



SCHNEISINGEN

## BUDGET 2023

### EINWOHNERGEMEINDE



[www.schneisingen.ch](http://www.schneisingen.ch)



## **1. ERLÄUTERUNGEN**

- A. Allgemeines
- B. Erfolgsrechnung – Detailpositionen
- C. Investitionen
- D. Informationen zum Finanzplan und der Finanzlage
- E. Stellungnahme Finanzkommission
- F. Antrag / Abstimmungsempfehlung

## **2. ERFOLGSAUSWEISE**

- A. Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen
- B. Wasserversorgung
- C. Abwasserbeseitigung
- D. Abfallwirtschaft
- E. Gemeinde gesamt

## **3. KENNZAHLEN**

## **4. ERFOLGSRECHNUNG**

- A. Zusammenfassung nach Funktionen
- B. Detaillierte Erfolgsrechnung nach Funktionen
- C. Zusammenfassung nach Arten
- D. Detaillierte Erfolgsrechnung nach Arten

## **5. INVESTITIONSRECHNUNG**

## **6. KREDITKONTROLLE**

## **7. FINANZ- UND AUFGABENPLAN**

## **A. Allgemeines**

Das Budget 2023 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 290'000 (2022: Aufwandüberschuss CHF 432'801) aus. Es ist geprägt durch hohe Transferaufwendungen in den Bereichen Finanzausgleich, Pflegefinanzierung, Sonderschulung, Heime und Sozialhilfe/Asylwesen. Auf der Ertragsseite können auf Empfehlung des Kantonalen Steueramts die Steuereinnahmen um 2% höher budgetiert werden. Die Steuerprognosen werden zusätzlich von der Steuergesetzrevision 2022 (höhere Pauschalabzüge für natürliche Personen / Senkung des oberen Gewinnsteuersatzes bei juristischen Personen), dem 2023 wieder fälligen Ausgleich der kalten Progression, sowie einem etwas höheren Bevölkerungswachstum bei uns in Schneisingen mitgeprägt. Somit sind die Steuereinnahmen gesamthaft, unter Berücksichtigung einer Steuerfusserhöhung von 3%, um CHF 160'000 höher veranschlagt als im Budget 2022, was einer Zunahme um 3.56% entspricht. Gegenüber der Rechnung 2021 entspricht die Zunahme 2.2%.

Die beantragte Steuerfusserhöhung um moderate 3% ist aus Sicht des Gemeinderats wie auch der Finanzkommission unumgänglich. Durch diese Erhöhung und die Entnahme der Gelder aus den positiven Ergebnissen der Vergangenheit (Eigenkapital) wird mittelfristig, nach Aufwandüberschüssen seit 2021, wieder ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht angestrebt und die notwendigen Investitionen können so getätigt werden.

## **KURZ ZUSAMMENGEFASST:**

### **Höhere Gesundheitskosten / CHF 45'000**

Die Pflegefinanzierung wird um CHF 15'000 steigen, die Finanzierung der Spitex steigt um CHF 20'000. Die beiden Spitex-Organisationen Surbtal-Studenland und Zurzach haben sich im September 2022 zusammengeschlossen. Die neue Spitex Nord Ost Aargau wird 2023 gegründet. Weitere CHF 10'000 werden für die Firstresponder budgetiert, welche einmalige Ausgaben für die medizinische Ausrüstung tätigen müssen.

### **Höhere Sozialhilfeausgaben / CHF 44'000**

Die Restkosten für Sonderschulen, Heime und Werkstätten steigen um CHF 15'000. Neu belastet die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen die Rechnung.

### **Teilweise höhere Steuereinnahmen / CHF 160'000**

Wie in der Einleitung erwähnt sind um 3.56% höhere Steuereinnahmen budgetiert. Weniger hoch werden die Erträge aus den Steuern früherer Jahre ausfallen.

## **Spezialfinanzierungen**

Alle Spezialfinanzierungen weisen Ertragsüberschüsse aus. Die Wasserversorgung wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 17'200, die Abwasserbeseitigung mit CHF 88'400 und die Abfallbeseitigung mit CHF 2'500 budgetiert.

## Investitionen

Die im nächsten Jahr geplanten Investitionen der Einwohnergemeinde belaufen sich auf CHF 80'000. Dazu kommt ein Investitionsvolumen von CHF 731'000 bei den Spezialfinanzierungen.

## Steuerfusserhöhung um 3%

Diese moderate Erhöhung ist unter anderem aufgrund folgender Faktoren notwendig:

- Die Höhe des jährlichen Defizits wird geprägt durch regelmässig höhere Kosten in für uns nicht beeinflussbaren Bereichen wie Pflegekosten, Sonderschulen, Heime und Sozialhilfe / Asylwesen (inkl. Ukraine-Flüchtlinge).
- Die Steuereinnahmen stagnieren unterhalb der kantonalen Prognosen.
- Das Potenzial für Bevölkerungswachstum ist gering.
- Die auf Wichtigkeit und Dringlichkeit minimierten Investitionen müssen finanziert werden.
- Verhinderung eines Investitionsstaus.
- Die Mehrbelastung der Steuerpflichtigen ist in einem absolut verträglichen Rahmen.
- Eine strikte Finanzpolitik ist weiterhin Pflicht.

Gemeinderat und Finanzkommission stehen hinter dieser unabdingbaren Massnahme zur Gesunderhaltung der Gemeindefinanzen.

Für die Steuerpflichtigen ist diese beantragte Steuerfusserhöhung absolut tragbar, wie die folgenden Tabellen zeigen:

| Übersicht Steuerbelastung bei 112% und 115%           |                       |                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Verheiratete und Alleinstehende mit Kindern (Tarif B) |                       |                       |                                         |
| steuerbares Einkommen                                 | Gemeinde-steuerbetrag | Gemeinde-steuerbetrag | Mehrbelastung bei Steuerfusserhöhung um |
|                                                       | 112%                  | 115%                  | 3%                                      |
| Fr. 30'000.00                                         | Fr. 492.80            | Fr. 506.00            | Fr. 13.20                               |
| Fr. 60'000.00                                         | Fr. 2'197.40          | Fr. 2'256.26          | Fr. 58.86                               |
| Fr. 100'000.00                                        | Fr. 5'558.60          | Fr. 5'707.49          | Fr. 148.89                              |
| Fr. 130'000.00                                        | Fr. 8'475.00          | Fr. 8'702.01          | Fr. 227.01                              |

| <b>Übersicht Steuerbelastung bei 112% und 115%</b> |                       |                       |                                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Alleinstehende ohne Kinder (Tarif A)</b>        |                       |                       |                                          |
| steuerbares Einkommen                              | Gemeinde-steuerbetrag | Gemeinde-steuerbetrag | Mehrbelastung bei Steuerfuss-erhöhung um |
|                                                    | 112%                  | 115%                  | 3%                                       |
| Fr. 30'000.00                                      | Fr. 1'098.70          | Fr. 1'128.13          | Fr. 29.43                                |
| Fr. 60'000.00                                      | Fr. 3'733.00          | Fr. 3'832.99          | Fr. 99.99                                |
| Fr. 100'000.00                                     | Fr. 7'929.60          | Fr. 8'142.00          | Fr. 212.40                               |
| Fr. 130'000.00                                     | Fr. 11'267.20         | Fr. 11'569.00         | Fr. 301.80                               |

## B. Erfolgsrechnung – Detailpositionen

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b>         | <b>Allgemeine Verwaltung</b><br>Für die allgemeine Verwaltung werden CHF 967'000 netto budgetiert. Darin sind die Exekutive (Gemeinderat), die Legislative (Gemeindeversammlung) und die allgemeinen Dienste (Finanz- und Steuerverwaltung, Gemeindekanzlei und Bauverwaltung sowie die Verwaltungsliegenschaften) enthalten. Im Vergleich zum Vorjahresbudget liegt der Aufwand um CHF 47'000 höher. |
| 0220.3612.04/.05 | Die Kosten für die Bauverwaltung BPU Regio Surb steigen um CHF 26'000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1</b>         | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b><br>Für die öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung werden CHF 309'000 (2022: CHF 319'000) budgetiert.                                                                                                                                                                                                                                |
| 1500.3111.00     | Ersatz Feuerwehrstiefel: Die alten Gummistiefel der Feuerwehr werden mit neuen, zeitgemässen Stiefeln ersetzt, welche eine höhere Sicherheit bieten.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2</b>         | <b>Bildung</b><br>Für die Bildung sind rund CHF 1,694 Mio. (Vorjahr CHF 1,758 Mio.) budgetiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2130.3612.00     | Der Betriebskostenanteil an die Kreisschule Surbtal kann um CHF 63'000 gekürzt werden. Unter anderem aufgrund der tieferen Schülerzahl.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2170.3144.00     | Für den baulichen Unterhalt der Schulliegenschaft konnten CHF 20'000 weniger budgetiert werden. Im letzten Jahr wurde dieser Betrag für Fenster und Fassade vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                               |
| 2191.3612.00     | Überregionale Schulsozialarbeit ÜSSA: Seit 2016 ist die Oberstufe integriert, was jährlich mit rund CHF 10'000 entschädigt wird. Die neue Aufnahme von Kindergarten und Primarschule kostet wiederkehrend CHF 30'000 zusätzlich.                                                                                                                                                                      |
| 2200.3612.00     | Für SchülerInnen in den Sonderschulen müssen CHF 17'000 Mehrkosten geplant werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3</b>         | <b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b><br>Der Nettoaufwand dieser Dienststelle beträgt rund CHF 100'000, wie im Vorjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b>     | <b>Gesundheit</b><br>Der Nettoaufwand dieser Dienststelle beträgt CHF 447'000. Das Vorjahresnettobudget betrug CHF 402'000. Der Beitrag an die Pflegefinanzierung liegt bei CHF 290'000. Unser Beitrag an die Spitex Surbtal-Studenland erhöht sich auf CHF 80'000.                                                                                                                                                                                       |
| <b>5</b>     | <b>Soziale Sicherheit</b><br>Der Nettoaufwand für die Soziale Sicherheit beträgt rund CHF 620'000 (Vorjahr CHF 580'000). Davon werden CHF 380'000 für die Restkosten von Sonderschulung und Heimaufenthalt aufgewendet. Im Jahr 2023 findet wieder ein Seniorenausflug statt. Für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen sind CHF 44'000 eingestellt. Unser Beitrag an die Jugend-, Ehe- und Familienberatung wird sich auf CHF 40'000 belaufen. |
| 5350.3171.00 | Der Seniorenausflug findet im 2023 statt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5450.3637.00 | Aufgrund des Gesetzes über die familienergänzende Kinderbetreuung (KiBeG) müssen Wohngemeinden seit 1. August 2018 an Erziehungsberechtigte, nach Massgabe ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, Beiträge für die Fremdbetreuung von Kindern ausrichten. Aufgrund unseres Elternbeitragsreglements wird für 2023 mit einem Betrag von CHF 48'000 gerechnet.                                                                                          |
| <b>6</b>     | <b>Verkehr</b><br>Für Gemeinde- und Kantonsstrassen werden rund CHF 450'000 (2022: CHF 415'000) aufgewendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6150.3111.00 | Für die Anschaffung eines Salzsilos werden CHF 27'000 ins Budget aufgenommen. Die Gemeinden Ehrendingen und Schneisingen mieten aktuell zwei Salzsilos zur Gewährleistung des Winterdienstes. Um zukünftig eine definitive Lösung zu gewährleisten, soll gemeinsam mit der Gemeinde Ehrendingen ein «festes» Silo erstellt werden                                                                                                                         |
| 6150.3141.00 | Für das Budget 2023 werden die üblichen Unterhaltsarbeiten für die Strassenbeleuchtung und die Gemeindestrassen budgetiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>7</b>     | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b><br>Wasserversorgung: Ertragsüberschuss CHF 17'200; m <sup>3</sup> -Preis CHF 2.10<br>Abwasserbeseitigung: Ertragsüberschuss CHF 88'400; m <sup>3</sup> -Preis CHF 3.50<br>Abfallbewirtschaftung: Ertragsüberschuss CHF 2'500                                                                                                                                                                                          |
| <b>8</b>     | <b>Volkswirtschaft</b><br>Der Bereich ‚Volkswirtschaft‘ kostet netto CHF 145'000 (Vorjahr CHF 176'000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Die ordentlichen Gemeindesteuern 2023 werden mit einem Steuerfuss von 115 % auf CHF 4.510 Mio. budgetiert (Vorjahr CHF 4.411 Mio.). Darin enthalten sind CHF 400'000 Vermögenssteuern. Der Steuerertrag bei den Gewinn- und Kapitalsteuern im kommenden Jahr wird auf CHF 120'000 prognostiziert. Sämtliche Bauamts- resp. Werkhofkosten werden aufgrund der Arbeitsrapporte und den Materialien intern verrechnet. Die Einzahlung in den Finanzausgleich beläuft sich auf CHF 87'870. Der budgetierte Aufwandüberschuss von CHF 290'000 wird den Bilanzüberschüssen der Vorjahre (Eigenkapital) belastet.**

- 9100.4000.00/10 Die Einkommenssteuern werden im Vergleich zum Budget 2022 gleich hoch budgetiert. Wobei die budgetierten Steuererträge aus früheren Jahren tiefer ausfallen, die aktuellen Einkommenssteuererträge höher.
- 9100.4001.00/10 Die Vermögenssteuern werden in der Höhe des Rechnungsergebnisses 2021 prognostiziert.
- 9100.4010.00 Die Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen werden analog des Rechnungsergebnis 2021 budgetiert.
- 9300.3621.50 Aufgrund der Bemessungsgrundlagen muss die Gemeinde Schneisingen im 2023 CHF 87'870 Finanzausgleich bezahlen. Dies sind CHF 20'000 weniger als im Jahr 2022.
- 9990.9001.00 Für das Budget 2023 muss ein Aufwandüberschuss von CHF 290'000 budgetiert werden.

### **C. Investitionen**

Die im nächsten Jahr geplanten und bewilligten Investitionen der Einwohnergemeinde belaufen sich auf CHF 80'000, inklusive Spezialfinanzierungen auf CHF 811'000. Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen (ohne Werke) beträgt rund 101 %. Mit den bereits beschlossenen Projekten wird die Schuld der Einwohnergemeinde Ende 2023 rund CHF 2.165 Mio. betragen. Dies entspricht einer Nettoschuld pro Einwohner (ohne Werke) von CHF 1'416.

Für die Gemeindeversammlung im Sommer 2023 sind folgende Anträge geplant, welche bereits Einfluss auf die Investitionen 2023 haben könnten: Neubau Kindergarten, Sanierung Gemeindehaus, Tempo 30.

### **D. Informationen zum Finanzplan und der Finanzlage**

Mit der geplanten Steuerfusserhöhung von 3% ist die finanzielle Lage der Gemeinde Schneisingen solide trotz des negativen Budgets 2023. Mit den geplanten, notwendigsten Investitionen von CHF 5.5 Mio. werden allerdings die vorgeschriebenen Abschreibungen ansteigen und der Selbstfinanzierungsgrad wird sinken. Dies führt unvermeidlich zum Anstieg der Nettoschuld. Per Ende 2021 lag die Nettoschuld pro Einwohner für die Gemeinde Schneisingen mit CHF 1'389 pro Einwohner klar unterhalb der kantonalen Richtwerte von CHF 2'500. Gemäss Finanzplan wird die Nettoschuld bis 2027 auf CHF 4'085 ansteigen. In Anbetracht der geplanten Investitionen, welche für den Neubau Kindergarten, die Sanierung Gemeindehaus, die Sanierung Wysshuss, die Umsetzung von Tempo 30 und die Strassensanierungen Dorfstrasse (2025-2027) sowie Espistrasse (2028-2029) anfallen, ist dies auch gerechtfertigt. Ohne Steuerfusserhöhung wäre dadurch die Finanzlage der Gemeinde Schneisingen sehr angespannt. Ziel muss es jedoch sein, nach den hohen Investitionen die Verschuldung zu reduzieren und in den nachfolgenden Jahren weiterhin nur die

notwendigsten Investitionen zu lancieren. Gelingt dies, kann ab 2030 wieder mit einer Nettoverschuldung pro Einwohner von rund CHF 3'600 gerechnet werden und langfristig die Nettoschuld auf einem soliden Niveau stabil gehalten werden.

#### **E. Stellungnahme Finanzkommission**

Die Finanzkommission hat das Budget 2023 geprüft und empfiehlt dieses den Stimmberechtigten zur Annahme.

#### **F. Antrag / Abstimmungsempfehlung**

##### **ANTRAG**

**Das Budget 2023 und der Steuerfuss von 115 % werden genehmigt.**



SCHNEISINGEN

## **2. ERFOLGSAUSWEISE**



EWG Schneisingen

# Erfolgsausweis ohne Werke

## Erfolgsrechnung in CHF

|                                                  | Budget 2023         | Budget 2022         | Rechnung 2021       |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                     | <b>5'536'364.55</b> | <b>5'475'261.48</b> | <b>5'470'712.12</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 1'579'210.00        | 1'508'247.70        | 1'486'015.55        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 982'956.55          | 997'633.00          | 971'220.98          |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 307'707.00          | 342'636.00          | 342'633.90          |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   |                     |                     |                     |
| 36 Transferaufwand                               | 2'666'491.00        | 2'626'744.78        | 2'670'841.69        |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        |                     |                     |                     |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>5'229'874.55</b> | <b>5'023'513.10</b> | <b>5'109'980.70</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | 4'690'000.00        | 4'525'084.00        | 4'552'640.45        |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 20'570.00           | 20'570.00           | 21'451.00           |
| 42 Entgelte                                      | 341'680.00          | 296'850.00          | 338'133.36          |
| 43 Verschiedene Erträge                          |                     |                     |                     |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 10'000.00           | 4'000.00            | 14'722.94           |
| 46 Transferertrag                                | 167'624.55          | 177'009.10          | 183'032.95          |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        |                     |                     |                     |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>      | <b>-306'490.00</b>  | <b>-451'748.38</b>  | <b>-360'731.42</b>  |
| 34 Finanzaufwand                                 | 12'960.00           | 14'890.00           | 30'458.28           |
| 44 Finanzertrag                                  | 29'450.00           | 33'837.00           | 28'547.00           |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                 | <b>16'490.00</b>    | <b>18'947.00</b>    | <b>-1'911.28</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                       | <b>-290'000.00</b>  | <b>-432'801.38</b>  | <b>-362'642.70</b>  |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    |                     |                     |                     |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     |                     |                     |                     |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>               |                     |                     |                     |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>            | <b>-290'000.00</b>  | <b>-432'801.38</b>  | <b>-362'642.70</b>  |

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

## Investitionsrechnung

|                                                      | Budget 2023       | Budget 2022       | Rechnung 2021      |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Investitionsausgaben</b>                          | <b>80'000.00</b>  | <b>70'000.00</b>  | <b>132'713.61</b>  |
| 50 Sachanlagen                                       | 80'000.00         | 50'000.00         | 114'304.76         |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                |                   |                   |                    |
| 52 Immaterielle Anlagen                              |                   | 20'000.00         | 18'408.85          |
| 54 Darlehen                                          |                   |                   |                    |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien                 |                   |                   |                    |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                       |                   |                   |                    |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge                |                   |                   |                    |
| 58 Ausserordentliche Investitionen                   |                   |                   |                    |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                         |                   |                   | <b>2'938.00</b>    |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen |                   |                   | 2'938.00           |
| 61 Rückerstattungen                                  |                   |                   |                    |
| 62 Abgang immaterielle Anlagen                       |                   |                   |                    |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung          |                   |                   |                    |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                          |                   |                   |                    |
| 65 Übertragung von Beteiligungen                     |                   |                   |                    |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge          |                   |                   |                    |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge                |                   |                   |                    |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen           |                   |                   |                    |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                 | <b>-80'000.00</b> | <b>-70'000.00</b> | <b>-129'775.61</b> |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                            | <b>80'778.00</b>  | <b>-19'425.38</b> | <b>40'008.46</b>   |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                         | <b>778.00</b>     | <b>-89'425.38</b> | <b>-89'767.15</b>  |

(+ =Finanzierungsüberschuss / - =Finanzierungsfehlbetrag)



EWG Schneisingen

## Erfolgsausweis ohne Werke

| Selbstfinanzierung in CHF |                                                         | Budget 2023      | Budget 2022       | Rechnung 2021    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                           | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung                          | -290'000.00      | -432'801.38       | -362'642.70      |
| 33                        | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                      | 307'707.00       | 342'636.00        | 342'633.90       |
| 35                        | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen             |                  |                   |                  |
| 45                        | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen           | -10'000.00       | -4'000.00         | -14'722.94       |
| 364                       | Wertberichtigungen Darlehen VV                          |                  |                   |                  |
| 365                       | Wertberichtigungen Beteiligungen VV                     |                  |                   |                  |
| 366                       | Abschreibungen Investitionsbeiträge                     | 73'071.00        | 74'740.00         | 74'740.20        |
| 383                       | zusätzliche Abschreibungen                              |                  |                   |                  |
| 387                       |                                                         |                  |                   |                  |
| 389                       | Einlagen                                                |                  |                   |                  |
| 466                       | Auflösung passivierte Investitionsbeiträge              |                  |                   |                  |
| 487                       | Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge |                  |                   |                  |
| 489                       | Entnahmen aus dem Eigenkapital                          |                  |                   |                  |
| 4490                      | Aufwertungen VV                                         |                  |                   |                  |
|                           |                                                         | <b>80'778.00</b> | <b>-19'425.38</b> | <b>40'008.46</b> |



# Erfolgsausweis Wasserversorgung

EWG Schneisingen

## Erfolgsrechnung in CHF

|                                                  | Budget 2023       | Budget 2022       | Rechnung 2021     |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                     | <b>313'784.00</b> | <b>311'970.05</b> | <b>321'020.91</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 11'150.00         | 18'800.00         | -4'980.15         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 185'570.00        | 190'930.00        | 168'283.37        |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 59'903.00         | 56'417.85         | 96'867.13         |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   |                   |                   |                   |
| 36 Transferaufwand                               | 57'161.00         | 45'822.20         | 60'850.56         |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        |                   |                   |                   |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>331'984.00</b> | <b>347'380.00</b> | <b>316'725.15</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  |                   |                   |                   |
| 41 Regalien und Konzessionen                     |                   |                   |                   |
| 42 Entgelte                                      | 262'300.00        | 274'800.00        | 240'644.30        |
| 43 Verschiedene Erträge                          |                   |                   |                   |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                   |                   |                   |
| 46 Transferertrag                                | 69'684.00         | 72'580.00         | 76'080.85         |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        |                   |                   |                   |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>      | <b>18'200.00</b>  | <b>35'409.95</b>  | <b>-4'295.76</b>  |
| 34 Finanzaufwand                                 | 1'000.00          | 1'757.00          | 419.00            |
| 44 Finanzertrag                                  |                   |                   |                   |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                 | <b>-1'000.00</b>  | <b>-1'757.00</b>  | <b>-419.00</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                       | <b>17'200.00</b>  | <b>33'652.95</b>  | <b>-4'714.76</b>  |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    |                   |                   |                   |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     |                   |                   |                   |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>               |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>            | <b>17'200.00</b>  | <b>33'652.95</b>  | <b>-4'714.76</b>  |

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

## Investitionsrechnung

|                                                      | Budget 2023        | Budget 2022        | Rechnung 2021    |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Investitionsausgaben</b>                          | <b>381'000.00</b>  | <b>454'200.00</b>  | <b>26'287.40</b> |
| 50 Sachanlagen                                       | 381'000.00         | 454'200.00         | 26'287.40        |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                |                    |                    |                  |
| 52 Immaterielle Anlagen                              |                    |                    |                  |
| 54 Darlehen                                          |                    |                    |                  |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien                 |                    |                    |                  |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                       |                    |                    |                  |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge                |                    |                    |                  |
| 58 Ausserordentliche Investitionen                   |                    |                    |                  |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                         | <b>5'000.00</b>    | <b>5'000.00</b>    | <b>59'942.65</b> |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen |                    |                    |                  |
| 61 Rückerstattungen                                  |                    |                    |                  |
| 62 Abgang immaterielle Anlagen                       |                    |                    |                  |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung          | 5'000.00           | 5'000.00           | 59'942.65        |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                          |                    |                    |                  |
| 65 Übertragung von Beteiligungen                     |                    |                    |                  |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge          |                    |                    |                  |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge                |                    |                    |                  |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen           |                    |                    |                  |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                 | <b>-376'000.00</b> | <b>-449'200.00</b> | <b>33'655.25</b> |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                            | <b>47'569.00</b>   | <b>57'540.80</b>   | <b>59'871.52</b> |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                         | <b>-328'431.00</b> | <b>-391'659.20</b> | <b>93'526.77</b> |

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

## Bilanz

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.2023</b> | <b>651'150.69</b> |
| <b>Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.2023</b> | <b>979'581.69</b> |
| <b>(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)</b>       |                   |

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld



EWG Schneisingen

## Erfolgsausweis Wasserversorgung

| Selbstfinanzierung in CHF |                                                         | Budget 2023      | Budget 2022      | Rechnung 2021    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung                          | 17'200.00        | 33'652.95        | -4'714.76        |
| 33                        | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                      | 59'903.00        | 56'417.85        | 96'867.13        |
| 35                        | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen             |                  |                  |                  |
| 45                        | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen           |                  |                  |                  |
| 364                       | Wertberichtigungen Darlehen VV                          |                  |                  |                  |
| 365                       | Wertberichtigungen Beteiligungen VV                     |                  |                  |                  |
| 366                       | Abschreibungen Investitionsbeiträge                     |                  |                  |                  |
| 383                       | zusätzliche Abschreibungen                              |                  |                  |                  |
| 387                       |                                                         |                  |                  |                  |
| 389                       | Einlagen                                                |                  |                  |                  |
| 466                       | Auflösung passivierte Investitionsbeiträge              | -29'534.00       | -32'530.00       | -32'280.85       |
| 487                       | Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge |                  |                  |                  |
| 489                       | Entnahmen aus dem Eigenkapital                          |                  |                  |                  |
| 4490                      | Aufwertungen VV                                         |                  |                  |                  |
|                           |                                                         | <b>47'569.00</b> | <b>57'540.80</b> | <b>59'871.52</b> |



# Erfolgsausweis Abwasserbeseitigung

EWG Schneisingen

## Erfolgsrechnung in CHF

|                                                  | Budget 2023       | Budget 2022       | Rechnung 2021     |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                     | <b>351'719.00</b> | <b>347'988.50</b> | <b>332'019.24</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 5'450.00          | 500.00            |                   |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 63'640.00         | 81'140.00         | 42'500.08         |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 72'521.00         | 74'489.00         | 74'489.70         |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   |                   |                   |                   |
| 36 Transferaufwand                               | 210'108.00        | 191'859.50        | 215'029.46        |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        |                   |                   |                   |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>441'119.00</b> | <b>449'839.00</b> | <b>360'115.85</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  |                   |                   |                   |
| 41 Regalien und Konzessionen                     |                   |                   |                   |
| 42 Entgelte                                      | 397'400.00        | 400'400.00        | 310'927.25        |
| 43 Verschiedene Erträge                          |                   |                   |                   |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                   |                   |                   |
| 46 Transferertrag                                | 43'719.00         | 49'439.00         | 49'188.60         |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        |                   |                   |                   |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>      | <b>89'400.00</b>  | <b>101'850.50</b> | <b>28'096.61</b>  |
| 34 Finanzaufwand                                 | 1'000.00          | 2'080.00          | 458.00            |
| 44 Finanzertrag                                  |                   |                   |                   |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                 | <b>-1'000.00</b>  | <b>-2'080.00</b>  | <b>-458.00</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                       | <b>88'400.00</b>  | <b>99'770.50</b>  | <b>27'638.61</b>  |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    |                   |                   |                   |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     |                   |                   |                   |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>               |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>            | <b>88'400.00</b>  | <b>99'770.50</b>  | <b>27'638.61</b>  |

