b>ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>858'750.00</b>	<b>271'750.00</b>	<b>797'335.00</b>	<b>283'750.00</b>	<b>790'009.50</b>	<b>310'556.23</b>
	Nettoergebnis		587'000.00		513'585.00		479'453.27
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>6'435'745.00</b>	<b>1'413'500.00</b>	<b>6'447'620.00</b>	<b>1'551'110.00</b>	<b>6'085'702.66</b>	<b>1'619'930.30</b>
	Nettoergebnis		5'022'245.00		4'896'510.00		4'465'772.36
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>850'510.00</b>	<b>245'000.00</b>	<b>825'280.00</b>	<b>244'400.00</b>	<b>828'624.30</b>	<b>294'798.45</b>
	Nettoergebnis		605'510.00		580'880.00		533'825.85
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>929'140.00</b>		<b>889'480.00</b>		<b>810'078.40</b>	
	Nettoergebnis		929'140.00		889'480.00		810'078.40
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>4'309'285.00</b>	<b>1'531'500.00</b>	<b>4'003'460.00</b>	<b>1'461'500.00</b>	<b>3'775'411.79</b>	<b>1'505'326.57</b>
	Nettoergebnis		2'777'785.00		2'541'960.00		2'270'085.22
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>881'660.00</b>	<b>49'500.00</b>	<b>804'500.00</b>	<b>49'500.00</b>	<b>686'576.10</b>	<b>55'728.39</b>
	Nettoergebnis		832'160.00		755'000.00		630'847.71
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'122'735.00</b>	<b>1'923'940.00</b>	<b>2'077'310.00</b>	<b>1'891'195.00</b>	<b>2'258'820.85</b>	<b>2'060'800.75</b>
	Nettoergebnis		198'795.00		186'115.00		198'020.10
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>64'225.00</b>	<b>269'950.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>246'100.00</b>	<b>27'893.30</b>	<b>276'161.50</b>
	Nettoergebnis		205'725.00		174'100.00		248'268.20
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>684'050.00</b>	<b>13'035'095.00</b>	<b>611'140.00</b>	<b>12'377'455.00</b>	<b>1'949'429.54</b>	<b>12'661'086.00</b>
	Nettoergebnis		12'351'045.00		11'766'315.00		10'711'656.46

Budget / 1.10.2019

Seite 1

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>19'255'185.00</b>	<b>19'255'185.00</b>	<b>18'617'910.00</b>	<b>18'617'910.00</b>	<b>19'246'720.84</b>	<b>19'246'720.84</b>
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'119'085.00</b>	<b>514'950.00</b>	<b>2'089'785.00</b>	<b>512'900.00</b>	<b>2'034'174.40</b>	<b>462'332.65</b>
	Nettoergebnis		1'604'135.00		1'576'885.00		1'571'841.75
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>223'595.00</b>		<b>233'845.00</b>		<b>225'382.53</b>	
	Nettoergebnis		223'595.00		233'845.00		225'382.53
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>41'645.00</b>		<b>37'745.00</b>		<b>40'049.93</b>	
	Nettoergebnis		41'645.00		37'745.00		40'049.93
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>41'645.00</b>		<b>37'745.00</b>		<b>40'049.93</b>	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	12'000.00		12'000.00		9'524.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	320.00		320.00		147.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75.00		75.00		30.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					440.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		10'200.00		11'114.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'300.00		11'200.00		14'481.38	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'950.00		2'950.00		3'312.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>181'950.00</b>		<b>196'100.00</b>		<b>185'332.60</b>	
	Nettoergebnis		181'950.00		196'100.00		185'332.60
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>181'950.00</b>		<b>196'100.00</b>		<b>185'332.60</b>	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	130'000.00		130'000.00		135'039.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'850.00		8'900.00		7'639.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'050.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'650.00		1'650.00		1'424.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'050.00		1'800.00		1'565.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'150.00		900.00		655.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		2'070.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		11'900.00		3'643.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					77.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	7'750.00		9'000.00		5'588.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'370.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00		21'812.10	

Budget / 1.10.2019

Seite 1

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.02	Auslagen Jungbürger	2'500.00				2'345.50	
3170.03	Auslagen Neuzuzüger	400.00		5'900.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		1'500.00			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'895'490.00</b>	<b>514'950.00</b>	<b>1'855'940.00</b>	<b>512'900.00</b>	<b>1'808'791.87</b>	<b>462'332.65</b>
	Nettoergebnis		1'380'540.00		1'343'040.00		1'346'459.22
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>527'155.00</b>	<b>150'150.00</b>	<b>521'805.00</b>	<b>137'200.00</b>	<b>538'751.86</b>	<b>127'265.04</b>
	Nettoergebnis		377'005.00		384'605.00		411'486.82
<b>0210</b>	<b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>	<b>527'155.00</b>	<b>150'150.00</b>	<b>521'805.00</b>	<b>137'200.00</b>	<b>538'751.86</b>	<b>127'265.04</b>
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	800.00		800.00		700.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	410'000.00		400'000.00		409'435.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	25'950.00		25'400.00		25'781.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900.00		24'500.00		25'328.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		4'700.00		5'638.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'950.00		5'150.00		5'282.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'250.00		2'500.00		2'503.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		8'475.00	
3091.00	Personalwerbung					1'052.40	
3100.00	Büromaterial	5'200.00		5'200.00		5'327.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					107.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		20.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'550.00		3'100.00		2'451.71	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	14'500.00		12'000.00		14'457.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	255.00		255.00		195.00	
3130.07	Betriebskosten	25'000.00		25'000.00		19'803.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.			8'000.00		6'666.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'700.00		2'800.00		2'839.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		233.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3.85	
3611.00	Beiträge an den Kanton					2'447.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		10'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		18'920.24
4270.00	Bussen		25'000.00		20'000.00		23'575.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		150.00		200.00		58.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		45'000.00		45'000.00		45'000.00
4636.00	Beiträge an private Organisationen		40'000.00		42'000.00		39'711.20

Budget / 1.10.2019

Seite 2

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'071'120.00</b>	<b>206'600.00</b>	<b>1'019'700.00</b>	<b>217'100.00</b>	<b>949'100.21</b>	<b>171'021.25</b>
	Nettoergebnis		864'520.00		802'600.00		778'078.96
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>798'940.00</b>	<b>206'600.00</b>	<b>804'530.00</b>	<b>217'100.00</b>	<b>756'371.81</b>	<b>171'021.25</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	581'000.00		588'500.00		540'732.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	36'750.00		37'500.00		32'279.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'200.00		42'500.00		38'426.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'850.00		7'000.00		7'197.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		7'650.00		6'718.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'700.00		3'700.00		2'916.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'100.00		2'500.00		9'240.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		12'415.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		326.30	
3100.00	Büromaterial	7'600.00		7'600.00		7'991.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'350.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		141.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		4'931.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		6'688.95	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	22'000.00		18'000.00		21'686.52	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	180.00		120.00		120.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	10'000.00		18'000.00		4'469.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'900.00		8'900.00		8'919.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		317.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	800.00		500.00		1'294.70	
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'800.00		11'400.00		11'358.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		3'288.35	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	29'440.00		29'440.00		29'442.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	120.00		120.00		120.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		8'180.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		70'000.00		80'000.00		37'817.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		16'992.50
4270.00	Bussen		2'000.00		2'000.00		3'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		42'900.00		43'400.00		40'600.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Firmen		63'200.00		63'200.00		63'731.50
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00
<b>0223</b>	<b>Informatik</b>	<b>272'180.00</b>		<b>215'170.00</b>		<b>192'728.40</b>	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	60.00		60.00		58.00	
3113.00	Hardware	18'000.00		2'000.00		371.00	

Budget / 1.10.2019

Seite 3

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	20'100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'250.00		35'000.00		13'809.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.			7'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	43'000.00		41'500.00		42'737.00	
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)	78'600.00		66'090.00		64'395.95	
3611.00	Beiträge an den Kanton	50'450.00		62'300.00		70'625.15	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>297'215.00</b>	<b>158'200.00</b>	<b>314'435.00</b>	<b>158'600.00</b>	<b>320'939.80</b>	<b>164'046.36</b>
	Nettoergebnis		139'015.00		155'835.00		156'893.44
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>25'440.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>34'280.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>26'193.70</b>	<b>57'125.45</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		199.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		99.65	
3140.00	Unterhalt Grundstücken			1'000.00		899.30	
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			
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	13'800.00				13'795.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	7'010.00		14'850.00		6'870.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		57'000.00		57'000.00		56'200.45
4472.00	Vergütungen für Benützung Liegenschaften		1'000.00		1'000.00		925.00
<b>0291</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>90'820.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>78'800.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>94'687.75</b>	<b>8'400.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'000.00		11'000.00		13'474.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	700.00		700.00		799.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	550.00		600.00		424.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		330.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		163.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00		117.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	400.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		12'000.00		9'513.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		1'954.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'350.00		2'850.00		2'815.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	13'800.00				15'423.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	3'500.00		3'500.00		3'702.30	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	29'100.00		29'100.00		29'097.00	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	11'870.00		12'000.00		11'871.00	

Budget / 1.10.2019

Seite 4

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		8'400.00		8'400.00		8'400.00
<b>0292</b>	<b>Villa Clara</b>	<b>11'750.00</b>	<b>28'600.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>28'600.00</b>	<b>17'456.95</b>	<b>32'140.91</b>
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden					240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					25.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					2.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					139.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					389.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		4'144.70	
3130.01	Telefon, Internet, Porto			200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		950.00		956.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		2'000.00		8'849.40	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	2'750.00		150.00		2'700.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000.00		7'000.00		10'540.91
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		21'600.00		21'600.00		21'600.00
<b>0293</b>	<b>Werkhof</b>	<b>169'205.00</b>	<b>63'200.00</b>	<b>193'855.00</b>	<b>63'600.00</b>	<b>182'601.40</b>	<b>66'380.00</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00		20'000.00		23'030.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00		2'542.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.			30'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'550.00		5'450.00		5'469.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	12'000.00		12'000.00		25'859.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	2'000.00		2'000.00		1'542.85	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	117'155.00		117'155.00		117'156.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	7'200.00		3'950.00		7'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200.00		1'200.00		3'800.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		62'000.00		62'400.00		62'580.00
<b>1</b>	<b>ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>858'750.00</b>	<b>271'750.00</b>	<b>797'335.00</b>	<b>283'750.00</b>	<b>790'009.50</b>	<b>310'556.23</b>
	Nettoergebnis		587'000.00		513'585.00		479'453.27
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>164'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>167'000.00</b>		<b>165'053.70</b>	
	Nettoergebnis		161'000.00		167'000.00		165'053.70
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>164'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>167'000.00</b>		<b>165'053.70</b>	

Budget / 1.10.2019

Seite 5

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		161'000.00		167'000.00		165'053.70
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>164'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>167'000.00</b>		<b>165'053.70</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	164'000.00		167'000.00		165'053.70	
4270.00	Bussen		3'000.00				
<b>014</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>154'720.00</b>	<b>125'250.00</b>	<b>139'210.00</b>	<b>110'250.00</b>	<b>143'758.00</b>	<b>124'295.78</b>
	Nettoergebnis		29'470.00		28'960.00		19'462.22
<b>0140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>154'720.00</b>	<b>125'250.00</b>	<b>139'210.00</b>	<b>110'250.00</b>	<b>143'758.00</b>	<b>124'295.78</b>
	Nettoergebnis		29'470.00		28'960.00		19'462.22
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>154'720.00</b>	<b>125'250.00</b>	<b>139'210.00</b>	<b>110'250.00</b>	<b>143'758.00</b>	<b>124'295.78</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	76'000.00		72'000.00		70'444.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'800.00		4'600.00		4'435.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100.00		4'300.00		4'263.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		850.00		969.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		950.00		908.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600.00		500.00		460.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		50.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		356.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00		170.00		170.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		86.10	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	39'500.00		27'500.00		39'453.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	25'650.00		26'440.00		21'158.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		65'000.00		69'289.78
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		50'000.00		40'000.00		51'576.00
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		5'250.00		5'250.00		3'430.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>441'550.00</b>	<b>143'500.00</b>	<b>393'555.00</b>	<b>143'500.00</b>	<b>388'951.95</b>	<b>186'260.45</b>
	Nettoergebnis		298'050.00		250'055.00		202'691.50
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>441'550.00</b>	<b>143'500.00</b>	<b>393'555.00</b>	<b>143'500.00</b>	<b>388'951.95</b>	<b>186'260.45</b>
	Nettoergebnis		298'050.00		250'055.00		202'691.50
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>441'550.00</b>	<b>143'500.00</b>	<b>393'555.00</b>	<b>143'500.00</b>	<b>388'951.95</b>	<b>186'260.45</b>
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	4'900.00		6'400.00		3'936.40	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	131'850.00		127'560.00		147'670.05	

Budget / 1.10.2019

Seite 6

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'000.00		4'400.00		777.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		604.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		900.00		159.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'080.00		8'200.00		18'955.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'720.00		2'365.25	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'537.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		6'284.35	
3101.01	Treibstoffe	2'500.00		2'500.00		2'339.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00		2'031.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	725.00		600.00		525.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'160.00		20'450.00		13'966.35	
3112.00	Kleider, Wäsche	19'600.00		22'760.00		4'855.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		6'017.70	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	650.00		650.00		833.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'710.00		1'710.00		1'239.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	20'000.00		20'000.00		20'122.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		2'698.95	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	25'120.00		22'650.00		18'169.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'250.00		1'250.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00		10'000.00		7'985.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		3'000.00		1'789.50	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-250.00		-250.00		-364.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'370.00		1'920.00		1'920.00	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	25'035.00		10'585.00		10'586.00	
3611.00	Beiträge an den Kanton	6'000.00		5'750.00		5'345.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	95'200.00		93'600.00		93'600.00	
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Miete,Benützungsk.	500.00		500.00		500.00	
4200.00	Ersatzabgaben		100'000.00		100'000.00		94'280.30
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		15'000.00		9'220.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		55'457.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		10'207.85
4270.00	Bussen		500.00		500.00		220.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		17'000.00		17'000.00		16'875.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>98'480.00</b>		<b>97'570.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>92'245.85</b>	
	Nettoergebnis		98'480.00		67'570.00		92'245.85