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

## Investitionsrechnung

|                                                      | Budget 2023        | Budget 2022        | Rechnung 2021     |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Investitionsausgaben</b>                          | <b>350'000.00</b>  | <b>220'000.00</b>  | <b>18'002.95</b>  |
| 50 Sachanlagen                                       | 350'000.00         | 220'000.00         | 18'002.95         |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                |                    |                    |                   |
| 52 Immaterielle Anlagen                              |                    |                    |                   |
| 54 Darlehen                                          |                    |                    |                   |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien                 |                    |                    |                   |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                       |                    |                    |                   |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge                |                    |                    |                   |
| 58 Ausserordentliche Investitionen                   |                    |                    |                   |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                         | <b>5'000.00</b>    | <b>5'000.00</b>    | <b>114'395.80</b> |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen |                    |                    |                   |
| 61 Rückerstattungen                                  |                    |                    |                   |
| 62 Abgang immaterielle Anlagen                       |                    |                    |                   |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung          | 5'000.00           | 5'000.00           | 114'395.80        |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                          |                    |                    |                   |
| 65 Übertragung von Beteiligungen                     |                    |                    |                   |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge          |                    |                    |                   |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge                |                    |                    |                   |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen           |                    |                    |                   |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                 | <b>-345'000.00</b> | <b>-215'000.00</b> | <b>96'392.85</b>  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                            | <b>127'619.00</b>  | <b>135'237.50</b>  | <b>63'356.41</b>  |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                         | <b>-217'381.00</b> | <b>-79'762.50</b>  | <b>159'749.26</b> |

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

## Bilanz

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.2023</b>     | <b>377'470.26</b> |
| <b>Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.2023</b>     | <b>594'851.26</b> |
| <b>(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)</b>           |                   |
| * im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld |                   |



EWG Schneisingen

## Erfolgsausweis Abwasserbeseitigung

| Selbstfinanzierung in CHF |                                                         | Budget 2023       | Budget 2022       | Rechnung 2021    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                           | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung                          | 88'400.00         | 99'770.50         | 27'638.61        |
| 33                        | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                      | 72'521.00         | 74'489.00         | 74'489.70        |
| 35                        | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen             |                   |                   |                  |
| 45                        | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen           |                   |                   |                  |
| 364                       | Wertberichtigungen Darlehen VV                          |                   |                   |                  |
| 365                       | Wertberichtigungen Beteiligungen VV                     |                   |                   |                  |
| 366                       | Abschreibungen Investitionsbeiträge                     | 10'417.00         | 10'417.00         | 10'416.70        |
| 383                       | zusätzliche Abschreibungen                              |                   |                   |                  |
| 387                       |                                                         |                   |                   |                  |
| 389                       | Einlagen                                                |                   |                   |                  |
| 466                       | Auflösung passivierte Investitionsbeiträge              | -43'719.00        | -49'439.00        | -49'188.60       |
| 487                       | Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge |                   |                   |                  |
| 489                       | Entnahmen aus dem Eigenkapital                          |                   |                   |                  |
| 4490                      | Aufwertungen VV                                         |                   |                   |                  |
|                           |                                                         | <b>127'619.00</b> | <b>135'237.50</b> | <b>63'356.41</b> |



# Erfolgsausweis Abfallwirtschaft

EWG Schneisingen

## Erfolgsrechnung in CHF

|                                                  | Budget 2023       | Budget 2022       | Rechnung 2021     |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                     | <b>217'120.00</b> | <b>199'783.05</b> | <b>205'003.83</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 30'350.00         | 5'880.00          | 4'946.80          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 162'660.00        | 162'460.00        | 162'591.70        |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 9'739.00          | 9'739.00          | 9'738.60          |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   |                   |                   |                   |
| 36 Transferaufwand                               | 14'371.00         | 21'704.05         | 27'726.73         |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        |                   |                   |                   |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>219'000.00</b> | <b>236'000.00</b> | <b>254'468.25</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  |                   |                   |                   |
| 41 Regalien und Konzessionen                     |                   |                   |                   |
| 42 Entgelte                                      | 219'000.00        | 236'000.00        | 254'468.25        |
| 43 Verschiedene Erträge                          |                   |                   |                   |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                   |                   |                   |
| 46 Transferertrag                                |                   |                   |                   |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        |                   |                   |                   |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>      | <b>1'880.00</b>   | <b>36'216.95</b>  | <b>49'464.42</b>  |
| 34 Finanzaufwand                                 |                   |                   |                   |
| 44 Finanzertrag                                  | 620.00            | 625.00            | 107.00            |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                 | <b>620.00</b>     | <b>625.00</b>     | <b>107.00</b>     |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                       | <b>2'500.00</b>   | <b>36'841.95</b>  | <b>49'571.42</b>  |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    |                   |                   |                   |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     |                   |                   |                   |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>               |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>            | <b>2'500.00</b>   | <b>36'841.95</b>  | <b>49'571.42</b>  |

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

## Investitionsrechnung

|                                                      | Budget 2023      | Budget 2022      | Rechnung 2021    |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Investitionsausgaben</b>                          |                  |                  |                  |
| 50 Sachanlagen                                       |                  |                  |                  |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                |                  |                  |                  |
| 52 Immaterielle Anlagen                              |                  |                  |                  |
| 54 Darlehen                                          |                  |                  |                  |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien                 |                  |                  |                  |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                       |                  |                  |                  |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge                |                  |                  |                  |
| 58 Ausserordentliche Investitionen                   |                  |                  |                  |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                         |                  |                  |                  |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen |                  |                  |                  |
| 61 Rückerstattungen                                  |                  |                  |                  |
| 62 Abgang immaterielle Anlagen                       |                  |                  |                  |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung          |                  |                  |                  |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                          |                  |                  |                  |
| 65 Übertragung von Beteiligungen                     |                  |                  |                  |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge          |                  |                  |                  |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge                |                  |                  |                  |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen           |                  |                  |                  |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                 |                  |                  |                  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                            | <b>12'239.00</b> | <b>46'580.95</b> | <b>59'310.02</b> |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                         | <b>12'239.00</b> | <b>46'580.95</b> | <b>59'310.02</b> |

(+ =Finanzierungsüberschuss / - =Finanzierungsfehlbetrag)

## Bilanz

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.2023</b>     | <b>-212'174.00</b> |
| <b>Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.2023</b>     | <b>-224'413.00</b> |
| <b>(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)</b>           |                    |
| * im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld |                    |



EWG Schneisingen

## Erfolgsausweis Abfallwirtschaft

| Selbstfinanzierung in CHF |                                                         | Budget 2023      | Budget 2022      | Rechnung 2021    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung                          | 2'500.00         | 36'841.95        | 49'571.42        |
| 33                        | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                      | 9'739.00         | 9'739.00         | 9'738.60         |
| 35                        | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen             |                  |                  |                  |
| 45                        | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen           |                  |                  |                  |
| 364                       | Wertberichtigungen Darlehen VV                          |                  |                  |                  |
| 365                       | Wertberichtigungen Beteiligungen VV                     |                  |                  |                  |
| 366                       | Abschreibungen Investitionsbeiträge                     |                  |                  |                  |
| 383                       | zusätzliche Abschreibungen                              |                  |                  |                  |
| 387                       |                                                         |                  |                  |                  |
| 389                       | Einlagen                                                |                  |                  |                  |
| 466                       | Auflösung passivierte Investitionsbeiträge              |                  |                  |                  |
| 487                       | Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge |                  |                  |                  |
| 489                       | Entnahmen aus dem Eigenkapital                          |                  |                  |                  |
| 4490                      | Aufwertungen VV                                         |                  |                  |                  |
|                           |                                                         | <b>12'239.00</b> | <b>46'580.95</b> | <b>59'310.02</b> |

**Erfolgsausweis Gesamt****Erfolgsrechnung** in CHF

|                                                  | Budget 2023         | Budget 2022         | Rechnung 2021       |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                     | <b>6'418'987.55</b> | <b>6'335'003.08</b> | <b>6'328'756.10</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 1'626'160.00        | 1'533'427.70        | 1'485'982.20        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 1'394'826.55        | 1'432'163.00        | 1'344'596.13        |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 449'870.00          | 483'281.85          | 523'729.33          |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   |                     |                     |                     |
| 36 Transferaufwand                               | 2'948'131.00        | 2'886'130.53        | 2'974'448.44        |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        |                     |                     |                     |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>6'221'977.55</b> | <b>6'056'732.10</b> | <b>6'041'289.95</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | 4'690'000.00        | 4'525'084.00        | 4'552'640.45        |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 20'570.00           | 20'570.00           | 21'451.00           |
| 42 Entgelte                                      | 1'220'380.00        | 1'208'050.00        | 1'144'173.16        |
| 43 Verschiedene Erträge                          |                     |                     |                     |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 10'000.00           | 4'000.00            | 14'722.94           |
| 46 Transferertrag                                | 281'027.55          | 299'028.10          | 308'302.40          |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        |                     |                     |                     |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>      | <b>-197'010.00</b>  | <b>-278'270.98</b>  | <b>-287'466.15</b>  |
| 34 Finanzaufwand                                 | 14'960.00           | 18'727.00           | 31'335.28           |
| 44 Finanzertrag                                  | 30'070.00           | 34'462.00           | 28'654.00           |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                 | <b>15'110.00</b>    | <b>15'735.00</b>    | <b>-2'681.28</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                       | <b>-181'900.00</b>  | <b>-262'535.98</b>  | <b>-290'147.43</b>  |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    |                     |                     |                     |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     |                     |                     |                     |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>               |                     |                     |                     |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>            | <b>-181'900.00</b>  | <b>-262'535.98</b>  | <b>-290'147.43</b>  |

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

**Investitionsrechnung**

|                                                      | Budget 2023        | Budget 2022        | Rechnung 2021     |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Investitionsausgaben</b>                          | <b>811'000.00</b>  | <b>744'200.00</b>  | <b>177'003.96</b> |
| 50 Sachanlagen                                       | 811'000.00         | 724'200.00         | 158'595.11        |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                |                    |                    |                   |
| 52 Immaterielle Anlagen                              |                    | 20'000.00          | 18'408.85         |
| 54 Darlehen                                          |                    |                    |                   |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien                 |                    |                    |                   |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                       |                    |                    |                   |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge                |                    |                    |                   |
| 58 Ausserordentliche Investitionen                   |                    |                    |                   |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                         | <b>10'000.00</b>   | <b>10'000.00</b>   | <b>177'276.45</b> |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen |                    |                    | 2'938.00          |
| 61 Rückerstattungen                                  |                    |                    |                   |
| 62 Abgang immaterielle Anlagen                       |                    |                    |                   |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung          | 10'000.00          | 10'000.00          | 174'338.45        |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                          |                    |                    |                   |
| 65 Übertragung von Beteiligungen                     |                    |                    |                   |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge          |                    |                    |                   |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge                |                    |                    |                   |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen           |                    |                    |                   |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                 | <b>-801'000.00</b> | <b>-734'200.00</b> | <b>272.49</b>     |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                            | <b>268'205.00</b>  | <b>219'933.87</b>  | <b>222'546.41</b> |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                         | <b>-532'795.00</b> | <b>-514'266.13</b> | <b>222'818.90</b> |

(+ =Finanzierungsüberschuss / - =Finanzierungsfehlbetrag)



EWG Schneisingen

## Erfolgsausweis Gesamt

| Selbstfinanzierung in CHF |                                                         | Budget 2023       | Budget 2022       | Rechnung 2021     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung                          | -181'900.00       | -262'535.98       | -290'147.43       |
| 33                        | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                      | 449'870.00        | 483'281.85        | 523'729.33        |
| 35                        | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen             |                   |                   |                   |
| 45                        | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen           | -10'000.00        | -4'000.00         | -14'722.94        |
| 364                       | Wertberichtigungen Darlehen VV                          |                   |                   |                   |
| 365                       | Wertberichtigungen Beteiligungen VV                     |                   |                   |                   |
| 366                       | Abschreibungen Investitionsbeiträge                     | 83'488.00         | 85'157.00         | 85'156.90         |
| 383                       | zusätzliche Abschreibungen                              |                   |                   |                   |
| 387                       |                                                         |                   |                   |                   |
| 389                       | Einlagen                                                |                   |                   |                   |
| 466                       | Auflösung passivierte Investitionsbeiträge              | -73'253.00        | -81'969.00        | -81'469.45        |
| 487                       | Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge |                   |                   |                   |
| 489                       | Entnahmen aus dem Eigenkapital                          |                   |                   |                   |
| 4490                      | Aufwertungen VV                                         |                   |                   |                   |
|                           |                                                         | <b>268'205.00</b> | <b>219'933.87</b> | <b>222'546.41</b> |

## Kennzahlenauswertung Budget

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Gemeinde      | <b>Schneisingen</b> |
| Rechnungsjahr | <b>2023</b>         |
| Steuerfuss    | <b>115%</b>         |

### Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

|   |                                            |              |   |                    |              |
|---|--------------------------------------------|--------------|---|--------------------|--------------|
| A | Einwohnerzahl per 31.12.                   | 1529         | E | Nettoinvestitionen | 80'000.00    |
| B | Laufender Ertrag                           | 5'259'324.55 | F | Nettoschuld I      | 2'164'756.46 |
| C | Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich | 4'640'130.00 | G | Selbstfinanzierung | 80'778.00    |
| D | Nettozinsaufwand                           | 3'460.00     | H | Abschreibungen     | 380'778.00   |

|   |                             |                            |         |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------|
| 1 | Nettoschuld I pro Einwohner | $F : A$                    | 1415.80 |
| 2 | Nettoverschuldungsquotient  | $(F : C) \times 100$       | 46.65%  |
| 3 | Zinsbelastungsanteil        | $(D : B) \times 100$       | 0.07%   |
| 4 | Selbstfinanzierungsgrad     | $(G : E) \times 100$       | 100.97% |
| 5 | Selbstfinanzierungsanteil   | $(G : B) \times 100$       | 1.54%   |
| 6 | Kapitaldienstanteil         | $((D + H) : B) \times 100$ | 7.31%   |

### Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

|   |                                            |              |   |                    |              |
|---|--------------------------------------------|--------------|---|--------------------|--------------|
| A | Einwohnerzahl per 31.12.                   | 1529         | E | Nettoinvestitionen | 801'000.00   |
| B | Laufender Ertrag                           | 6'252'047.55 | F | Nettoschuld I      | 3'514'776.67 |
| C | Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich | 4'640'130.00 | G | Selbstfinanzierung | 268'205.00   |
| D | Nettozinsaufwand                           | 4'840.00     | H | Abschreibungen     | 460'105.00   |

|   |                             |                            |         |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------|
| 1 | Nettoschuld I pro Einwohner | $F : A$                    | 2298.74 |
| 2 | Nettoverschuldungsquotient  | $(F : C) \times 100$       | 75.75%  |
| 3 | Zinsbelastungsanteil        | $(D : B) \times 100$       | 0.08%   |
| 4 | Selbstfinanzierungsgrad     | $(G : E) \times 100$       | 33.48%  |
| 5 | Selbstfinanzierungsanteil   | $(G : B) \times 100$       | 4.29%   |
| 6 | Kapitaldienstanteil         | $((D + H) : B) \times 100$ | 7.44%   |



SCHNEISINGEN

## **4. ERFOLGSRECHNUNG**

## Budget 2023 - Zusammenzug Funktional

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023  |              | Budget 2022  |              | Rechnung 2021 |              |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|       |                                                        | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 0     | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                  | 1'135'468.95 | 168'075.00   | 1'075'935.15 | 155'996.00   | 1'116'059.77  | 184'005.96   |
| 1     | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG       | 402'910.65   | 93'910.00    | 403'633.60   | 84'718.15    | 362'746.45    | 98'973.74    |
| 2     | BILDUNG                                                | 1'897'358.85 | 203'445.00   | 1'948'358.68 | 190'815.00   | 1'947'277.89  | 164'195.25   |
| 3     | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE                     | 111'359.30   | 10'100.00    | 112'318.20   | 3'650.00     | 124'683.21    | 1'594.70     |
| 4     | GESUNDHEIT                                             | 448'850.00   | 1'700.00     | 403'712.50   | 1'700.00     | 450'358.53    | 2'870.00     |
| 5     | SOZIALE SICHERHEIT                                     | 649'550.00   | 27'250.00    | 607'773.30   | 24'650.00    | 610'149.08    | 45'433.65    |
| 6     | VERKEHR                                                | 453'533.60   | 2'150.00     | 418'686.00   | 2'150.00     | 439'548.79    | 7'213.50     |
| 7     | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                           | 1'129'797.35 | 998'123.00   | 1'182'395.45 | 1'036'244.00 | 1'073'880.61  | 945'438.06   |
| 8     | VOLKSWIRTSCHAFT                                        | 199'164.30   | 54'070.00    | 227'852.65   | 51'970.00    | 189'132.30    | 61'097.65    |
| 9     | FINANZEN UND STEUERN                                   | 342'880.00   | 5'212'050.00 | 500'026.65   | 5'328'799.03 | 456'825.87    | 5'259'839.99 |
|       | Total                                                  | 6'770'873.00 | 6'770'873.00 | 6'880'692.18 | 6'880'692.18 | 6'770'662.50  | 6'770'662.50 |
|       | Netto Aufwand                                          |              |              |              | 0.00         |               |              |
|       | Gesamttotal                                            | 6'770'873.00 | 6'770'873.00 | 6'880'692.18 | 6'880'692.18 | 6'770'662.50  | 6'770'662.50 |
|       |                                                        |              |              |              |              |               |              |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                        | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                           | <b>1'135'468.95</b> | <b>168'075.00</b> | <b>1'075'935.15</b> | <b>155'996.00</b> | <b>1'134'338.22</b> | <b>202'284.41</b> |
| <b>01</b>    | <b>Legislative und Exekutive</b>                       | <b>146'270.00</b>   |                   | <b>160'966.20</b>   |                   | <b>132'823.50</b>   | <b>2'527.20</b>   |
| <b>011</b>   | <b>Legislative</b>                                     | <b>27'560.00</b>    |                   | <b>24'870.00</b>    |                   | <b>26'149.55</b>    | <b>2'527.20</b>   |
| <b>0110</b>  | <b>Legislative</b>                                     | <b>27'560.00</b>    |                   | <b>24'870.00</b>    |                   | <b>26'149.55</b>    | <b>2'527.20</b>   |
| 0110.3000.00 | Kommissionen, Behörden                                 | 7'500.00            |                   | 7'500.00            |                   | 8'141.75            |                   |
| 0110.3010.00 | Löhne                                                  | 8'200.00            |                   | 5'000.00            |                   | 6'011.45            | 2'527.20          |
| 0110.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten        | 600.00              |                   | 160.00              |                   | 198.40              |                   |
| 0110.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                        | 100.00              |                   |                     |                   | 0.85                |                   |
| 0110.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                        | 200.00              |                   |                     |                   | 44.95               |                   |
| 0110.3090.00 | Aus- und Weiterbildung Fiko                            |                     |                   | 400.00              |                   |                     |                   |
| 0110.3100.00 | Büromaterial                                           |                     |                   | 300.00              |                   |                     |                   |
| 0110.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                             | 8'000.00            |                   | 8'550.00            |                   | 7'839.10            |                   |
| 0110.3110.00 | Anschaffung von Mobilien                               |                     |                   |                     |                   | 861.00              |                   |
| 0110.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 360.00              |                   | 360.00              |                   | 778.00              |                   |
| 0110.3132.00 | Honorar Rechnungsprüfung                               | 2'100.00            |                   | 2'100.00            |                   | 2'250.85            |                   |
| 0110.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                 | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 23.20               |                   |
| <b>012</b>   | <b>Exekutive</b>                                       | <b>118'710.00</b>   |                   | <b>136'096.20</b>   |                   | <b>106'673.95</b>   |                   |
| <b>0120</b>  | <b>Exekutive</b>                                       | <b>118'710.00</b>   |                   | <b>136'096.20</b>   |                   | <b>106'673.95</b>   |                   |
| 0120.3000.00 | Gemeinderat                                            | 71'760.00           |                   | 71'771.20           |                   | 74'122.25           |                   |
| 0120.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten        | 4'600.00            |                   | 7'500.00            |                   | 4'661.60            |                   |
| 0120.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 1'200.00            |                   | 2'300.00            |                   | 1'162.20            |                   |
| 0120.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherung Visana            | 600.00              |                   | 1'360.00            |                   | 395.05              |                   |
| 0120.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                        | 1'000.00            |                   | 1'040.00            |                   | 1'055.70            |                   |
| 0120.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeld<br>Visana                | 200.00              |                   |                     |                   | 234.00              |                   |
| 0120.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 150.00              |                   |
| 0120.3099.00 | Uebrigter Personalaufwand                              | 3'200.00            |                   | 10'200.00           |                   | 4'008.00            |                   |
| 0120.3130.00 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 600.00              |                   |
| 0120.3132.00 | Honorare Rechtsberatung                                | 3'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 772.80              |                   |
| 0120.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 1'500.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0120.3170.00 | Entschädigungen                                        | 13'150.00           |                   | 18'425.00           |                   | 4'012.35            |                   |
| 0120.3170.01 | Repräsentationskosten und<br>Gebührenerlasse           | 14'500.00           |                   | 15'500.00           |                   | 14'500.00           |                   |
| 0120.3170.02 | Jungbürgerfeier                                        | 1'500.00            |                   | 4'500.00            |                   | 1'000.00            |                   |
| <b>02</b>    | <b>Allgemeine Dienste</b>                              | <b>989'198.95</b>   | <b>168'075.00</b> | <b>914'968.95</b>   | <b>155'996.00</b> | <b>1'001'514.72</b> | <b>199'757.21</b> |
| <b>021</b>   | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                    | <b>353'095.00</b>   | <b>72'900.00</b>  | <b>345'900.00</b>   | <b>66'900.00</b>  | <b>324'648.28</b>   | <b>80'667.46</b>  |
| <b>0210</b>  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                    | <b>353'095.00</b>   | <b>72'900.00</b>  | <b>345'900.00</b>   | <b>66'900.00</b>  | <b>324'648.28</b>   | <b>80'667.46</b>  |
| 0210.3000.00 | Steuerkommission, Ortsschätzer                         | 300.00              |                   | 300.00              |                   |                     |                   |
| 0210.3010.00 | Löhne Verwaltungspersonal                              | 260'000.00          |                   | 225'000.00          |                   | 213'317.30          | 3'832.80          |
| 0210.3010.01 | Löhne temporäres Personal                              | 11'600.00           |                   | 48'000.00           |                   |                     |                   |
| 0210.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten        | 17'000.00           |                   | 11'500.00           |                   | 13'236.30           |                   |
| 0210.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 18'000.00           |                   | 13'000.00           |                   | 11'305.75           | 15.55             |
| 0210.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherung                   | 5'000.00            |                   | 4'200.00            |                   | 4'100.55            |                   |
| 0210.3054.00 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse              | 4'000.00            |                   | 3'250.00            |                   | 3'163.05            |                   |
| 0210.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung           | 3'000.00            |                   | 4'700.00            |                   | 2'482.55            |                   |
| 0210.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 | 11'900.00           |                   | 13'300.00           |                   | 1'750.00            |                   |
| 0210.3091.00 | Personalwerbung                                        |                     |                   |                     |                   | 1'327.90            |                   |
| 0210.3099.00 | Übriger Personalaufwand                                | 1'630.00            |                   | 1'730.00            |                   | 950.50              |                   |
| 0210.3100.00 | Büromaterial                                           | 700.00              |                   | 900.00              |                   | 237.50              |                   |
| 0210.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                             |                     |                   | 2'400.00            |                   |                     |                   |
| 0210.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 7'100.00            |                   | 2'000.00            |                   | 769.15              |                   |
| 0210.3130.01 | Betreibungskosten                                      | 6'000.00            |                   | 6'000.00            |                   | 5'224.75            |                   |
| 0210.3130.02 | Dienstleistungen Dritter,<br>Bankspesen                | 1'340.00            |                   | 1'010.00            |                   | 1'439.60            |                   |
| 0210.3132.00 | Dienstleistung Fachspezialist.                         |                     |                   |                     |                   | 53'170.85           |                   |
| 0210.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                 | 600.00              |                   | 600.00              |                   | 3'772.53            |                   |
| 0210.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                | 200.00              |                   | 110.00              |                   |                     |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2         | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                                                | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 0210.3910.02 | Interne Verrechnung Kanzlei                                    | 4'725.00          |                  | 7'900.00          |                  | 8'400.00          |                  |
| 0210.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen (Steuerermahnungen)                |                   | 7'000.00         |                   | 5'000.00         |                   | 7'081.80         |
| 0210.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                       |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   | 5'142.50         |
| 0210.4270.00 | Steuerbussen                                                   |                   | 6'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 6'212.90         |
| 0210.4290.00 | Übrige Entgelte, kleine Differenzen                            |                   |                  |                   |                  |                   | 1'910.81         |
| 0210.4611.00 | Bezugsentschädigung Kanton                                     |                   |                  |                   |                  |                   | 0.70             |
| 0210.4612.00 | Bezugsentschädigung Kirche                                     |                   | 15'500.00        |                   | 15'500.00        |                   | 14'599.65        |
| 0210.4612.01 | Verwaltungsentschädigung Ortsbürgergemeinde                    |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 500.75           |
| 0210.4612.02 | Verwaltungsentschädigung Forstbetrieb                          |                   | 7'500.00         |                   | 7'500.00         |                   | 7'500.00         |
| 0210.4612.03 | Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe                       |                   | 32'400.00        |                   | 32'400.00        |                   | 33'870.00        |
| <b>022</b>   | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                              | <b>580'140.00</b> | <b>73'725.00</b> | <b>516'160.30</b> | <b>65'096.00</b> | <b>627'361.70</b> | <b>89'696.15</b> |
| <b>0220</b>  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                              | <b>472'340.00</b> | <b>70'425.00</b> | <b>422'390.00</b> | <b>63'296.00</b> | <b>523'248.65</b> | <b>86'396.15</b> |
| 0220.3000.00 | Bau- und Planungskommission                                    | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 0220.3010.00 | Löhne Verwaltungspersonal inkl. Lernende                       | 221'500.00        |                  | 213'500.00        |                  | 269'340.95        | 7'801.95         |
| 0220.3010.02 | Löhne temporäres Personal                                      | 10'600.00         |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 0220.3010.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)               |                   |                  |                   |                  |                   | 95.35            |
| 0220.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten                   | 15'000.00         |                  | 13'800.00         |                  | 16'663.00         |                  |
| 0220.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                   | 25'500.00         |                  | 25'500.00         |                  | 25'020.75         |                  |
| 0220.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                              | 4'000.00          |                  | 3'870.00          |                  | 3'891.50          |                  |
| 0220.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 3'000.00          |                  | 2'975.00          |                  | 3'209.55          |                  |
| 0220.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                      | 3'000.00          |                  | 3'150.00          |                  | 2'141.15          |                  |
| 0220.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                         | 3'450.00          |                  | 5'000.00          |                  | 3'108.90          |                  |
| 0220.3099.00 | Übriger Personalaufwand                                        | 2'000.00          |                  | 1'600.00          |                  | 2'175.25          |                  |
| 0220.3100.00 | Büromaterial                                                   | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 8'624.47          | 152.00           |
| 0220.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                     | 6'050.00          |                  | 6'050.00          |                  | 8'178.18          |                  |
| 0220.3103.00 | Bauwesen                                                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 0220.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 270.00            |                  | 275.00            |                  |                   |                  |
| 0220.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                       | 19'020.00         |                  | 16'020.00         |                  | 16'396.80         | 728.25           |
| 0220.3130.01 | Familienstandsausweise, Zivilstandsdokumente                   | 3'200.00          |                  | 3'200.00          |                  | 1'437.00          | 94.00            |
| 0220.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baupolizei) | 16'100.00         |                  | 16'100.00         |                  | 16'788.80         |                  |
| 0220.3134.00 | Versicherungsprämien                                           | 8'850.00          |                  | 4'550.00          |                  | 5'518.15          | 846.00           |
| 0220.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                         | 1'800.00          |                  | 1'800.00          |                  | 2'990.20          |                  |
| 0220.3612.04 | Bauverwaltung                                                  | 111'000.00        |                  | 95'000.00         |                  | 137'764.00        | 1'099.40         |
| 0220.3612.05 | Ehrendingen-Schneisingen                                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 0220.3612.05 | BPU Externe Dienstleistungen                                   | 10'000.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 0220.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                                    |                   | 2'500.00         |                   | 2'500.00         |                   | 4'248.00         |
| 0220.4210.01 | Baubewilligungsgebühren                                        |                   | 30'700.00        |                   | 25'000.00        |                   | 30'859.15        |
| 0220.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                       |                   | 25'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 25'572.05        |
| 0220.4270.00 | Baupolizeibussen                                               |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   |                  |
| 0220.4612.00 | Entschädigung Forstbetrieb                                     |                   | 6'500.00         |                   | 6'500.00         |                   | 6'500.00         |
| 0220.4910.00 | Studenland                                                     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 0220.4910.00 | Interne Verrechnung Kanzlei                                    |                   | 4'725.00         |                   | 8'296.00         |                   | 8'400.00         |
| <b>0223</b>  | <b>Informatik</b>                                              | <b>107'800.00</b> | <b>3'300.00</b>  | <b>93'770.30</b>  | <b>1'800.00</b>  | <b>104'113.05</b> | <b>3'300.00</b>  |
| 0223.3113.01 | Anschaffung Hardware                                           | 8'250.00          |                  | 8'250.00          |                  | 2'458.05          |                  |
| 0223.3118.00 | Anschaffung Software (Einmalige Kosten)                        | 1'800.00          |                  |                   |                  | 7'200.55          |                  |
| 0223.3130.00 | Anpassung, Ergänzungen, Wartungen und Betreuungen EDV          | 2'700.00          |                  | 3'370.00          |                  | 1'583.30          |                  |
| 0223.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand, Web-Hosting                        | 30'360.00         |                  | 28'923.30         |                  | 37'164.20         |                  |
| 0223.3161.00 | Mieten Hardware                                                | 3'600.00          |                  | 3'605.00          |                  | 3'576.44          |                  |
| 0223.3169.00 | Miete Gemeindesoftware                                         | 20'850.00         |                  | 21'983.00         |                  | 22'325.20         |                  |
| 0223.3611.01 | Entschädigungen an Kanton, IT-Dienstleistungen Steuerbezug     | 33'430.00         |                  | 23'889.00         |                  | 29'805.31         |                  |
| 0223.3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                  | 6'810.00          |                  | 3'750.00          |                  |                   |                  |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2      | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                             | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 0223.4612.00 | Entschädigung Forstbetrieb<br>Studenland                    |                   | 3'300.00         |                   | 1'800.00         |                   | 3'300.00          |
| <b>029</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften,<br/>übriges</b>               | <b>55'963.95</b>  | <b>21'450.00</b> | <b>52'908.65</b>  | <b>24'000.00</b> | <b>49'504.74</b>  | <b>29'393.60</b>  |
| <b>0290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften,<br/>übriges</b>               | <b>55'963.95</b>  | <b>21'450.00</b> | <b>52'908.65</b>  | <b>24'000.00</b> | <b>49'504.74</b>  | <b>29'393.60</b>  |
| 0290.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                      | 12'000.00         |                  | 9'250.00          |                  | 10'419.85         | 385.95            |
| 0290.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten             | 800.00            |                  | 618.00            |                  | 642.70            |                   |
| 0290.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                | 900.00            |                  |                   |                  |                   |                   |
| 0290.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherung                        | 200.00            |                  | 185.00            |                  | 189.20            |                   |
| 0290.3054.00 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                   | 200.00            |                  | 140.00            |                  | 145.40            |                   |
| 0290.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung                | 200.00            |                  | 367.00            |                  | 114.30            |                   |
| 0290.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                     | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                   |
| 0290.3099.00 | Übriger Personalaufwand                                     | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                   |
| 0290.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                             | 1'300.00          |                  |                   |                  | 1'164.10          |                   |
| 0290.3120.00 | Ver- und Entsorgung                                         | 6'400.00          |                  | 3'600.00          |                  | 4'179.45          |                   |
| 0290.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                    | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                   |
| 0290.3134.00 | Versicherungsprämien                                        | 2'130.00          |                  | 1'630.00          |                  | 2'044.80          |                   |
| 0290.3144.00 | Baulicher Unterhalt durch Dritte                            | 200.00            |                  | 3'200.00          |                  | 3'082.05          |                   |
| 0290.3144.01 | Unterhaltsvertrag Personenlift<br>Gemeindehaus              | 2'210.00          |                  | 2'210.00          |                  | 1'884.75          |                   |
| 0290.3151.00 | Unterhalt der Mobilien durch<br>Dritte                      | 700.00            |                  | 700.00            |                  | 305.60            |                   |
| 0290.3300.40 | Planmässige Abschreibungen<br>übr. Hochbauten VV            | 9'380.00          |                  | 10'098.00         |                  | 10'098.00         |                   |
| 0290.3900.00 | Interne Verrechnung Material u.<br>Warenbezüge Bauamt       | 618.95            |                  | 260.65            |                  |                   |                   |
| 0290.3900.01 | Interne Verrechnung Material u.<br>Warenbezüge MZWG         | 15'200.00         |                  | 17'375.00         |                  | 13'477.99         | 700.00            |
| 0290.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                 | 2'625.00          |                  | 2'375.00          |                  | 1'756.55          |                   |
| 0290.4240.00 | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen                  |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 500.00            |
| 0290.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                    |                   |                  |                   |                  |                   | 7'207.65          |
| 0290.4470.00 | Liegenschaftserträge<br>Verwaltungsvermögen                 |                   | 20'950.00        |                   | 23'500.00        |                   | 20'500.00         |
| 0290.4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften<br>VV                         |                   |                  |                   |                  |                   | 100.00            |
| <b>1</b>     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND<br/>SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>402'910.65</b> | <b>93'910.00</b> | <b>403'633.60</b> | <b>84'718.15</b> | <b>364'483.30</b> | <b>100'710.59</b> |
| <b>11</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                               | <b>61'000.00</b>  |                  | <b>61'273.00</b>  |                  | <b>46'205.00</b>  |                   |
| <b>111</b>   | <b>Polizei</b>                                              | <b>61'000.00</b>  |                  | <b>61'273.00</b>  |                  | <b>46'205.00</b>  |                   |
| <b>1110</b>  | <b>Polizei</b>                                              | <b>61'000.00</b>  |                  | <b>61'273.00</b>  |                  | <b>46'205.00</b>  |                   |
| 1110.3612.00 | Entschädigung Regionalpolizei                               | 61'000.00         |                  | 61'273.00         |                  | 46'205.00         |                   |
| <b>14</b>    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>127'590.00</b> | <b>34'860.00</b> | <b>126'345.35</b> | <b>34'868.15</b> | <b>128'277.45</b> | <b>37'212.25</b>  |
| <b>140</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>127'590.00</b> | <b>34'860.00</b> | <b>126'345.35</b> | <b>34'868.15</b> | <b>128'277.45</b> | <b>37'212.25</b>  |
| <b>1400</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen<br/>(allgemein)</b>              | <b>127'590.00</b> | <b>34'860.00</b> | <b>126'345.35</b> | <b>34'868.15</b> | <b>128'277.45</b> | <b>37'212.25</b>  |
| 1400.3010.00 | Löhne                                                       | 50'000.00         |                  | 47'000.00         |                  | 53'141.85         | 1'550.25          |
| 1400.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten             | 3'500.00          |                  | 3'150.00          |                  | 3'188.65          |                   |
| 1400.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                | 5'000.00          |                  | 5'200.00          |                  | 4'395.10          |                   |
| 1400.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherung                        | 1'000.00          |                  | 890.00            |                  | 910.65            |                   |
| 1400.3054.00 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                   | 800.00            |                  | 680.00            |                  | 726.30            |                   |
| 1400.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung                | 600.00            |                  | 750.00            |                  | 513.35            |                   |
| 1400.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                      | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 350.00            |                   |
| 1400.3099.00 | Übriger Personalaufwand                                     | 170.00            |                  | 170.00            |                  | 170.00            |                   |
| 1400.3100.00 | Büromaterial                                                |                   |                  |                   |                  | 343.10            | 62.00             |
| 1400.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'500.00          |                  | 3'470.00          |                  | 1'105.75          |                   |

## Einwohnergemeinde

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                     | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 1400.3130.01 | Zivilstandsdokumente,<br>Heimatscheine etc.                                | 800.00            |                  | 800.00            |                  | 1'133.00          | 112.00           |
| 1400.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                     | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 258.25            |                  |
| 1400.3601.00 | Ertragsanteil an Kanton,<br>Migrationsgebühren/ID-Anträge                  | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 9'779.80          |                  |
| 1400.3612.00 | Beitrag an Kindes- und<br>Erwachsenenschutzdienst Bezirk<br>Zurzach (KESD) | 43'070.00         |                  | 43'077.00         |                  | 40'541.00         |                  |
| 1400.3612.01 | Entschädigung Reg.<br>Zivilstandsamt                                       | 12'350.00         |                  | 12'358.35         |                  | 11'720.65         |                  |
| 1400.4210.00 | Gebühren Einwohnerdienste                                                  |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 20'528.05        |
| 1400.4612.00 | Ertragsüberschussanteil vom<br>regionalen Betreibungsamt                   |                   | 14'860.00        |                   | 14'868.15        |                   | 14'959.95        |
| <b>15</b>    | <b>Feuerwehr</b>                                                           | <b>170'140.00</b> | <b>49'050.00</b> | <b>167'372.10</b> | <b>45'850.00</b> | <b>153'407.00</b> | <b>48'775.40</b> |
| <b>150</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                                           | <b>170'140.00</b> | <b>49'050.00</b> | <b>167'372.10</b> | <b>45'850.00</b> | <b>153'407.00</b> | <b>48'775.40</b> |
| <b>1500</b>  | <b>Feuerwehr (allgemein)</b>                                               | <b>170'140.00</b> | <b>49'050.00</b> | <b>167'372.10</b> | <b>45'850.00</b> | <b>153'407.00</b> | <b>48'775.40</b> |
| 1500.3010.00 | Löhne, Taggelder und<br>Funktionsentschädigungen                           | 20'000.00         |                  | 42'000.00         |                  | 31'366.15         |                  |
| 1500.3010.01 | Sold Einsätze                                                              | 30'000.00         |                  |                   |                  | 32'198.20         |                  |
| 1500.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten                            | 1'000.00          |                  | 200.00            |                  | 252.50            |                  |
| 1500.3053.00 | AG-Beiträge an UVG Visana                                                  | 200.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 1500.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                                            | 300.00            |                  | 50.00             |                  |                   |                  |
| 1500.3055.00 | AG-Beiträge an KTG Visana                                                  |                   |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 1500.3090.00 | Kurskosten, Ärztliche<br>Untersuchungen                                    | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'270.00          |                  |
| 1500.3099.00 | Übriger Personalaufwand                                                    | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  |                   |                  |
| 1500.3100.00 | Büromaterial                                                               | 600.00            |                  | 200.00            |                  | 591.55            |                  |
| 1500.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                                            | 2'100.00          |                  | 2'500.00          |                  | 1'953.10          |                  |
| 1500.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                               | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 225.00            |                  |
| 1500.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge                                | 29'870.00         |                  | 39'500.00         |                  | 8'600.00          |                  |
| 1500.3112.00 | Anschaffung Dienstkleider                                                  | 4'500.00          |                  | 4'500.00          |                  | 9'450.85          |                  |
| 1500.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                   | 2'900.00          |                  | 3'700.00          |                  | 784.05            |                  |
| 1500.3134.00 | Versicherungsprämien                                                       | 6'080.00          |                  | 6'080.00          |                  | 6'030.95          |                  |
| 1500.3137.00 | Steuern und Abgaben                                                        | 80.00             |                  | 80.00             |                  |                   |                  |
| 1500.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge                                  | 7'200.00          |                  | 6'500.00          |                  | 4'889.90          |                  |
| 1500.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                     | 6'600.00          |                  | 4'500.00          |                  | 5'146.20          |                  |
| 1500.3181.09 | Eingang abgeschriebener<br>Forderungen                                     |                   |                  |                   |                  |                   | 12.60            |
| 1500.3300.60 | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilen VV                                   | 10'620.00         |                  | 10'620.00         |                  | 10'620.05         |                  |
| 1500.3612.00 | Hydrantenentschädigung                                                     | 30'960.00         |                  | 30'963.75         |                  | 30'963.75         |                  |
| 1500.3612.01 | Beitrag an Alarmzentrale                                                   | 3'200.00          |                  | 3'200.00          |                  | 3'132.00          |                  |
| 1500.3636.00 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                 | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 390.00            |                  |
| 1500.3900.00 | Interne Verrechnung Material u.<br>Warenbezüge Bauamt                      | 3'260.00          |                  | 3'264.95          |                  | 435.00            |                  |
| 1500.3900.01 | Interne Verrechnung Material u.<br>Warenbezüge MZWG                        | 5'670.00          |                  | 4'173.40          |                  | 4'107.75          |                  |
| 1500.3910.02 | interne Verrechnung Kanzlei                                                |                   |                  | 240.00            |                  |                   |                  |
| 1500.4200.00 | Feuerwehrpflichtersatz                                                     |                   | 34'000.00        |                   | 31'000.00        |                   | 33'346.40        |
| 1500.4260.01 | Rückerstattung Einsätze                                                    |                   | 150.00           |                   | 150.00           |                   |                  |
| 1500.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton für<br>Feuerwehrkurse                           |                   | 1'400.00         |                   | 1'200.00         |                   | 1'780.80         |
| 1500.4631.00 | Kantonsbeitrag AGV                                                         |                   | 13'500.00        |                   | 13'500.00        |                   | 13'635.60        |
| <b>16</b>    | <b>Verteidigung</b>                                                        | <b>44'180.65</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>48'643.15</b>  | <b>4'000.00</b>  | <b>36'593.85</b>  | <b>14'722.94</b> |
| <b>161</b>   | <b>Militärische Verteidigung</b>                                           | <b>2'950.00</b>   |                  | <b>2'950.00</b>   |                  | <b>3'026.05</b>   |                  |
| <b>1610</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>                                           | <b>2'950.00</b>   |                  | <b>2'950.00</b>   |                  | <b>3'026.05</b>   |                  |
| 1610.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                   | 150.00            |                  | 150.00            |                  | 177.70            |                  |
| 1610.3134.00 | Versicherungsprämien                                                       | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 148.35            |                  |
| 1610.3636.00 | Beitrag Schiessverein                                                      | 700.00            |                  | 700.00            |                  | 700.00            |                  |
| 1610.3636.01 | Entschädigung für obligatorische<br>Bundesübungen                          | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |
| <b>162</b>   | <b>Zivile Verteidigung</b>                                                 | <b>41'230.65</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>45'693.15</b>  | <b>4'000.00</b>  | <b>33'567.80</b>  | <b>14'722.94</b> |
| <b>1620</b>  | <b>Zivilschutz (allgemein)</b>                                             | <b>41'230.65</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>45'693.15</b>  | <b>4'000.00</b>  | <b>33'567.80</b>  | <b>14'722.94</b> |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                        | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 1620.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 210.00              |                   | 215.00              |                   | 197.85              |                   |
| 1620.3144.00 | Baulicher Unterhalt durch Dritte                       |                     |                   | 5'000.00            |                   |                     |                   |
| 1620.3612.00 | Entschädigung                                          | 37'950.00           |                   | 38'000.00           |                   | 31'316.10           |                   |
| 1620.3900.00 | Bevölkerungsschutz Zurzibiet                           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 1620.3900.00 | Interne Verrechnung Material u.                        | 230.65              |                   | 391.50              |                   |                     |                   |
| 1620.3900.01 | Warenbezüge Bauamt                                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 1620.3900.01 | Interne Verrechnung Material u.                        | 2'840.00            |                   | 2'086.65            |                   | 2'053.85            |                   |
| 1620.4501.00 | Warenbezüge MZWG                                       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 1620.4501.00 | Entnahme Ersatzbeiträge                                |                     | 10'000.00         |                     | 4'000.00          |                     | 14'722.94         |
| 1620.4501.00 | Schutzraumbauten                                       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b>                                         | <b>1'897'358.85</b> | <b>203'445.00</b> | <b>1'948'358.68</b> | <b>190'815.00</b> | <b>1'961'806.24</b> | <b>178'723.60</b> |
| <b>21</b>    | <b>Obligatorische Schule</b>                           | <b>1'724'898.85</b> | <b>191'445.00</b> | <b>1'777'418.68</b> | <b>184'815.00</b> | <b>1'815'245.84</b> | <b>173'533.60</b> |
| <b>211</b>   | <b>Eingangsstufe</b>                                   | <b>84'490.00</b>    |                   | <b>108'811.61</b>   |                   | <b>132'878.69</b>   | <b>421.60</b>     |
| <b>2110</b>  | <b>Kindergarten</b>                                    | <b>84'490.00</b>    |                   | <b>108'811.61</b>   |                   | <b>132'878.69</b>   | <b>421.60</b>     |
| 2110.3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 11'000.00           |                   | 9'650.00            |                   | 10'419.75           | 385.90            |
| 2110.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV,EO,VVK                             | 700.00              |                   | 620.00              |                   | 641.70              |                   |
| 2110.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 700.00              |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2110.3053.00 | AG-Beiträge an UVG                                     | 200.00              |                   | 180.00              |                   | 188.65              |                   |
| 2110.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                        | 150.00              |                   | 140.00              |                   | 145.35              |                   |
| 2110.3055.00 | AG-Beiträge an KTG                                     | 120.00              |                   | 370.00              |                   | 114.25              |                   |
| 2110.3104.00 | Lehrmittel                                             | 4'050.00            |                   | 3'140.00            |                   | 2'669.95            | 35.70             |
| 2110.3110.00 | Anschaffung Büromobiliar                               |                     |                   | 729.00              |                   |                     |                   |
| 2110.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate                |                     |                   |                     |                   | 281.66              |                   |
| 2110.3113.00 | Anschaffung Hardware                                   |                     |                   |                     |                   | 2'843.40            |                   |
| 2110.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 229.60              |                   |
| 2110.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 152.35              |                   |
| 2110.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte      | 300.00              |                   | 300.00              |                   |                     |                   |
| 2110.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate                  | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 2110.3170.00 | Reisekosten und Spesen, Anlässe                        | 230.00              |                   | 180.00              |                   |                     |                   |
| 2110.3171.00 | Kindergartenreise                                      | 340.00              |                   | 270.00              |                   |                     |                   |
| 2110.3631.00 | Besoldungsanteil an Kanton                             | 60'850.00           |                   | 84'310.01           |                   | 111'541.23          |                   |
| 2110.3900.01 | Interne Verrechnung Material u.                        | 4'750.00            |                   | 7'666.60            |                   | 3'650.80            |                   |
| 2110.3910.02 | Warenbezüge MZWG interne Verrechnung Kanzlei           |                     |                   | 156.00              |                   |                     |                   |
| <b>212</b>   | <b>Primarstufe</b>                                     | <b>416'550.00</b>   | <b>5'300.00</b>   | <b>362'580.06</b>   |                   | <b>352'140.34</b>   | <b>1'025.70</b>   |
| <b>2120</b>  | <b>Primarstufe</b>                                     | <b>416'550.00</b>   | <b>5'300.00</b>   | <b>362'580.06</b>   |                   | <b>352'140.34</b>   | <b>1'025.70</b>   |
| 2120.3010.00 | Löhne Aufgabenhilfe, Lotsendienste                     | 6'500.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2120.3020.01 | Lohn Schulämter                                        | 3'500.00            |                   | 3'500.00            |                   | 1'416.30            |                   |
| 2120.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'518.05            |                   |
| 2120.3104.00 | Schulmaterial                                          | 40'430.00           |                   | 39'330.00           |                   | 40'533.89           |                   |
| 2120.3104.01 | Schulmaterial Musikunterricht                          | 2'580.00            |                   |                     |                   | 17'447.25           |                   |
| 2120.3104.03 | Schulmaterial Werken                                   |                     |                   |                     |                   | 522.80              |                   |
| 2120.3104.04 | Schulmaterial TTG Textiles Technisches Gestalten       | 9'710.00            |                   | 8'097.00            |                   | 4'459.00            |                   |
| 2120.3111.00 | Anschaffung Geräte                                     | 13'000.00           |                   |                     |                   | 981.67              |                   |
| 2120.3111.02 | Anschaffung Geräte TTG Textiles Technisches Gestalten  |                     |                   |                     |                   | 510.00              |                   |
| 2120.3151.00 | Unterhalt Geräte                                       | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 105.55              |                   |
| 2120.3151.01 | Unterhalt Geräte Textiles, Technisches Gestalten       | 2'710.00            |                   | 2'710.00            |                   | 1'207.30            |                   |
| 2120.3161.00 | Mieten, Benützungskosten                               | 5'000.00            |                   | 3'973.20            |                   | 4'906.51            |                   |
| 2120.3170.00 | Schülertransportkosten                                 | 1'750.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2120.3170.03 | Kulturkredit                                           | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 3'451.40            |                   |
| 2120.3170.04 | Schulprojekte / Projektwochen                          | 2'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 1'645.50            |                   |
| 2120.3171.00 | Schulreisen / Exkursionen                              | 4'040.00            |                   | 4'020.00            |                   | 5'963.95            |                   |
| 2120.3171.01 | Schullager                                             | 6'750.00            |                   | 7'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |
| 2120.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden / Schulgelder             |                     |                   |                     |                   | 1'139.00            |                   |
| 2120.3631.00 | Besoldungsanteil an Kanton                             | 314'580.00          |                   | 286'949.86          |                   | 265'332.17          |                   |
| 2120.4231.00 | Elternbeiträge Aufgabenhilfe ab 2023                   |                     | 4'800.00          |                     |                   |                     |                   |

## Einwohnergemeinde

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2              | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                                                     | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 2120.4631.00 | Beiträge vom Kanton                                                 |                   | 500.00           |                   |                  |                   | 525.70           |
| 2120.4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Verbände                                 |                   |                  |                   |                  |                   | 500.00           |
| <b>213</b>   | <b>Oberstufe</b>                                                    | <b>412'450.00</b> | <b>14'340.00</b> | <b>515'647.68</b> | <b>14'340.00</b> | <b>518'852.00</b> | <b>10'864.00</b> |
| <b>2130</b>  | <b>Oberstufe</b>                                                    | <b>412'450.00</b> | <b>14'340.00</b> | <b>515'647.68</b> | <b>14'340.00</b> | <b>518'852.00</b> | <b>10'864.00</b> |
| 2130.3170.03 | Schülertransportkosten                                              | 14'340.00         |                  | 14'340.00         |                  | 10'328.00         |                  |
| 2130.3612.00 | Schulgelder an Kreisschulen                                         | 198'180.00        |                  | 263'772.00        |                  | 295'964.00        |                  |
| 2130.3612.02 | Schulgelder an Sek-/Realschulen, Kleinklassen                       |                   |                  |                   |                  | 7'075.00          |                  |
| 2130.3612.05 | Schulgelder an Sportschule / Volksschulpflicht                      | 8'400.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 2130.3631.00 | Besoldungsanteil an Kanton                                          | 191'530.00        |                  | 236'396.68        |                  |                   |                  |
| 2130.3632.01 | Besoldungsanteil an Gemeinden                                       |                   |                  |                   |                  | 204'031.00        |                  |
| 2130.3632.03 | Besoldungsanteile Sek./Real./Kleinklassen                           |                   |                  | 1'139.00          |                  | 315.00            |                  |
| 2130.3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände |                   |                  |                   |                  | 1'139.00          | 1'139.00         |
| 2130.4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden, Rückerstattung Transportkosten       |                   | 14'340.00        |                   | 14'340.00        |                   | 9'725.00         |
| <b>214</b>   | <b>Musikschulen</b>                                                 | <b>133'570.00</b> | <b>65'000.00</b> | <b>132'088.00</b> | <b>65'000.00</b> | <b>129'414.40</b> | <b>63'301.00</b> |
| <b>2140</b>  | <b>Musikschulen</b>                                                 | <b>133'570.00</b> | <b>65'000.00</b> | <b>132'088.00</b> | <b>65'000.00</b> | <b>129'414.40</b> | <b>63'301.00</b> |
| 2140.3020.00 | Lohn Musiklehrer                                                    | 101'150.00        |                  | 100'000.00        |                  | 101'231.90        |                  |
| 2140.3020.01 | Lohn Musikschulleitung                                              | 9'000.00          |                  | 9'000.00          |                  | 8'391.00          |                  |
| 2140.3050.00 | AG-Beiträge Sozialversicherung                                      | 6'600.00          |                  | 6'910.00          |                  | 5'612.70          |                  |
| 2140.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                        | 6'100.00          |                  | 5'550.00          |                  | 6'648.95          |                  |
| 2140.3053.00 | Unfallversicherung                                                  | 2'120.00          |                  | 2'120.00          |                  | 2'065.05          |                  |
| 2140.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                                     | 1'560.00          |                  | 1'565.00          |                  | 1'271.10          |                  |
| 2140.3055.00 | Krankentaggeldversicherung                                          | 1'230.00          |                  | 1'230.00          |                  | 1'249.30          |                  |
| 2140.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                          | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 2140.3111.00 | Anschaffung Instrumente                                             | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 969.00            |                  |
| 2140.3130.00 | Vereins- und Verbandsbeiträge                                       | 900.00            |                  | 800.00            |                  | 900.00            |                  |
| 2140.3151.00 | Unterhalt Instrumente                                               | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 2140.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                              | 2'410.00          |                  | 2'413.00          |                  | 1'075.40          |                  |
| 2140.4231.00 | Elternbeiträge Musikschule                                          |                   | 65'000.00        |                   | 65'000.00        |                   | 63'301.00        |
| <b>217</b>   | <b>Schulliegenschaften</b>                                          | <b>429'188.85</b> | <b>26'705.00</b> | <b>449'347.00</b> | <b>25'375.00</b> | <b>476'859.24</b> | <b>41'134.65</b> |
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                          | <b>429'188.85</b> | <b>26'705.00</b> | <b>449'347.00</b> | <b>25'375.00</b> | <b>476'859.24</b> | <b>41'134.65</b> |
| 2170.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                              | 156'020.00        |                  | 150'800.00        |                  | 174'149.70        | 5'229.50         |
| 2170.3010.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)                    |                   |                  |                   |                  |                   | 6'056.20         |
| 2170.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 10'000.00         |                  | 9'110.00          |                  | 10'249.45         |                  |
| 2170.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                        | 16'000.00         |                  | 16'000.00         |                  | 13'798.05         |                  |
| 2170.3053.00 | AG-Beiträge an UVG                                                  | 3'000.00          |                  | 2'655.00          |                  | 3'131.25          |                  |
| 2170.3054.00 | AG-Beiträge an FAK                                                  | 2'300.00          |                  | 2'070.00          |                  | 2'412.00          |                  |
| 2170.3055.00 | AG-Beiträge an KTG                                                  | 1'700.00          |                  | 2'390.00          |                  | 1'896.00          |                  |
| 2170.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                              | 950.00            |                  | 950.00            |                  | 1'124.00          | 56.00            |
| 2170.3099.00 | übriger Personalaufwand                                             | 1'860.00          |                  | 9'275.00          |                  | 1'585.10          |                  |
| 2170.3100.00 | Büromaterial                                                        | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 2170.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                                     | 10'500.00         |                  | 9'500.00          |                  | 11'710.20         |                  |
| 2170.3111.00 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Werkzeuge                          | 1'500.00          |                  | 4'500.00          |                  | 8'935.20          |                  |
| 2170.3112.00 | Anschaffung Dienstkleider                                           | 1'800.00          |                  | 2'500.00          |                  | 629.85            |                  |
| 2170.3120.00 | Ver- und Entsorgung                                                 | 50'810.00         |                  | 43'175.00         |                  | 43'603.65         |                  |
| 2170.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                            | 300.00            |                  | 400.00            |                  | 941.70            |                  |
| 2170.3132.00 | Planungen u. Projektierungen Dritter                                |                   |                  |                   |                  | 12'204.60         |                  |
| 2170.3134.00 | Versicherungsprämien                                                | 7'450.00          |                  | 7'455.00          |                  | 7'412.75          | 40.40            |
| 2170.3137.00 | Steuern und Abgaben                                                 | 420.00            |                  | 420.00            |                  |                   |                  |
| 2170.3144.00 | Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften                             | 2'320.00          |                  | 22'720.00         |                  | 12'355.91         |                  |
| 2170.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge                            | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 5'098.20          |                  |
| 2170.3151.02 | Unterhalt Turnmaterial                                              | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  |                   |                  |
| 2170.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                              | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 2170.3300.40 | Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten                          | 115'626.00        |                  | 115'924.00        |                  | 115'925.75        |                  |