Budget / 1.10.2019

Seite 7

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>7'785.00</b>		<b>7'485.00</b>		<b>8'434.25</b>	
	Nettoergebnis		7'785.00		7'485.00		8'434.25
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>7'785.00</b>		<b>7'485.00</b>		<b>8'434.25</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.					691.25	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	4'985.00		4'985.00		4'983.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	2'800.00		2'500.00		2'760.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>90'695.00</b>		<b>90'085.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>83'811.60</b>	
	Nettoergebnis		90'695.00		60'085.00		83'811.60
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>90'695.00</b>		<b>90'085.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>83'811.60</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	86'710.00		86'100.00		79'828.60	
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		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>6'435'745.00</b>	<b>1'413'500.00</b>	<b>6'447'620.00</b>	<b>1'551'110.00</b>	<b>6'085'702.66</b>	<b>1'619'930.30</b>
	Nettoergebnis		5'022'245.00		4'896'510.00		4'465'772.36
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>5'725'745.00</b>	<b>1'363'500.00</b>	<b>5'757'620.00</b>	<b>1'519'110.00</b>	<b>5'372'004.16</b>	<b>1'577'265.30</b>
	Nettoergebnis		4'362'245.00		4'238'510.00		3'794'738.86
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>343'020.00</b>		<b>281'260.00</b>		<b>277'767.85</b>	<b>500.00</b>
	Nettoergebnis		343'020.00		281'260.00		277'267.85
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>343'020.00</b>		<b>281'260.00</b>		<b>277'767.85</b>	<b>500.00</b>
3104.00	Lehrmittel	18'100.00		15'980.00		15'849.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'050.00		1'660.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	570.00		2'500.00		3'944.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'240.00		1'240.00		1'144.05	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	500.00		500.00		387.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	1'000.00		1'000.00			
3171.00	Schulreisen und Lager	885.00		1'355.00		441.40	
3171.01	Projektwoche	1'575.00		2'525.00		2'343.55	
3171.02	Schulveranstaltungen	500.00		500.00		1'027.65	
3631.00	Beiträge an den Kanton	316'600.00		254'000.00		252'629.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						500.00
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>1'045'020.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>1'058'935.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>977'720.30</b>	<b>2'618.40</b>

Budget / 1.10.2019

Seite 8

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'042'520.00		1'054'435.00		975'101.90
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'045'020.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>1'058'935.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>977'720.30</b>	<b>2'618.40</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte Aufgabenhilfe	3'500.00		3'500.00		3'539.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	220.00		320.00		222.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		6.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		45.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'700.00		6'680.00		8'418.00	
3104.00	Lehrmittel	71'585.00		72'270.00		62'077.75	
3104.02	Lehrmittel Werken	8'820.00		8'715.00		8'614.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	565.00		27'400.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'040.00		4'400.00		7'408.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		576.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	4'000.00		4'000.00		3'975.20	
3171.00	Schulreisen und Lager	13'580.00		18'850.00		4'630.00	
3171.01	Projektwoche	4'200.00				4'208.50	
3171.02	Schulveranstaltungen	5'800.00		4'000.00		4'461.20	
3171.03	Exkursionen	8'400.00		8'190.00		5'622.75	
3631.00	Beiträge an den Kanton	916'000.00		900'000.00		863'913.40	
4231.00	Kursgelder (Elternbeiträge)		2'500.00		2'500.00		1'918.40
4631.00	Beiträge vom Kanton				2'000.00		700.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'343'730.00</b>	<b>520'850.00</b>	<b>1'455'190.00</b>	<b>1'005'500.00</b>	<b>1'317'184.96</b>	<b>1'062'274.00</b>
	Nettoergebnis		822'880.00		449'690.00		254'910.96
<b>2130</b>	<b>Oberstufe (Sereal)</b>	<b>748'390.00</b>	<b>33'550.00</b>	<b>710'970.00</b>	<b>167'600.00</b>	<b>624'381.15</b>	<b>91'431.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte Aufgabenhilfe	700.00		700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		4'150.00		4'007.75	
3104.00	Lehrmittel	30'570.00		32'160.00		31'310.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'290.00		400.00		127.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		499.65	
3130.02	Schülertransport	2'300.00		2'300.00		1'293.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	5'100.00		3'000.00		3'193.65	
3171.00	Schulreisen und Lager	15'240.00		24'260.00		14'100.00	
3171.02	Schulveranstaltungen	4'950.00		1'800.00		7'029.00	
3171.03	Exkursionen	5'340.00		5'500.00		1'650.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	181'600.00		147'300.00		117'087.15	
3631.00	Beiträge an den Kanton	427'900.00		404'000.00		387'526.00	

Budget / 1.10.2019

Seite 9

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	64'400.00		84'900.00		56'555.40	
4230.00	Schulgelder				100'100.00		51'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		18'550.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton				2'500.00		1'590.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		15'000.00		65'000.00		38'641.00
<b>2131</b>	<b>Oberstufe (Bezirksschule)</b>	<b>510'370.00</b>	<b>487'300.00</b>	<b>655'840.00</b>	<b>837'900.00</b>	<b>616'239.26</b>	<b>970'843.00</b>
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'500.00		4'593.21	
3104.00	Lehrmittel	51'200.00		52'440.00		53'614.40	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'210.00				3'605.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		494.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	6'000.00		4'000.00		1'968.10	
3171.00	Schulreisen und Lager	23'390.00		30'800.00		15'599.35	
3171.02	Schulveranstaltungen	10'670.00		7'900.00		6'206.20	
3171.03	Exkursionen	5'600.00		5'700.00		1'281.65	
3631.00	Beiträge an den Kanton	407'800.00		550'000.00		528'876.00	
4230.00	Schulgelder				503'700.00		572'700.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		304'000.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton				2'000.00		1'600.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		183'300.00		332'200.00		396'543.00
<b>2132</b>	<b>TW, Werken, Hauswirtschaft Oberstufe</b>	<b>84'970.00</b>		<b>88'380.00</b>		<b>76'564.55</b>	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'090.00		740.00		416.40	
3104.01	Lehrmittel Textiles Werken	23'870.00		23'600.00		18'657.15	
3104.02	Lehrmittel Werken	13'250.00		9'380.00		12'224.85	
3104.03	Lehrmittel Hauswirtschaft	6'550.00		3'500.00		1'995.00	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaftsschule	28'780.00		37'900.00		33'420.05	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					5'907.60	
3111.02	Mobilien Werken	4'010.00		7'170.00			
3111.03	Mobilien Hauswirtschaft	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	6'420.00		6'090.00		3'943.50	
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>567'270.00</b>	<b>429'550.00</b>	<b>586'600.00</b>	<b>410'910.00</b>	<b>599'185.05</b>	<b>408'525.45</b>
	Nettoergebnis		137'720.00		175'690.00		190'659.60
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>567'270.00</b>	<b>429'550.00</b>	<b>586'600.00</b>	<b>410'910.00</b>	<b>599'185.05</b>	<b>408'525.45</b>
3020.02	Löhne der Lehrkräfte Musikschule	462'000.00		482'000.00		515'124.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-2'000.00		-2'000.00		-17'538.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	29'200.00		30'000.00		31'165.15	

Budget / 1.10.2019

Seite 10

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		32'000.00		30'854.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		4'400.00		4'968.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'000.00		6'384.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'750.00		2'800.00		2'826.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		1'800.00			
3091.00	Personalwerbung	700.00		700.00		669.90	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		35.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		2'700.00		528.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	120.00		100.00		230.00	
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00		105.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'300.00		1'000.00		390.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		323.15	
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		2'170.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'998.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		8'000.00		10'884.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	4'000.00		4'000.00		2'700.00	
4231.00	Kursgelder (Elternbeiträge)		292'400.00		287'500.00		285'159.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		350.00		350.00		360.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		136'800.00		123'060.00		123'006.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'517'545.00</b>	<b>312'050.00</b>	<b>1'521'465.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>1'406'420.40</b>	<b>50'620.85</b>
	Nettoergebnis		1'205'495.00		1'474'465.00		1'355'799.55
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'517'545.00</b>	<b>312'050.00</b>	<b>1'521'465.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>1'406'420.40</b>	<b>50'620.85</b>
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	420'000.00		406'000.00		432'504.05	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals	-1'500.00		-1'500.00		-25'916.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	26'550.00		25'750.00		23'762.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'450.00		27'000.00		25'232.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'250.00		14'000.00		15'815.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'250.00		5'276.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'600.00		5'550.00		4'842.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		3'860.55	
3091.00	Personalwerbung					2'033.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					666.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43'000.00		40'000.00		45'641.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					155.10	
3104.00	Lehrmittel	6'400.00		7'300.00		4'149.50	

Budget / 1.10.2019

Seite 11

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'350.00		5'750.00		10'996.25	
3112.00	Kleider, Wäsche	2'600.00		2'600.00		2'269.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'000.00		120'000.00		112'725.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		4'456.20	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	2'000.00		2'000.00		1'807.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.			29'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'800.00		30'900.00		30'937.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		628.80	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'920.00		1'920.00		1'920.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	211'550.00		211'820.00		160'221.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	6'000.00		8'000.00		2'974.30	
3151.01	Unterhalt Turmgeräte	5'000.00		5'000.00		5'077.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		600.00		869.95	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	5'185.00		5'185.00		5'186.00	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	311'615.00		313'765.00		293'473.00	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	211'075.00		212'375.00		197'374.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	37'900.00		31'800.00		37'080.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		12'540.85
4472.00	Vergütungen für Benützung Liegenschaften		3'000.00		2'000.00		3'080.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		264'050.00				
4920.00	Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.		35'000.00		35'000.00		35'000.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>					<b>10'000.00</b>	
	Nettoergebnis						10'000.00
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>					<b>10'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					10'000.00	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>909'160.00</b>	<b>98'550.00</b>	<b>854'170.00</b>	<b>51'200.00</b>	<b>783'725.60</b>	<b>52'726.60</b>
	Nettoergebnis		810'610.00		802'970.00		730'999.00
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>368'050.00</b>	<b>17'700.00</b>	<b>383'540.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>345'864.80</b>	<b>21'247.00</b>
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	120'000.00		135'000.00		121'203.35	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-4'872.70	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte Schulämter	1'200.00		2'450.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'600.00		11'600.00		9'947.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		10'000.00		9'353.40	

Budget / 1.10.2019

Seite 12

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'550.00		1'750.00		1'753.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'350.00		2'037.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'050.00		900.00		811.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'920.00		4'100.00		1'170.00	
3100.00	Büromaterial	8'400.00		9'500.00		5'078.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'800.00		9'800.00		9'140.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'673.55	
3113.00	Hardware			2'950.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'799.10	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	8'000.00		8'000.00		6'929.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'340.00		1'340.00		1'340.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	390.00				387.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		1'015.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'800.00		6'800.00		9'284.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	123'800.00		120'000.00		118'173.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	6'800.00		4'000.00		2'438.95	
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		17'700.00		21'200.00		21'247.00
<b>2191</b>	<b>Volksschule, sonstiges</b>	<b>461'390.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>470'130.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>437'860.80</b>	<b>31'479.60</b>
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	4'200.00		4'200.00		5'340.00	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte Schulämter	66'100.00		51'100.00		50'015.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'250.00		4'450.00		3'611.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		3'500.00		2'396.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		378.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00		900.00		739.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200.00		250.00		27.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600.00		15'700.00		5'918.00	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		1'000.00		6'827.05	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00		10'968.70	
3104.00	Lehrmittel	500.00		800.00			
3113.01	Hardware Primar	2'500.00		7'500.00		8'297.35	
3113.02	Hardware Oberstufe	16'000.00		41'000.00		36'208.30	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	4'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'190.00		10'430.00		7'809.35	
3130.02	Schülertransport	36'000.00		40'000.00		34'092.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	1'000.00		4'000.00		23'292.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'650.00		4'650.00		4'598.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'200.00		3'200.00		3'196.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'500.00		1'156.55	

Budget / 1.10.2019

Seite 13

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	47'000.00		40'000.00		48'306.30	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		202.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'200.00		3'000.00		2'912.35	
3170.04	Schulabschlussfeier, Examen	10'000.00		10'000.00		11'036.55	
3170.05	Schulsporttag	3'700.00		3'800.00		3'165.05	
3171.02	Schulveranstaltungen	9'900.00		10'950.00		4'260.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	96'450.00		94'600.00		86'885.45	
3631.00	Beiträge an den Kanton	80'000.00		80'000.00		55'618.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	21'500.00		21'500.00		20'600.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		30'000.00		31'479.60
<b>2192</b>	<b>Jugendfest</b>	<b>79'720.00</b>	<b>50'850.00</b>	<b>500.00</b>			
3170.00	Reisekosten und Spesen	79'720.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'850.00				
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>255'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>259'015.00</b>	<b>42'665.00</b>
	Nettoergebnis		205'000.00		163'000.00		216'350.00
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>255'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>259'015.00</b>	<b>42'665.00</b>
	Nettoergebnis		205'000.00		163'000.00		216'350.00
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>255'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>259'015.00</b>	<b>42'665.00</b>
3180.09	Wertberichtigung Forderungen (Senkung)					-6'600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					15'085.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Betriebe	255'000.00		195'000.00		250'530.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		32'000.00		42'665.00
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>455'000.00</b>		<b>495'000.00</b>		<b>454'683.50</b>	
	Nettoergebnis		455'000.00		495'000.00		454'683.50
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>455'000.00</b>		<b>495'000.00</b>		<b>454'683.50</b>	
	Nettoergebnis		455'000.00		495'000.00		454'683.50
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>455'000.00</b>		<b>495'000.00</b>		<b>454'683.50</b>	
3631.00	Beiträge an den Kanton	270'000.00		280'000.00		270'732.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	185'000.00		215'000.00		183'951.50	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>850'510.00</b>	<b>245'000.00</b>	<b>825'280.00</b>	<b>244'400.00</b>	<b>828'624.30</b>	<b>294'798.45</b>
	Nettoergebnis		605'510.00		580'880.00		533'825.85

Budget / 1.10.2019

Seite 14

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>50'290.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>45'745.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>46'372.50</b>	<b>4'000.00</b>
	Nettoergebnis		46'290.00		41'745.00		42'372.50
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>50'290.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>45'745.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>46'372.50</b>	<b>4'000.00</b>
	Nettoergebnis		46'290.00		41'745.00		42'372.50
<b>3111</b>	<b>Ortmuseum</b>	<b>50'290.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>45'745.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>46'372.50</b>	<b>4'000.00</b>
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	4'000.00		4'000.00		3'480.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'000.00		3'000.00		2'301.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	60.00		50.00		181.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		60.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		37.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	10.00				3.10	
3100.00	Büromaterial	400.00		300.00		484.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		196.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		869.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		893.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'920.00		4'220.00		3'418.30	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	1'200.00		800.00		1'234.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	315.00		290.00		430.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'350.00		1'550.00		1'561.05	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	8'500.00		4'000.00		11'494.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	2'000.00		2'000.00		520.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00		1'900.00		2'571.95	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	16'165.00		16'165.00		16'165.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			200.00			
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		300.00		470.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		4'000.00
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>36'050.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>42'640.00</b>	<b>900.00</b>	<b>38'202.95</b>	<b>1'105.00</b>
	Nettoergebnis		34'550.00		41'740.00		37'097.95
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>7'325.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>6'665.00</b>	<b>900.00</b>	<b>9'161.65</b>	<b>1'105.00</b>
	Nettoergebnis		5'825.00		5'765.00		8'056.65

Budget / 1.10.2019

Seite 15



## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>7'325.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>6'665.00</b>	<b>900.00</b>	<b>9'161.65</b>	<b>1'105.00</b>
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		160.00		163.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.00		5.00		4.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00				33.50	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		2'900.00		3'493.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)					1'918.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					938.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10.00				10.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlage (Software)	800.00		800.00			
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		1'000.00		400.00		1'105.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		500.00		500.00		
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>28'725.00</b>		<b>35'975.00</b>		<b>29'041.30</b>	
	Nettoergebnis		28'725.00		35'975.00		29'041.30
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>28'725.00</b>		<b>35'975.00</b>		<b>29'041.30</b>	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	325.00		225.00		225.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'850.00			
3170.01	Auslagen Bundesfeier	4'000.00		4'000.00		4'316.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'300.00		10'300.00		10'500.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	4'100.00		4'600.00		4'000.00	
3920.00	Int. Verr. von Pacht, Miete, Benützungsk.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>764'170.00</b>	<b>239'500.00</b>	<b>736'895.00</b>	<b>239'500.00</b>	<b>744'048.85</b>	<b>289'693.45</b>
	Nettoergebnis		524'670.00		497'395.00		454'355.40
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>720'330.00</b>	<b>219'500.00</b>	<b>699'805.00</b>	<b>219'500.00</b>	<b>701'053.50</b>	<b>272'689.20</b>
	Nettoergebnis		500'830.00		480'305.00		428'364.30
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>26'075.00</b>		<b>26'075.00</b>		<b>27'844.40</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		2'272.40	
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	
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>581'550.00</b>	<b>182'500.00</b>	<b>560'750.00</b>	<b>182'500.00</b>	<b>554'739.10</b>	<b>231'793.70</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	185'000.00		190'000.00		189'107.30	

Budget / 1.10.2019

Seite 16

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	11'700.00		12'050.00		11'389.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'350.00		9'000.00		10'926.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'250.00		8'400.00		8'269.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'450.00		2'333.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'400.00		2'700.00		2'427.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		2'000.00		1'120.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		751.75	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		693.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'000.00		37'000.00		27'873.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		53.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		50.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'500.00		14'600.00		13'061.80	
3112.00	Kleider, Wäsche	1'500.00		1'500.00		819.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000.00		100'000.00		86'608.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00		1'819.45	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	2'000.00		1'500.00		2'023.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00		50.00		50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00		3'200.00		2'802.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		2'050.00		6'433.20	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	16'500.00		14'500.00		27'475.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	31'650.00		23'750.00		20'605.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	26'150.00		4'300.00		18'832.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	10'000.00		10'000.00		6'896.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'150.00		5'200.00		5'151.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		315.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	84'300.00		84'300.00		84'297.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	23'100.00		27'350.00		22'600.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		145'000.00		145'000.00		183'806.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter						6'677.75
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		16'000.00		16'000.00		20'709.75
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		21'500.00		21'500.00		20'600.00
<b>3412</b>	<b>Sportanlage Walke</b>	<b>112'705.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>112'980.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>118'470.00</b>	<b>40'895.50</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'000.00		20'000.00		22'072.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00		346.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00		50.00		259.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75.00		50.00		86.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00		14'000.00		12'846.50	

Budget / 1.10.2019

Seite 17

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'500.00		6'540.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		7'375.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		231.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	20'000.00		18'000.00		23'628.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	5'000.00		6'000.00		4'244.50	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	38'780.00		38'780.00		38'788.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					2'050.00	
4636.00	Beiträge an private Organisationen		37'000.00		37'000.00		40'895.50
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>43'840.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>37'090.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>42'995.35</b>	<b>17'004.25</b>
	Nettoergebnis		23'840.00		17'090.00		25'991.10
<b>3420</b>	<b>Freizeit (Parkanlagen)</b>	<b>21'340.00</b>		<b>14'590.00</b>		<b>20'031.05</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		111.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	40.00		40.00		40.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	500.00		500.00			
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	20'300.00		13'550.00		19'880.00	
<b>3421</b>	<b>Ferienlager / Skilager</b>	<b>22'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>22'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>22'964.30</b>	<b>17'004.25</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'683.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		3'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000.00		16'000.00		16'080.55	
4231.00	Kursgelder (Elternbeiträge)		13'000.00		13'000.00		12'255.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'000.00		2'000.00		418.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		5'000.00		5'000.00		4'331.25
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>929'140.00</b>		<b>889'480.00</b>		<b>810'078.40</b>	
	Nettoergebnis		929'140.00		889'480.00		810'078.40
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>538'050.00</b>		<b>526'150.00</b>		<b>473'870.40</b>	
	Nettoergebnis		538'050.00		526'150.00		473'870.40
<b>412</b>	<b>Alters-, Kranken und Pflegeheime</b>	<b>538'050.00</b>		<b>526'150.00</b>		<b>473'870.40</b>	
	Nettoergebnis		538'050.00		526'150.00		473'870.40
<b>4120</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>538'050.00</b>		<b>526'150.00</b>		<b>473'870.40</b>	
3631.00	Beiträge an den Kanton	537'900.00		526'000.00		444'721.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	150.00		150.00		29'149.40	

Budget / 1.10.2019

Seite 18

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>358'000.00</b>		<b>328'250.00</b>		<b>311'298.00</b>	
	Nettoergebnis		358'000.00		328'250.00		311'298.00
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>358'000.00</b>		<b>328'250.00</b>		<b>311'298.00</b>	
	Nettoergebnis		358'000.00		328'250.00		311'298.00
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>358'000.00</b>		<b>328'250.00</b>		<b>311'298.00</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	29'700.00		28'150.00		31'238.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100.00		100.00		448.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	328'200.00		300'000.00		279'612.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>33'090.00</b>		<b>35'080.00</b>		<b>24'910.00</b>	
	Nettoergebnis		33'090.00		35'080.00		24'910.00
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
	Nettoergebnis		100.00		100.00		100.00
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>32'690.00</b>		<b>34'680.00</b>		<b>24'510.00</b>	
	Nettoergebnis		32'690.00		34'680.00		24'510.00
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>32'690.00</b>		<b>34'680.00</b>		<b>24'510.00</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'750.00		2'750.00		4'884.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	175.00		175.00		307.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.00		5.00		8.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		50.00		63.00	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		926.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		4'000.00		810.00	
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit	27'000.00		27'000.00		17'097.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		413.00	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>	
	Nettoergebnis		300.00		300.00		300.00
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	300.00		300.00		300.00	

Budget / 1.10.2019

Seite 19

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>4'309'285.00</b>	<b>1'531'500.00</b>	<b>4'003'460.00</b>	<b>1'461'500.00</b>	<b>3'775'411.79</b>	<b>1'505'326.57</b>
	Nettoergebnis		2'777'785.00		2'541'960.00		2'270'085.22
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>450.00</b>		<b>450.00</b>		<b>450.00</b>	
	Nettoergebnis		450.00		450.00		450.00
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>450.00</b>		<b>450.00</b>		<b>450.00</b>	
	Nettoergebnis		450.00		450.00		450.00
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>450.00</b>		<b>450.00</b>		<b>450.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	450.00		450.00		450.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>26'835.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>26'860.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>24'167.75</b>	<b>6'486.00</b>
	Nettoergebnis		20'335.00		20'360.00		17'681.75
<b>531</b>	<b>Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV</b>	<b>14'035.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>14'060.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>12'863.60</b>	<b>6'486.00</b>
	Nettoergebnis		7'535.00		7'560.00		6'377.60
<b>5310</b>	<b>Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV</b>	<b>14'035.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>14'060.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>12'863.60</b>	<b>6'486.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'000.00		12'000.00		10'942.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	760.00		760.00		689.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00		666.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		150.00		150.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	175.00		150.00		141.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		73.35	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		200.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		6'500.00		6'500.00		6'486.00
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>12'800.00</b>		<b>12'800.00</b>		<b>11'304.15</b>	
	Nettoergebnis		12'800.00		12'800.00		11'304.15
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>12'800.00</b>		<b>12'800.00</b>		<b>11'304.15</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		6'484.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		4'519.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		300.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>171'250.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>191'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>80'572.35</b>	<b>19'128.95</b>
	Nettoergebnis		106'250.00		126'000.00		61'443.40

Budget / 1.10.2019

Seite 20

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>100'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>39'983.75</b>	<b>19'128.95</b>
	Nettoergebnis		35'000.00		35'000.00		20'854.80
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>100'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>39'983.75</b>	<b>19'128.95</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		100'000.00		39'983.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		65'000.00		65'000.00		19'128.95
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>29'400.00</b>		<b>29'150.00</b>		<b>19'108.80</b>	
	Nettoergebnis		29'400.00		29'150.00		19'108.80
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>29'400.00</b>		<b>29'150.00</b>		<b>19'108.80</b>	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'400.00		13'400.00		14'024.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000.00		15'000.00		4'367.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		750.00		717.70	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>41'850.00</b>		<b>61'850.00</b>		<b>21'479.80</b>	
	Nettoergebnis		41'850.00		61'850.00		21'479.80
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>11'850.00</b>		<b>11'850.00</b>		<b>11'520.85</b>	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	550.00		550.00		550.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton					3'433.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'300.00		1'300.00		1'334.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		6'203.85	
<b>5452</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>	<b>30'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>9'958.95</b>	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		50'000.00		9'958.95	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesens</b>	<b>4'109'250.00</b>	<b>1'460'000.00</b>	<b>3'783'650.00</b>	<b>1'390'000.00</b>	<b>3'668'721.69</b>	<b>1'479'711.62</b>
	Nettoergebnis		2'649'250.00		2'393'650.00		2'189'010.07
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'113'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>2'013'000.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>1'908'291.05</b>	<b>1'252'633.07</b>
	Nettoergebnis		913'000.00		863'000.00		655'657.98
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'113'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>2'013'000.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>1'908'291.05</b>	<b>1'252'633.07</b>
3631.00	Beiträge an den Kanton	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'100'000.00		2'000'000.00		1'895'291.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200'000.00		1'150'000.00		1'216'094.47
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						7'165.60
4631.00	Beiträge vom Kanton						29'373.00

Budget / 1.10.2019

Seite 21

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>260'000.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>222'832.85</b>	<b>227'078.55</b>
	Nettoergebnis					4'245.70	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>260'000.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>222'832.85</b>	<b>227'078.55</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	260'000.00		240'000.00		222'832.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		60'000.00		35'000.00		85'553.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		200'000.00		205'000.00		141'525.55
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>1'736'250.00</b>		<b>1'530'650.00</b>		<b>1'537'597.79</b>	
	Nettoergebnis		1'736'250.00		1'530'650.00		1'537'597.79
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>1'736'250.00</b>		<b>1'530'650.00</b>		<b>1'537'597.79</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		500.00		500.00		515.25
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'045'600.00		1'011'000.00		1'003'011.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	490'000.00		390'000.00		412'970.79	
3636.00	Beiträge an private Organisationen		150.00		150.00		100.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		129'000.00		121'000.00	
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		1'500.00
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		1'500.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>881'660.00</b>	<b>49'500.00</b>	<b>804'500.00</b>	<b>49'500.00</b>	<b>686'576.10</b>	<b>55'728.39</b>
	Nettoergebnis		832'160.00		755'000.00		630'847.71
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>791'140.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>714'080.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>597'846.80</b>	<b>3'656.00</b>
	Nettoergebnis		788'640.00		709'580.00		594'190.80
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>167'055.00</b>		<b>117'570.00</b>		<b>114'013.00</b>	
	Nettoergebnis		167'055.00		117'570.00		114'013.00
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>167'055.00</b>		<b>117'570.00</b>		<b>114'013.00</b>	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	14'100.00		14'100.00		14'060.00	

Budget / 1.10.2019

Seite 22

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege	84'785.00		84'800.00		84'784.00	
3611.00	Beiträge an den Kanton	65'000.00		15'500.00		12'000.00	
3660.10	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.a.d.Kt.	3'170.00		3'170.00		3'169.00	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>624'085.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>596'510.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>483'833.80</b>	<b>3'656.00</b>
	Nettoergebnis		621'585.00		592'010.00		480'177.80
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>621'585.00</b>		<b>594'510.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>480'177.80</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'500.00		16'500.00		14'995.55	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'800.00		1'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		16'648.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	39'000.00		8'000.00		938.20	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	165'250.00		184'700.00		109'665.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	3'000.00		3'000.00		2'232.10	
3300.10	Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege	56'850.00		64'080.00		48'604.00	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	40'050.00		40'330.00		28'452.00	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	36'685.00		22'700.00		22'683.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	242'450.00		233'400.00		235'958.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2'500.00		
<b>6151</b>	<b>Parkhaus/Parkplätze</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'656.00</b>	<b>3'656.00</b>
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	2'000.00		1'500.00		3'156.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'000.00		3'656.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>90'520.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>90'420.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>88'729.30</b>	<b>52'072.39</b>
	Nettoergebnis		43'520.00		45'420.00		36'656.91
<b>621</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>42'920.00</b>		<b>42'820.00</b>		<b>42'940.65</b>	
	Nettoergebnis		42'920.00		42'820.00		42'940.65
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>42'920.00</b>		<b>42'820.00</b>		<b>42'940.65</b>	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt					4'478.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Betriebe	6'700.00		6'600.00		6'719.65	
3660.10	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.a.d.Kt.	36'220.00		36'220.00		31'743.00	
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>						<b>17'487.39</b>
	Nettoergebnis					17'487.39	