## Einwohnergemeinde

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                          | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                                                                 | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 2170.3300.60 | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilien VV                                       | 34'522.00         |                  | 34'522.00         |                  | 34'521.65         |                  |
| 2170.3900.00 | Interne Verrechnung Material u.<br>Warenbezüge Bauamt                           | 5'510.85          |                  | 8'381.00          |                  | 15'174.23         |                  |
| 2170.4240.00 | Benützungsgebühren                                                              |                   | 100.00           |                   | 100.00           |                   | 550.00           |
| 2170.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                                        |                   | 180.00           |                   |                  |                   | 1'068.40         |
| 2170.4910.00 | Interne Verrechnung Hausdienst                                                  |                   | 4'725.00         |                   | 5'775.00         |                   | 2'459.15         |
| 2170.4920.00 | Anteil<br>Kultur/Jugendschutz/Tagesstruktu-<br>ren                              |                   | 11'700.00        |                   | 9'500.00         |                   | 15'675.00        |
| 2170.4920.01 | Anteil Sport                                                                    |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |
| <b>218</b>   | <b>Tagesbetreuung</b>                                                           | <b>85'510.00</b>  | <b>80'000.00</b> | <b>78'705.00</b>  | <b>80'000.00</b> | <b>74'866.40</b>  | <b>55'261.90</b> |
| <b>2180</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>                                                           | <b>85'510.00</b>  | <b>80'000.00</b> | <b>78'705.00</b>  | <b>80'000.00</b> | <b>74'866.40</b>  | <b>55'261.90</b> |
| 2180.3020.00 | Löhne Leitung und Betreuung                                                     | 57'000.00         |                  | 50'000.00         |                  | 45'529.30         |                  |
| 2180.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,                                                   | 3'000.00          |                  | 2'810.00          |                  | 2'666.95          |                  |
| 2180.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                                    | 3'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 2'337.60          |                  |
| 2180.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                                                 | 1'000.00          |                  | 820.00            |                  | 942.25            |                  |
| 2180.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                                                 | 640.00            |                  | 640.00            |                  | 604.15            |                  |
| 2180.3055.00 | AG-Beiträge KTG                                                                 | 2'000.00          |                  | 1'785.00          |                  | 570.90            |                  |
| 2180.3099.00 | übriger Personalaufwand                                                         | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 2180.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                                                 | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 8'822.75          |                  |
| 2180.3110.00 | Anschaffung Mobiliar<br>Tagesstrukturen                                         | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 2180.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschine                                                  |                   |                  | 1'700.00          |                  |                   |                  |
| 2180.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                        | 220.00            |                  | 500.00            |                  | 217.50            |                  |
| 2180.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                          |                   |                  |                   |                  | 200.00            |                  |
| 2180.3636.00 | Beitrag Dachverband Mittagstisch                                                | 150.00            |                  | 150.00            |                  |                   |                  |
| 2180.3920.00 | Interne Verrechnung von Mieten,<br>Benützungskosten                             | 9'000.00          |                  | 6'800.00          |                  | 12'975.00         |                  |
| 2180.4260.00 | Elternbeiträge Tagesstrukturen                                                  |                   | 80'000.00        |                   | 80'000.00        |                   | 55'061.00        |
| <b>219</b>   | <b>Obligatorische Schule, übriges</b>                                           | <b>163'140.00</b> | <b>100.00</b>    | <b>130'239.33</b> | <b>100.00</b>    | <b>130'234.77</b> | <b>1'524.75</b>  |
| <b>2190</b>  | <b>Schulleitung und<br/>Schulverwaltung</b>                                     | <b>122'840.00</b> | <b>100.00</b>    | <b>129'939.33</b> | <b>100.00</b>    | <b>125'821.77</b> | <b>1'524.75</b>  |
| 2190.3000.00 | Schulpflege                                                                     |                   |                  |                   |                  | 16'800.00         |                  |
| 2190.3000.01 | Arbeitsgruppen Schulentwicklung                                                 |                   |                  |                   |                  | 333.00            |                  |
| 2190.3010.00 | Löhne Schulsekretariat                                                          | 40'000.00         |                  | 34'800.00         |                  | 40'668.55         | 1'384.75         |
| 2190.3050.00 | AG-Beiträge Sozialversicherung                                                  | 1'500.00          |                  | 2'900.00          |                  | 3'227.90          |                  |
| 2190.3052.00 | AG-Beiträge PK                                                                  |                   |                  | 4'300.00          |                  | 3'108.60          |                  |
| 2190.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                                                 | 700.00            |                  | 2'640.00          |                  | 693.00            |                  |
| 2190.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                                                 | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 679.15            |                  |
| 2190.3055.00 | AG-Beiträge KTG                                                                 | 400.00            |                  | 990.00            |                  | 417.70            |                  |
| 2190.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                                          | 6'500.00          |                  | 4'500.00          |                  | 2'580.00          |                  |
| 2190.3099.00 | übriger Personalaufwand                                                         | 1'250.00          |                  | 1'250.00          |                  |                   |                  |
| 2190.3100.00 | Büromaterial                                                                    | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'080.85          |                  |
| 2190.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                    | 880.00            |                  | 880.00            |                  | 360.00            |                  |
| 2190.3113.00 | Anschaffung Hardware                                                            |                   |                  | 2'180.00          |                  | 7'050.05          |                  |
| 2190.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                        | 940.00            |                  | 940.00            |                  | 1'549.50          |                  |
| 2190.3132.00 | Honorare Fachexperten                                                           |                   |                  | 1'400.00          |                  |                   |                  |
| 2190.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                                      | 2'700.00          |                  | 1'140.00          |                  | 1'817.50          |                  |
| 2190.3158.00 | Unterhalt Software                                                              | 14'330.00         |                  | 27'358.50         |                  | 12'257.87         |                  |
| 2190.3170.00 | Reisekosten und Spesen,<br>Schulschlussfeier, Schulanlässe,<br>Repräsentationen | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 5'477.90          |                  |
| 2190.3630.00 | Urheberrechtsgebühren                                                           | 280.00            |                  | 270.00            |                  | 255.50            |                  |
| 2190.3631.01 | Besoldungsanteil an Kanton                                                      | 44'860.00         |                  | 35'890.83         |                  | 27'464.70         |                  |
| 2190.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                                        |                   | 100.00           |                   | 100.00           |                   | 140.00           |
| <b>2191</b>  | <b>Volksschule Sonstiges</b>                                                    | <b>40'300.00</b>  |                  | <b>300.00</b>     |                  | <b>4'413.00</b>   |                  |
| 2191.3132.00 | Honorare externe Berater<br>(Schulsozialarbeit)                                 |                   |                  |                   |                  | 4'116.00          |                  |
| 2191.3134.00 | Versicherungsprämien                                                            | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 297.00            |                  |
| 2191.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                            | 40'000.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>22</b>    | <b>Sonderschulen</b>                                                            | <b>57'060.00</b>  | <b>12'000.00</b> | <b>32'340.00</b>  | <b>6'000.00</b>  | <b>24'631.90</b>  | <b>5'190.00</b>  |
| <b>220</b>   | <b>Sonderschulen</b>                                                            | <b>57'060.00</b>  | <b>12'000.00</b> | <b>32'340.00</b>  | <b>6'000.00</b>  | <b>24'631.90</b>  | <b>5'190.00</b>  |
| <b>2200</b>  | <b>Sonderschulen</b>                                                            | <b>57'060.00</b>  | <b>12'000.00</b> | <b>32'340.00</b>  | <b>6'000.00</b>  | <b>24'631.90</b>  | <b>5'190.00</b>  |
| 2200.3612.00 | Schulgelder an HPS                                                              | 49'620.00         |                  | 32'340.00         |                  | 24'631.90         |                  |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                 | Rechnung 2021     |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|              |                                                        | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| 2200.3614.00 | Schulgelder an Sonderschulen                           | 7'440.00          |                  |                   |                 |                   |                 |
| 2200.4260.00 | Rückerstattungen                                       |                   | 12'000.00        |                   | 6'000.00        |                   | 5'190.00        |
| <b>23</b>    | <b>Berufliche Grundbildung</b>                         | <b>115'400.00</b> |                  | <b>138'600.00</b> |                 | <b>121'928.50</b> |                 |
| <b>230</b>   | <b>Berufliche Grundbildung</b>                         | <b>115'400.00</b> |                  | <b>138'600.00</b> |                 | <b>121'928.50</b> |                 |
| <b>2300</b>  | <b>Berufliche Grundbildung</b>                         | <b>115'400.00</b> |                  | <b>138'600.00</b> |                 | <b>121'928.50</b> |                 |
| 2300.3631.00 | Schulgelder an kant. Schulen                           | 37'500.00         |                  | 67'500.00         |                 | 36'281.50         |                 |
| 2300.3634.00 | Schulgelder an Berufsschulen                           | 77'900.00         |                  | 71'100.00         |                 | 85'647.00         |                 |
| <b>3</b>     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>              | <b>111'359.30</b> | <b>10'100.00</b> | <b>112'318.20</b> | <b>3'650.00</b> | <b>124'728.26</b> | <b>1'639.75</b> |
| <b>31</b>    | <b>Kulturerbe</b>                                      | <b>1'000.00</b>   |                  | <b>1'000.00</b>   |                 | <b>1'165.85</b>   |                 |
| <b>311</b>   | <b>Museen und bildende Kunst</b>                       | <b>1'000.00</b>   |                  | <b>1'000.00</b>   |                 | <b>1'165.85</b>   |                 |
| <b>3110</b>  | <b>Museen und bildende Kunst</b>                       | <b>1'000.00</b>   |                  | <b>1'000.00</b>   |                 | <b>1'165.85</b>   |                 |
| 3110.3130.00 | Telefon, Versicherungen                                |                   |                  |                   |                 | 165.85            |                 |
| 3110.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |
| <b>32</b>    | <b>Kultur, übrige</b>                                  | <b>42'912.80</b>  | <b>8'950.00</b>  | <b>35'447.55</b>  | <b>3'100.00</b> | <b>36'557.73</b>  |                 |
| <b>321</b>   | <b>Bibliotheken</b>                                    | <b>4'000.00</b>   |                  | <b>4'000.00</b>   |                 | <b>4'000.00</b>   |                 |
| <b>3210</b>  | <b>Bibliotheken</b>                                    | <b>4'000.00</b>   |                  | <b>4'000.00</b>   |                 | <b>4'000.00</b>   |                 |
| 3210.3130.00 | Beitrag Bibliotheken und Museen                        | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                 | 4'000.00          |                 |
| <b>322</b>   | <b>Konzert und Theater</b>                             | <b>9'200.00</b>   |                  | <b>9'200.00</b>   |                 | <b>16'107.00</b>  |                 |
| <b>3220</b>  | <b>Konzert und Theater</b>                             | <b>9'200.00</b>   |                  | <b>9'200.00</b>   |                 | <b>16'107.00</b>  |                 |
| 3220.3612.00 | Beitrag Umbau/Erweiterung Kurtheater Baden             |                   |                  |                   |                 | 6'907.00          |                 |
| 3220.3635.00 | Kultur- u. Jugendförderungsbeiträge                    | 200.00            |                  | 200.00            |                 | 200.00            |                 |
| 3220.3636.00 | Beiträge an private Organisationen                     | 6'300.00          |                  | 6'300.00          |                 | 6'300.00          |                 |
| 3220.3920.00 | Benützungskosten Schulanlage                           | 2'700.00          |                  | 2'700.00          |                 | 2'700.00          |                 |
| <b>329</b>   | <b>Kultur, übriges</b>                                 | <b>29'712.80</b>  | <b>8'950.00</b>  | <b>22'247.55</b>  | <b>3'100.00</b> | <b>16'450.73</b>  |                 |
| <b>3290</b>  | <b>Kultur, übriges</b>                                 | <b>29'712.80</b>  | <b>8'950.00</b>  | <b>22'247.55</b>  | <b>3'100.00</b> | <b>16'450.73</b>  |                 |
| 3290.3000.00 | Kulturkommission                                       | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                 | 3'964.10          |                 |
| 3290.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                 | 3'500.00          |                  |                   |                 |                   |                 |
| 3290.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 200.00            |                  |                   |                 | 71.60             |                 |
| 3290.3052.00 | Beiträge PK                                            | 250.00            |                  |                   |                 |                   |                 |
| 3290.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                        | 100.00            |                  |                   |                 |                   |                 |
| 3290.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                        | 50.00             |                  |                   |                 |                   |                 |
| 3290.3055.00 | AG-Beiträge KTG                                        | 50.00             |                  |                   |                 |                   |                 |
| 3290.3111.00 | Anschaffung von Maschinen, Geräte und Fahrzeuge        |                   |                  |                   |                 | 602.35            |                 |
| 3290.3170.00 | Kulturelle Veranstaltungen                             | 15'950.00         |                  | 11'430.00         |                 | 2'733.20          |                 |
| 3290.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände      | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |
| 3290.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden, Forstbetrieb               | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                 |                   |                 |
| 3290.3636.00 | Beitrag an Frauen- u. Müttergemeinschaft               | 500.00            |                  | 500.00            |                 | 500.00            |                 |
| 3290.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 300.00            |                  | 300.00            |                 | 380.00            |                 |
| 3290.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt     | 2'312.80          |                  | 3'517.55          |                 | 6'199.48          |                 |
| 3290.4250.00 | Verkäufe                                               |                   | 100.00           |                   | 100.00          |                   |                 |
| 3290.4260.00 | Rückerstattung                                         |                   | 8'850.00         |                   | 3'000.00        |                   |                 |
| <b>34</b>    | <b>Sport und Freizeit</b>                              | <b>67'446.50</b>  | <b>1'150.00</b>  | <b>75'870.65</b>  | <b>550.00</b>   | <b>87'004.68</b>  | <b>1'639.75</b> |
| <b>341</b>   | <b>Sport</b>                                           | <b>17'500.00</b>  |                  | <b>17'000.00</b>  |                 | <b>17'476.00</b>  |                 |
| <b>3410</b>  | <b>Sport</b>                                           | <b>17'500.00</b>  |                  | <b>17'000.00</b>  |                 | <b>17'476.00</b>  |                 |
| 3410.3612.00 | Schwimmbadbeitrag Niederweningen                       | 4'500.00          |                  | 4'500.00          |                 | 4'476.00          |                 |
| 3410.3636.00 | Beiträge an priv. Institutionen                        | 3'000.00          |                  | 2'500.00          |                 | 3'000.00          |                 |
| 3410.3920.00 | Benützung Schulanlage                                  | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                 | 10'000.00         |                 |
| <b>342</b>   | <b>Freizeit</b>                                        | <b>49'946.50</b>  | <b>1'150.00</b>  | <b>58'870.65</b>  | <b>550.00</b>   | <b>69'528.68</b>  | <b>1'639.75</b> |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023       |                 | Budget 2022       |                 | Rechnung 2021     |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|              |                                                        | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| <b>3420</b>  | <b>Freizeit</b>                                        | <b>49'946.50</b>  | <b>1'150.00</b> | <b>58'870.65</b>  | <b>550.00</b>   | <b>69'528.68</b>  | <b>1'639.75</b> |
| 3420.3010.00 | Löhne                                                  | 8'200.00          |                 | 700.00            |                 | 177.10            |                 |
| 3420.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 400.00            |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3420.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                              | 500.00            |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3420.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung                         | 150.00            |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3420.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                        | 100.00            |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3420.3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeld                             | 100.00            |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3420.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                        | 8'580.00          |                 | 5'500.00          |                 | 10'744.42         |                 |
| 3420.3111.00 | Anschaffung Mobiliar                                   |                   |                 |                   |                 | 1'045.20          |                 |
| 3420.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 2'620.00          |                 | 2'620.00          |                 | 5'228.73          |                 |
| 3420.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 250.00            |                 |                   |                 | 242.90            | 45.05           |
| 3420.3140.00 | Baulicher Unterhalt                                    | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 | 17'096.25         |                 |
| 3420.3150.00 | Unterhalt Mobilien                                     | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                   |                 |
| 3420.3161.00 | Mieten, Benützungskosten                               | 7'000.00          |                 | 6'200.00          |                 | 6'996.10          |                 |
| 3420.3170.00 | Spesenentschädigungen                                  |                   |                 | 900.00            |                 |                   |                 |
| 3420.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                  | 2'821.00          |                 | 2'821.00          |                 | 2'821.40          |                 |
| 3420.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände      | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 |                   |                 |
| 3420.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden, Forstbetrieb               |                   |                 | 2'000.00          |                 |                   |                 |
| 3420.3636.00 | Beiträge an private Organisationen                     | 400.00            |                 | 200.00            |                 | 40.00             |                 |
| 3420.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt     | 12'460.50         |                 | 32'954.65         |                 | 22'731.43         |                 |
| 3420.3910.02 | Interne Verrechnung Jugendraum                         | 3'365.00          |                 | 1'975.00          |                 | 2'405.15          |                 |
| 3420.4240.00 | Miete Jugendraum                                       |                   | 150.00          |                   | 150.00          |                   |                 |
| 3420.4240.01 | Benützungsgebühren Waldhäuser                          |                   |                 |                   | 400.00          |                   |                 |
| 3420.4260.00 | Rückerstattung                                         |                   | 1'000.00        |                   |                 |                   | 1'094.70        |
| 3420.4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Verbände                    |                   |                 |                   |                 |                   | 500.00          |
| <b>4</b>     | <b>GESUNDHEIT</b>                                      | <b>448'850.00</b> | <b>1'700.00</b> | <b>403'712.50</b> | <b>1'700.00</b> | <b>451'080.13</b> | <b>3'591.60</b> |
| <b>41</b>    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>              | <b>334'970.00</b> |                 | <b>318'750.00</b> |                 | <b>363'470.05</b> |                 |
| <b>412</b>   | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>               | <b>334'970.00</b> |                 | <b>318'750.00</b> |                 | <b>363'470.05</b> |                 |
| <b>4120</b>  | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>               | <b>334'970.00</b> |                 | <b>318'750.00</b> |                 | <b>363'470.05</b> |                 |
| 4120.3611.00 | Entschädigung an Kanton                                | 3'700.00          |                 | 2'480.00          |                 | 3'454.75          |                 |
| 4120.3631.00 | Beiträge an Kanton, Pflegefinanzierung                 | 292'000.00        |                 | 277'000.00        |                 | 320'745.40        |                 |
| 4120.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 80.00             |                 | 80.00             |                 | 80.00             |                 |
| 4120.3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge        | 39'190.00         |                 | 39'190.00         |                 | 39'189.90         |                 |
| <b>42</b>    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                         | <b>93'460.00</b>  |                 | <b>71'561.00</b>  |                 | <b>71'273.00</b>  | <b>721.60</b>   |
| <b>421</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                         | <b>93'460.00</b>  |                 | <b>71'561.00</b>  |                 | <b>71'273.00</b>  | <b>721.60</b>   |
| <b>4210</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                         | <b>93'460.00</b>  |                 | <b>71'561.00</b>  |                 | <b>71'273.00</b>  | <b>721.60</b>   |
| 4210.3612.00 | Beitrag an Mütter- u. Väterberatung                    | 9'310.00          |                 | 9'311.00          |                 | 8'763.00          |                 |
| 4210.3636.00 | Beiträge an Spitex                                     | 84'150.00         |                 | 62'250.00         |                 | 62'035.00         | 721.60          |
| 4210.3637.00 | Geburtshilfe, Stillgelder                              |                   |                 |                   |                 | 475.00            |                 |
| <b>43</b>    | <b>Gesundheitsprävention</b>                           | <b>10'420.00</b>  | <b>1'700.00</b> | <b>11'401.50</b>  | <b>1'700.00</b> | <b>9'767.38</b>   | <b>2'870.00</b> |
| <b>432</b>   | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                    |                   |                 |                   |                 |                   | <b>1'120.00</b> |
| <b>4320</b>  | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                    |                   |                 |                   |                 |                   | <b>1'120.00</b> |
| 4320.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton                             |                   |                 |                   |                 |                   | 1'120.00        |
| <b>433</b>   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                          | <b>8'190.00</b>   |                 | <b>9'250.00</b>   |                 | <b>7'567.38</b>   |                 |
| <b>4330</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                          | <b>8'190.00</b>   |                 | <b>9'250.00</b>   |                 | <b>7'567.38</b>   |                 |
| 4330.3010.00 | Lohn Zahnprophylaxe/-hygiene                           | 1'500.00          |                 | 2'500.00          |                 | 1'372.95          |                 |
| 4330.3050.00 | AG-Beiträge Soziallasten                               | 100.00            |                 | 160.00            |                 | 38.65             |                 |
| 4330.3053.00 | AG Beiträge UVG                                        | 50.00             |                 | 50.00             |                 | 14.60             |                 |
| 4330.3055.00 | AG Beiträge KTG                                        |                   |                 |                   |                 | 8.75              |                 |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2     | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 4330.3105.00 | Pausenäpfel                                                | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 292.50            |                  |
| 4330.3106.00 | Medizinisches Material                                     | 40.00             |                  | 40.00             |                  |                   |                  |
| 4330.3136.00 | Kontrolluntersuche Zahnarzt                                | 5'600.00          |                  | 5'600.00          |                  | 5'499.30          |                  |
| 4330.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                     | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 340.63            |                  |
| <b>434</b>   | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                               | <b>2'230.00</b>   | <b>1'700.00</b>  | <b>2'151.50</b>   | <b>1'700.00</b>  | <b>2'200.00</b>   | <b>1'750.00</b>  |
| <b>4340</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                               | <b>2'230.00</b>   | <b>1'700.00</b>  | <b>2'151.50</b>   | <b>1'700.00</b>  | <b>2'200.00</b>   | <b>1'750.00</b>  |
| 4340.3010.00 | Löhne Pilzkontrolle                                        | 2'000.00          |                  | 1'921.50          |                  | 2'100.00          |                  |
| 4340.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten            | 130.00            |                  | 130.00            |                  |                   |                  |
| 4340.3130.00 | Beiträge an VAPKO                                          | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 100.00            |                  |
| 4340.4612.00 | Rückerstattungen von<br>Gemeinden                          |                   | 1'700.00         |                   | 1'700.00         |                   | 1'750.00         |
| <b>49</b>    | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                           | <b>10'000.00</b>  |                  | <b>2'000.00</b>   |                  | <b>6'569.70</b>   |                  |
| <b>490</b>   | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                           | <b>10'000.00</b>  |                  | <b>2'000.00</b>   |                  | <b>6'569.70</b>   |                  |
| <b>4900</b>  | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                           | <b>10'000.00</b>  |                  | <b>2'000.00</b>   |                  | <b>6'569.70</b>   |                  |
| 4900.3090.00 | Aus- und Weiterbildungen                                   | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  |                   |                  |
| 4900.3106.00 | Medizinische Ausrüstung First<br>Responder                 | 8'500.00          |                  | 500.00            |                  | 5'588.30          |                  |
| 4900.3636.00 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck |                   |                  |                   |                  | 981.40            |                  |
| <b>5</b>     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                  | <b>649'550.00</b> | <b>27'250.00</b> | <b>607'773.30</b> | <b>24'650.00</b> | <b>615'231.03</b> | <b>50'515.60</b> |
| <b>52</b>    | <b>Invalidität</b>                                         | <b>400.00</b>     |                  | <b>2'069.00</b>   |                  | <b>2'069.20</b>   |                  |
| <b>523</b>   | <b>Invalidenheime</b>                                      |                   |                  | <b>1'669.00</b>   |                  | <b>1'669.20</b>   |                  |
| <b>5230</b>  | <b>Invalidenheime</b>                                      |                   |                  | <b>1'669.00</b>   |                  | <b>1'669.20</b>   |                  |
| 5230.3660.40 | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge         |                   |                  | 1'669.00          |                  | 1'669.20          |                  |
| <b>524</b>   | <b>Leistungen an Invalide</b>                              | <b>400.00</b>     |                  | <b>400.00</b>     |                  | <b>400.00</b>     |                  |
| <b>5240</b>  | <b>Leistungen an Invalide</b>                              | <b>400.00</b>     |                  | <b>400.00</b>     |                  | <b>400.00</b>     |                  |
| 5240.3636.00 | Beiträge an private Institutionen                          | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 400.00            |                  |
| <b>53</b>    | <b>Alter + Hinterlassene</b>                               | <b>15'820.00</b>  | <b>250.00</b>    | <b>1'730.00</b>   | <b>250.00</b>    | <b>17'267.85</b>  | <b>40.00</b>     |
| <b>531</b>   | <b>Alters- und<br/>Hinterlassenenversicherung<br/>AHV</b>  | <b>1'320.00</b>   | <b>250.00</b>    | <b>1'230.00</b>   | <b>250.00</b>    | <b>1'538.05</b>   | <b>40.00</b>     |
| <b>5310</b>  | <b>Alters- und<br/>Hinterlassenenversicherung<br/>AHV</b>  | <b>1'320.00</b>   | <b>250.00</b>    | <b>1'230.00</b>   | <b>250.00</b>    | <b>1'538.05</b>   | <b>40.00</b>     |
| 5310.3010.00 | Löhne SVA-Zweigstelle                                      | 1'200.00          |                  | 1'110.00          |                  | 1'358.90          | 40.00            |
| 5310.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten            | 80.00             |                  | 70.00             |                  | 71.05             |                  |
| 5310.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherung                       | 20.00             |                  | 20.00             |                  | 25.05             |                  |
| 5310.3054.00 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                  | 10.00             |                  | 15.00             |                  | 16.20             |                  |
| 5310.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung               | 10.00             |                  | 15.00             |                  | 15.15             |                  |
| 5310.3170.00 | Spesenentschädigungen                                      |                   |                  |                   |                  | 51.70             |                  |
| 5310.4611.00 | Entschädigung des Kantons                                  |                   | 250.00           |                   | 250.00           |                   |                  |
| <b>535</b>   | <b>Leistungen an das Alter</b>                             | <b>14'500.00</b>  |                  | <b>500.00</b>     |                  | <b>15'729.80</b>  |                  |
| <b>5350</b>  | <b>Leistungen an das Alter</b>                             | <b>14'500.00</b>  |                  | <b>500.00</b>     |                  | <b>15'729.80</b>  |                  |
| 5350.3130.00 | Beitrag RAS Trägerverein                                   | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 100.00            |                  |
| 5350.3171.00 | Seniorenausfahrt                                           | 14'000.00         |                  |                   |                  | 15'229.80         |                  |
| 5350.3636.00 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 400.00            |                  |
| <b>54</b>    | <b>Familie und Jugend</b>                                  | <b>109'390.00</b> | <b>7'000.00</b>  | <b>101'356.80</b> | <b>4'400.00</b>  | <b>116'508.18</b> | <b>24'805.85</b> |
| <b>543</b>   | <b>Alimentenbevorschussung und<br/>-inkasso</b>            | <b>18'000.00</b>  | <b>7'000.00</b>  | <b>22'000.00</b>  | <b>4'400.00</b>  | <b>22'125.85</b>  | <b>15'568.00</b> |
| <b>5430</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und<br/>-inkasso</b>            | <b>18'000.00</b>  | <b>7'000.00</b>  | <b>22'000.00</b>  | <b>4'400.00</b>  | <b>22'125.85</b>  | <b>15'568.00</b> |
| 5430.3637.00 | Alimentenbevorschussung                                    | 18'000.00         |                  | 22'000.00         |                  | 22'125.85         |                  |
| 5430.4260.00 | Rückerstattung Alimente                                    |                   | 7'000.00         |                   | 4'400.00         |                   | 15'568.00        |
| <b>544</b>   | <b>Jugendschutz</b>                                        | <b>1'840.00</b>   |                  | <b>9'270.00</b>   |                  | <b>26'556.80</b>  | <b>9'075.00</b>  |