Budget / 1.10.2019

Seite 23

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>						<b>17'487.39</b>
4260.00	Rückerstattungen Dritter						17'487.39
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>47'600.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>47'600.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>45'788.65</b>	<b>34'585.00</b>
	Nettoergebnis		600.00		2'600.00		11'203.65
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>47'600.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>47'600.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>45'788.65</b>	<b>34'585.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	350.00		350.00		358.65	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	5'250.00		5'250.00		3'430.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		47'000.00		45'000.00		34'585.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'122'735.00</b>	<b>1'923'940.00</b>	<b>2'077'310.00</b>	<b>1'891'195.00</b>	<b>2'258'820.85</b>	<b>2'060'800.75</b>
	Nettoergebnis		198'795.00		186'115.00		198'020.10
<b>71</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>731'555.00</b>	<b>731'555.00</b>	<b>743'180.00</b>	<b>743'180.00</b>	<b>728'595.70</b>	<b>728'595.70</b>
<b>710</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>731'555.00</b>	<b>731'555.00</b>	<b>743'180.00</b>	<b>743'180.00</b>	<b>728'595.70</b>	<b>728'595.70</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>731'555.00</b>	<b>731'555.00</b>	<b>743'180.00</b>	<b>743'180.00</b>	<b>728'595.70</b>	<b>728'595.70</b>
3101.81	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		340.00	
3111.81	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		20'000.00		8'649.80	
3120.81	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		23'656.10	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	30'670.00		32'470.00		29'111.35	
3130.89	Brunnenmeister	80'000.00		80'000.00		66'818.65	
3132.81	Honorare, externe Berater	100'000.00		30'000.00		1'734.75	
3134.81	Sachversicherungsprämien	3'650.00		3'850.00		3'859.75	
3137.81	Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00		28'220.05	
3143.81	Unterhalt Tiefbauten	195'000.00		268'700.00		76'116.10	
3151.81	Unterhalt Maschinen, Geräte etc.	5'000.00		5'000.00		4'887.00	
3160.81	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3192.81	Abgeltung von Rechten	41'000.00		41'000.00		28'622.35	
3300.31	Planm.Abschr.Tiebau.spec.fin.Gde.Betr.	132'750.00		131'510.00		122'651.00	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbau.spec.fin.Gde.Betr.	55'985.00		56'000.00		55'984.00	
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	9'700.00		16'900.00		21'802.00	
3611.81	Entschädigung an Kanton	3'000.00		3'000.00		2'250.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	14'700.00		15'200.00		15'100.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen	7'200.00		1'750.00		7'080.00	
3612.81	Grundwasserverband Suhrental	700.00		600.00		370.00	

Budget / 1.10.2019

Seite 24

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.81	Wasserzinsen		508'500.00		508'500.00		590'289.70
4612.81	Hydrantenentschädigung		95'200.00		93'600.00		93'600.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		28'800.00		28'800.00		28'800.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		22'600.00		21'000.00		15'906.00
9010.00	Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers.					230'142.10	
9011.00	Abschluss SF u. Fonds i.EK.Aufwandübers.		76'455.00		91'280.00		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>818'135.00</b>	<b>818'135.00</b>	<b>797'665.00</b>	<b>797'665.00</b>	<b>971'592.65</b>	<b>971'592.65</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>818'135.00</b>	<b>818'135.00</b>	<b>797'665.00</b>	<b>797'665.00</b>	<b>971'592.65</b>	<b>971'592.65</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>818'135.00</b>	<b>818'135.00</b>	<b>797'665.00</b>	<b>797'665.00</b>	<b>971'592.65</b>	<b>971'592.65</b>
3120.82	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		2'500.00		486.70	
3130.82	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		28'634.75	
3132.82	Honorare, externe Berater etc.	75'000.00		28'000.00		9'353.35	
3134.82	Sachversicherungsprämien	900.00		950.00		959.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		12'430.50	
3143.82	Unterhalt Tiefbauten	70'000.00		112'500.00		45'931.50	
3300.31	Planm.Abschr.Tiebau.spec.fin.Gde.Betr.	133'935.00		126'465.00		119'645.00	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbau.spec.fin.Gde.Betr.	8'415.00		8'400.00		8'411.00	
3320.91	Planm.Abschr.übr.imm.Anl.spec.fin.GdeBet	23'785.00		23'800.00		23'785.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	17'950.00		17'500.00		15'000.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen	8'350.00		5'800.00		8'175.00	
3612.82	Entschädigung ARA Verband	316'050.00		309'000.00		300'875.65	
3660.21	Plan.Abschr.Inv.beitr.spec.fin.Gde.Betr.	125'750.00		125'750.00		125'736.00	
4240.82	Abwassergebühren, Strassenentwässerung		707'160.00		704'200.00		891'575.45
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		8'200.00		6'200.00		9'253.20
4660.71	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		89'350.00		80'800.00		70'764.00
9010.00	Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers.					272'169.05	
9011.00	Abschluss SF u. Fonds i.EK.Aufwandübers.		13'425.00		6'465.00		
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>365'300.00</b>	<b>361'250.00</b>	<b>341'850.00</b>	<b>337'850.00</b>	<b>353'425.90</b>	<b>349'747.40</b>
	Nettoergebnis		4'050.00		4'000.00		3'678.50
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>365'300.00</b>	<b>361'250.00</b>	<b>341'850.00</b>	<b>337'850.00</b>	<b>353'425.90</b>	<b>349'747.40</b>
	Nettoergebnis		4'050.00		4'000.00		3'678.50
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>7'050.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>5'482.65</b>	<b>1'804.15</b>
3631.00	Beiträge an den Kanton	4'500.00		4'500.00		3'013.35	

Budget / 1.10.2019

Seite 25

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'550.00		2'500.00		2'469.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		1'804.15
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>358'250.00</b>	<b>358'250.00</b>	<b>334'850.00</b>	<b>334'850.00</b>	<b>347'943.25</b>	<b>347'943.25</b>
3101.83	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		7'300.00		9'214.80	
3102.83	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		3'723.50	
3111.83	Mobilien Abfallwirtschaft	5'000.00		5'000.00			
3130.83	Kehrriechtabfuhr, Transport	58'000.00		59'500.00		54'908.00	
3130.84	Kehrriechverbrennung KVA Buchs	82'000.00		82'000.00		81'131.35	
3130.85	Übrige Abfallentsorgung	10'000.00		9'000.00		10'059.25	
3130.86	Grünabfuhr	115'000.00		105'000.00		114'025.50	
3137.83	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		115.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	18'550.00		18'700.00		18'700.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen	57'100.00		44'750.00		56'065.00	
4240.83	Entsorgungsgebühren Hauskehr		205'000.00		200'000.00		202'125.25
4240.86	Entsorgungsgebühren Grüngut		120'000.00		120'000.00		117'683.00
4260.83	Rückerstattungen Dritter		4'300.00		4'300.00		4'029.85
4270.83	Bussen		500.00		500.00		2'125.00
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		1'500.00		2'300.00		3'107.60
9011.00	Abschluss SF u.Fonds i.EK.Aufwandübers.		26'950.00		7'750.00		18'872.55
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>40'535.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>39'885.00</b>		<b>39'184.80</b>	<b>1'850.00</b>
	Nettoergebnis		38'535.00		39'885.00		37'334.80
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>40'535.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>39'885.00</b>		<b>39'184.80</b>	<b>1'850.00</b>
	Nettoergebnis		38'535.00		39'885.00		37'334.80
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>40'535.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>39'885.00</b>		<b>39'184.80</b>	<b>1'850.00</b>
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		3'500.00		2'291.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	5'035.00		5'035.00		5'034.00	
3611.00	Beiträge an den Kanton	27'000.00		27'000.00		26'459.45	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	5'500.00		4'350.00		5'400.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'000.00				1'850.00
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>28'500.00</b>		<b>19'850.00</b>		<b>32'300.50</b>	
	Nettoergebnis		28'500.00		19'850.00		32'300.50
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>28'500.00</b>		<b>19'850.00</b>		<b>32'300.50</b>	
	Nettoergebnis		28'500.00		19'850.00		32'300.50

Budget / 1.10.2019

Seite 26

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>28'500.00</b>		<b>19'850.00</b>		<b>32'300.50</b>	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	1'200.00		1'000.00		900.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					12.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		200.00			
3140.00	Unterhalt Grundstücken			7'500.00		5'538.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			350.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'500.00		2'500.00		5'000.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	21'300.00		8'300.00		20'850.00	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>			<b>500.00</b>			
	Nettoergebnis				500.00		
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>			<b>500.00</b>			
	Nettoergebnis				500.00		
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>			<b>500.00</b>			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.			500.00			
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>91'425.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>100'675.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>85'972.15</b>	<b>9'015.00</b>
	Nettoergebnis		80'425.00		88'175.00		76'957.15
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>91'425.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>100'675.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>85'972.15</b>	<b>9'015.00</b>
	Nettoergebnis		80'425.00		88'175.00		76'957.15
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>91'425.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>100'675.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>85'972.15</b>	<b>9'015.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			150.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		8'200.00		13'011.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00		9'800.00		9'679.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		246.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	43'700.00		55'000.00		38'424.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'300.00		2'000.00		362.75	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	9'500.00		9'500.00		9'491.00	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	11'175.00		11'175.00		11'173.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		2'403.50	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		2'100.00		1'180.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		4'500.00		1'280.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000.00		8'000.00		7'735.00

Budget / 1.10.2019

Seite 27

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>47'285.00</b>		<b>33'705.00</b>		<b>47'749.15</b>	
	Nettoergebnis		47'285.00		33'705.00		47'749.15
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>47'285.00</b>		<b>33'705.00</b>		<b>47'749.15</b>	
	Nettoergebnis		47'285.00		33'705.00		47'749.15
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>47'285.00</b>		<b>33'705.00</b>		<b>47'749.15</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					170.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'850.00		9'500.00		11'650.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	13'000.00		8'000.00		27'221.55	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	22'435.00		14'205.00		8'707.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>64'225.00</b>	<b>269'950.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>246'100.00</b>	<b>27'893.30</b>	<b>276'161.50</b>
	Nettoergebnis	205'725.00		174'100.00		248'268.20	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>29'900.00</b>	<b>24'950.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>25'600.00</b>	<b>26'028.30</b>	<b>27'626.55</b>
	Nettoergebnis		4'950.00		13'400.00	1'598.25	
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>23'800.00</b>	<b>23'950.00</b>	<b>32'850.00</b>	<b>24'100.00</b>	<b>20'504.00</b>	<b>26'913.15</b>
	Nettoergebnis	150.00			8'750.00	6'409.15	
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>23'800.00</b>	<b>23'950.00</b>	<b>32'850.00</b>	<b>24'100.00</b>	<b>20'504.00</b>	<b>26'913.15</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		90.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	20'000.00		25'000.00		17'673.70	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		6'850.00		2'740.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		5'000.00		16'653.65
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		11'950.00		19'100.00		10'259.50
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>6'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>6'150.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>5'524.30</b>	<b>713.40</b>
	Nettoergebnis		5'100.00		4'650.00		4'810.90
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>6'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>6'150.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>5'524.30</b>	<b>713.40</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00		457.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		221.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'200.00		2'200.00		2'105.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		2'850.00		2'740.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000.00		1'500.00		713.40

Budget / 1.10.2019

Seite 28

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>32'625.00</b>		<b>31'300.00</b>			
	Nettoergebnis		32'625.00		31'300.00		
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>32'625.00</b>		<b>31'300.00</b>			
	Nettoergebnis		32'625.00		31'300.00		
<b>8200</b>	<b>Forstbetrieb</b>	<b>32'625.00</b>		<b>31'300.00</b>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	32'625.00		31'300.00			
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	
	Nettoergebnis		200.00		200.00		200.00
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	
	Nettoergebnis		200.00		200.00		200.00
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'665.00</b>	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		1'665.00
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'665.00</b>	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		1'665.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'665.00</b>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500.00		1'500.00		1'665.00	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>245'000.00</b>		<b>220'500.00</b>		<b>248'534.95</b>
	Nettoergebnis	245'000.00		220'500.00		248'534.95	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>245'000.00</b>		<b>220'500.00</b>		<b>248'534.95</b>
	Nettoergebnis	245'000.00		220'500.00		248'534.95	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>245'000.00</b>		<b>220'500.00</b>		<b>248'534.95</b>
4120.00	Konzessionen		245'000.00		220'000.00		246'006.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		2'528.85
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>684'050.00</b>	<b>13'035'095.00</b>	<b>611'140.00</b>	<b>12'377'455.00</b>	<b>1'949'429.54</b>	<b>12'661'086.00</b>
	Nettoergebnis	12'351'045.00		11'766'315.00		10'711'656.46	

Budget / 1.10.2019

Seite 29

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>107'300.00</b>	<b>10'623'000.00</b>	<b>117'100.00</b>	<b>10'644'000.00</b>	<b>32'387.72</b>	<b>10'583'335.80</b>
	Nettoergebnis	10'515'700.00		10'526'900.00		10'550'948.08	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>107'300.00</b>	<b>10'623'000.00</b>	<b>117'100.00</b>	<b>10'644'000.00</b>	<b>32'387.72</b>	<b>10'583'335.80</b>
	Nettoergebnis	10'515'700.00		10'526'900.00		10'550'948.08	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>100'000.00</b>	<b>10'387'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>10'457'000.00</b>	<b>21'368.32</b>	<b>10'284'765.65</b>
3180.09	Wertberichtigung Forderungen (Senkung)					-37'257.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	110'000.00		120'000.00		82'752.77	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-10'000.00		-10'000.00		-24'127.45	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen RJ		8'070'000.00		7'605'000.00		7'830'829.25
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen f. Jahre		970'000.00		1'489'000.00		885'822.45
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-3'000.00		-3'000.00		-2'423.70
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen RJ		650'000.00		566'000.00		589'417.26
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen f. Jahre		80'000.00		110'000.00		72'477.14
4002.00	Quellensteuern		170'000.00		140'000.00		175'661.15
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		450'000.00		550'000.00		732'982.10
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>7'300.00</b>	<b>236'000.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>11'019.40</b>	<b>298'570.15</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'649.40	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	7'300.00		7'100.00		7'370.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		20'000.00		20'000.00		130'706.65
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		100'000.00		109'542.00
4024.00	Erbschaft- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		11'941.50
4033.00	Hundetaxen		46'000.00		47'000.00		46'380.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>35'000.00</b>	<b>856'650.00</b>		<b>711'600.00</b>		<b>715'000.00</b>
	Nettoergebnis	821'650.00		711'600.00		715'000.00	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>35'000.00</b>	<b>856'650.00</b>		<b>711'600.00</b>		<b>715'000.00</b>
	Nettoergebnis	821'650.00		711'600.00		715'000.00	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>35'000.00</b>	<b>856'650.00</b>		<b>711'600.00</b>		<b>715'000.00</b>
3621.50	Innerkant.Finanzausgleich v.Gde.a.Kt	35'000.00					
4621.50	Innerkant.Finanzausgleich v.Kt.a.Gde		752'000.00		628'000.00		644'000.00
4621.60	Feinjustierung Aufgabenverschiebung		104'650.00		83'600.00		71'000.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>84'790.00</b>	<b>273'940.00</b>	<b>90'040.00</b>	<b>311'940.00</b>	<b>110'867.70</b>	<b>912'343.75</b>