## Einwohnergemeinde

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                 | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                                                        | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>5440</b>  | <b>Jugendschutz (allgemein)</b>                                        | <b>1'840.00</b>   |                  | <b>1'830.00</b>   |                  | <b>586.80</b>     |                  |
| 5440.3636.00 | Beiträge gemäss Jugendkonzept                                          | 1'690.00          |                  | 1'680.00          |                  | 482.80            |                  |
| 5440.3636.01 | Elternbriefe Pro Juventute                                             | 150.00            |                  | 150.00            |                  | 104.00            |                  |
| <b>5441</b>  | <b>Kinder- und Jugendheime</b>                                         |                   |                  | <b>7'440.00</b>   |                  | <b>25'970.00</b>  | <b>9'075.00</b>  |
| 5441.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   |                   |                  | 7'440.00          |                  | 25'970.00         |                  |
| 5441.4260.00 | Rückerstattung Elternbeiträge                                          |                   |                  |                   |                  |                   | 9'075.00         |
| <b>545</b>   | <b>Leistungen an Familien</b>                                          | <b>89'550.00</b>  |                  | <b>70'086.80</b>  |                  | <b>67'825.53</b>  | <b>162.85</b>    |
| <b>5450</b>  | <b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>                              | <b>88'050.00</b>  |                  | <b>68'586.80</b>  |                  | <b>66'625.53</b>  | <b>162.85</b>    |
| 5450.3612.00 | Beitrag an Jugend-, Ehe- u. Familienberatung                           | 39'790.00         |                  | 39'798.00         |                  | 37'455.00         |                  |
| 5450.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 5450.3637.00 | Beiträge Kinderbetreuung KiBeG                                         | 48'060.00         |                  | 28'588.80         |                  | 29'170.53         | -177.00          |
| 5450.4631.00 | Beiträge nach SPG                                                      |                   |                  |                   |                  |                   | 339.85           |
| <b>5451</b>  | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                                   | <b>1'500.00</b>   |                  | <b>1'500.00</b>   |                  | <b>1'200.00</b>   |                  |
| 5451.3635.00 | Beitrag an private Unternehmungen                                      | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'200.00          |                  |
| <b>57</b>    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                       | <b>523'340.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>502'017.50</b> | <b>20'000.00</b> | <b>478'785.80</b> | <b>25'669.75</b> |
| <b>572</b>   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                           | <b>60'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>82'503.45</b>  | <b>20'450.80</b> |
| <b>5720</b>  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                               | <b>60'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>82'503.45</b>  | <b>20'450.80</b> |
| 5720.3631.00 | Beitrag für Kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe             |                   |                  |                   |                  | 2'042.00          |                  |
| 5720.3637.00 | Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer                                   | 60'000.00         |                  | 100'000.00        |                  | 80'461.45         |                  |
| 5720.4260.00 | Rückerstattung Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer                    |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 20'231.10        |
| 5720.4260.01 | Rückerstattung materielle Hilfe ZUG                                    |                   |                  |                   |                  |                   | 219.70           |
| <b>573</b>   | <b>Asylwesen</b>                                                       | <b>43'800.00</b>  |                  | <b>9'000.00</b>   |                  | <b>10'728.00</b>  |                  |
| <b>5730</b>  | <b>Asylwesen</b>                                                       | <b>43'800.00</b>  |                  | <b>9'000.00</b>   |                  | <b>10'728.00</b>  |                  |
| 5730.3612.00 | Kostenersatz an Gemeinden für Unterbringung Asylanten                  | 43'800.00         |                  | 9'000.00          |                  | 10'728.00         |                  |
| <b>579</b>   | <b>Fürsorge, übriges</b>                                               | <b>419'540.00</b> |                  | <b>393'017.50</b> |                  | <b>385'554.35</b> | <b>5'218.95</b>  |
| <b>5790</b>  | <b>Fürsorge, übriges</b>                                               | <b>419'540.00</b> |                  | <b>393'017.50</b> |                  | <b>385'554.35</b> | <b>5'218.95</b>  |
| 5790.3612.00 | Beitrag Sozialdienst Surbtal                                           | 26'900.00         |                  | 15'000.00         |                  | 25'435.20         |                  |
| 5790.3631.00 | Restkosten Sonderschulung u. Heimaufenthalt                            | 381'690.00        |                  | 367'067.50        |                  | 347'179.25        |                  |
| 5790.3636.00 | Beiträge an private Organisationen                                     | 2'350.00          |                  | 2'350.00          |                  | 2'502.00          |                  |
| 5790.3637.00 | Beitrag nicht bezahlter Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen   | 8'600.00          |                  | 8'600.00          |                  | 10'437.90         | 5'218.95         |
| <b>59</b>    | <b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>                                      | <b>600.00</b>     |                  | <b>600.00</b>     |                  | <b>600.00</b>     |                  |
| <b>592</b>   | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                                         | <b>200.00</b>     |                  | <b>200.00</b>     |                  | <b>200.00</b>     |                  |
| <b>5920</b>  | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                                         | <b>200.00</b>     |                  | <b>200.00</b>     |                  | <b>200.00</b>     |                  |
| 5920.3636.00 | Hilfsaktionen im Inland                                                | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 200.00            |                  |
| <b>593</b>   | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                                        | <b>400.00</b>     |                  | <b>400.00</b>     |                  | <b>400.00</b>     |                  |
| <b>5930</b>  | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                                        | <b>400.00</b>     |                  | <b>400.00</b>     |                  | <b>400.00</b>     |                  |
| 5930.3636.00 | Beiträge an private Institutionen                                      | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 400.00            |                  |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b>                                                         | <b>453'533.60</b> | <b>2'150.00</b>  | <b>418'686.00</b> | <b>2'150.00</b>  | <b>442'709.84</b> | <b>10'374.55</b> |
| <b>61</b>    | <b>Strassenverkehr</b>                                                 | <b>452'033.60</b> | <b>2'150.00</b>  | <b>417'186.00</b> | <b>2'150.00</b>  | <b>442'709.84</b> | <b>4'394.55</b>  |
| <b>613</b>   | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                         | <b>37'111.00</b>  |                  | <b>37'112.00</b>  |                  | <b>37'112.10</b>  |                  |
| <b>6130</b>  | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                         | <b>37'111.00</b>  |                  | <b>37'112.00</b>  |                  | <b>37'112.10</b>  |                  |
| 6130.3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                                      | 3'230.00          |                  | 3'231.00          |                  | 3'231.00          |                  |
| 6130.3660.10 | Planmässige Abschreibungen Investition beitr. allg. Haushalt an Kanton | 33'881.00         |                  | 33'881.00         |                  | 33'881.10         |                  |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                                                | <b>414'922.60</b> | <b>2'150.00</b>  | <b>380'074.00</b> | <b>2'150.00</b>  | <b>405'597.74</b> | <b>4'394.55</b>  |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                                | <b>414'922.60</b> | <b>2'150.00</b>  | <b>380'074.00</b> | <b>2'150.00</b>  | <b>405'597.74</b> | <b>4'394.55</b>  |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                        | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            |
| 6150.3010.00 | Löhne                                                  | 35'000.00           |                   |                     |                     |                     |                   |
| 6150.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 2'000.00            |                   |                     |                     |                     |                   |
| 6150.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                              | 2'500.00            |                   |                     |                     |                     |                   |
| 6150.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung                         | 700.00              |                   |                     |                     |                     |                   |
| 6150.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                        | 500.00              |                   |                     |                     |                     |                   |
| 6150.3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeld                             | 400.00              |                   |                     |                     |                     |                   |
| 6150.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                        | 23'900.00           |                   | 23'900.00           |                     | 6'392.10            |                   |
| 6150.3111.00 | Anschaffung Mobilien                                   | 30'000.00           |                   | 8'600.00            |                     | 17'048.00           |                   |
| 6150.3120.00 | Ver- und Entsorgung                                    | 17'940.00           |                   | 10'000.00           |                     | 10'727.80           | 3'161.05          |
| 6150.3132.00 | Planungen u. Projektierungen Dritter                   | 7'500.00            |                   | 5'000.00            |                     | 14'212.45           |                   |
| 6150.3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                      | 104'000.00          |                   | 109'500.00          |                     | 122'408.55          |                   |
| 6150.3141.01 | Strassenentwässerung (Gegenkto. 7201.4240)             | 15'078.00           |                   | 15'078.00           |                     |                     |                   |
| 6150.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 |                     |                   |                     |                     | 450.35              |                   |
| 6150.3169.00 | Miete, Benützungskosten                                | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                     | 9'196.90            |                   |
| 6150.3300.10 | Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV          | 100'486.00          |                   | 104'144.00          |                     | 104'141.45          |                   |
| 6150.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden, Forstbetrieb               |                     |                   | 2'000.00            |                     |                     |                   |
| 6150.3612.04 | Bauverwaltung Ehrendingen-Schneisingen                 | 10'000.00           |                   | 5'000.00            |                     | 15'595.90           |                   |
| 6150.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt     | 60'918.60           |                   | 92'852.00           |                     | 105'424.24          |                   |
| 6150.4250.00 | Verkäufe                                               |                     | 50.00             |                     | 50.00               |                     | 133.50            |
| 6150.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                               |                     | 2'100.00          |                     | 2'100.00            |                     | 1'100.00          |
| <b>62</b>    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                            | <b>1'500.00</b>     |                   | <b>1'500.00</b>     |                     |                     | <b>5'980.00</b>   |
| <b>622</b>   | <b>Regionalverkehr</b>                                 | <b>1'500.00</b>     |                   | <b>1'500.00</b>     |                     |                     |                   |
| <b>6220</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                                 | <b>1'500.00</b>     |                   | <b>1'500.00</b>     |                     |                     |                   |
| 6220.3632.01 | Beitrag Busbahnhof Niederweningen                      | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                     |                     |                   |
| <b>629</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                   |                     |                   |                     |                     |                     | <b>5'980.00</b>   |
| <b>6290</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                   |                     |                   |                     |                     |                     | <b>5'980.00</b>   |
| 6290.4240.00 | Verkauf Tageskarten SBB                                |                     |                   |                     |                     |                     | 5'980.00          |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                    | <b>1'129'797.35</b> | <b>998'123.00</b> | <b>1'182'395.45</b> | <b>1'036'244.00</b> | <b>1'096'346.41</b> | <b>967'903.86</b> |
| <b>71</b>    | <b>Wasserversorgung</b>                                | <b>335'466.15</b>   | <b>331'984.00</b> | <b>363'037.20</b>   | <b>347'380.00</b>   | <b>336'339.12</b>   | <b>328'089.64</b> |
| <b>710</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                | <b>335'466.15</b>   | <b>331'984.00</b> | <b>363'037.20</b>   | <b>347'380.00</b>   | <b>336'339.12</b>   | <b>328'089.64</b> |
| <b>7100</b>  | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                    | <b>3'482.15</b>     |                   | <b>15'657.20</b>    |                     | <b>8'249.48</b>     |                   |
| 7100.3120.00 | Wasser, Energie                                        | 2'050.00            |                   | 2'050.00            |                     | 2'050.00            |                   |
| 7100.3142.00 | Baulicher Unterhalt öffentlicher Brunnen               | 1'000.00            |                   | 7'000.00            |                     |                     |                   |
| 7100.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden Forstbetrieb                |                     |                   | 500.00              |                     |                     |                   |
| 7100.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt     | 432.15              |                   | 6'107.20            |                     | 6'199.48            |                   |
| <b>7101</b>  | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                    | <b>331'984.00</b>   | <b>331'984.00</b> | <b>347'380.00</b>   | <b>347'380.00</b>   | <b>328'089.64</b>   | <b>328'089.64</b> |
| 7101.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                 | 7'500.00            |                   | 18'000.00           |                     |                     | 5'185.75          |
| 7101.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 400.00              |                   |                     |                     |                     |                   |
| 7101.3052.00 | AG-Beiträge PK                                         | 500.00              |                   | 50.00               |                     |                     |                   |
| 7101.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                        | 150.00              |                   |                     |                     |                     |                   |
| 7101.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 100.00              |                   | 50.00               |                     |                     |                   |
| 7101.3055.00 | AG-Beiträge KTG                                        | 100.00              |                   |                     |                     |                     |                   |
| 7101.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 | 2'200.00            |                   | 500.00              |                     | 110.00              |                   |
| 7101.3099.00 | übriger Personalaufwand                                | 200.00              |                   | 200.00              |                     | 95.60               |                   |
| 7101.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                        | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                     | 1'864.15            |                   |
| 7101.3111.00 | Ankauf und Revision Wasserzähler                       | 10'000.00           |                   | 30'000.00           |                     | 24'781.25           |                   |
| 7101.3111.01 | Werkzeuge, Maschinen und Apparate                      | 13'100.00           |                   |                     |                     | 6'687.19            |                   |
| 7101.3120.00 | Ver- und Entsorgung                                    | 39'000.00           |                   | 21'200.00           |                     | 23'593.65           |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                                     | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 7101.3130.00 | Dienstleistungen, Honorare                                                                 | 16'460.00         |                   | 30'960.00         |                   | 13'531.65         |                   |
| 7101.3132.00 | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten                                       | 2'000.00          |                   |                   |                   | 12'624.00         |                   |
| 7101.3133.00 | Jährliche<br>Informatikaufwendungen                                                        | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 7101.3134.00 | Wasserversorgung                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7101.3134.00 | Versicherungsprämien                                                                       | 2'110.00          |                   | 2'120.00          |                   | 2'128.15          |                   |
| 7101.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                                | 95'600.00         |                   | 95'600.00         |                   | 80'280.10         | 1'463.00          |
| 7101.3151.00 | Unterhalt Apparate, Geräte,<br>Maschinen                                                   |                   |                   | 4'900.00          |                   | 496.00            |                   |
| 7101.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                                     | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   |                   |                   |
| 7101.3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste                                                            |                   |                   |                   |                   | 192.30            |                   |
| 7101.3192.00 | Grundwasser-Konzession                                                                     | 3'000.00          |                   | 1'850.00          |                   | 3'309.05          |                   |
| 7101.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                                                    |                   |                   |                   |                   | 259.86            | 0.98              |
| 7101.3300.31 | Planmässige Abschreibungen<br>übr. Tiefb. VV spezialfinanzierte<br>Gemeindebetriebe        | 59'903.00         |                   | 56'417.85         |                   | 56'321.45         |                   |
| 7101.3301.31 | Ausserplanmässige Abschreibung<br>nicht aktivierbare Anlagen                               |                   |                   |                   |                   | 40'545.68         |                   |
| 7101.3409.01 | Vorschussverzinsung                                                                        | 1'000.00          |                   | 1'757.00          |                   | 419.00            |                   |
| 7101.3612.00 | Verwaltungsentschädigung an die<br>Einwohnergemeinde                                       | 11'107.65         |                   | 11'300.00         |                   | 13'551.71         |                   |
| 7101.3612.01 | Verrechnung Leistungen Bauamt<br>für Wasserversorgung                                      | 553.35            |                   | 522.20            |                   |                   |                   |
| 7101.3612.03 | Entschädigungen an Gemeinden,<br>Forstbetrieb                                              | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |
| 7101.3612.04 | Bauverwaltung<br>Ehrendingen-Schneisingen                                                  | 15'000.00         |                   | 3'500.00          |                   | 19'595.90         |                   |
| 7101.3612.05 | Entschädigung Gemeinde<br>Niederweningen für<br>Brunnenmeister                             | 29'000.00         |                   | 29'000.00         |                   | 27'702.95         |                   |
| 7101.4240.00 | Wasserverkauf an Einwohner                                                                 |                   | 203'200.00        |                   | 215'700.00        |                   | 174'390.40        |
| 7101.4240.01 | Wasserverkauf, Grundgebühr                                                                 |                   | 57'600.00         |                   | 57'600.00         |                   | 62'908.25         |
| 7101.4240.02 | Wasserverkauf Bauwasser                                                                    |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 3'345.65          |
| 7101.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                                                   |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |
| 7101.4612.00 | Hydrantenentschädigung                                                                     |                   | 28'750.00         |                   | 28'750.00         |                   | 29'400.00         |
| 7101.4631.00 | Beiträge AGV Löschfonds                                                                    |                   | 11'400.00         |                   | 11'300.00         |                   | 14'400.00         |
| 7101.4660.71 | Planmässige Auflösung<br>passivierter Investitionsbeiträge<br>(Anschlussgebühren)          |                   | 29'534.00         |                   | 32'530.00         |                   | 32'280.85         |
| 7101.9010.00 | Ertragsüberschuss                                                                          | 17'200.00         |                   | 33'652.95         |                   |                   |                   |
| 7101.9011.00 | Aufwandüberschuss                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   | 4'714.76          |
| <b>72</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                 | <b>441'119.00</b> | <b>441'119.00</b> | <b>449'839.00</b> | <b>449'839.00</b> | <b>374'115.85</b> | <b>374'115.85</b> |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                 | <b>441'119.00</b> | <b>441'119.00</b> | <b>449'839.00</b> | <b>449'839.00</b> | <b>374'115.85</b> | <b>374'115.85</b> |
| <b>7201</b>  | <b>Abwasserbeseitigung<br/>[Gemeindebetrieb]</b>                                           | <b>441'119.00</b> | <b>441'119.00</b> | <b>449'839.00</b> | <b>449'839.00</b> | <b>374'115.85</b> | <b>374'115.85</b> |
| 7201.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                                                     | 4'500.00          |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 7201.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten                                            | 300.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7201.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                                                                  | 400.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7201.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                                                            | 100.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7201.3054.00 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                                                  | 100.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7201.3055.00 | AG-Beiträge KTG                                                                            | 50.00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7201.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial                                                              | 2'600.00          |                   | 2'600.00          |                   | 4'007.85          |                   |
| 7201.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                   | 13'300.00         |                   | 29'800.00         |                   | 16'943.20         |                   |
| 7201.3132.00 | Honorare Fachexperten                                                                      | 3'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |                   |                   |
| 7201.3134.00 | Versicherungsprämien                                                                       | 740.00            |                   | 740.00            |                   | 1'168.95          |                   |
| 7201.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                                | 41'000.00         |                   | 39'000.00         |                   | 20'100.90         |                   |
| 7201.3151.00 | Übriger Unterhalt                                                                          | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 7201.3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste                                                            |                   |                   |                   |                   | 278.95            |                   |
| 7201.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                                                    |                   |                   |                   |                   | 0.23              |                   |
| 7201.3300.31 | Planmässige Abschreibungen<br>übr. Tiefbauten VV<br>spezialfinanzierte<br>Gemeindebetriebe | 72'521.00         |                   | 74'489.00         |                   | 74'489.70         |                   |
| 7201.3409.01 | Vorschussverzinsung                                                                        | 1'000.00          |                   | 2'080.00          |                   | 458.00            |                   |
| 7201.3612.00 | Verwaltungsentschädigung an die<br>Einwohnergemeinde                                       | 10'800.00         |                   | 10'800.00         |                   | 22'408.11         |                   |

## Einwohnergemeinde

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                      | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 7201.3612.01 | Verrechnung Leistungen des Bauamtes an die Abw.-Beseitigung                 | 7'891.00          |                   | 15'292.50         |                   |                   |                   |
| 7201.3612.04 | Bauverwaltung Ehrendingen-Schneisingen                                      | 17'000.00         |                   | 500.00            |                   | 22'236.00         |                   |
| 7201.3632.00 | Betriebsbeitrag an Abwasserverband                                          | 164'000.00        |                   | 154'850.00        |                   | 159'968.65        |                   |
| 7201.3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände         | 10'417.00         |                   | 10'417.00         |                   | 10'416.70         |                   |
| 7201.4240.00 | Benützungsgebühren                                                          |                   | 383'400.00        |                   | 383'400.00        |                   | 293'927.25        |
| 7201.4240.01 | Benützungsgebühren Kantonsstrassen                                          |                   |                   |                   | 3'000.00          | 14'000.00         | 17'000.00         |
| 7201.4240.02 | Benützungsgebühren Gemeindestrassen                                         |                   | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |
| 7201.4660.71 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge (Anschlussgebühren) |                   | 43'719.00         |                   | 49'439.00         |                   | 49'188.60         |
| 7201.9010.00 | Ertragsüberschuss                                                           | 88'400.00         |                   | 99'770.50         |                   | 27'638.61         |                   |
| <b>73</b>    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                     | <b>240'967.80</b> | <b>221'020.00</b> | <b>263'606.60</b> | <b>238'025.00</b> | <b>275'591.02</b> | <b>258'105.17</b> |
| <b>730</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                     | <b>240'967.80</b> | <b>221'020.00</b> | <b>263'606.60</b> | <b>238'025.00</b> | <b>275'591.02</b> | <b>258'105.17</b> |
| <b>7300</b>  | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                                         | <b>21'347.80</b>  | <b>1'400.00</b>   | <b>26'981.60</b>  | <b>1'400.00</b>   | <b>20'922.90</b>  | <b>3'437.05</b>   |
| 7300.3101.00 | Verbrauchsmaterial                                                          | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 7300.3612.00 | Beitrag an Kadaversammelstelle Lengnau                                      | 2'500.00          |                   | 1'800.00          |                   | 4'202.65          |                   |
| 7300.3631.00 | Tierkörperentsorgung                                                        | 3'600.00          |                   | 2'200.00          |                   | 4'616.50          |                   |
| 7300.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt                          | 13'247.80         |                   | 20'981.60         |                   | 12'103.75         |                   |
| 7300.4260.00 | Rückerstattungen Dritter, Tierkörperbeseitigung                             |                   | 1'400.00          |                   | 1'400.00          |                   | 3'437.05          |
| <b>7301</b>  | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>                                   | <b>219'620.00</b> | <b>219'620.00</b> | <b>236'625.00</b> | <b>236'625.00</b> | <b>254'668.12</b> | <b>254'668.12</b> |
| 7301.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                                      | 25'500.00         |                   | 4'500.00          |                   | 4'600.00          |                   |
| 7301.3049.00 | Dienstkleider                                                               | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 7301.3050.00 | AG-Beiträge Sozialversicherung                                              | 1'400.00          |                   | 300.00            |                   | 288.00            |                   |
| 7301.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                                                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7301.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                                             | 400.00            |                   | 80.00             |                   | 58.80             |                   |
| 7301.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                                             | 300.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7301.3055.00 | AG-Beiträge KTG                                                             | 250.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7301.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Kehrichtsäcke                             | 2'700.00          |                   | 5'500.00          |                   | 5'463.65          |                   |
| 7301.3111.00 | Anschaffung Geräte, Maschinen,                                              | 4'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 520.00            |                   |
| 7301.3130.00 | Kehrichtabfuhrkosten                                                        | 31'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 26'936.00         |                   |
| 7301.3130.01 | Verbrennungskosten                                                          | 29'000.00         |                   | 29'000.00         |                   | 25'513.20         |                   |
| 7301.3130.02 | Sammelstelle / Sonderabfuhr                                                 | 30'500.00         |                   | 30'500.00         |                   | 38'816.05         |                   |
| 7301.3130.03 | Grüngutbewirtschaftung                                                      | 43'000.00         |                   | 43'000.00         |                   | 42'104.40         |                   |
| 7301.3143.00 | Unterhalt Tiefbauten                                                        |                   |                   |                   |                   | 201.25            |                   |
| 7301.3144.00 | Unterhalt Hochbauten                                                        |                   |                   |                   |                   | 557.10            |                   |
| 7301.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate                                       |                   |                   |                   |                   | 129.00            |                   |
| 7301.3160.00 | Baurechtszins Recyplatz                                                     | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |                   |
| 7301.3169.00 | Mieten, Benützungskosten                                                    | 3'960.00          |                   | 3'960.00          |                   | 3'960.00          |                   |
| 7301.3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste                                             |                   |                   |                   |                   | 384.20            |                   |
| 7301.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                                     |                   |                   |                   |                   | 6.87              | 0.02              |
| 7301.3300.31 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez.-finanz. Gemeindebetriebe        | 9'739.00          |                   | 9'739.00          |                   | 9'738.60          |                   |
| 7301.3612.00 | Verwaltungsentschädigung EG                                                 | 10'800.00         |                   | 10'800.00         |                   | 11'490.00         |                   |
| 7301.3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden                                                | 3'571.00          |                   | 10'904.05         |                   | 16'236.73         |                   |
| 7301.4240.00 | Kehrichtgebühren                                                            |                   | 72'000.00         |                   | 72'000.00         |                   | 81'218.05         |
| 7301.4240.01 | Kehrichtgrundgebühren                                                       |                   | 72'000.00         |                   | 97'000.00         |                   | 96'025.90         |
| 7301.4240.02 | Erlös aus Grüngutmarkenverkauf                                              |                   | 40'000.00         |                   | 35'000.00         | 92.85             | 54'802.50         |
| 7301.4240.03 | Gebühren                                                                    |                   | 10'000.00         |                   | 7'000.00          |                   | 4'621.30          |
| 7301.4260.00 | Kunststoffsammelsäcke Rückerstattungen Dritter, Glas, Altpapier, Altmetall  |                   | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 17'893.35         |
| 7301.4409.01 | Verpflichtungsverzinsung                                                    |                   | 620.00            |                   | 625.00            |                   | 107.00            |
| 7301.9010.00 | Ertragsüberschuss                                                           | 2'500.00          |                   | 36'841.95         |                   | 49'571.42         |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2     | Budget 2023      |                 | Budget 2022      |                 | Rechnung 2021    |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|              |                                                            | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          |
| <b>74</b>    | <b>Verbauungen</b>                                         | <b>4'000.00</b>  |                 | <b>3'000.00</b>  |                 | <b>3'345.30</b>  |                 |
| <b>741</b>   | <b>Gewässerverbauungen</b>                                 | <b>4'000.00</b>  |                 | <b>3'000.00</b>  |                 | <b>3'345.30</b>  |                 |
| <b>7410</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                 | <b>4'000.00</b>  |                 | <b>3'000.00</b>  |                 | <b>3'345.30</b>  |                 |
| 7410.3142.00 | Unterhalt Wasserbau                                        | 4'000.00         |                 | 3'000.00         |                 | 3'345.30         |                 |
| <b>75</b>    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                        | <b>5'138.50</b>  |                 | <b>3'622.15</b>  |                 | <b>1'046.55</b>  |                 |
| <b>750</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                        | <b>5'138.50</b>  |                 | <b>3'622.15</b>  |                 | <b>1'046.55</b>  |                 |
| <b>7500</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                        | <b>5'138.50</b>  |                 | <b>3'622.15</b>  |                 | <b>1'046.55</b>  |                 |
| 7500.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmateria                             | 500.00           |                 | 1'000.00         |                 |                  |                 |
| 7500.3635.01 | Beiträge an private<br>Unternehmungen                      | 3'200.00         |                 | 200.00           |                 | 200.00           |                 |
| 7500.3636.00 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck | 400.00           |                 | 400.00           |                 | 300.00           |                 |
| 7500.3637.00 | Beiträge an Private /<br>Charakterbäume                    | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 | 546.55           |                 |
| 7500.3900.00 | Interne Verrechnung Material u.<br>Warenbezüge Bauamt      | 38.50            |                 | 1'022.15         |                 |                  |                 |
| <b>76</b>    | <b>Bekämpfung von<br/>Umweltverschmutzung</b>              | <b>5'090.00</b>  |                 | <b>6'590.00</b>  |                 | <b>5'503.15</b>  |                 |
| <b>769</b>   | <b>Übrige Bekämpfung von<br/>Umweltverschmutzung</b>       | <b>5'090.00</b>  |                 | <b>6'590.00</b>  |                 | <b>5'503.15</b>  |                 |
| <b>7690</b>  | <b>Übrige Bekämpfung von<br/>Umweltverschmutzung</b>       | <b>5'090.00</b>  |                 | <b>6'590.00</b>  |                 | <b>5'503.15</b>  |                 |
| 7690.3000.00 | Behörden, Energiekommission                                | 1'000.00         |                 | 2'500.00         |                 | 829.15           |                 |
| 7690.3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge                                | 150.00           |                 | 150.00           |                 |                  |                 |
| 7690.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              | 100.00           |                 | 100.00           |                 |                  |                 |
| 7690.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                   | 240.00           |                 | 240.00           |                 | 150.00           |                 |
| 7690.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                     | 100.00           |                 | 100.00           |                 |                  |                 |
| 7690.3612.02 | Beiträge an interne Projekte                               | 3'500.00         |                 | 3'500.00         |                 | 4'524.00         |                 |
| <b>77</b>    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                | <b>74'450.90</b> | <b>4'000.00</b> | <b>66'535.50</b> | <b>1'000.00</b> | <b>76'452.32</b> | <b>7'593.20</b> |
| <b>771</b>   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                             | <b>74'450.90</b> | <b>4'000.00</b> | <b>66'535.50</b> | <b>1'000.00</b> | <b>76'452.32</b> | <b>7'593.20</b> |
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof und Bestattung<br/>(allgemein)</b>             | <b>74'450.90</b> | <b>4'000.00</b> | <b>66'535.50</b> | <b>1'000.00</b> | <b>76'452.32</b> | <b>7'593.20</b> |
| 7710.3010.00 | Löhne                                                      | 25'000.00        |                 | 3'300.00         |                 |                  |                 |
| 7710.3049.00 | Dienstkleider                                              | 300.00           |                 |                  |                 |                  |                 |
| 7710.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten            | 1'600.00         |                 |                  |                 |                  |                 |
| 7710.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                                  | 1'800.00         |                 | 10.00            |                 |                  |                 |
| 7710.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                            | 500.00           |                 |                  |                 |                  |                 |
| 7710.3054.00 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                  | 400.00           |                 |                  |                 |                  |                 |
| 7710.3055.00 | AG-Beiträge KTG                                            | 300.00           |                 |                  |                 |                  |                 |
| 7710.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                            | 3'800.00         |                 | 5'500.00         |                 | 8'579.20         |                 |
| 7710.3120.00 | Ver- und Entsorgung                                        | 6'428.55         |                 | 5'400.00         |                 | 4'979.75         |                 |
| 7710.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                   | 1'600.00         |                 | 1'600.00         |                 | 2'725.05         |                 |
| 7710.3134.00 | Versicherungsprämien                                       | 250.00           |                 | 255.00           |                 | 326.70           |                 |
| 7710.3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrsw                             |                  |                 |                  |                 | 7'417.70         |                 |
| 7710.3143.00 | Baulicher Unterhalt durch Dritte<br>Tiefbauten             | 11'500.00        |                 | 21'500.00        |                 | 5'163.30         | 1'723.20        |
| 7710.3144.00 | Baulicher Unterhalt Hochbauten                             | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 | 3'272.95         |                 |
| 7710.3169.00 | Mieten, Benützungskosten                                   | 2'000.00         |                 | 500.00           |                 | 624.45           |                 |
| 7710.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                     | 100.00           |                 | 100.00           |                 |                  |                 |
| 7710.3300.30 | Planmässige Abschreibungen<br>übr. Tiefb. VV               | 1'255.00         |                 | 1'255.00         |                 | 1'254.80         |                 |
| 7710.3300.40 | Planmässige Abschreibungen<br>übr. Hochb. VV               | 2'967.00         |                 | 3'674.00         |                 | 3'674.60         |                 |
| 7710.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden,<br>Forstbetrieb                |                  |                 | 1'000.00         |                 |                  |                 |
| 7710.3900.00 | Interne Verrechnung Material u.<br>Warenbezüge Bauamt      | 13'125.35        |                 | 20'966.50        |                 | 38'082.52        |                 |
| 7710.3910.01 | Interne Verrechnung Hausdienst                             | 525.00           |                 | 475.00           |                 | 351.30           |                 |
| 7710.4240.00 | Grabplatzgebühren                                          |                  | 4'000.00        |                  | 1'000.00        |                  | 5'870.00        |
| <b>79</b>    | <b>Raumordnung</b>                                         | <b>23'565.00</b> |                 | <b>26'165.00</b> |                 | <b>23'953.10</b> |                 |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>790</b>   | <b>Raumordnung</b>                                                    | <b>23'565.00</b>  |                  | <b>26'165.00</b>  |                  | <b>23'953.10</b>  |                  |
| <b>7900</b>  | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                                        | <b>23'565.00</b>  |                  | <b>26'165.00</b>  |                  | <b>23'953.10</b>  |                  |
| 7900.3132.00 | Honorar externe Berater                                               | 3'000.00          |                  | 5'000.00          |                  |                   |                  |
| 7900.3320.90 | Planmässige Abschreibungen<br>übr. Sachanlagen VV                     | 6'225.00          |                  | 6'225.00          |                  | 6'224.60          |                  |
| 7900.3632.00 | Beitrag an Regionalplanung                                            | 14'340.00         |                  | 14'940.00         |                  | 17'132.50         |                  |
| 7900.3636.00 | Beitrag an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck                |                   |                  |                   |                  | 596.00            |                  |
| <b>8</b>     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                | <b>199'164.30</b> | <b>54'070.00</b> | <b>227'852.65</b> | <b>51'970.00</b> | <b>196'550.00</b> | <b>68'515.35</b> |
| <b>81</b>    | <b>Landwirtschaft</b>                                                 | <b>175'964.30</b> | <b>30'500.00</b> | <b>204'652.65</b> | <b>30'500.00</b> | <b>173'350.00</b> | <b>43'134.85</b> |
| <b>812</b>   | <b>Landwirtschaftliche<br/>Strukturverbesserungen</b>                 | <b>172'084.30</b> | <b>30'000.00</b> | <b>199'972.65</b> | <b>30'000.00</b> | <b>172'036.80</b> | <b>43'000.45</b> |
| <b>8120</b>  | <b>Landwirtschaftliche<br/>Strukturverbesserungen</b>                 | <b>172'084.30</b> | <b>30'000.00</b> | <b>199'972.65</b> | <b>30'000.00</b> | <b>172'036.80</b> | <b>43'000.45</b> |
| 8120.3000.00 | Behörden, Kommissionen                                                | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'444.50          |                  |
| 8120.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                       | 37'000.00         |                  |                   |                  | 100.00            |                  |
| 8120.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten                       | 2'400.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 8120.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                                             | 2'500.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 8120.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung                                        | 700.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 8120.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                                       | 500.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 8120.3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeld                                            | 500.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 8120.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 26'000.00         |                  | 26'000.00         |                  | 16'936.53         |                  |
| 8120.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte<br>und Fahrzeuge                        | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 8120.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                              |                   |                  |                   |                  | 348.40            |                  |
| 8120.3141.00 | Unterhalt Strassen /<br>Verkehrswege                                  | 10'300.00         |                  | 35'300.00         |                  | 25'530.90         | 7'417.70         |
| 8120.3143.00 | Unterhalt Tiefbauten                                                  | 14'000.00         |                  | 14'000.00         |                  | 27'133.70         |                  |
| 8120.3161.00 | Mieten, Benützungskosten<br>Anlagen                                   | 4'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 10'906.25         |                  |
| 8120.3300.10 | Planmässige Abschreibungen<br>Strassen/Verkehrswege<br>(Flurwege)     | 19'825.00         |                  | 19'825.00         |                  | 19'824.35         |                  |
| 8120.3300.30 | Planmässige Abschreibungen<br>Tiefbauten                              | 3'980.00          |                  | 3'980.00          |                  | 3'979.60          |                  |
| 8120.3900.00 | Interne Verrechnung Material u.<br>Warenbezüge Bauamt                 | 48'379.30         |                  | 96'867.65         |                  | 65'832.57         |                  |
| 8120.4021.00 | Grundsteuern                                                          |                   | 29'000.00        |                   | 29'000.00        |                   | 28'082.75        |
| 8120.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                              |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   |                  |
| 8120.4631.00 | Beiträge vom Kanton                                                   |                   |                  |                   |                  |                   | 7'500.00         |
| <b>814</b>   | <b>Landwirtschaftliche<br/>Produktionsverbesserungen<br/>Pflanzen</b> | <b>3'880.00</b>   | <b>500.00</b>    | <b>4'680.00</b>   | <b>500.00</b>    | <b>1'313.20</b>   | <b>134.40</b>    |
| <b>8140</b>  | <b>Landwirtschaftliche<br/>Produktionsverbesserungen<br/>Pflanzen</b> | <b>3'880.00</b>   | <b>500.00</b>    | <b>4'680.00</b>   | <b>500.00</b>    | <b>1'313.20</b>   | <b>134.40</b>    |
| 8140.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                                | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 8140.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 8140.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden,<br>Forstbetrieb                           | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 8140.3636.00 | Beiträge an Bienenzüchterverein                                       | 180.00            |                  | 180.00            |                  | 1'000.00          |                  |
| 8140.3637.00 | Beiträge Feldmauserei                                                 | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 43.20             |                  |
| 8140.3637.01 | Beiträge an Bienenzüchter                                             | 500.00            |                  | 1'300.00          |                  | 270.00            |                  |
| 8140.4631.00 | Beiträge von Kanton                                                   |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 134.40           |
| <b>82</b>    | <b>Forstwirtschaft</b>                                                | <b>23'000.00</b>  |                  | <b>23'000.00</b>  |                  | <b>23'000.00</b>  | <b>854.50</b>    |
| <b>820</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                                                | <b>23'000.00</b>  |                  | <b>23'000.00</b>  |                  | <b>23'000.00</b>  | <b>854.50</b>    |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                                                | <b>23'000.00</b>  |                  | <b>23'000.00</b>  |                  | <b>23'000.00</b>  | <b>854.50</b>    |
| 8200.3632.00 | Abgeltung gemeinnützige<br>Leistungen Forstbetrieb                    | 23'000.00         |                  | 23'000.00         |                  | 23'000.00         |                  |
| 8200.4250.00 | Holzverkäufe                                                          |                   |                  |                   |                  |                   | 854.50           |
| <b>84</b>    | <b>Tourismus</b>                                                      | <b>200.00</b>     |                  | <b>200.00</b>     |                  | <b>200.00</b>     |                  |
| <b>840</b>   | <b>Tourismus</b>                                                      | <b>200.00</b>     |                  | <b>200.00</b>     |                  | <b>200.00</b>     |                  |
| <b>8400</b>  | <b>Tourismus</b>                                                      | <b>200.00</b>     |                  | <b>200.00</b>     |                  | <b>200.00</b>     |                  |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2        | Budget 2023       |                     | Budget 2022       |                     | Rechnung 2021     |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                               | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 8400.3636.00 | Aargauer Tourismus                                            | 200.00            |                     | 200.00            |                     | 200.00            |                     |
| <b>87</b>    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                |                   | <b>23'570.00</b>    |                   | <b>21'470.00</b>    |                   | <b>24'526.00</b>    |
| <b>871</b>   | <b>Elektrizität</b>                                           |                   | <b>23'570.00</b>    |                   | <b>21'470.00</b>    |                   | <b>24'526.00</b>    |
| <b>8710</b>  | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                               |                   | <b>23'570.00</b>    |                   | <b>21'470.00</b>    |                   | <b>24'526.00</b>    |
| 8710.4120.00 | Konzessionen                                                  |                   | 20'570.00           |                   | 20'570.00           |                   | 21'451.00           |
| 8710.4240.00 | Ertrag Solarstrom / KEV                                       |                   | 3'000.00            |                   | 900.00              |                   | 3'075.00            |
| <b>9</b>     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                   | <b>342'880.00</b> | <b>5'212'050.00</b> | <b>500'026.65</b> | <b>5'328'799.03</b> | <b>687'155.87</b> | <b>5'490'169.99</b> |
| <b>91</b>    | <b>Steuern</b>                                                | <b>27'500.00</b>  | <b>4'661'000.00</b> | <b>22'060.00</b>  | <b>4'496'084.00</b> | <b>100'579.30</b> | <b>4'634'671.90</b> |
| <b>910</b>   | <b>Steuern</b>                                                | <b>27'500.00</b>  | <b>4'661'000.00</b> | <b>22'060.00</b>  | <b>4'496'084.00</b> | <b>100'579.30</b> | <b>4'634'671.90</b> |
| <b>9100</b>  | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                             | <b>25'000.00</b>  | <b>4'535'000.00</b> | <b>20'000.00</b>  | <b>4'430'784.00</b> | <b>-4'469.20</b>  | <b>4'313'918.35</b> |
| 9100.3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)      | 15'000.00         |                     | 15'000.00         |                     |                   |                     |
| 9100.3180.09 | Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)       |                   |                     |                   |                     | -10'200.00        |                     |
| 9100.3181.00 | Abschreibungen (Erlass u. Verlust)                            | 10'000.00         |                     | 5'000.00          |                     | -210.50           | -210.50             |
| 9100.3181.09 | Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)                  |                   |                     |                   |                     | -210.50           | 1'834.40            |
| 9100.4000.00 | Einkommenssteuern Rechnungsjahr                               |                   | 3'730'000.00        |                   | 3'539'290.00        |                   | 3'464'033.47        |
| 9100.4000.10 | Einkommenssteuern frühere Jahre                               |                   | 200'000.00          |                   | 404'814.00          |                   | 227'441.83          |
| 9100.4000.30 | Pausch. Steueranrechnung nat. Pers. (Ertragsminderungskonto)  |                   |                     |                   | 300.00              |                   | -820.20             |
| 9100.4001.00 | Vermögenssteuern Rechnungsjahr                                |                   | 380'000.00          |                   | 342'380.00          |                   | 391'747.33          |
| 9100.4001.10 | Vermögenssteuern frühere Jahre                                |                   | 20'000.00           |                   | 50'000.00           |                   | 26'825.17           |
| 9100.4002.00 | Quellensteuern                                                |                   | 85'000.00           |                   | 30'000.00           |                   | 76'577.25           |
| 9100.4010.00 | Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen                       |                   | 120'000.00          |                   | 64'000.00           | 6'151.80          | 126'489.60          |
| <b>9101</b>  | <b>Sondersteuern</b>                                          | <b>2'500.00</b>   | <b>126'000.00</b>   | <b>2'060.00</b>   | <b>65'300.00</b>    | <b>105'048.50</b> | <b>320'753.55</b>   |
| 9101.3601.00 | Ertragsanteile Hundetaxen an den Kanton                       | 2'500.00          |                     | 2'060.00          |                     | 2'710.00          |                     |
| 9101.4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen             |                   | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 4'277.00            |
| 9101.4022.00 | Grundstückgewinnsteuern                                       |                   | 80'000.00           |                   | 20'000.00           | 102'218.50        | 214'770.00          |
| 9101.4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern                             |                   | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 85'986.55           |
| 9101.4033.00 | Hundesteuer                                                   |                   | 16'000.00           |                   | 15'300.00           | 120.00            | 15'720.00           |
| <b>93</b>    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                            | <b>87'870.00</b>  | <b>38'000.00</b>    | <b>108'000.00</b> | <b>34'500.00</b>    | <b>212'000.00</b> | <b>140'300.00</b>   |
| <b>930</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                            | <b>87'870.00</b>  | <b>38'000.00</b>    | <b>108'000.00</b> | <b>34'500.00</b>    | <b>212'000.00</b> | <b>140'300.00</b>   |
| <b>9300</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                            | <b>87'870.00</b>  | <b>38'000.00</b>    | <b>108'000.00</b> | <b>34'500.00</b>    | <b>212'000.00</b> | <b>140'300.00</b>   |
| 9300.3621.50 | Finanzausgleich FIAG                                          | 87'870.00         |                     | 108'000.00        |                     | 106'000.00        |                     |
| 9300.4621.50 | Finanzausgleich FIAG                                          |                   |                     |                   |                     | 106'000.00        | 106'000.00          |
| 9300.4621.60 | Feinausgleich Aufgabenverschiebung                            |                   | 38'000.00           |                   | 34'500.00           |                   | 34'300.00           |
| <b>96</b>    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                      | <b>12'960.00</b>  | <b>8'500.00</b>     | <b>14'890.00</b>  | <b>10'337.00</b>    | <b>30'489.48</b>  | <b>7'978.20</b>     |
| <b>961</b>   | <b>Zinsen</b>                                                 | <b>12'960.00</b>  | <b>8'500.00</b>     | <b>14'890.00</b>  | <b>10'337.00</b>    | <b>27'552.48</b>  | <b>7'978.20</b>     |
| <b>9610</b>  | <b>Zinsen</b>                                                 | <b>12'960.00</b>  | <b>8'500.00</b>     | <b>14'890.00</b>  | <b>10'337.00</b>    | <b>27'552.48</b>  | <b>7'978.20</b>     |
| 9610.3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten (KK Ortsbürgergemeinde) | 3'260.00          |                     | 3'265.00          |                     | 2'257.73          |                     |
| 9610.3401.00 | Verzinsung kurzfristiges FK                                   |                   |                     | 1'500.00          |                     | 56.55             |                     |
| 9610.3401.01 | Verzinsung langfristiges FK                                   | 8'500.00          |                     | 8'500.00          |                     | 25'100.00         |                     |
| 9610.3409.01 | Verpflichtungsverzinsung                                      | 200.00            |                     | 625.00            |                     | 107.00            |                     |
| 9610.3499.00 | Skonti, Vergütungs- und Negativzinsen                         | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     |                   |                     |
| 9610.4401.00 | Verzugszinsen auf Forderungen                                 |                   | 6'500.00            |                   | 6'500.00            | 31.20             | 7'101.20            |
| 9610.4409.01 | Vorschussverzinsung von Spezialfinanzierungen                 |                   | 2'000.00            |                   | 3'837.00            |                   | 877.00              |
| <b>963</b>   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                     |                   |                     |                   |                     | <b>2'937.00</b>   |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                       | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>9630</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                    |                   |                   |                   |                   | <b>2'937.00</b>   |                   |
| 9630.3411.00 | Buchverluste FV                                                              |                   |                   |                   |                   | 2'937.00          |                   |
| <b>97</b>    | <b>Rückverteilungen</b>                                                      |                   |                   |                   |                   |                   | <b>490.10</b>     |
| <b>971</b>   | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   | <b>490.10</b>     |
| <b>9710</b>  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   | <b>490.10</b>     |
| 9710.4260.00 | Rückverteilung CO2-Abgabe                                                    |                   |                   |                   |                   |                   | 490.10            |
| <b>99</b>    | <b>Abschluss</b>                                                             | <b>214'550.00</b> | <b>504'550.00</b> | <b>355'076.65</b> | <b>787'878.03</b> | <b>344'087.09</b> | <b>706'729.79</b> |
| <b>990</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                                        | <b>214'550.00</b> | <b>214'550.00</b> | <b>355'076.65</b> | <b>355'076.65</b> | <b>344'087.09</b> | <b>344'087.09</b> |
| <b>9901</b>  | <b>Bauamt / Werkhof</b>                                                      | <b>177'410.00</b> | <b>177'410.00</b> | <b>317'431.65</b> | <b>317'431.65</b> | <b>315'335.15</b> | <b>315'335.15</b> |
| 9901.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                                       | 102'800.00        |                   | 178'800.00        |                   | 189'966.85        | 3'718.55          |
| 9901.3010.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)                                   |                   |                   |                   |                   |                   | 10'366.35         |
| 9901.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten                                 | 6'500.00          |                   | 11'500.00         |                   | 11'449.95         |                   |
| 9901.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                                 | 7'000.00          |                   | 16'600.00         |                   | 17'025.40         |                   |
| 9901.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                                            | 2'000.00          |                   | 6'270.00          |                   | 6'151.05          | 99.70             |
| 9901.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                       | 1'500.00          |                   | 2'550.00          |                   | 2'290.05          |                   |
| 9901.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                                    | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'974.05          |                   |
| 9901.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                                       | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 9901.3099.00 | übriger Personalaufwand                                                      | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 513.35            |                   |
| 9901.3100.00 | Büromaterial                                                                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 107.00            |                   |
| 9901.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                                              | 19'500.00         |                   | 17'500.00         |                   | 22'109.50         |                   |
| 9901.3111.00 | Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge                                     | 5'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 7'086.15          |                   |
| 9901.3112.00 | Anschaffung Dienstkleider                                                    | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 4'094.00          |                   |
| 9901.3118.00 | Anschaffung Zeiterfassungstool                                               |                   |                   | 1'730.00          |                   |                   |                   |
| 9901.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                     | 1'200.00          |                   | 702.00            |                   | 723.70            |                   |
| 9901.3134.00 | Versicherungsprämien                                                         | 2'360.00          |                   | 2'365.00          |                   | 2'849.55          |                   |
| 9901.3137.00 | Steuern und Abgaben                                                          | 4'020.00          |                   | 4'020.00          |                   | 3'520.00          |                   |
| 9901.3144.00 | Unterhalt Hochbauten                                                         | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 9901.3151.00 | Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge                                       | 8'000.00          |                   | 26'800.00         |                   | 15'363.90         |                   |
| 9901.3161.00 | Mieten, Benützungskosten                                                     |                   |                   |                   |                   | 200.00            |                   |
| 9901.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                       | 240.00            |                   | 440.00            |                   | 363.00            |                   |
| 9901.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                       |                   |                   | 29'548.00         |                   | 29'547.65         |                   |
| 9901.3900.01 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge MZWG                             | 5'840.00          |                   | 4'256.65          |                   |                   |                   |
| 9901.3910.00 | Interne Verrechnung Verbrauchsmaterial                                       | 1'050.00          |                   | 950.00            |                   |                   |                   |
| 9901.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                                     |                   |                   |                   |                   |                   | 3'085.00          |
| 9901.4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Forstbetrieb Studenland |                   | 16'874.55         |                   | 31'950.95         |                   | 29'990.55         |
| 9901.4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                           |                   | 160'535.45        |                   | 285'480.70        |                   | 268'075.00        |
| <b>9902</b>  | <b>Mehrweckanlage Bauamt/Feuerwehr/Zivilschutz/ Gemeindehaus</b>             | <b>37'140.00</b>  | <b>37'140.00</b>  | <b>37'645.00</b>  | <b>37'645.00</b>  | <b>28'751.94</b>  | <b>28'751.94</b>  |
| 9902.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                | 2'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 9902.3111.00 | Anschaffung Geräte, Maschinen,                                               | 1'000.00          |                   | 7'500.00          |                   |                   |                   |
| 9902.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                        | 29'470.00         |                   | 25'475.00         |                   | 26'565.80         |                   |
| 9902.3134.00 | Versicherungsprämien MZG                                                     | 1'170.00          |                   | 1'170.00          |                   | 1'446.85          |                   |
| 9902.3144.00 | Baulicher Unterhalt durch Dritte                                             | 3'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 739.29            |                   |
| 9902.4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen.                          |                   | 37'140.00         |                   | 37'645.00         |                   | 28'751.94         |
| <b>999</b>   | <b>Abschluss</b>                                                             |                   | <b>290'000.00</b> |                   | <b>432'801.38</b> |                   | <b>362'642.70</b> |
| <b>9990</b>  | <b>Abschluss</b>                                                             |                   | <b>290'000.00</b> |                   | <b>432'801.38</b> |                   | <b>362'642.70</b> |
| 9990.9001.00 | Aufwandüberschuss                                                            |                   | 290'000.00        |                   | 432'801.38        |                   | 362'642.70        |

Einwohnergemeinde

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                                        | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
|       |                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|       | <b>Total</b>                                           | <b>6'770'873.00</b> | <b>6'770'873.00</b> | <b>6'880'692.18</b> | <b>6'880'692.18</b> | <b>7'074'429.30</b> | <b>7'074'429.30</b> |
|       | Netto Aufwand                                          |                     |                     |                     | 0.00                |                     |                     |
|       | <b>Gesamttotal</b>                                     | <b>6'770'873.00</b> | <b>6'770'873.00</b> | <b>6'880'692.18</b> | <b>6'880'692.18</b> | <b>7'074'429.30</b> | <b>7'074'429.30</b> |
|       |                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

**BUDGET 2023 - Artengliederung Zusammenzug**

| Konto    | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2 | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>                                  | <b>6'662'773.00</b> |                     | <b>6'710'426.78</b> |                     | <b>6'768'604.92</b> | <b>75'152.45</b>    |
| 30       | Personalaufwand                                 | 1'626'160.00        |                     | 1'533'427.70        |                     | 1'534'914.85        | 48'932.65           |
| 31       | Sach- und übriger Betriebsaufwand               | 1'394'826.55        |                     | 1'432'163.00        |                     | 1'362'113.98        | 17'517.85           |
| 33       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen              | 449'870.00          |                     | 483'281.85          |                     | 523'729.33          |                     |
| 34       | Finanzaufwand                                   | 14'960.00           |                     | 18'727.00           |                     | 31'335.28           |                     |
| 36       | Transferaufwand                                 | 2'948'131.00        |                     | 2'886'130.53        |                     | 2'982'450.39        | 8'001.95            |
| 39       | Interne Verrechnungen                           | 228'825.45          |                     | 356'696.70          |                     | 334'061.09          | 700.00              |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>                                   |                     | <b>6'480'873.00</b> |                     | <b>6'447'890.80</b> | <b>228'614.35</b>   | <b>6'631'919.39</b> |
| 40       | Fiskalertrag                                    |                     | 4'690'000.00        |                     | 4'525'084.00        | 108'490.30          | 4'661'130.75        |
| 41       | Regalien und Konzessionen                       |                     | 20'570.00           |                     | 20'570.00           |                     | 21'451.00           |
| 42       | Entgelte                                        |                     | 1'220'380.00        |                     | 1'208'050.00        | 14'092.85           | 1'158'266.01        |
| 44       | Finanzertrag                                    |                     | 30'070.00           |                     | 34'462.00           | 31.20               | 28'685.20           |
| 45       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   |                     | 10'000.00           |                     | 4'000.00            |                     | 14'722.94           |
| 46       | Transferertrag                                  |                     | 281'027.55          |                     | 299'028.10          | 106'000.00          | 414'302.40          |
| 48       | Ausserordentlicher Ertrag                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 49       | Interne Verrechnungen                           |                     | 228'825.45          |                     | 356'696.70          |                     | 333'361.09          |
| <b>9</b> | <b>Abschlusskonten</b>                          | <b>108'100.00</b>   | <b>290'000.00</b>   | <b>170'265.40</b>   | <b>432'801.38</b>   | <b>77'210.03</b>    | <b>367'357.46</b>   |
| 90       | Abschlusskonten                                 | 108'100.00          | 290'000.00          | 170'265.40          | 432'801.38          | 77'210.03           | 367'357.46          |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>6'770'873.00</b> | <b>6'770'873.00</b> | <b>6'880'692.18</b> | <b>6'880'692.18</b> | <b>7'074'429.30</b> | <b>7'074'429.30</b> |
|          | Netto Aufwand                                   |                     |                     |                     | 0.00                |                     |                     |
|          | <b>Gesamttotal</b>                              | <b>6'770'873.00</b> | <b>6'770'873.00</b> | <b>6'880'692.18</b> | <b>6'880'692.18</b> | <b>7'074'429.30</b> | <b>7'074'429.30</b> |

## BUDGET 2023 - Arten Extern

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                    | Budget 2023         |        | Budget 2022         |        | Rechnung 2021       |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|------------------|
|              |                                                                    | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag           |
| <b>3</b>     | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>6'662'773.00</b> |        | <b>6'710'426.78</b> |        | <b>6'768'604.92</b> | <b>75'152.45</b> |
| <b>30</b>    | <b>Personalaufwand</b>                                             | <b>1'626'160.00</b> |        | <b>1'533'427.70</b> |        | <b>1'534'914.85</b> | <b>48'932.65</b> |
| <b>300</b>   | <b>Behörden und Kommissionen</b>                                   | <b>86'060.00</b>    |        | <b>87'571.20</b>    |        | <b>105'634.75</b>   |                  |
| <b>3000</b>  | <b>Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen</b> | <b>86'060.00</b>    |        | <b>87'571.20</b>    |        | <b>105'634.75</b>   |                  |
| 0110.3000.00 | Kommissionen, Behörden                                             | 7'500.00            |        | 7'500.00            |        | 8'141.75            |                  |
| 0120.3000.00 | Gemeinderat                                                        | 71'760.00           |        | 71'771.20           |        | 74'122.25           |                  |
| 0210.3000.00 | Steuerkommission, Ortsschätzer                                     | 300.00              |        | 300.00              |        |                     |                  |
| 0220.3000.00 | Bau- und Planungskommission                                        | 2'000.00            |        | 2'000.00            |        |                     |                  |
| 2190.3000.00 | Schulpflege                                                        |                     |        |                     |        | 16'800.00           |                  |
| 2190.3000.01 | Arbeitsgruppen Schulentwicklung                                    |                     |        |                     |        | 333.00              |                  |
| 3290.3000.00 | Kulturkommission                                                   | 2'500.00            |        | 2'500.00            |        | 3'964.10            |                  |
| 7690.3000.00 | Behörden, Energiekommission                                        | 1'000.00            |        | 2'500.00            |        | 829.15              |                  |
| 8120.3000.00 | Behörden, Kommissionen                                             | 1'000.00            |        | 1'000.00            |        | 1'444.50            |                  |
| <b>301</b>   | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>                | <b>1'092'120.00</b> |        | <b>999'331.50</b>   |        | <b>1'040'709.55</b> | <b>48'560.50</b> |
| <b>3010</b>  | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>                | <b>1'092'120.00</b> |        | <b>999'331.50</b>   |        | <b>1'040'709.55</b> | <b>48'560.50</b> |
| 0110.3010.00 | Löhne                                                              | 8'200.00            |        | 5'000.00            |        | 6'011.45            | 2'527.20         |
| 0210.3010.00 | Löhne Verwaltungspersonal                                          | 260'000.00          |        | 225'000.00          |        | 213'317.30          | 3'832.80         |
| 0210.3010.01 | Löhne temporäres Personal                                          | 11'600.00           |        | 48'000.00           |        |                     |                  |
| 0220.3010.00 | Löhne Verwaltungspersonal inkl. Lernende                           | 221'500.00          |        | 213'500.00          |        | 269'340.95          | 7'801.95         |
| 0220.3010.02 | Löhne temporäres Personal                                          | 10'600.00           |        | 2'000.00            |        |                     |                  |
| 0220.3010.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)                   |                     |        |                     |        |                     | 95.35            |
| 0290.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                             | 12'000.00           |        | 9'250.00            |        | 10'419.85           | 385.95           |
| 1400.3010.00 | Löhne                                                              | 50'000.00           |        | 47'000.00           |        | 53'141.85           | 1'550.25         |
| 1500.3010.00 | Löhne, Taggelder und Funktionsentschädigungen                      | 20'000.00           |        | 42'000.00           |        | 31'366.15           |                  |
| 1500.3010.01 | Sold Einsätze                                                      | 30'000.00           |        |                     |        | 32'198.20           |                  |
| 2110.3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                            | 11'000.00           |        | 9'650.00            |        | 10'419.75           | 385.90           |
| 2120.3010.00 | Löhne Aufgabenhilfe, Lotsendienste                                 | 6'500.00            |        |                     |        |                     |                  |
| 2170.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                             | 156'020.00          |        | 150'800.00          |        | 174'149.70          | 5'229.50         |
| 2170.3010.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)                   |                     |        |                     |        |                     | 6'056.20         |
| 2190.3010.00 | Löhne Schulsekretariat                                             | 40'000.00           |        | 34'800.00           |        | 40'668.55           | 1'384.75         |