Budget / 1.10.2019

Seite 30

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	189'150.00		221'900.00		801'476.05	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>50'850.00</b>	<b>145'320.00</b>	<b>54'800.00</b>	<b>183'820.00</b>	<b>82'057.90</b>	<b>159'084.30</b>
	Nettoergebnis	94'470.00		129'020.00		77'026.40	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>50'850.00</b>	<b>145'320.00</b>	<b>54'800.00</b>	<b>183'820.00</b>	<b>82'057.90</b>	<b>159'084.30</b>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'050.00		3'300.00		8'440.65	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	40'000.00		40'000.00		60'892.25	
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	9'700.00		8'500.00		12'360.80	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		3'000.00		69.20	
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV					295.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				200.00		1'960.70
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		34'400.00		40'400.00		34'080.10
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		9'700.00		16'900.00		21'802.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'200.00		1'300.00		1'228.50
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		100'020.00		125'020.00		100'013.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>33'940.00</b>	<b>128'620.00</b>	<b>35'240.00</b>	<b>128'120.00</b>	<b>28'809.80</b>	<b>753'259.45</b>
	Nettoergebnis	94'680.00		92'880.00		724'449.65	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>200.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>215.90</b>	<b>626'640.45</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	200.00		100.00		215.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		1'800.00		1'800.00		1'803.45
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						624'837.00
<b>9631</b>	<b>Postgebäude</b>	<b>11'740.00</b>	<b>64'820.00</b>	<b>13'890.00</b>	<b>64'320.00</b>	<b>11'183.60</b>	<b>66'147.85</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00		4'500.00		940.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'500.00		4'000.00		4'630.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	740.00		890.00		887.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		4'725.35	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		54'820.00		54'820.00		54'780.20
4439.00	Übrige Liegenschaftsertrag FV		10'000.00		9'500.00		11'367.65
<b>9632</b>	<b>Haus zur Tanne</b>	<b>22'000.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>21'250.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>17'410.30</b>	<b>60'471.15</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'840.00		3'840.00		3'839.00	
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		49.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000.00		5'000.00		2'927.90	

Budget / 1.10.2019

Seite 31



**Erfolgsrechnung**

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		1'014.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'000.00		6'000.00		5'253.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'450.00		1'700.00		1'689.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'050.00		2'000.00		2'058.55	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	350.00		1'400.00		330.00	
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		12'423.15
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>6'950.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>6'941.05</b>
	Nettoergebnis	6'950.00		6'800.00		6'941.05	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>6'950.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>6'941.05</b>
	Nettoergebnis	6'950.00		6'800.00		6'941.05	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>6'950.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>6'941.05</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'950.00		6'800.00		6'941.05
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>456'960.00</b>	<b>1'274'555.00</b>	<b>404'000.00</b>	<b>703'115.00</b>	<b>1'806'174.12</b>	<b>443'465.40</b>
	Nettoergebnis	817'595.00		299'115.00			1'362'708.72
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>456'960.00</b>	<b>456'960.00</b>	<b>404'000.00</b>	<b>404'000.00</b>	<b>443'465.40</b>	<b>443'465.40</b>
<b>9901</b>	<b>Bauamt</b>	<b>456'960.00</b>	<b>456'960.00</b>	<b>404'000.00</b>	<b>404'000.00</b>	<b>443'465.40</b>	<b>443'465.40</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	280'000.00		275'000.00		296'663.05	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals			-4'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	17'700.00		17'450.00		18'853.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'350.00		22'500.00		28'519.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'450.00		12'150.00		13'453.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'050.00		3'550.00		3'844.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'200.00		3'850.00		3'724.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'750.00		7'500.00		130.00	
3091.00	Personalwerbung					3'099.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00				1'886.40	
3100.00	Büromaterial	1'000.00				652.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		7'000.00		8'204.10	
3101.01	Treibstoffe	8'000.00		7'000.00		9'607.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					51.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'760.00		2'000.00		2'926.35	
3112.00	Kleider, Wäsche	8'250.00		2'000.00		3'571.70	

Budget / 1.10.2019

Seite 32

**Erfolgsrechnung**

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'500.00		1'513.90	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	2'000.00		1'500.00		1'971.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'750.00		5'750.00		5'801.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'250.00		3'250.00		3'277.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	20'000.00		20'000.00		22'892.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00		3'000.00		412.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	450.00		200.00		407.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		13'000.00		12'106.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		
4612.01	Interne Verrechnung von Löhnen		72'650.00		52'300.00		71'320.00
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		367'310.00		336'700.00		359'539.30
4920.00	Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.		500.00		500.00		500.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>817'595.00</b>		<b>299'115.00</b>		<b>1'362'708.72</b>
	Nettoergebnis	817'595.00		299'115.00			1'362'708.72
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>817'595.00</b>		<b>299'115.00</b>		<b>1'362'708.72</b>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'362'708.72	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		817'595.00		299'115.00		

Budget / 1.10.2019

Seite 33

**Erfolgsrechnung**

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>19'255'185.00</b>	<b>19'255'185.00</b>	<b>18'617'910.00</b>	<b>18'617'910.00</b>	<b>19'246'720.84</b>	<b>19'246'720.84</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>19'255'185.00</b>		<b>18'617'910.00</b>		<b>17'381'700.97</b>	
30	Personalaufwand	3'547'580.00		3'541'180.00		3'549'275.15	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'819'680.00		3'701'065.00		2'958'505.28	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'524'220.00		1'489'965.00		1'410'425.00	
34	Finanzaufwand	89'990.00		101'390.00		127'907.90	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	2'000.00		1'500.00		3'156.00	
36	Transferaufwand	9'851'205.00		9'385'760.00		8'923'202.84	
39	Interne Verrechnungen	420'510.00		397'050.00		409'228.80	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>18'320'760.00</b>		<b>18'213'300.00</b>		<b>19'227'848.29</b>
40	Fiskalertrag		10'623'000.00		10'644'000.00		10'583'335.80
41	Regalien und Konzession		245'000.00		220'000.00		246'006.10
42	Entgelte		3'934'260.00		4'360'750.00		4'794'009.59
44	Finanzertrag		452'640.00		488'840.00		1'098'199.75
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen				30'000.00		
46	Transferertrag		2'645'350.00		2'072'660.00		2'097'068.25
49	Interne Verrechnungen		420'510.00		397'050.00		409'228.80
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>		<b>934'425.00</b>		<b>404'610.00</b>	<b>1'865'019.87</b>	<b>18'872.55</b>
90	Abschlusskonten		934'425.00		404'610.00	1'865'019.87	18'872.55

Budget / 1.10.2019

Seite 1

**Erfolgsrechnung**

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>19'255'185.00</b>	<b>19'255'185.00</b>	<b>18'617'910.00</b>	<b>18'617'910.00</b>	<b>19'246'720.84</b>	<b>19'246'720.84</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>19'255'185.00</b>		<b>18'617'910.00</b>		<b>17'381'700.97</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3'547'580.00</b>		<b>3'541'180.00</b>		<b>3'549'275.15</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>204'100.00</b>		<b>205'400.00</b>		<b>204'160.35</b>	
<b>3000</b>	<b>Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.</b>	<b>204'100.00</b>		<b>205'400.00</b>		<b>204'160.35</b>	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	204'100.00		205'400.00		204'160.35	
<b>301</b>	<b>Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals</b>	<b>2'258'840.00</b>		<b>2'244'850.00</b>		<b>2'237'843.70</b>	
<b>3010</b>	<b>Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals</b>	<b>2'258'840.00</b>		<b>2'244'850.00</b>		<b>2'237'843.70</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'260'340.00		2'250'550.00		2'268'632.70	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u. Betriebspersonals	-1'500.00		-5'700.00		-30'789.00	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>531'500.00</b>		<b>537'750.00</b>		<b>552'341.25</b>	
<b>3020</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>531'500.00</b>		<b>537'750.00</b>		<b>552'341.25</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte Aufgabenhilfe	4'200.00		4'200.00		3'539.60	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte Schulämter	67'300.00		53'550.00		51'215.60	
3020.02	Löhne der Lehrkräfte Musikschule	462'000.00		482'000.00		515'124.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-2'000.00		-2'000.00		-17'538.15	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>470'890.00</b>		<b>482'260.00</b>		<b>467'763.55</b>	
<b>3050</b>	<b>AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten</b>	<b>179'295.00</b>		<b>185'135.00</b>		<b>172'768.98</b>	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	179'295.00		185'135.00		172'768.98	
<b>3052</b>	<b>AG-Beiträge an andere Pensionskassen</b>	<b>164'000.00</b>		<b>179'650.00</b>		<b>176'392.70</b>	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'000.00		179'650.00		176'392.70	
<b>3053</b>	<b>AG-Beiträge an Unfallversicherungen</b>	<b>55'230.00</b>		<b>55'880.00</b>		<b>61'305.03</b>	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55'230.00		55'880.00		61'305.03	
<b>3054</b>	<b>AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse</b>	<b>41'055.00</b>		<b>37'545.00</b>		<b>35'904.95</b>	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'055.00		37'545.00		35'904.95	

Budget / 1.10.2019

Seite 1

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3055</b>	<b>AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.</b>	<b>31'310.00</b>		<b>24'050.00</b>		<b>21'391.89</b>	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	31'310.00		24'050.00		21'391.89	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>82'250.00</b>		<b>70'920.00</b>		<b>87'166.30</b>	
<b>3090</b>	<b>Aus- und Weiterbildung des Personals</b>	<b>68'050.00</b>		<b>53'100.00</b>		<b>51'429.20</b>	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'050.00		53'100.00		51'429.20	
<b>3091</b>	<b>Personalwerbung</b>	<b>6'700.00</b>		<b>3'700.00</b>		<b>26'848.70</b>	
3091.00	Personalwerbung	6'700.00		3'700.00		26'848.70	
<b>3099</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>7'500.00</b>		<b>14'120.00</b>		<b>8'888.40</b>	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		14'120.00		8'888.40	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>3'819'680.00</b>		<b>3'701'065.00</b>		<b>2'958'505.28</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>513'370.00</b>		<b>512'275.00</b>		<b>483'074.91</b>	
<b>3100</b>	<b>Büromaterial</b>	<b>36'500.00</b>		<b>37'000.00</b>		<b>33'969.30</b>	
3100.00	Büromaterial	36'500.00		37'000.00		33'969.30	
<b>3101</b>	<b>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</b>	<b>157'700.00</b>		<b>151'000.00</b>		<b>148'713.50</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	137'200.00		133'200.00		127'211.65	
3101.01	Treibstoffe	10'500.00		9'500.00		11'947.05	
3101.81	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		340.00	
3101.83	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		7'300.00		9'214.80	
<b>3102</b>	<b>Drucksachen, Publikationen</b>	<b>36'500.00</b>		<b>37'050.00</b>		<b>33'871.35</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000.00		33'550.00		30'147.85	
3102.83	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		3'723.50	
<b>3103</b>	<b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>	<b>22'045.00</b>		<b>22'180.00</b>		<b>23'576.26</b>	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	22'045.00		22'180.00		23'576.26	
<b>3104</b>	<b>Lehrmittel</b>	<b>231'345.00</b>		<b>226'645.00</b>		<b>208'598.30</b>	
3104.00	Lehrmittel	178'855.00		181'450.00		167'106.75	
3104.01	Lehrmittel Textiles Werken	23'870.00		23'600.00		18'657.15	
3104.02	Lehrmittel Werken	22'070.00		18'095.00		20'839.40	

Budget / 1.10.2019

Seite 2

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.03	Lehrmittel Hauswirtschaft	6'550.00		3'500.00		1'995.00	
<b>3105</b>	<b>Lebensmittel</b>	<b>28'780.00</b>		<b>37'900.00</b>		<b>33'420.05</b>	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaftsschule	28'780.00		37'900.00		33'420.05	
<b>3106</b>	<b>Medizinisches Material</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>926.15</b>	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		926.15	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>250'555.00</b>		<b>199'440.00</b>		<b>134'617.34</b>	
<b>3110</b>	<b>Büromöbel u. -geräte, Schulmobiliar</b>	<b>3'615.00</b>		<b>30'060.00</b>		<b>4'931.24</b>	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'615.00		30'060.00		4'931.24	
<b>3111</b>	<b>Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>	<b>154'390.00</b>		<b>87'070.00</b>		<b>71'374.75</b>	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	129'380.00		54'900.00		62'724.95	
3111.02	Möbilen Werken	4'010.00		7'170.00			
3111.03	Möbilen Hauswirtschaft	1'000.00					
3111.81	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		20'000.00		8'649.80	
3111.83	Möbilen Abfallwirtschaft	5'000.00		5'000.00			
<b>3112</b>	<b>Kleider, Wäsche, Vorhänge</b>	<b>31'950.00</b>		<b>28'860.00</b>		<b>11'516.50</b>	
3112.00	Kleider, Wäsche	31'950.00		28'860.00		11'516.50	
<b>3113</b>	<b>Hardware</b>	<b>36'500.00</b>		<b>53'450.00</b>		<b>44'876.65</b>	
3113.00	Hardware	18'000.00		4'950.00		371.00	
3113.01	Hardware Primar	2'500.00		7'500.00		8'297.35	
3113.02	Hardware Oberstufe	16'000.00		41'000.00		36'208.30	
<b>3118</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>24'100.00</b>				<b>1'918.20</b>	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	24'100.00				1'918.20	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>311'700.00</b>		<b>320'400.00</b>		<b>297'259.00</b>	
<b>3120</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>311'700.00</b>		<b>320'400.00</b>		<b>297'259.00</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	285'700.00		292'900.00		273'116.20	
3120.81	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		23'656.10	
3120.82	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		2'500.00		486.70	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>1'148'615.00</b>		<b>1'043'110.00</b>		<b>917'154.66</b>	

Budget / 1.10.2019

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3130</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>719'705.00</b>		<b>677'010.00</b>		<b>627'669.81</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'600.00		128'840.00		102'362.39	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	52'850.00		45'150.00		51'331.52	
3130.02	Schülertransport	38'300.00		42'300.00		35'385.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	32'285.00		31'750.00		34'098.00	
3130.07	Betriebskosten	25'000.00		25'000.00		19'803.55	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	30'670.00		32'470.00		29'111.35	
3130.82	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		28'634.75	
3130.83	Kehrichtabfuhr, Transport	58'000.00		59'500.00		54'908.00	
3130.84	Kehrichtverbrennung KVA Buchs	82'000.00		82'000.00		81'131.35	
3130.85	Übrige Abfallentsorgung	10'000.00		9'000.00		10'059.25	
3130.86	Grünabfuhr	115'000.00		105'000.00		114'025.50	
3130.89	Brunnenmeister	80'000.00		80'000.00		66'818.65	
<b>3132</b>	<b>Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.</b>	<b>265'750.00</b>		<b>200'900.00</b>		<b>100'079.00</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	90'750.00		142'900.00		88'990.90	
3132.81	Honorare, externe Berater	100'000.00		30'000.00		1'734.75	
3132.82	Honorare, externe Berater etc.	75'000.00		28'000.00		9'353.35	
<b>3133</b>	<b>Informatik-Nutzungsaufwand</b>	<b>43'010.00</b>		<b>41'500.00</b>		<b>42'747.70</b>	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	43'010.00		41'500.00		42'747.70	
<b>3134</b>	<b>Sachversicherungsprämien</b>	<b>69'700.00</b>		<b>76'100.00</b>		<b>74'941.30</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	65'150.00		71'300.00		70'122.40	
3134.81	Sachversicherungsprämien	3'650.00		3'850.00		3'859.75	
3134.82	Sachversicherungsprämien	900.00		950.00		959.15	
<b>3136</b>	<b>Honorare privatärztlicher Tätigkeit</b>	<b>27'000.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>17'097.20</b>	
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit	27'000.00		27'000.00		17'097.20	
<b>3137</b>	<b>Steuern und Abgaben</b>	<b>23'450.00</b>		<b>20'600.00</b>		<b>54'619.65</b>	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'350.00		10'500.00		26'283.75	
3137.81	Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00		28'220.05	
3137.83	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		115.85	
<b>314</b>	<b>Baulicher u. betrieblicher Unterhalt</b>	<b>860'920.00</b>		<b>971'790.00</b>		<b>625'274.60</b>	
<b>3140</b>	<b>Unterhalt Grundstücken</b>	<b>17'000.00</b>		<b>23'500.00</b>		<b>33'913.40</b>	