**BUDGET 2023 - Arten Extern**

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2        | Budget 2023       |        | Budget 2022       |        | Rechnung 2021     |               |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------|
|              |                                                        | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag        |
| 3290.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                 | 3'500.00          |        |                   |        |                   |               |
| 3420.3010.00 | Löhne                                                  | 8'200.00          |        | 700.00            |        | 177.10            |               |
| 4330.3010.00 | Lohn Zahnprophylaxe/-hygiene                           | 1'500.00          |        | 2'500.00          |        | 1'372.95          |               |
| 4340.3010.00 | Löhne Pilzkontrolle                                    | 2'000.00          |        | 1'921.50          |        | 2'100.00          |               |
| 5310.3010.00 | Löhne SVA-Zweigstelle                                  | 1'200.00          |        | 1'110.00          |        | 1'358.90          | 40.00         |
| 6150.3010.00 | Löhne                                                  | 35'000.00         |        |                   |        |                   |               |
| 7101.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                 | 7'500.00          |        | 18'000.00         |        |                   | 5'185.75      |
| 7201.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                 | 4'500.00          |        | 500.00            |        |                   |               |
| 7301.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                 | 25'500.00         |        | 4'500.00          |        | 4'600.00          |               |
| 7710.3010.00 | Löhne                                                  | 25'000.00         |        | 3'300.00          |        |                   |               |
| 8120.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 37'000.00         |        |                   |        | 100.00            |               |
| 8140.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                 | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        |                   |               |
| 9901.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                 | 102'800.00        |        | 178'800.00        |        | 189'966.85        | 3'718.55      |
| 9901.3010.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)             |                   |        |                   |        |                   | 10'366.35     |
| <b>302</b>   | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                            | <b>170'650.00</b> |        | <b>162'500.00</b> |        | <b>156'568.50</b> | <b>200.90</b> |
| <b>3020</b>  | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                            | <b>170'650.00</b> |        | <b>162'500.00</b> |        | <b>156'568.50</b> | <b>200.90</b> |
| 2120.3020.01 | Lohn Schulämter                                        | 3'500.00          |        | 3'500.00          |        | 1'416.30          |               |
| 2140.3020.00 | Lohn Musiklehrer                                       | 101'150.00        |        | 100'000.00        |        | 101'231.90        |               |
| 2140.3020.01 | Lohn Musikschulleitung                                 | 9'000.00          |        | 9'000.00          |        | 8'391.00          |               |
| 2180.3020.00 | Löhne Leitung und Betreuung                            | 57'000.00         |        | 50'000.00         |        | 45'529.30         | 200.90        |
| 2190.3020.00 | Lohn Informatikentlastung                              |                   |        |                   |        |                   |               |
| <b>304</b>   | <b>Zulagen</b>                                         | <b>1'300.00</b>   |        | <b>1'000.00</b>   |        |                   |               |
| <b>3049</b>  | <b>Übrige Zulagen</b>                                  | <b>1'300.00</b>   |        | <b>1'000.00</b>   |        |                   |               |
| 7301.3049.00 | Dienstkleider                                          | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        |                   |               |
| 7710.3049.00 | Dienstkleider                                          | 300.00            |        |                   |        |                   |               |
| <b>305</b>   | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                             | <b>229'720.00</b> |        | <b>222'950.00</b> |        | <b>208'215.40</b> | <b>115.25</b> |
| <b>3050</b>  | <b>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten</b> | <b>79'960.00</b>  |        | <b>71'588.00</b>  |        | <b>73'161.10</b>  |               |
| 0110.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 600.00            |        | 160.00            |        | 198.40            |               |
| 0120.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 4'600.00          |        | 7'500.00          |        | 4'661.60          |               |
| 0210.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 17'000.00         |        | 11'500.00         |        | 13'236.30         |               |

**BUDGET 2023 - Arten Extern**

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2 | Budget 2023      |        | Budget 2022      |        | Rechnung 2021    |              |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------|
|              |                                                 | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag       |
| 0220.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten    | 15'000.00        |        | 13'800.00        |        | 16'663.00        |              |
| 0290.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten    | 800.00           |        | 618.00           |        | 642.70           |              |
| 1400.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten    | 3'500.00         |        | 3'150.00         |        | 3'188.65         |              |
| 1500.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten    | 1'000.00         |        | 200.00           |        | 252.50           |              |
| 2110.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV,EO,VVK                      | 700.00           |        | 620.00           |        | 641.70           |              |
| 2140.3050.00 | AG-Beiträge Sozialversicherung                  | 6'600.00         |        | 6'910.00         |        | 5'612.70         |              |
| 2170.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,VK                 | 10'000.00        |        | 9'110.00         |        | 10'249.45        |              |
| 2180.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,                   | 3'000.00         |        | 2'810.00         |        | 2'666.95         |              |
| 2190.3050.00 | AG-Beiträge Sozialversicherung                  | 1'500.00         |        | 2'900.00         |        | 3'227.90         |              |
| 3290.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten    | 200.00           |        |                  |        | 71.60            |              |
| 3420.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten    | 400.00           |        |                  |        |                  |              |
| 4330.3050.00 | AG-Beiträge Soziallasten                        | 100.00           |        | 160.00           |        | 38.65            |              |
| 4340.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten    | 130.00           |        | 130.00           |        |                  |              |
| 5310.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten    | 80.00            |        | 70.00            |        | 71.05            |              |
| 6150.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten    | 2'000.00         |        |                  |        |                  |              |
| 7101.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten    | 400.00           |        |                  |        |                  |              |
| 7201.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten    | 300.00           |        |                  |        |                  |              |
| 7301.3050.00 | AG-Beiträge Sozialversicherung                  | 1'400.00         |        | 300.00           |        | 288.00           |              |
| 7690.3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 150.00           |        | 150.00           |        |                  |              |
| 7710.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten    | 1'600.00         |        |                  |        |                  |              |
| 8120.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten    | 2'400.00         |        |                  |        |                  |              |
| 9901.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten    | 6'500.00         |        | 11'500.00        |        | 11'449.95        |              |
| 9905.3050.00 | AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verw.-Kosten         |                  |        |                  |        |                  |              |
| <b>3052</b>  | <b>AG-Beiträge an andere Pensionskassen</b>     | <b>93'350.00</b> |        | <b>92'510.00</b> |        | <b>84'802.40</b> | <b>15.55</b> |
| 0120.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 1'200.00         |        | 2'300.00         |        | 1'162.20         |              |
| 0210.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 18'000.00        |        | 13'000.00        |        | 11'305.75        | 15.55        |
| 0220.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 25'500.00        |        | 25'500.00        |        | 25'020.75        |              |
| 0290.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 900.00           |        |                  |        |                  |              |
| 1400.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 5'000.00         |        | 5'200.00         |        | 4'395.10         |              |
| 2110.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 700.00           |        |                  |        |                  |              |
| 2140.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 6'100.00         |        | 5'550.00         |        | 6'648.95         |              |
| 2170.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 16'000.00        |        | 16'000.00        |        | 13'798.05        |              |
| 2180.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 3'000.00         |        | 4'000.00         |        | 2'337.60         |              |
| 2190.3052.00 | AG-Beiträge PK                                  |                  |        | 4'300.00         |        | 3'108.60         |              |

## BUDGET 2023 - Arten Extern

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2 | Budget 2023      |        | Budget 2022      |        | Rechnung 2021    |              |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------|
|              |                                                 | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag       |
| 3290.3052.00 | Beiträge PK                                     | 250.00           |        |                  |        |                  |              |
| 3420.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                       | 500.00           |        |                  |        |                  |              |
| 6150.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                       | 2'500.00         |        |                  |        |                  |              |
| 7101.3052.00 | AG-Beiträge PK                                  | 500.00           |        | 50.00            |        |                  |              |
| 7201.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                       | 400.00           |        |                  |        |                  |              |
| 7301.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                       | 1'500.00         |        |                  |        |                  |              |
| 7710.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                       | 1'800.00         |        | 10.00            |        |                  |              |
| 8120.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                       | 2'500.00         |        |                  |        |                  |              |
| 9901.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 7'000.00         |        | 16'600.00        |        | 17'025.40        |              |
| 9905.3052.00 | ASGA Pensionskasse                              |                  |        |                  |        |                  |              |
| <b>3053</b>  | <b>AG-Beiträge an Unfallversicherungen</b>      | <b>22'990.00</b> |        | <b>25'340.00</b> |        | <b>22'757.50</b> | <b>99.70</b> |
| 0110.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                 | 100.00           |        |                  |        | 0.85             |              |
| 0120.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung Visana        | 600.00           |        | 1'360.00         |        | 395.05           |              |
| 0210.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung               | 5'000.00         |        | 4'200.00         |        | 4'100.55         |              |
| 0220.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung               | 4'000.00         |        | 3'870.00         |        | 3'891.50         |              |
| 0290.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung               | 200.00           |        | 185.00           |        | 189.20           |              |
| 1400.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung               | 1'000.00         |        | 890.00           |        | 910.65           |              |
| 1500.3053.00 | AG-Beiträge an UVG Visana                       | 200.00           |        |                  |        |                  |              |
| 2110.3053.00 | AG-Beiträge an UVG                              | 200.00           |        | 180.00           |        | 188.65           |              |
| 2140.3053.00 | Unfallversicherung                              | 2'120.00         |        | 2'120.00         |        | 2'065.05         |              |
| 2170.3053.00 | AG-Beiträge an UVG                              | 3'000.00         |        | 2'655.00         |        | 3'131.25         |              |
| 2180.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                 | 1'000.00         |        | 820.00           |        | 942.25           |              |
| 2190.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                 | 700.00           |        | 2'640.00         |        | 693.00           |              |
| 3290.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                 | 100.00           |        |                  |        |                  |              |
| 3420.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung                  | 150.00           |        |                  |        |                  |              |
| 4330.3053.00 | AG Beitrage UVG                                 | 50.00            |        | 50.00            |        | 14.60            |              |
| 5310.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung               | 20.00            |        | 20.00            |        | 25.05            |              |
| 6150.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung                  | 700.00           |        |                  |        |                  |              |
| 7101.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                 | 150.00           |        |                  |        |                  |              |
| 7201.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                 | 100.00           |        |                  |        |                  |              |
| 7301.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                 | 400.00           |        | 80.00            |        | 58.80            |              |
| 7710.3053.00 | AG-Beiträge UVG                                 | 500.00           |        |                  |        |                  |              |
| 8120.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung                  | 700.00           |        |                  |        |                  |              |
| 9901.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung               | 2'000.00         |        | 6'270.00         |        | 6'151.05         | 99.70        |

## BUDGET 2023 - Arten Extern

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2    | Budget 2023      |        | Budget 2022      |        | Rechnung 2021    |        |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|              |                                                    | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag |
| 9905.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                  |                  |        |                  |        |                  |        |
| <b>3054</b>  | <b>AG-Beiträge an Familienausgleichskasse</b>      | <b>18'210.00</b> |        | <b>15'665.00</b> |        | <b>15'762.95</b> |        |
| 0110.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                    | 200.00           |        |                  |        | 44.95            |        |
| 0120.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                    | 1'000.00         |        | 1'040.00         |        | 1'055.70         |        |
| 0210.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 4'000.00         |        | 3'250.00         |        | 3'163.05         |        |
| 0220.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 3'000.00         |        | 2'975.00         |        | 3'209.55         |        |
| 0290.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 200.00           |        | 140.00           |        | 145.40           |        |
| 1400.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 800.00           |        | 680.00           |        | 726.30           |        |
| 1500.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                    | 300.00           |        | 50.00            |        |                  |        |
| 2110.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                    | 150.00           |        | 140.00           |        | 145.35           |        |
| 2140.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                    | 1'560.00         |        | 1'565.00         |        | 1'271.10         |        |
| 2170.3054.00 | AG-Beiträge an FAK                                 | 2'300.00         |        | 2'070.00         |        | 2'412.00         |        |
| 2180.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                    | 640.00           |        | 640.00           |        | 604.15           |        |
| 2190.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                    | 500.00           |        | 500.00           |        | 679.15           |        |
| 3290.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                    | 50.00            |        |                  |        |                  |        |
| 3420.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                    | 100.00           |        |                  |        |                  |        |
| 5310.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 10.00            |        | 15.00            |        | 16.20            |        |
| 6150.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                    | 500.00           |        |                  |        |                  |        |
| 7101.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 100.00           |        | 50.00            |        |                  |        |
| 7201.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 100.00           |        |                  |        |                  |        |
| 7301.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                    | 300.00           |        |                  |        |                  |        |
| 7710.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 400.00           |        |                  |        |                  |        |
| 8120.3054.00 | AG-Beiträge FAK                                    | 500.00           |        |                  |        |                  |        |
| 9901.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 1'500.00         |        | 2'550.00         |        | 2'290.05         |        |
| <b>3055</b>  | <b>AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen</b> | <b>15'210.00</b> |        | <b>17'847.00</b> |        | <b>11'731.45</b> |        |
| 0120.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeld Visana               | 200.00           |        |                  |        | 234.00           |        |
| 0210.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung          | 3'000.00         |        | 4'700.00         |        | 2'482.55         |        |
| 0220.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung          | 3'000.00         |        | 3'150.00         |        | 2'141.15         |        |
| 0290.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung          | 200.00           |        | 367.00           |        | 114.30           |        |
| 1400.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung          | 600.00           |        | 750.00           |        | 513.35           |        |
| 1500.3055.00 | AG-Beiträge an KTG Visana                          |                  |        | 100.00           |        |                  |        |
| 2110.3055.00 | AG-Beiträge an KTG                                 | 120.00           |        | 370.00           |        | 114.25           |        |
| 2140.3055.00 | Krankentaggeldversicherung                         | 1'230.00         |        | 1'230.00         |        | 1'249.30         |        |

**BUDGET 2023 - Arten Extern**

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2 | Budget 2023      |        | Budget 2022      |        | Rechnung 2021    |              |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------|
|              |                                                 | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag       |
| 2170.3055.00 | AG-Beiträge an KTG                              | 1'700.00         |        | 2'390.00         |        | 1'896.00         |              |
| 2180.3055.00 | AG-Beiträge KTG                                 | 2'000.00         |        | 1'785.00         |        | 570.90           |              |
| 2190.3055.00 | AG-Beiträge KTG                                 | 400.00           |        | 990.00           |        | 417.70           |              |
| 3290.3055.00 | AG-Beiträge KTG                                 | 50.00            |        |                  |        |                  |              |
| 3420.3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeld                      | 100.00           |        |                  |        |                  |              |
| 4330.3055.00 | AG Beiträger KTG                                |                  |        |                  |        | 8.75             |              |
| 5310.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung       | 10.00            |        | 15.00            |        | 15.15            |              |
| 6150.3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeld                      | 400.00           |        |                  |        |                  |              |
| 7101.3055.00 | AG-Beiträge KTG                                 | 100.00           |        |                  |        |                  |              |
| 7201.3055.00 | AG-Beiträge KTG                                 | 50.00            |        |                  |        |                  |              |
| 7301.3055.00 | AG-Beiträge KTG                                 | 250.00           |        |                  |        |                  |              |
| 7710.3055.00 | AG-Beiträge KTG                                 | 300.00           |        |                  |        |                  |              |
| 8120.3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeld                      | 500.00           |        |                  |        |                  |              |
| 9901.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung       | 1'000.00         |        | 2'000.00         |        | 1'974.05         |              |
| 9905.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung       |                  |        |                  |        |                  |              |
| <b>309</b>   | <b>Übriger Personalaufwand</b>                  | <b>46'310.00</b> |        | <b>60'075.00</b> |        | <b>23'786.65</b> | <b>56.00</b> |
| <b>3090</b>  | <b>Aus- und Weiterbildung des Personals</b>     | <b>32'400.00</b> |        | <b>32'050.00</b> |        | <b>12'960.95</b> | <b>56.00</b> |
| 0110.3090.00 | Aus- und Weiterbildung Fiko                     |                  |        | 400.00           |        |                  |              |
| 0120.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 500.00           |        | 500.00           |        | 150.00           |              |
| 0210.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                          | 11'900.00        |        | 13'300.00        |        | 1'750.00         |              |
| 0220.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                          | 3'450.00         |        | 5'000.00         |        | 3'108.90         |              |
| 0290.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 200.00           |        | 200.00           |        |                  |              |
| 1400.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                          | 200.00           |        | 200.00           |        | 350.00           |              |
| 1500.3090.00 | Kurskosten, Ärztliche Untersuchungen            | 2'000.00         |        | 2'000.00         |        | 2'270.00         |              |
| 2120.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                          | 1'000.00         |        | 1'000.00         |        | 1'518.05         |              |
| 2170.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                          | 950.00           |        | 950.00           |        | 1'124.00         | 56.00        |
| 2190.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                          | 6'500.00         |        | 4'500.00         |        | 2'580.00         |              |
| 4900.3090.00 | Aus- und Weiterbildungen                        | 1'500.00         |        | 1'500.00         |        |                  |              |
| 7101.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                          | 2'200.00         |        | 500.00           |        | 110.00           |              |
| 9901.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                          | 2'000.00         |        | 2'000.00         |        |                  |              |
| <b>3091</b>  | <b>Personalwerbung</b>                          |                  |        |                  |        | <b>1'327.90</b>  |              |
| 0210.3091.00 | Personalwerbung                                 |                  |        |                  |        | 1'327.90         |              |

**BUDGET 2023 - Arten Extern**

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2 | Budget 2023         |        | Budget 2022         |        | Rechnung 2021       |                  |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|------------------|
|              |                                                 | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag           |
| <b>3099</b>  | <b>Übriger Personalaufwand</b>                  | <b>13'910.00</b>    |        | <b>28'025.00</b>    |        | <b>9'497.80</b>     |                  |
| 0120.3099.00 | Uebriger Personalaufwand                        | 3'200.00            |        | 10'200.00           |        | 4'008.00            |                  |
| 0210.3099.00 | Übriger Personalaufwand                         | 1'630.00            |        | 1'730.00            |        | 950.50              |                  |
| 0220.3099.00 | Übriger Personalaufwand                         | 2'000.00            |        | 1'600.00            |        | 2'175.25            |                  |
| 0290.3099.00 | Übriger Personalaufwand                         | 200.00              |        | 200.00              |        |                     |                  |
| 1400.3099.00 | Übriger Personalaufwand                         | 170.00              |        | 170.00              |        | 170.00              |                  |
| 1500.3099.00 | Übriger Personalaufwand                         | 2'500.00            |        | 2'500.00            |        |                     |                  |
| 2170.3099.00 | übriger Personalaufwand                         | 1'860.00            |        | 9'275.00            |        | 1'585.10            |                  |
| 2180.3099.00 | übriger Personalaufwand                         | 500.00              |        | 500.00              |        |                     |                  |
| 2190.3099.00 | übriger Personalaufwand                         | 1'250.00            |        | 1'250.00            |        |                     |                  |
| 7101.3099.00 | übriger Personalaufwand                         | 200.00              |        | 200.00              |        | 95.60               |                  |
| 9901.3099.00 | übriger Personalaufwand                         | 400.00              |        | 400.00              |        | 513.35              |                  |
| 9905.3099.00 | Übriger Personalaufwand                         |                     |        |                     |        |                     |                  |
| <b>31</b>    | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>        | <b>1'394'826.55</b> |        | <b>1'432'163.00</b> |        | <b>1'362'113.98</b> | <b>17'517.85</b> |
| <b>310</b>   | <b>Material- und Warenaufwand</b>               | <b>204'590.00</b>   |        | <b>190'462.00</b>   |        | <b>194'840.14</b>   | <b>249.70</b>    |
| <b>3100</b>  | <b>Büromaterial</b>                             | <b>9'900.00</b>     |        | <b>10'000.00</b>    |        | <b>10'984.47</b>    | <b>214.00</b>    |
| 0110.3100.00 | Büromaterial                                    |                     |        | 300.00              |        |                     |                  |
| 0210.3100.00 | Büromaterial                                    | 700.00              |        | 900.00              |        | 237.50              |                  |
| 0220.3100.00 | Büromaterial                                    | 6'000.00            |        | 6'000.00            |        | 8'624.47            | 152.00           |
| 1400.3100.00 | Büromaterial                                    |                     |        |                     |        | 343.10              | 62.00            |
| 1500.3100.00 | Büromaterial                                    | 600.00              |        | 200.00              |        | 591.55              |                  |
| 2170.3100.00 | Büromaterial                                    | 100.00              |        | 100.00              |        |                     |                  |
| 2190.3100.00 | Büromaterial                                    | 2'000.00            |        | 2'000.00            |        | 1'080.85            |                  |
| 9901.3100.00 | Büromaterial                                    | 500.00              |        | 500.00              |        | 107.00              |                  |
| <b>3101</b>  | <b>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</b>            | <b>112'980.00</b>   |        | <b>110'000.00</b>   |        | <b>95'739.70</b>    |                  |
| 0290.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                 | 1'300.00            |        |                     |        | 1'164.10            |                  |
| 1500.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                 | 2'100.00            |        | 2'500.00            |        | 1'953.10            |                  |
| 2170.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                 | 10'500.00           |        | 9'500.00            |        | 11'710.20           |                  |
| 2180.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                 | 8'000.00            |        | 8'000.00            |        | 8'822.75            |                  |
| 3420.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                 | 8'580.00            |        | 5'500.00            |        | 10'744.42           |                  |
| 6150.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                 | 23'900.00           |        | 23'900.00           |        | 6'392.10            |                  |
| 7101.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                 | 2'000.00            |        | 2'000.00            |        | 1'864.15            |                  |

**BUDGET 2023 - Arten Extern**

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2   | Budget 2023      |        | Budget 2022      |        | Rechnung 2021    |              |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------|
|              |                                                   | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag       |
| 7300.3101.00 | Verbrauchsmaterial                                | 2'000.00         |        | 2'000.00         |        |                  |              |
| 7301.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Kehrriechtsäcke | 2'700.00         |        | 5'500.00         |        | 5'463.65         |              |
| 7500.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                   | 500.00           |        | 1'000.00         |        |                  |              |
| 7690.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 100.00           |        | 100.00           |        |                  |              |
| 7710.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                   | 3'800.00         |        | 5'500.00         |        | 8'579.20         |              |
| 8120.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 26'000.00        |        | 26'000.00        |        | 16'936.53        |              |
| 9901.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                   | 19'500.00        |        | 17'500.00        |        | 22'109.50        |              |
| 9902.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 2'000.00         |        | 1'000.00         |        |                  |              |
| <b>3102</b>  | <b>Drucksachen, Publikationen</b>                 | <b>14'550.00</b> |        | <b>17'500.00</b> |        | <b>16'017.28</b> |              |
| 0110.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                        | 8'000.00         |        | 8'550.00         |        | 7'839.10         |              |
| 0210.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                        |                  |        | 2'400.00         |        |                  |              |
| 0220.3102.00 | Drucksachen, Publikationen Bauwesen               | 6'050.00         |        | 6'050.00         |        | 8'178.18         |              |
| 2140.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                        | 500.00           |        | 500.00           |        |                  |              |
| 3290.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Broschüren            |                  |        |                  |        |                  |              |
| <b>3103</b>  | <b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>               | <b>1'450.00</b>  |        | <b>1'455.00</b>  |        | <b>585.00</b>    |              |
| 0220.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 270.00           |        | 275.00           |        |                  |              |
| 1500.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 300.00           |        | 300.00           |        | 225.00           |              |
| 2190.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 880.00           |        | 880.00           |        | 360.00           |              |
| <b>3104</b>  | <b>Lehrmittel</b>                                 | <b>56'770.00</b> |        | <b>50'567.00</b> |        | <b>65'632.89</b> | <b>35.70</b> |
| 2110.3104.00 | Lehrmittel                                        | 4'050.00         |        | 3'140.00         |        | 2'669.95         | 35.70        |
| 2120.3104.00 | Schulmaterial                                     | 40'430.00        |        | 39'330.00        |        | 40'533.89        |              |
| 2120.3104.01 | Schulmaterial Musikunterricht                     | 2'580.00         |        |                  |        | 17'447.25        |              |
| 2120.3104.02 | Schulmaterial Textiles Werken                     |                  |        |                  |        |                  |              |
| 2120.3104.03 | Schulmaterial Werken                              |                  |        |                  |        | 522.80           |              |
| 2120.3104.04 | Schulmaterial TTG Textiles Technisches Gestalten  | 9'710.00         |        | 8'097.00         |        | 4'459.00         |              |
| <b>3105</b>  | <b>Lebensmittel</b>                               | <b>400.00</b>    |        | <b>400.00</b>    |        | <b>292.50</b>    |              |
| 4330.3105.00 | Pausenäpfel                                       | 400.00           |        | 400.00           |        | 292.50           |              |
| <b>3106</b>  | <b>Medizinisches Material</b>                     | <b>8'540.00</b>  |        | <b>540.00</b>    |        | <b>5'588.30</b>  |              |
| 4330.3106.00 | Medizinisches Material                            | 40.00            |        | 40.00            |        |                  |              |
| 4900.3106.00 | Medizinische Ausrüstung First Responder           | 8'500.00         |        | 500.00           |        | 5'588.30         |              |

## BUDGET 2023 - Arten Extern

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                       | Budget 2023       |        | Budget 2022       |        | Rechnung 2021     |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>311</b>   | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                                     | <b>130'820.00</b> |        | <b>122'689.00</b> |        | <b>112'635.42</b> |        |
| <b>3110</b>  | <b>Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte</b>            | <b>1'000.00</b>   |        | <b>1'729.00</b>   |        | <b>861.00</b>     |        |
| 0110.3110.00 | Anschaffung von Mobilien                                              |                   |        |                   |        | 861.00            |        |
| 2110.3110.00 | Anschaffung Büromobiliar                                              |                   |        | 729.00            |        |                   |        |
| 2170.3110.00 | Anschaffung Mobiliar Schulzimmer                                      |                   |        |                   |        |                   |        |
| 2180.3110.00 | Anschaffung Mobiliar Tagesstrukturen                                  | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        |                   |        |
| <b>3111</b>  | <b>Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.</b> | <b>110'470.00</b> |        | <b>98'800.00</b>  |        | <b>78'047.67</b>  |        |
| 0290.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                              |                   |        |                   |        |                   |        |
| 1500.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                              | 29'870.00         |        | 39'500.00         |        | 8'600.00          |        |
| 2110.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate                               |                   |        |                   |        | 281.66            |        |
| 2120.3111.00 | Anschaffung Geräte                                                    | 13'000.00         |        |                   |        | 981.67            |        |
| 2120.3111.02 | Anschaffung Geräte TTG Textiles Technisches Gestalten                 |                   |        |                   |        | 510.00            |        |
| 2140.3111.00 | Anschaffung Instrumente                                               | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 969.00            |        |
| 2170.3111.00 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Werkzeuge                            | 1'500.00          |        | 4'500.00          |        | 8'935.20          |        |
| 2180.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschine                                        |                   |        | 1'700.00          |        |                   |        |
| 3290.3111.00 | Anschaffung von Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                       |                   |        |                   |        | 602.35            |        |
| 3420.3111.00 | Anschaffung Mobiliar                                                  |                   |        |                   |        | 1'045.20          |        |
| 6150.3111.00 | Anschaffung Mobilien                                                  | 30'000.00         |        | 8'600.00          |        | 17'048.00         |        |
| 7101.3111.00 | Ankauf und Revision Wasserzähler                                      | 10'000.00         |        | 30'000.00         |        | 24'781.25         |        |
| 7101.3111.01 | Werkzeuge, Maschinen und Apparate                                     | 13'100.00         |        |                   |        | 6'687.19          |        |
| 7301.3111.00 | Anschaffung Geräte, Maschinen,                                        | 4'500.00          |        | 2'500.00          |        | 520.00            |        |
| 8120.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                           | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        |                   |        |
| 9901.3111.00 | Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge                              | 5'500.00          |        | 2'500.00          |        | 7'086.15          |        |
| 9902.3111.00 | Anschaffung Geräte, Maschinen,                                        | 1'000.00          |        | 7'500.00          |        |                   |        |
| <b>3112</b>  | <b>Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge</b>                          | <b>9'300.00</b>   |        | <b>10'000.00</b>  |        | <b>14'174.70</b>  |        |
| 1500.3112.00 | Anschaffung Dienstkleider                                             | 4'500.00          |        | 4'500.00          |        | 9'450.85          |        |
| 2170.3112.00 | Anschaffung Dienstkleider                                             | 1'800.00          |        | 2'500.00          |        | 629.85            |        |
| 9901.3112.00 | Anschaffung Dienstkleider                                             | 3'000.00          |        | 3'000.00          |        | 4'094.00          |        |
| <b>3113</b>  | <b>Anschaffung Hardware</b>                                           | <b>8'250.00</b>   |        | <b>10'430.00</b>  |        | <b>12'351.50</b>  |        |
| 0223.3113.01 | Anschaffung Hardware                                                  | 8'250.00          |        | 8'250.00          |        | 2'458.05          |        |
| 2110.3113.00 | Anschaffung Hardware                                                  |                   |        |                   |        | 2'843.40          |        |
| 2190.3113.00 | Anschaffung Hardware                                                  |                   |        | 2'180.00          |        | 7'050.05          |        |