Budget / 1.10.2019

Seite 4

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt Grundstücken	17'000.00		23'500.00		33'913.40	
<b>3141</b>	<b>Unterhalt Strassen/Verkehrswege</b>	<b>181'270.00</b>		<b>200'720.00</b>		<b>125'645.75</b>	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	181'270.00		200'720.00		125'645.75	
<b>3142</b>	<b>Unterhalt Wasserbau</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>2'291.35</b>	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		3'500.00		2'291.35	
<b>3143</b>	<b>Unterhalt Tiefbauten</b>	<b>380'350.00</b>		<b>502'950.00</b>		<b>222'380.75</b>	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	115'350.00		121'750.00		100'333.15	
3143.81	Unterhalt Tiefbauten	195'000.00		268'700.00		76'116.10	
3143.82	Unterhalt Tiefbauten	70'000.00		112'500.00		45'931.50	
<b>3144</b>	<b>Unterhalt Hochbauten</b>	<b>279'300.00</b>		<b>241'120.00</b>		<b>241'043.35</b>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	279'300.00		241'120.00		241'043.35	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen</b>	<b>198'550.00</b>		<b>181'950.00</b>		<b>156'759.10</b>	
<b>3151</b>	<b>Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.</b>	<b>115'030.00</b>		<b>110'440.00</b>		<b>90'072.60</b>	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	105'030.00		100'440.00		80'108.05	
3151.01	Unterhalt Turngeräte	5'000.00		5'000.00		5'077.55	
3151.81	Unterhalt Maschinen, Geräte etc.	5'000.00		5'000.00		4'887.00	
<b>3153</b>	<b>Informatik-Unterhalt (Hardware)</b>	<b>4'120.00</b>		<b>4'620.00</b>		<b>2'290.55</b>	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'120.00		4'620.00		2'290.55	
<b>3158</b>	<b>Unterhalt immaterielle Anlagen</b>	<b>79'400.00</b>		<b>66'890.00</b>		<b>64'395.95</b>	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlage (Software)	79'400.00		66'890.00		64'395.95	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.</b>	<b>95'300.00</b>		<b>90'050.00</b>		<b>93'970.60</b>	
<b>3160</b>	<b>Miete und Pacht Liegenschaften</b>	<b>30'350.00</b>		<b>30'400.00</b>		<b>30'351.75</b>	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'150.00		29'200.00		29'151.75	
3160.81	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
<b>3161</b>	<b>Mieten, Benützungskosten Anlagen</b>	<b>3'450.00</b>		<b>4'450.00</b>		<b>912.70</b>	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'450.00		4'450.00		912.70	
<b>3162</b>	<b>Raten für operatives Leasing</b>	<b>60'500.00</b>		<b>54'200.00</b>		<b>62'504.15</b>	

Budget / 1.10.2019

Seite 5

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	60'500.00		54'200.00		62'504.15	
<b>3169</b>	<b>Übrige Mieten und Benützungskosten</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>202.00</b>	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		202.00	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>285'050.00</b>		<b>218'380.00</b>		<b>174'036.85</b>	
<b>3170</b>	<b>Reisekosten und Spesen</b>	<b>175'020.00</b>		<b>96'050.00</b>		<b>101'175.00</b>	
3170.00	Reisekosten und Spesen	154'420.00		72'350.00		80'311.60	
3170.01	Auslagen Bundesfeier	4'000.00		4'000.00		4'316.30	
3170.02	Auslagen Jungbürger	2'500.00				2'345.50	
3170.03	Auslagen Neuzuzüger	400.00		5'900.00			
3170.04	Schulabschlussfeier, Examen	10'000.00		10'000.00		11'036.55	
3170.05	Schulsporttag	3'700.00		3'800.00		3'165.05	
<b>3171</b>	<b>Exkursionen, Schulreisen und Lager</b>	<b>110'030.00</b>		<b>122'330.00</b>		<b>72'861.85</b>	
3171.00	Schulreisen und Lager	53'095.00		75'265.00		34'770.75	
3171.01	Projektwoche	5'775.00		2'525.00		6'552.05	
3171.02	Schulveranstaltungen	31'820.00		25'150.00		22'984.05	
3171.03	Exkursionen	19'340.00		19'390.00		8'555.00	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>112'250.00</b>		<b>120'750.00</b>		<b>45'812.02</b>	
<b>3180</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>					<b>-43'857.00</b>	
3180.09	Wertberichtigung Forderungen (Senkung)					-43'857.00	
<b>3181</b>	<b>Tatsächliche Forderungsverluste</b>	<b>112'250.00</b>		<b>120'750.00</b>		<b>89'669.02</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	122'500.00		131'000.00		114'160.92	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-10'250.00		-10'250.00		-24'491.90	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>43'370.00</b>		<b>42'920.00</b>		<b>30'546.20</b>	
<b>3192</b>	<b>Abgeltung von Rechten</b>	<b>43'370.00</b>		<b>42'920.00</b>		<b>30'542.35</b>	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'370.00		1'920.00		1'920.00	
3192.81	Abgeltung von Rechten	41'000.00		41'000.00		28'622.35	
<b>3199</b>	<b>Übriger Betriebsaufwand</b>					<b>3.85</b>	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3.85	

Budget / 1.10.2019

Seite 6

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'524'220.00</b>		<b>1'489'965.00</b>		<b>1'410'425.00</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>1'464'200.00</b>		<b>1'451'960.00</b>		<b>1'364'138.00</b>	
<b>3300</b>	<b>Planm.Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>1'464'200.00</b>		<b>1'451'960.00</b>		<b>1'364'138.00</b>	
3300.10	Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege	141'635.00		148'880.00		133'388.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	5'035.00		5'035.00		5'034.00	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	97'845.00		98'125.00		90'725.00	
3300.31	Planm.Abschr.Tiefbaut.spez.fin.Gde.Betr.	266'685.00		257'975.00		242'296.00	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	558'330.00		560'480.00		540'179.00	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	64'400.00		64'400.00		64'395.00	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	330'270.00		303'265.00		288'121.00	
3300.90	Planm.Abschr.übr.Sachanl.allg.Haushalt			13'800.00			
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>60'020.00</b>		<b>38'005.00</b>		<b>46'287.00</b>	
<b>3320</b>	<b>Planm.Abschreibungen immat.Anlagen</b>	<b>60'020.00</b>		<b>38'005.00</b>		<b>46'287.00</b>	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	36'235.00		14'205.00		22'502.00	
3320.91	Planm.Abschr.übr.imm.Anl.spez.fin.GdeBet	23'785.00		23'800.00		23'785.00	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>89'990.00</b>		<b>101'390.00</b>		<b>127'907.90</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>60'450.00</b>		<b>68'700.00</b>		<b>103'495.70</b>	
<b>3400</b>	<b>Verzinsung laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>1'050.00</b>		<b>3'300.00</b>		<b>8'440.65</b>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'050.00		3'300.00		8'440.65	
<b>3401</b>	<b>Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>60'892.25</b>	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	40'000.00		40'000.00		60'892.25	
<b>3409</b>	<b>Übrige Passivzinsen</b>	<b>19'400.00</b>		<b>25'400.00</b>		<b>34'162.80</b>	
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	19'400.00		25'400.00		34'162.80	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>29'440.00</b>		<b>29'690.00</b>		<b>24'343.00</b>	
<b>3430</b>	<b>Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV</b>	<b>9'200.00</b>		<b>9'600.00</b>		<b>4'084.40</b>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	200.00		100.00		215.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'000.00		9'500.00		3'868.50	

Budget / 1.10.2019

Seite 7

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3431</b>	<b>Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'014.70</b>	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		1'014.70	
<b>3439</b>	<b>Übriger Liegenschaftsaufwand FV</b>	<b>19'240.00</b>		<b>19'090.00</b>		<b>19'243.90</b>	
3439.10	Ver- und Entsorgung	10'500.00		10'000.00		9'883.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'190.00		2'590.00		2'576.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'550.00		6'500.00		6'783.90	
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>100.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>69.20</b>	
<b>3499</b>	<b>Übriger Finanzaufwand</b>	<b>100.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>69.20</b>	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		3'000.00		69.20	
<b>35</b>	<b>Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen</b>	<b>2'000.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>3'156.00</b>	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK</b>	<b>2'000.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>3'156.00</b>	
<b>3511</b>	<b>Einlagen in Fonds des EK</b>	<b>2'000.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>3'156.00</b>	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	2'000.00		1'500.00		3'156.00	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>9'851'205.00</b>		<b>9'385'760.00</b>		<b>8'923'202.84</b>	
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>46'800.00</b>		<b>34'600.00</b>		<b>46'823.70</b>	
<b>3601</b>	<b>Ertragsanteile an den Kanton</b>	<b>46'800.00</b>		<b>34'600.00</b>		<b>46'823.70</b>	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	46'800.00		34'600.00		46'823.70	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>1'539'860.00</b>		<b>1'378'140.00</b>		<b>1'398'055.05</b>	
<b>3611</b>	<b>Entschädigungen an den Kanton</b>	<b>151'450.00</b>		<b>113'550.00</b>		<b>119'128.75</b>	
3611.00	Beiträge an den Kanton	148'450.00		110'550.00		116'878.05	
3611.81	Entschädigung an Kanton	3'000.00		3'000.00		2'250.70	
<b>3612</b>	<b>Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>1'126'710.00</b>		<b>1'062'990.00</b>		<b>1'021'676.65</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	737'310.00		701'090.00		649'111.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen	72'650.00		52'300.00		71'320.00	
3612.81	Grundwasserverband Suhrental	700.00		600.00		370.00	
3612.82	Entschädigung ARA Verband	316'050.00		309'000.00		300'875.65	

Budget / 1.10.2019

Seite 8

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3614</b>	<b>Entschädigungen an öff. Unternehmungen</b>	<b>261'700.00</b>		<b>201'600.00</b>		<b>257'249.65</b>	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Betriebe	261'700.00		201'600.00		257'249.65	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>35'000.00</b>					
<b>3621</b>	<b>Fin.-u.Lastenausg.a.Gde u.Gde.verb.</b>	<b>35'000.00</b>					
3621.50	Innerkant.Finanzausgleich v.Gde.a.Kt	35'000.00					
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>8'059'845.00</b>		<b>7'803'320.00</b>		<b>7'312'826.09</b>	
<b>3631</b>	<b>Beiträge an Kanton</b>	<b>4'143'100.00</b>		<b>4'142'500.00</b>		<b>3'944'648.00</b>	
3631.00	Beiträge an den Kanton	4'143'100.00		4'142'500.00		3'944'648.00	
<b>3632</b>	<b>Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände</b>	<b>615'325.00</b>		<b>531'700.00</b>		<b>492'565.14</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	615'325.00		531'700.00		492'565.14	
<b>3634</b>	<b>Beiträge an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>242'250.00</b>		<b>272'250.00</b>		<b>259'916.00</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	242'250.00		272'250.00		259'916.00	
<b>3635</b>	<b>Beiträge an private Unternehmungen</b>	<b>4'050.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'134.30</b>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'050.00		4'000.00		4'134.30	
<b>3636</b>	<b>Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck</b>	<b>350'420.00</b>		<b>319'170.00</b>		<b>311'783.70</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	350'420.00		319'170.00		311'783.70	
<b>3637</b>	<b>Beiträge an private Haushalte</b>	<b>2'704'700.00</b>		<b>2'533'700.00</b>		<b>2'299'778.95</b>	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'704'700.00		2'533'700.00		2'299'778.95	
<b>365</b>	<b>Wertberichtigungen Beteiligungen VV</b>					<b>295.00</b>	
<b>3650</b>	<b>Wertberichtigungen Beteiligungen VV</b>					<b>295.00</b>	
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV					295.00	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>169'700.00</b>		<b>169'700.00</b>		<b>165'203.00</b>	
<b>3660</b>	<b>Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.</b>	<b>169'700.00</b>		<b>169'700.00</b>		<b>165'203.00</b>	
3660.10	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.a.d.Kt.	39'390.00		39'390.00		34'912.00	
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		125'736.00	

Budget / 1.10.2019

Seite 9

**Erfolgsrechnung**

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>420'510.00</b>		<b>397'050.00</b>		<b>409'228.80</b>	
<b>391</b>	<b>In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten</b>	<b>385'010.00</b>		<b>361'550.00</b>		<b>373'728.80</b>	
<b>3910</b>	<b>Int.Verr.von Dienstleistungen</b>	<b>385'010.00</b>		<b>361'550.00</b>		<b>373'728.80</b>	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	385'010.00		361'550.00		373'728.80	
<b>392</b>	<b>Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>35'500.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>35'500.00</b>	
<b>3920</b>	<b>Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.</b>	<b>35'500.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>35'500.00</b>	
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Miete,Benützungsk.	35'500.00		35'500.00		35'500.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>18'320'760.00</b>		<b>18'213'300.00</b>		<b>19'227'848.29</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>10'623'000.00</b>		<b>10'644'000.00</b>		<b>10'583'335.80</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>9'957'000.00</b>		<b>9'927'000.00</b>		<b>9'682'490.20</b>
<b>4000</b>	<b>Einkommenssteuern natürliche Personen</b>		<b>9'057'000.00</b>		<b>9'111'000.00</b>		<b>8'844'934.65</b>
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen RJ		8'070'000.00		7'605'000.00		7'830'829.25
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen f.Jahre		970'000.00		1'489'000.00		885'822.45
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		20'000.00		20'000.00		130'706.65
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-3'000.00		-3'000.00		-2'423.70
<b>4001</b>	<b>Vermögenssteuern nat. Personen</b>		<b>730'000.00</b>		<b>676'000.00</b>		<b>661'894.40</b>
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen RJ		650'000.00		566'000.00		589'417.26
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen f.Jahre		80'000.00		110'000.00		72'477.14
<b>4002</b>	<b>Quellensteuern natürliche Personen</b>		<b>170'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>175'661.15</b>
4002.00	Quellensteuern		170'000.00		140'000.00		175'661.15
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>450'000.00</b>		<b>550'000.00</b>		<b>732'982.10</b>
<b>4010</b>	<b>Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen</b>		<b>450'000.00</b>		<b>550'000.00</b>		<b>732'982.10</b>
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		450'000.00		550'000.00		732'982.10
<b>402</b>	<b>Übrige direkte Steuern</b>		<b>170'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>121'483.50</b>

Budget / 1.10.2019

Seite 10

**Erfolgsrechnung**

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4022</b>	<b>Vermögensgewinnsteuern</b>		<b>150'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>109'542.00</b>
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		100'000.00		109'542.00
<b>4024</b>	<b>Erbschafts- und Schenkungssteuern</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>11'941.50</b>
4024.00	Erbschaft- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		11'941.50
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>46'000.00</b>		<b>47'000.00</b>		<b>46'380.00</b>
<b>4033</b>	<b>Hundetaxen</b>		<b>46'000.00</b>		<b>47'000.00</b>		<b>46'380.00</b>
4033.00	Hundetaxen		46'000.00		47'000.00		46'380.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzession</b>		<b>245'000.00</b>		<b>220'000.00</b>		<b>246'006.10</b>
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>245'000.00</b>		<b>220'000.00</b>		<b>246'006.10</b>
<b>4120</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>245'000.00</b>		<b>220'000.00</b>		<b>246'006.10</b>
4120.00	Konzessionen		245'000.00		220'000.00		246'006.10
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>3'934'260.00</b>		<b>4'360'750.00</b>		<b>4'794'009.59</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>94'280.30</b>
<b>4200</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>94'280.30</b>
4200.00	Ersatzabgaben		100'000.00		100'000.00		94'280.30
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>183'000.00</b>		<b>178'000.00</b>		<b>124'507.03</b>
<b>4210</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>183'000.00</b>		<b>178'000.00</b>		<b>124'507.03</b>
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		113'000.00		98'000.00		86'689.78
4210.01	Baubewilligungsgebühren		70'000.00		80'000.00		37'817.25
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>307'900.00</b>		<b>906'800.00</b>		<b>923'232.85</b>
<b>4230</b>	<b>Schulgelder</b>		<b>603'800.00</b>		<b>603'800.00</b>		<b>623'900.00</b>
4230.00	Schulgelder		603'800.00		603'800.00		623'900.00
<b>4231</b>	<b>Kursgelder</b>		<b>307'900.00</b>		<b>303'000.00</b>		<b>299'332.85</b>
4231.00	Kursgelder (Elternbeiträge)		307'900.00		303'000.00		299'332.85

Budget / 1.10.2019

Seite 11

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren u.Dienstleistungen</b>		<b>1'766'160.00</b>		<b>1'754'600.00</b>		<b>2'097'669.00</b>
4240	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>1'766'160.00</b>		<b>1'754'600.00</b>		<b>2'097'669.00</b>
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		225'500.00		221'900.00		295'995.60
4240.81	Wasserzinsen		508'500.00		508'500.00		590'289.70
4240.82	Abwassergebühren, Strassenentwässerung		707'160.00		704'200.00		891'575.45
4240.83	Entsorgungsgebühren Hauskehricht		205'000.00		200'000.00		202'125.25
4240.86	Entsorgungsgebühren Grüngut		120'000.00		120'000.00		117'683.00
<b>426</b>	<b>Rückererstattungen</b>		<b>1'546'200.00</b>		<b>1'398'350.00</b>		<b>1'525'200.01</b>
4260	<b>Rückerstattungen Dritter</b>		<b>1'546'200.00</b>		<b>1'398'350.00</b>		<b>1'525'200.01</b>
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'541'900.00		1'394'050.00		1'521'170.16
4260.83	Rückerstattungen Dritter		4'300.00		4'300.00		4'029.85
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>31'000.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>29'120.40</b>
4270	<b>Bussen</b>		<b>31'000.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>29'120.40</b>
4270.00	Bussen		30'500.00		22'500.00		26'995.40
4270.83	Bussen		500.00		500.00		2'125.00
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>452'640.00</b>		<b>488'840.00</b>		<b>1'098'199.75</b>
440	<b>Zinsertrag</b>		<b>53'800.00</b>		<b>66'000.00</b>		<b>70'203.60</b>
4400	<b>Zinsen flüssige Mittel</b>				<b>200.00</b>		<b>1'960.70</b>
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				200.00		1'960.70
4401	<b>Zinsen Forderungen und Kontokorrente</b>		<b>34'400.00</b>		<b>40'400.00</b>		<b>34'080.10</b>
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		34'400.00		40'400.00		34'080.10
4409	<b>Übrige Zinsen von Finanzvermögen</b>		<b>19'400.00</b>		<b>25'400.00</b>		<b>34'162.80</b>
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		19'400.00		25'400.00		34'162.80
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>128'620.00</b>		<b>128'120.00</b>		<b>128'422.45</b>
4430	<b>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV</b>		<b>104'620.00</b>		<b>104'620.00</b>		<b>104'631.65</b>
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		104'620.00		104'620.00		104'631.65

Budget / 1.10.2019

Seite 12

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4439</b>	<b>Übriger Liegenschaftsertrag FV</b>		<b>24'000.00</b>		<b>23'500.00</b>		<b>23'790.80</b>
4439.00	Übrige Liegenschaftsertrag FV		24'000.00		23'500.00		23'790.80
<b>444</b>	<b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>						<b>624'837.00</b>
4443	<b>Marktwertanpassungen Liegenschaften</b>						<b>624'837.00</b>
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						624'837.00
<b>445</b>	<b>Finanzertrag a.Darlehen u.Beteil.VV</b>		<b>101'220.00</b>		<b>126'320.00</b>		<b>101'241.50</b>
4450	<b>Erträge aus Darlehen VV</b>		<b>1'200.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'228.50</b>
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'200.00		1'300.00		1'228.50
4451	<b>Erträge aus Beteiligungen VV</b>		<b>100'020.00</b>		<b>125'020.00</b>		<b>100'013.00</b>
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		100'020.00		125'020.00		100'013.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>169'000.00</b>		<b>168'400.00</b>		<b>173'495.20</b>
4470	<b>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV</b>		<b>165'000.00</b>		<b>165'400.00</b>		<b>169'490.20</b>
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		165'000.00		165'400.00		169'490.20
4472	<b>Vergüt.für Benützungen Liegenschaften VV</b>		<b>4'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>4'005.00</b>
4472.00	Vergütungen für Benützung Liegenschaften		4'000.00		3'000.00		4'005.00
<b>45</b>	<b>Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen</b>				<b>30'000.00</b>		
450	<b>Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK</b>				<b>30'000.00</b>		
4501	<b>Entnahmen aus Fonds des FK</b>				<b>30'000.00</b>		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK				30'000.00		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>2'645'350.00</b>		<b>2'072'660.00</b>		<b>2'097'068.25</b>
461	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>1'308'000.00</b>		<b>679'260.00</b>		<b>650'668.10</b>
4610	<b>Entsch. vom Bund</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>418.00</b>
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'000.00		2'000.00		418.00
4611	<b>Entsch. von Kantonen</b>		<b>208'650.00</b>		<b>211'700.00</b>		<b>157'085.35</b>

Budget / 1.10.2019

Seite 13



## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		208'650.00		211'700.00		157'085.35
<b>4612</b>	<b>Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver.</b>		<b>1'034'150.00</b>		<b>402'360.00</b>		<b>429'433.25</b>
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		866'300.00		256'460.00		264'513.25
4612.01	Interne Verrechnung von Löhnen		72'650.00		52'300.00		71'320.00
4612.81	Hydrantenentschädigung		95'200.00		93'600.00		93'600.00
<b>4614</b>	<b>Entsch. von öffentlichen Unternehmungen</b>		<b>63'200.00</b>		<b>63'200.00</b>		<b>63'731.50</b>
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Firmen		63'200.00		63'200.00		63'731.50
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>856'650.00</b>		<b>711'600.00</b>		<b>715'000.00</b>
<b>4621</b>	<b>Finanz- und Lastenausgl. v. Kanton</b>		<b>856'650.00</b>		<b>711'600.00</b>		<b>715'000.00</b>
4621.50	Innerkant.Finanzausgleich v.Kt.a.Gde		752'000.00		628'000.00		644'000.00
4621.60	Feinjustierung Aufgabenverschiebung		104'650.00		83'600.00		71'000.00
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>361'800.00</b>		<b>573'200.00</b>		<b>637'789.10</b>
<b>4631</b>	<b>Beiträge vom Kanton</b>		<b>46'800.00</b>		<b>53'800.00</b>		<b>80'151.40</b>
4631.00	Beiträge vom Kanton		46'800.00		53'800.00		80'151.40
<b>4632</b>	<b>Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden</b>		<b>237'500.00</b>		<b>439'900.00</b>		<b>477'031.00</b>
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		237'500.00		439'900.00		477'031.00
<b>4634</b>	<b>Beiträge von öffentl.Unternehmungen</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		500.00		500.00		
<b>4636</b>	<b>Beitr.v.priv.Organisationen o.Erwerbszw.</b>		<b>77'000.00</b>		<b>79'000.00</b>		<b>80'606.70</b>
4636.00	Beiträge an private Organisationen		77'000.00		79'000.00		80'606.70
<b>466</b>	<b>Aufl. pss. Investitionsbeiträge</b>		<b>111'950.00</b>		<b>101'800.00</b>		<b>86'670.00</b>
<b>4660</b>	<b>Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge</b>		<b>111'950.00</b>		<b>101'800.00</b>		<b>86'670.00</b>
4660.71	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		111'950.00		101'800.00		86'670.00
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>6'950.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>6'941.05</b>
<b>4699</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>6'950.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>6'941.05</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'950.00		6'800.00		6'941.05

Budget / 1.10.2019

Seite 14

## Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>420'510.00</b>		<b>397'050.00</b>		<b>409'228.80</b>
<b>491</b>	<b>Int.Verr. v. Dienstleistungen</b>		<b>385'010.00</b>		<b>361'550.00</b>		<b>373'728.80</b>
<b>4910</b>	<b>Int.Verr.von Dienstleistungen</b>		<b>385'010.00</b>		<b>361'550.00</b>		<b>373'728.80</b>
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		385'010.00		361'550.00		373'728.80
<b>492</b>	<b>Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>35'500.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>35'500.00</b>
<b>4920</b>	<b>Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.</b>		<b>35'500.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>35'500.00</b>
4920.00	Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.		35'500.00		35'500.00		35'500.00
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>		<b>934'425.00</b>		<b>404'610.00</b>	<b>1'865'019.87</b>	<b>18'872.55</b>
<b>90</b>	<b>Abschlusskonten</b>		<b>934'425.00</b>		<b>404'610.00</b>	<b>1'865'019.87</b>	<b>18'872.55</b>
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushat</b>		<b>817'595.00</b>		<b>299'115.00</b>	<b>1'362'708.72</b>	
<b>9000</b>	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>1'362'708.72</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'362'708.72	
<b>9001</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>817'595.00</b>		<b>299'115.00</b>		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		817'595.00		299'115.00		
<b>901</b>	<b>Abschluss Spezialfinanzierung</b>		<b>116'830.00</b>		<b>105'495.00</b>	<b>502'311.15</b>	<b>18'872.55</b>
<b>9010</b>	<b>Abschluss SF und Fonds im EK, Ertragsüberschuss</b>					<b>502'311.15</b>	
9010.00	Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers					502'311.15	
<b>9011</b>	<b>Abschluss SF und Fonds im EK, Aufwandüberschuss</b>		<b>116'830.00</b>		<b>105'495.00</b>		<b>18'872.55</b>
9011.00	Abschluss SF u.Fonds i.EK.Aufwandübers.		116'830.00		105'495.00		18'872.55

Budget / 1.10.2019

Seite 15

## Investitionsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	7'111'200.00	7'111'200.00	3'994'344.00	3'994'344.00	1'221'700.60	1'221'700.60
00	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	730'700.00		365'000.00		30'069.90	
	Nettoergebnis		730'700.00		365'000.00		30'069.90
1	<b>ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>			525'000.00	236'000.00		
	Nettoergebnis				289'000.00		
2	<b>BILDUNG</b>	1'162'000.00	36'000.00	20'000.00		684'313.50	
	Nettoergebnis		1'126'000.00		20'000.00		684'313.50
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>		4'000.00		4'000.00		4'000.00
	Nettoergebnis	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
6	<b>VERKEHR</b>	1'776'500.00		1'173'344.00	160'000.00	153'763.25	
	Nettoergebnis		1'776'500.00		1'013'344.00		153'763.25
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	3'032'000.00	370'000.00	861'000.00	450'000.00	153'964.20	195'589.75
	Nettoergebnis		2'662'000.00		411'000.00	41'625.55	
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	410'000.00	6'701'200.00	1'050'000.00	3'144'344.00	199'589.75	1'022'110.85
	Nettoergebnis	6'291'200.00		2'094'344.00		822'521.10	

Budget / 1.10.2019

Seite 1

## Investitionsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	7'111'200.00	7'111'200.00	3'994'344.00	3'994'344.00	1'221'700.60	1'221'700.60
00	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	730'700.00		365'000.00		30'069.90	
	Nettoergebnis		730'700.00		365'000.00		30'069.90
02	<b>Allgemeine Dienste</b>	730'700.00		365'000.00		30'069.90	
	Nettoergebnis		730'700.00		365'000.00		30'069.90
029	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	730'700.00		365'000.00		30'069.90	
0290	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>			65'000.00			
5290.01	Unterhaltsplanung Liegenschaften Budget 2019 statt Budget 2018			65'000.00			
292	<b>Villa Clara</b>	665'000.00		300'000.00		30'069.90	
5040.00	Sanierung Aussenhülle Villa Clara GV 23.11.2018	665'000.00		300'000.00			
5290.00	Projekt San. Aussenhülle Villa Clara GV 27.11.2015					30'069.90	
0299	<b>Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>	65'700.00					
5040.00	Sanierung Fassade Werkhof Budget 2020	65'700.00					
1	<b>ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>			525'000.00	236'000.00		
	Nettoergebnis				289'000.00		
15	<b>Feuerwehr</b>			525'000.00	236'000.00		
	Nettoergebnis				289'000.00		
150	<b>Feuerwehr</b>			525'000.00	236'000.00		
1500	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>			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		

Budget / 1.10.2019

65

Seite 1

## Investitionsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'162'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>20'000.00</b>		<b>684'313.50</b>	
	Nettoergebnis		1'126'000.00		20'000.00		684'313.50
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'162'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>20'000.00</b>		<b>684'313.50</b>	
	Nettoergebnis		1'126'000.00		20'000.00		684'313.50
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'162'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>20'000.00</b>		<b>684'313.50</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'162'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>20'000.00</b>		<b>684'313.50</b>	
5040.02	Doppelkindergarten, Sanierung Fenster, Fassade GV 24.11.2017					470'799.15	
5040.04	Begrünungssanierung Dach DoppelTH Budget 2018 statt Budget 2017					146'046.00	
5040.05	Möblierung Kindergarten Gemeindehaus 2. OG GV 08.06.2018					65'024.80	
5040.06	Aussenbeleuchtung Doppelturnhalle Budget 2020	90'000.00					
5040.07	Bauliche Massnahmen Schulinformatik GV 22.11.2019	490'000.00					
5060.03	Schulinformatik GV 22.11.2019	280'000.00					
5290.02	Projekt Sanierung Doppelkindergarten GV 03.06.2016					2'443.55	
5290.03	Planungskredit Schulinformatik GV 23.11.2018			20'000.00			
5290.04	Schulraum Projektierungskredit GV 17.05.2019	302'000.00					
6310.01	Beiträge Sportfonds Beleuchtung Sportplatz DTH Budget 2020		36'000.00				
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>
	Nettoergebnis	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>
	Nettoergebnis	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
<b>341</b>	<b>Sport</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>

Budget / 1.10.2019

Seite 2

## Investitionsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6440.00	Amortisation Darlehen FC Kölliken		4'000.00		4'000.00		4'000.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'776'500.00</b>		<b>1'173'344.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>153'763.25</b>	
	Nettoergebnis		1'776'500.00		1'013'344.00		153'763.25
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'776'500.00</b>		<b>1'173'344.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>153'763.25</b>	
	Nettoergebnis		1'776'500.00		1'013'344.00		153'763.25
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>1'570'000.00</b>		<b>1'076'344.00</b>		<b>24'000.00</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>1'570'000.00</b>		<b>1'076'344.00</b>		<b>24'000.00</b>	
5030.00	Sanierung K235, Beleuchtung GV 12.06.2015	70'000.00		55'000.00			
5610.01	Beitrag Projektplan. Scheidgasse-Ghürst K235 GV 15.06.2012			63'344.00		24'000.00	
5610.02	Beitrag Sanierung K235 (Gerbe bis Ghürst) GV 12.06.2015	1'500'000.00		848'000.00			
5610.03	San. Schönenwerderstrasse (inkl. Fussgänger) Budget 2019			110'000.00			
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>206'500.00</b>		<b>97'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>129'763.25</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>206'500.00</b>		<b>97'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>129'763.25</b>	
5010.02	Strassenbau Schneidergasse GV 25.11.2011			97'000.00		12'819.35	
5010.04	Sanierung Deckbelag, Scheidgasse GV 25.11.2016	70'000.00				1'550.50	
5010.05	Strassenbeleuchtung LED, ganze Gemeinde Budget 2018					89'239.35	
5010.09	Sanierung Landhausweg-Fliederweg, Strasse GV 27.11.2015					4'322.15	
5010.12	Sanierung Ghürststrasse, Anteil Strasse GV 24.11.2017	136'500.00					
5290.01	Projekt San. Ghürststrasse GV 03.06.2016					21'831.90	
6360.00	Beitrag Umstellung Strassenbeleuchtung LED				40'000.00		

Budget / 1.10.2019

Seite 3

## Investitionsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Baubeiträge				120'000.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'032'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>861'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>153'964.20</b>	<b>195'589.75</b>
	Nettoergebnis		2'662'000.00		411'000.00	41'625.55	
<b>71</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>1'052'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>411'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>38'312.50</b>	<b>32'852.75</b>
	Nettoergebnis		932'000.00		281'000.00		5'459.75
<b>710</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>1'052'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>411'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>38'312.50</b>	<b>32'852.75</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (SF)</b>	<b>1'052'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>411'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>38'312.50</b>	<b>32'852.75</b>
5031.02	Sanierung Schneidergasse GV 25.11.2011					5'057.50	
5031.07	Sanierung K235, Wasserleitung GV 12.06.2015	800'000.00				5'607.00	
5031.10	Leitungsersatz Scheidgasse (Höhenweg-Kigaweg) GV 25.11.2016	252'000.00					
5031.14	Sanierung Schönenwerderstrasse, Wasser GV Antrag noch offen			160'000.00			
5031.15	Sanierung Konsumweg, Wasser GV 23.11.2018			144'000.00			
5031.16	Ringschluss Schneidergasse GV Antrag noch offen			107'000.00			
5031.17	Sanierung Wasserleitung Küfergasse Notkredit Budget 2018					27'648.00	
6371.00	Anschlussgebühren Wasser		120'000.00				32'852.75
6371.00	Anschlussgebühren				120'000.00		
6371.01	Baubeiträge Erschliessung				10'000.00		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'980'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>108'802.85</b>	<b>162'737.00</b>
	Nettoergebnis		1'730'000.00		130'000.00	53'934.15	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'980'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>108'802.85</b>	<b>162'737.00</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>1'980'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>108'802.85</b>	<b>162'737.00</b>

Budget / 1.10.2019

Seite 4

## Investitionsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
5032.02	Schneidergasse, Abwasserleitung GV 25.11.2011					-200.60	
5032.04	Sanierung K235, Abwasserleitung GV 12.06.2015	1'600'000.00				8'887.80	
5032.07	Walkenstrasse Kanalisation Budget 2018					65'332.80	
5032.09	Sanierung Landhausweg-Fliederweg, Abwasser GV 27.11.2015					32'623.45	
5032.10	Leitungsersatz Scheidgasse (Höhenweg-Kigaweg) GV 25.11.2016	300'000.00				2'159.40	
5032.13	San. Schönenwerderstrasse, Abwasser GV Antrag noch offen			240'000.00			
5032.14	Sanierung Konsumweg, Abwasser GV 17.05.2019			210'000.00			
5292.04	Projektierung San. Schönenwerderstrasse (Abwasser)	80'000.00					
6370.82	Anschlussgebühren Abwasser		250'000.00				162'737.00
6372.00	Anschlussgebühren				250'000.00		
6372.01	Baubeiträge Erschliessungen				70'000.00		
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>					<b>6'848.85</b>	
	Nettoergebnis						6'848.85
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>					<b>6'848.85</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>					<b>6'848.85</b>	
5290.00	Revision BNO, Teil 2 GV 15.06.2012					1'965.70	
5290.01	Erschliessungsprogramm Konsumweg GV 12.06.2015					4'883.15	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>410'000.00</b>	<b>6'701'200.00</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>3'144'344.00</b>	<b>199'589.75</b>	<b>1'022'110.85</b>
	Nettoergebnis	6'291'200.00		2'094'344.00		822'521.10	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>410'000.00</b>	<b>6'701'200.00</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>3'144'344.00</b>	<b>199'589.75</b>	<b>1'022'110.85</b>
	Nettoergebnis	6'291'200.00		2'094'344.00		822'521.10	

Budget / 1.10.2019

Seite 5

## Investitionsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>			<b>200'000.00</b>			
<b>9900</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten (allgemein)</b>			<b>200'000.00</b>			
5060.00	Ersatz Lindner Unitrac GV 17.05.2019			200'000.00			
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>410'000.00</b>	<b>6'701'200.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>3'144'344.00</b>	<b>199'589.75</b>	<b>1'022'110.85</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>410'000.00</b>	<b>6'701'200.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>3'144'344.00</b>	<b>199'589.75</b>	<b>1'022'110.85</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen EG	40'000.00		400'000.00		4'000.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasser	120'000.00		130'000.00		32'852.75	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasser	250'000.00		320'000.00		162'737.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben EG		3'669'200.00		2'283'344.00		874'995.50
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasser		1'052'000.00		411'000.00		38'312.50
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasser		1'980'000.00		450'000.00		108'802.85

## Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2023

### 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 2020 - 2023

Einwohner	Wachstum von 4'550 auf 4'762
Steuerfuss	unverändert 114 %
Zuwachsrate Steuerertrag	jährliches Wachstum 1.5 %
Finanzausgleich inkl. Feinausgleich Aufgabenverschiebung	von 822'000 Franken auf 857'000 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 %.
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 2020 (in Ausführung, beschlossen bzw. im Budget 2020 eingestellt)

Investition	Betrag	Abschreibung	
		Jahre	Betrag
Villa Clara, Sanierung Aussenhülle (netto)	Fr. 1'115'000	35 Jahre	Fr. 32'000
Sanierung Fassade Werkhof	Fr. 66'000	35 Jahre	Fr. 1'900
Projektierung Anbau Schulhaus Farbweg	Fr. 392'000	35 Jahre	Fr. 11'200
Schulinformatik gemäss neuem Konzept Teil 1	Fr. 470'000	3 Jahre	Fr. 157'000
Bauliche Massnahmen Schulinformatik	Fr. 490'000	10 Jahre	Fr. 49'000
Aussenbeleuchtung Doppelturnhalle (netto)	Fr. 54'000	35 Jahre	Fr. 1'500
Sanierung Hauptstrasse (Scheidg.- Ghürst)	Fr. 1'958'000	40 Jahre	Fr. 48'950
Ghürststrasse, Sanierung inkl. Bach	Fr. 1'078'000	Diverse	Fr. 26'000
Schneidergasse, Erschliessungsbeiträge	Fr. -120'000	40 Jahre	Fr. -3'000
Schneidergasse, Erschliessungsbauten	Fr. 402'000	40 Jahre	Fr. 10'050
Deckbelag Scheidgasse	Fr. 119'000	40 Jahre	Fr. 3'000
<b>Total</b>	<b>Fr. 6'024'000</b>		<b>Fr. 337'600</b>

### Geplante Investitionen bis 2023

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
Sanierung Wohngebäude Werkhof	Fr. 200'000	35 Jahre	Fr. 5'700
Anbau Schulhaus Farbweg	Fr. 8'000'000	35 Jahre	Fr. 228'500
Dorfmuseum, Dachsanierung (300'000, Kanton 80 %)	Fr. 60'000	35 Jahre	Fr. 1'700
Kantonsbeitrag Sanierung Schönenwerderstrasse	Fr. 900'000	40 Jahre	Fr. 22'500
Sanierung Aegerten, Strasse	Fr. 500'000	40 Jahre	Fr. 12'500
Berggasse (Farbweg-Wallisrain)	Fr. 90'000	40 Jahre	Fr. 2'250
Mattenweg (Brückensanierung)	Fr. 100'000	40 Jahre	Fr. 2'500
Risigasse (Brückensanierung)	Fr. 100'000	40 Jahre	Fr. 2'500
Wallenmatt, Fussweg	Fr. 105'000	40 Jahre	Fr. 2'700
Ersatz Bucher City King, 2005	Fr. 200'000	15 Jahre	Fr. 13'300
Ghürststrasse, Planung Sanierung	Fr. 65'000	40 Jahre	Fr. 1'600
<b>Total</b>	<b>Fr. 11'870'000</b>		<b>Fr. 343'750</b>

### Geplante Investitionen ab 2024

Investition	Betrag	Abschreibung	
		Jahre	Betrag
Villa Clara, Innensanierung	Fr. 1'700'000	35 Jahre	Fr. 48'600
Werkhof Bauamt, Heizung	Fr. 200'000	35 Jahre	Fr. 5'700
Gemeindehaus, Innensanierung	Fr. 1'500'000	35 Jahre	Fr. 42'900
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
Schulinformatik gemäss neuem Konzept Teil 2	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
Entfelderstrasse, Belagssanierung	Fr. 195'000	40 Jahre	Fr. 4'900
Kantonsbeitrag San. Safenwilerstrasse	Fr. 1'030'000	40 Jahre	Fr. 25'750
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 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
<b>Total</b>	<b>Fr. 10'923'000</b>		<b>Fr. 406'350</b>

Die Investitionen werden erst im Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. Die jährlichen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der Investitionstätigkeit von 1'217'000 Franken (2020) auf rund 1'313'000 Franken (Jahr 2023).

## Entwicklung Kennzahlen

### 1. Selbstfinanzierungsrad

	2020	2021	2022	2023
Nettoinvestitionen (in tausend)	3'630	1'301	6'746	4'486
Selbstfinanzierung (in tausend)	397	873	1'016	1'134
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>11 %</b>	<b>67 %</b>	<b>15 %</b>	<b>25 %</b>

#### 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
<b>&lt; 50 %</b>	<b>zu hohe Neuverschuldung</b>

Mit der jährlich erwirtschafteten Selbstfinanzierung 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

	2020	2021	2022	2023
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 1'181	- 536	- 485	- 513
Ergebnis aus Finanzierung	+ 363	+ 354	+ 358	+ 332
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>- 818</b>	<b>- 182</b>	<b>- 127</b>	<b>- 181</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020</b>				<b>- 51</b>



Die kumulierten operativen Ergebnisse der Erfolgsrechnung sollen mittelfristig ausgeglichen sein (Gemeindegesezt § 88g). Für das Jahr 2020 ist das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht nicht eingehalten.

Durch das hohe Eigenkapital können allfällige Verluste jedoch verkräftet 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 2020 reduzieren.

Die Gemeinde Kölliken wird per Ende der Finanzplanperiode 2023 eine Nettoschuld von 680 Franken pro Einwohner ausweisen.

<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	
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
<b>0 – 1'000</b>	<b>geringe Verschuldung</b>
1'001 – 2'500	mittlere Verschuldung
2'501 – 5'000	hohe Verschuldung
> 5'000	sehr hohe Verschuldung

Im Finanzplan wurde für das Jahr 2023 ein Schuldzinssatz von 0.75 % angenommen. Bei steigenden Zinsen erhöht sich der Zinsaufwand.

#### **Fazit**

Das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht kann für das Jahr 2020 nicht eingehalten werden. Die Gemeinde Kölliken kann aber auf die in den vergangenen Jahren aufgefüllten Reserven zurückgreifen. Der Selbstfinanzierungsgrad ist grösstenteils unter 50 %, was einen hohen Abbau des Nettovermögens bedeutet. Das aktuell vorhandene Nettovermögen wird sich in eine Nettoschuld umwandeln, welche aber noch als geringe Verschuldung einzuordnen ist. Die hohe Investitionstätigkeit wird mit den daraus resultierenden Abschreibungen die jährliche Rechnung zusätzlich belasten. Ausschlaggebend für die Entwicklung der finanziellen Zukunft wird die Investitionstätigkeit sein.