**BUDGET 2023 - Arten Extern**

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2       | Budget 2023       |        | Budget 2022       |        | Rechnung 2021     |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|
|              |                                                       | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag          |
| <b>3118</b>  | <b>Anschaffung von immateriellen Anlagen</b>          | <b>1'800.00</b>   |        | <b>1'730.00</b>   |        | <b>7'200.55</b>   |                 |
| 0223.3118.00 | Anschaffung Software (Einmalige Kosten)               | 1'800.00          |        |                   |        | 7'200.55          |                 |
| 9901.3118.00 | Anschaffung Zeiterfassungstool                        |                   |        | 1'730.00          |        |                   |                 |
| <b>312</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                            | <b>154'698.55</b> |        | <b>113'500.00</b> |        | <b>119'707.95</b> | <b>3'161.05</b> |
| <b>3120</b>  | <b>Ver- und Entsorgung</b>                            | <b>154'698.55</b> |        | <b>113'500.00</b> |        | <b>119'707.95</b> | <b>3'161.05</b> |
| 0290.3120.00 | Ver- und Entsorgung                                   | 6'400.00          |        | 3'600.00          |        | 4'179.45          |                 |
| 2170.3120.00 | Ver- und Entsorgung                                   | 50'810.00         |        | 43'175.00         |        | 43'603.65         |                 |
| 6150.3120.00 | Ver- und Entsorgung                                   | 17'940.00         |        | 10'000.00         |        | 10'727.80         | 3'161.05        |
| 7100.3120.00 | Wasser, Energie                                       | 2'050.00          |        | 2'050.00          |        | 2'050.00          |                 |
| 7101.3120.00 | Ver- und Entsorgung                                   | 39'000.00         |        | 21'200.00         |        | 23'593.65         |                 |
| 7201.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial                         | 2'600.00          |        | 2'600.00          |        | 4'007.85          |                 |
| 7710.3120.00 | Ver- und Entsorgung                                   | 6'428.55          |        | 5'400.00          |        | 4'979.75          |                 |
| 9902.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                 | 29'470.00         |        | 25'475.00         |        | 26'565.80         |                 |
| <b>313</b>   | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                  | <b>338'030.00</b> |        | <b>353'205.30</b> |        | <b>406'760.28</b> | <b>1'865.70</b> |
| <b>3130</b>  | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                       | <b>223'050.00</b> |        | <b>247'842.00</b> |        | <b>212'653.63</b> | <b>934.25</b>   |
| 0110.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                              | 360.00            |        | 360.00            |        | 778.00            |                 |
| 0120.3130.00 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                      | 1'500.00          |        | 1'500.00          |        | 600.00            |                 |
| 0210.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                              | 7'100.00          |        | 2'000.00          |        | 769.15            |                 |
| 0210.3130.01 | Betreibungskosten                                     | 6'000.00          |        | 6'000.00          |        | 5'224.75          |                 |
| 0210.3130.02 | Dienstleistungen Dritter, Bankspesen                  | 1'340.00          |        | 1'010.00          |        | 1'439.60          |                 |
| 0220.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                              | 19'020.00         |        | 16'020.00         |        | 16'396.80         | 728.25          |
| 0220.3130.01 | Familienstandsausweise, Zivilstandsdokumente          | 3'200.00          |        | 3'200.00          |        | 1'437.00          | 94.00           |
| 0223.3130.00 | Anpassung, Ergänzungen, Wartungen und Betreuungen EDV | 2'700.00          |        | 3'370.00          |        | 1'583.30          |                 |
| 0290.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                              | 500.00            |        | 500.00            |        |                   |                 |
| 1400.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                              | 1'500.00          |        | 3'470.00          |        | 1'105.75          |                 |
| 1400.3130.01 | Zivilstandsdokumente, Heimatscheine etc.              | 800.00            |        | 800.00            |        | 1'133.00          | 112.00          |
| 1500.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                              | 2'900.00          |        | 3'700.00          |        | 784.05            |                 |
| 1500.3130.01 | Hydrantenentschädigung an Wasserversorgung            |                   |        |                   |        |                   |                 |
| 1610.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                              | 150.00            |        | 150.00            |        | 177.70            |                 |
| 2110.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                              | 500.00            |        | 500.00            |        | 229.60            |                 |
| 2140.3130.00 | Vereins- und Verbandsbeiträge                         | 900.00            |        | 800.00            |        | 900.00            |                 |

**BUDGET 2023 - Arten Extern**

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                   | Budget 2023      |        | Budget 2022      |        | Rechnung 2021     |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|
|              |                                                                   | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 2170.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                          | 300.00           |        | 400.00           |        | 941.70            |        |
| 2180.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                          | 220.00           |        | 500.00           |        | 217.50            |        |
| 2190.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                          | 940.00           |        | 940.00           |        | 1'549.50          |        |
| 3110.3130.00 | Telefon, Versicherungen                                           |                  |        |                  |        | 165.85            |        |
| 3210.3130.00 | Beitrag Bibliotheken und Museen                                   | 4'000.00         |        | 4'000.00         |        | 4'000.00          |        |
| 3420.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                          | 2'620.00         |        | 2'620.00         |        | 5'228.73          |        |
| 4340.3130.00 | Beiträge an VAPKO                                                 | 100.00           |        | 100.00           |        | 100.00            |        |
| 5350.3130.00 | Beitrag RAS Trägerverein                                          | 100.00           |        | 100.00           |        | 100.00            |        |
| 6150.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                          |                  |        |                  |        |                   |        |
| 7101.3130.00 | Dienstleistungen, Honorare                                        | 16'460.00        |        | 30'960.00        |        | 13'531.65         |        |
| 7201.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                          | 13'300.00        |        | 29'800.00        |        | 16'943.20         |        |
| 7301.3130.00 | Kehrichtabfuhrkosten                                              | 31'000.00        |        | 30'000.00        |        | 26'936.00         |        |
| 7301.3130.01 | Verbrennungskosten                                                | 29'000.00        |        | 29'000.00        |        | 25'513.20         |        |
| 7301.3130.02 | Sammelstelle / Sonderabfuhr                                       | 30'500.00        |        | 30'500.00        |        | 38'816.05         |        |
| 7301.3130.03 | Grüngutbewirtschaftung                                            | 43'000.00        |        | 43'000.00        |        | 42'104.40         |        |
| 7690.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                          | 240.00           |        | 240.00           |        | 150.00            |        |
| 7710.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                          | 1'600.00         |        | 1'600.00         |        | 2'725.05          |        |
| 8120.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                          |                  |        |                  |        | 348.40            |        |
| 9901.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                          | 1'200.00         |        | 702.00           |        | 723.70            |        |
| <b>3132</b>  | <b>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.</b>     | <b>37'200.00</b> |        | <b>37'100.00</b> |        | <b>116'140.35</b> |        |
| 0110.3132.00 | Honorar Rechnungsprüfung                                          | 2'100.00         |        | 2'100.00         |        | 2'250.85          |        |
| 0120.3132.00 | Honorare Rechtsberatung                                           | 3'500.00         |        | 1'500.00         |        | 772.80            |        |
| 0210.3132.00 | Dienstleistung Fachspezialist.                                    |                  |        |                  |        | 53'170.85         |        |
| 0220.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten<br>(Baupolizei) | 16'100.00        |        | 16'100.00        |        | 16'788.80         |        |
| 2170.3132.00 | Planungen u. Projektierungen Dritter                              |                  |        |                  |        | 12'204.60         |        |
| 2190.3132.00 | Honorare Fachexperten                                             |                  |        | 1'400.00         |        |                   |        |
| 2191.3132.00 | Honorare externe Berater (Schulsozialarbeit)                      |                  |        |                  |        | 4'116.00          |        |
| 6150.3132.00 | Planungen u. Projektierungen Dritter                              | 7'500.00         |        | 5'000.00         |        | 14'212.45         |        |
| 7101.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                 | 2'000.00         |        |                  |        | 12'624.00         |        |
| 7201.3132.00 | Honorare Fachexperten                                             | 3'000.00         |        | 6'000.00         |        |                   |        |
| 7900.3132.00 | Honorar externe Berater                                           | 3'000.00         |        | 5'000.00         |        |                   |        |
| <b>3133</b>  | <b>Informatik-Nutzungsaufwand</b>                                 | <b>34'060.00</b> |        | <b>31'063.30</b> |        | <b>38'981.70</b>  |        |
| 0223.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand, Web-Hosting                           | 30'360.00        |        | 28'923.30        |        | 37'164.20         |        |

## BUDGET 2023 - Arten Extern

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2   | Budget 2023       |        | Budget 2022       |        | Rechnung 2021     |                  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------|
|              |                                                   | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag           |
| 2190.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                        | 2'700.00          |        | 1'140.00          |        | 1'817.50          |                  |
| 7101.3133.00 | Jährliche Informatikaufwendungen Wasserversorgung | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        |                   |                  |
| <b>3134</b>  | <b>Sachversicherungsprämien</b>                   | <b>33'600.00</b>  |        | <b>27'080.00</b>  |        | <b>29'965.30</b>  | <b>931.45</b>    |
| 0120.3134.00 | Versicherungsprämien                              | 1'500.00          |        |                   |        |                   |                  |
| 0220.3134.00 | Versicherungsprämien                              | 8'850.00          |        | 4'550.00          |        | 5'518.15          | 846.00           |
| 0223.3134.00 | Sachversicherungsprämien                          |                   |        |                   |        |                   |                  |
| 0290.3134.00 | Versicherungsprämien                              | 2'130.00          |        | 1'630.00          |        | 2'044.80          |                  |
| 1500.3134.00 | Versicherungsprämien                              | 6'080.00          |        | 6'080.00          |        | 6'030.95          |                  |
| 1610.3134.00 | Versicherungsprämien                              | 100.00            |        | 100.00            |        | 148.35            |                  |
| 1620.3134.00 | Versicherungsprämien                              | 210.00            |        | 215.00            |        | 197.85            |                  |
| 2110.3134.00 | Versicherungsprämien                              | 100.00            |        | 100.00            |        | 152.35            |                  |
| 2170.3134.00 | Versicherungsprämien                              | 7'450.00          |        | 7'455.00          |        | 7'412.75          | 40.40            |
| 2191.3134.00 | Versicherungsprämien                              | 300.00            |        | 300.00            |        | 297.00            |                  |
| 3420.3134.00 | Versicherungsprämien                              | 250.00            |        |                   |        | 242.90            | 45.05            |
| 6150.3134.00 | Versicherungsprämien                              |                   |        |                   |        |                   |                  |
| 7101.3134.00 | Versicherungsprämien                              | 2'110.00          |        | 2'120.00          |        | 2'128.15          |                  |
| 7201.3134.00 | Versicherungsprämien                              | 740.00            |        | 740.00            |        | 1'168.95          |                  |
| 7710.3134.00 | Versicherungsprämien                              | 250.00            |        | 255.00            |        | 326.70            |                  |
| 9901.3134.00 | Versicherungsprämien                              | 2'360.00          |        | 2'365.00          |        | 2'849.55          |                  |
| 9902.3134.00 | Versicherungsprämien MZG                          | 1'170.00          |        | 1'170.00          |        | 1'446.85          |                  |
| <b>3136</b>  | <b>Honorare privatärztlicher Tätigkeit</b>        | <b>5'600.00</b>   |        | <b>5'600.00</b>   |        | <b>5'499.30</b>   |                  |
| 4330.3136.00 | Kontrolluntersuche Zahnarzt                       | 5'600.00          |        | 5'600.00          |        | 5'499.30          |                  |
| <b>3137</b>  | <b>Steuern und Abgaben</b>                        | <b>4'520.00</b>   |        | <b>4'520.00</b>   |        | <b>3'520.00</b>   |                  |
| 1500.3137.00 | Steuern und Abgaben                               | 80.00             |        | 80.00             |        |                   |                  |
| 2170.3137.00 | Steuern und Abgaben                               | 420.00            |        | 420.00            |        |                   |                  |
| 9901.3137.00 | Steuern und Abgaben                               | 4'020.00          |        | 4'020.00          |        | 3'520.00          |                  |
| <b>314</b>   | <b>Baulicher Unterhalt</b>                        | <b>312'938.00</b> |        | <b>383'839.00</b> |        | <b>333'801.00</b> | <b>10'603.90</b> |
| <b>3140</b>  | <b>Unterhalt an Grundstücken</b>                  | <b>1'000.00</b>   |        | <b>1'000.00</b>   |        | <b>17'096.25</b>  |                  |
| 3420.3140.00 | Baulicher Unterhalt                               | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 17'096.25         |                  |
| <b>3141</b>  | <b>Unterhalt Strassen / Verkehrswege</b>          | <b>132'608.00</b> |        | <b>163'109.00</b> |        | <b>158'588.15</b> | <b>7'417.70</b>  |

## BUDGET 2023 - Arten Extern

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2          | Budget 2023       |        | Budget 2022       |        | Rechnung 2021     |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|
|              |                                                          | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag          |
| 6130.3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                        | 3'230.00          |        | 3'231.00          |        | 3'231.00          |                 |
| 6150.3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                        | 104'000.00        |        | 109'500.00        |        | 122'408.55        |                 |
| 6150.3141.01 | Strassenentwässerung (Gegenkto. 7201.4240)               | 15'078.00         |        | 15'078.00         |        |                   |                 |
| 7710.3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrsw                           |                   |        |                   |        | 7'417.70          |                 |
| 8120.3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                        | 10'300.00         |        | 35'300.00         |        | 25'530.90         | 7'417.70        |
| <b>3142</b>  | <b>Unterhalt Wasserbau</b>                               | <b>5'000.00</b>   |        | <b>10'000.00</b>  |        | <b>3'345.30</b>   |                 |
| 7100.3142.00 | Baulicher Unterhalt öffentlicher Brunnen                 | 1'000.00          |        | 7'000.00          |        |                   |                 |
| 7410.3142.00 | Unterhalt Wasserbau                                      | 4'000.00          |        | 3'000.00          |        | 3'345.30          |                 |
| <b>3143</b>  | <b>Unterhalt übrige Tiefbauten</b>                       | <b>162'100.00</b> |        | <b>170'100.00</b> |        | <b>132'879.25</b> | <b>3'186.20</b> |
| 7101.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                              | 95'600.00         |        | 95'600.00         |        | 80'280.10         | 1'463.00        |
| 7201.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                              | 41'000.00         |        | 39'000.00         |        | 20'100.90         |                 |
| 7301.3143.00 | Unterhalt Tiefbauten                                     |                   |        |                   |        | 201.25            |                 |
| 7690.3143.01 | Unterhalt Tiefbauten, Altlastensanierung                 |                   |        |                   |        |                   |                 |
| 7710.3143.00 | Baulicher Unterhalt durch Dritte Tiefbauten              | 11'500.00         |        | 21'500.00         |        | 5'163.30          | 1'723.20        |
| 8120.3143.00 | Unterhalt Tiefbauten                                     | 14'000.00         |        | 14'000.00         |        | 27'133.70         |                 |
| <b>3144</b>  | <b>Unterhalt Hochbauten, Gebäude</b>                     | <b>12'230.00</b>  |        | <b>39'630.00</b>  |        | <b>21'892.05</b>  |                 |
| 0290.3144.00 | Baulicher Unterhalt durch Dritte                         | 200.00            |        | 3'200.00          |        | 3'082.05          |                 |
| 0290.3144.01 | Unterhaltsvertrag Personenlift Gemeindehaus              | 2'210.00          |        | 2'210.00          |        | 1'884.75          |                 |
| 0290.3144.02 | Baulicher Unterhalt Gemeindehaus                         |                   |        |                   |        |                   |                 |
| 1620.3144.00 | Baulicher Unterhalt durch Dritte                         |                   |        | 5'000.00          |        |                   |                 |
| 2170.3144.00 | Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften                  | 2'320.00          |        | 22'720.00         |        | 12'355.91         |                 |
| 7301.3144.00 | Unterhalt Hochbauten                                     |                   |        |                   |        | 557.10            |                 |
| 7710.3144.00 | Baulicher Unterhalt Hochbauten                           | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 3'272.95          |                 |
| 9901.3144.00 | Unterhalt Hochbauten                                     | 3'000.00          |        | 3'000.00          |        |                   |                 |
| 9902.3144.00 | Baulicher Unterhalt durch Dritte                         | 3'500.00          |        | 2'500.00          |        | 739.29            |                 |
| <b>315</b>   | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>       | <b>44'740.00</b>  |        | <b>80'768.50</b>  |        | <b>40'303.67</b>  |                 |
| <b>3150</b>  | <b>Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte</b> | <b>800.00</b>     |        | <b>800.00</b>     |        |                   |                 |
| 0220.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte        |                   |        |                   |        |                   |                 |
| 2110.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte        | 300.00            |        | 300.00            |        |                   |                 |
| 3420.3150.00 | Unterhalt Mobilien                                       | 500.00            |        | 500.00            |        |                   |                 |

**BUDGET 2023 - Arten Extern**

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                    | Budget 2023      |        | Budget 2022      |        | Rechnung 2021    |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|              |                                                                    | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag |
| <b>3151</b>  | <b>Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b> | <b>29'610.00</b> |        | <b>52'610.00</b> |        | <b>28'045.80</b> |        |
| 0290.3151.00 | Unterhalt der Mobilien durch Dritte                                | 700.00           |        | 700.00           |        | 305.60           |        |
| 1500.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 7'200.00         |        | 6'500.00         |        | 4'889.90         |        |
| 2110.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate                              | 500.00           |        | 500.00           |        |                  |        |
| 2120.3151.00 | Unterhalt Geräte                                                   | 500.00           |        | 500.00           |        | 105.55           |        |
| 2120.3151.01 | Unterhalt Geräte Textiles, Technisches Gestalten                   | 2'710.00         |        | 2'710.00         |        | 1'207.30         |        |
| 2140.3151.00 | Unterhalt Instrumente                                              | 1'000.00         |        | 1'000.00         |        |                  |        |
| 2170.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge                           | 2'000.00         |        | 2'000.00         |        | 5'098.20         |        |
| 2170.3151.02 | Unterhalt Turnmaterial                                             | 4'000.00         |        | 4'000.00         |        |                  |        |
| 6150.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             |                  |        |                  |        | 450.35           |        |
| 7101.3151.00 | Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen                              |                  |        | 4'900.00         |        | 496.00           |        |
| 7201.3151.00 | Übriger Unterhalt                                                  | 3'000.00         |        | 3'000.00         |        |                  |        |
| 7301.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate                              |                  |        |                  |        | 129.00           |        |
| 9901.3151.00 | Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge                             | 8'000.00         |        | 26'800.00        |        | 15'363.90        |        |
| <b>3158</b>  | <b>Unterhalt immaterielle Anlagen</b>                              | <b>14'330.00</b> |        | <b>27'358.50</b> |        | <b>12'257.87</b> |        |
| 2190.3158.00 | Unterhalt Software                                                 | 14'330.00        |        | 27'358.50        |        | 12'257.87        |        |
| <b>316</b>   | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>                | <b>68'410.00</b> |        | <b>64'221.20</b> |        | <b>80'691.85</b> |        |
| <b>3160</b>  | <b>Miete und Pacht Liegenschaften</b>                              | <b>18'000.00</b> |        | <b>18'000.00</b> |        | <b>18'000.00</b> |        |
| 7301.3160.00 | Baurechtszins Recyplatz                                            | 18'000.00        |        | 18'000.00        |        | 18'000.00        |        |
| <b>3161</b>  | <b>Mieten, Benützungskosten Mobilien</b>                           | <b>19'600.00</b> |        | <b>15'778.20</b> |        | <b>26'585.30</b> |        |
| 0220.3161.00 | Miete Kopiergeräte                                                 |                  |        |                  |        |                  |        |
| 0223.3161.00 | Mieten Hardware                                                    | 3'600.00         |        | 3'605.00         |        | 3'576.44         |        |
| 2120.3161.00 | Mieten, Benützungskosten                                           | 5'000.00         |        | 3'973.20         |        | 4'906.51         |        |
| 3290.3161.00 | Benützungskosten Schulanlagen                                      |                  |        |                  |        |                  |        |
| 3420.3161.00 | Mieten, Benützungskosten                                           | 7'000.00         |        | 6'200.00         |        | 6'996.10         |        |
| 8120.3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                   | 4'000.00         |        | 2'000.00         |        | 10'906.25        |        |
| 9901.3161.00 | Mieten, Benützungskosten                                           |                  |        |                  |        | 200.00           |        |
| <b>3169</b>  | <b>Übrige Mieten und Benützungskosten</b>                          | <b>30'810.00</b> |        | <b>30'443.00</b> |        | <b>36'106.55</b> |        |
| 0223.3169.00 | Miete Gemeindesoftware                                             | 20'850.00        |        | 21'983.00        |        | 22'325.20        |        |
| 3290.3169.00 | Miete Hebebühne                                                    |                  |        |                  |        |                  |        |
| 6150.3169.00 | Miete, Benützungskosten                                            | 4'000.00         |        | 4'000.00         |        | 9'196.90         |        |

**BUDGET 2023 - Arten Extern**

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                           | Budget 2023       |        | Budget 2022       |        | Rechnung 2021    |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|
|              |                                                                           | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand          | Ertrag |
| 7301.3169.00 | Mieten, Benützungskosten                                                  | 3'960.00          |        | 3'960.00          |        | 3'960.00         |        |
| 7710.3169.00 | Mieten, Benützungskosten                                                  | 2'000.00          |        | 500.00            |        | 624.45           |        |
| <b>317</b>   | <b>Spesenentschädigungen</b>                                              | <b>112'400.00</b> |        | <b>101'518.00</b> |        | <b>79'563.21</b> |        |
| <b>3170</b>  | <b>Reisekosten und Spesen</b>                                             | <b>87'270.00</b>  |        | <b>90'228.00</b>  |        | <b>57'369.46</b> |        |
| 0110.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                    | 500.00            |        | 500.00            |        | 23.20            |        |
| 0120.3170.00 | Entschädigungen                                                           | 13'150.00         |        | 18'425.00         |        | 4'012.35         |        |
| 0120.3170.01 | Repräsentationskosten und Gebührenerlasse                                 | 14'500.00         |        | 15'500.00         |        | 14'500.00        |        |
| 0120.3170.02 | Jungbürgerfeier                                                           | 1'500.00          |        | 4'500.00          |        | 1'000.00         |        |
| 0210.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                    | 600.00            |        | 600.00            |        | 3'772.53         |        |
| 0220.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                    | 1'800.00          |        | 1'800.00          |        | 2'990.20         |        |
| 1400.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                    | 600.00            |        | 600.00            |        | 258.25           |        |
| 1500.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                    | 6'600.00          |        | 4'500.00          |        | 5'146.20         |        |
| 2110.3170.00 | Reisekosten und Spesen, Anlässe                                           | 230.00            |        | 180.00            |        |                  |        |
| 2120.3170.00 | Schülertransportkosten                                                    | 1'750.00          |        |                   |        |                  |        |
| 2120.3170.03 | Kulturkredit                                                              | 2'500.00          |        | 2'500.00          |        | 3'451.40         |        |
| 2120.3170.04 | Schulprojekte / Projektwochen                                             | 2'000.00          |        | 3'000.00          |        | 1'645.50         |        |
| 2130.3170.03 | Schülertransportkosten                                                    | 14'340.00         |        | 14'340.00         |        | 10'328.00        |        |
| 2140.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                    | 2'410.00          |        | 2'413.00          |        | 1'075.40         |        |
| 2170.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                    | 500.00            |        | 500.00            |        |                  |        |
| 2180.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                    |                   |        |                   |        | 200.00           |        |
| 2190.3170.00 | Reisekosten und Spesen, Schulschlussfeier, Schulanlässe, Repräsentationen | 6'000.00          |        | 6'000.00          |        | 5'477.90         |        |
| 3290.3170.00 | Kulturelle Veranstaltungen                                                | 15'950.00         |        | 11'430.00         |        | 2'733.20         |        |
| 3420.3170.00 | Spesenentschädigungen                                                     |                   |        | 900.00            |        |                  |        |
| 4330.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                    | 500.00            |        | 500.00            |        | 340.63           |        |
| 5310.3170.00 | Spesenentschädigungen                                                     |                   |        |                   |        | 51.70            |        |
| 7101.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                    | 1'300.00          |        | 1'300.00          |        |                  |        |
| 7690.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                    | 100.00            |        | 100.00            |        |                  |        |
| 7710.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                    | 100.00            |        | 100.00            |        |                  |        |
| 8140.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                    | 100.00            |        | 100.00            |        |                  |        |
| 8710.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                    |                   |        |                   |        |                  |        |
| 9901.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                    | 240.00            |        | 440.00            |        | 363.00           |        |
| <b>3171</b>  | <b>Exkursionen, Schulreisen und Lager</b>                                 | <b>25'130.00</b>  |        | <b>11'290.00</b>  |        | <b>22'193.75</b> |        |

**BUDGET 2023 - Arten Extern**

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2          | Budget 2023       |        | Budget 2022       |        | Rechnung 2021     |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|
|              |                                                          | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag          |
| 2110.3171.00 | Kindergartenreise                                        | 340.00            |        | 270.00            |        |                   |                 |
| 2120.3171.00 | Schulreisen / Exkursionen                                | 4'040.00          |        | 4'020.00          |        | 5'963.95          |                 |
| 2120.3171.01 | Schullager                                               | 6'750.00          |        | 7'000.00          |        | 1'000.00          |                 |
| 5350.3171.00 | Seniorenausfahrt                                         | 14'000.00         |        |                   |        | 15'229.80         |                 |
| <b>318</b>   | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                | <b>25'000.00</b>  |        | <b>20'000.00</b>  |        | <b>-9'765.55</b>  | <b>1'636.50</b> |
| <b>3180</b>  | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                | <b>15'000.00</b>  |        | <b>15'000.00</b>  |        | <b>-10'200.00</b> |                 |
| 9100.3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung Delkredere) | 15'000.00         |        | 15'000.00         |        |                   |                 |
| 9100.3180.09 | Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)  |                   |        |                   |        | -10'200.00        |                 |
| <b>3181</b>  | <b>Tatsächliche Forderungsverluste</b>                   | <b>10'000.00</b>  |        | <b>5'000.00</b>   |        | <b>434.45</b>     | <b>1'636.50</b> |
| 1500.3181.00 | Abschreibungen Feuerwehrrpflichtersatz und Bussen        |                   |        |                   |        |                   |                 |
| 1500.3181.09 | Eingang abgeschriebener Forderungen                      |                   |        |                   |        |                   | 12.60           |
| 7101.3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste                          |                   |        |                   |        | 192.30            |                 |
| 7201.3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste                          |                   |        |                   |        | 278.95            |                 |
| 7301.3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste                          |                   |        |                   |        | 384.20            |                 |
| 9100.3181.00 | Abschreibungen (Erlass u. Verlust)                       | 10'000.00         |        | 5'000.00          |        | -210.50           | -210.50         |
| 9100.3181.09 | Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)             |                   |        |                   |        | -210.50           | 1'834.40        |
| 9101.3181.00 | Abschreibungen (Erlass u. Verlust)                       |                   |        |                   |        |                   |                 |
| <b>319</b>   | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>                     | <b>3'200.00</b>   |        | <b>1'960.00</b>   |        | <b>3'576.01</b>   | <b>1.00</b>     |
| <b>3192</b>  | <b>Abgeltung von Rechten</b>                             | <b>3'000.00</b>   |        | <b>1'850.00</b>   |        | <b>3'309.05</b>   |                 |
| 7101.3192.00 | Grundwasser-Konzession                                   | 3'000.00          |        | 1'850.00          |        | 3'309.05          |                 |
| <b>3199</b>  | <b>Übriger Betriebsaufwand</b>                           | <b>200.00</b>     |        | <b>110.00</b>     |        | <b>266.96</b>     | <b>1.00</b>     |
| 0210.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                  | 200.00            |        | 110.00            |        |                   |                 |
| 7101.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                  |                   |        |                   |        | 259.86            | 0.98            |
| 7201.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                  |                   |        |                   |        | 0.23              |                 |
| 7301.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                  |                   |        |                   |        | 6.87              | 0.02            |
| <b>33</b>    | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                | <b>449'870.00</b> |        | <b>483'281.85</b> |        | <b>523'729.33</b> |                 |
| <b>330</b>   | <b>Sachanlagen VV</b>                                    | <b>443'645.00</b> |        | <b>477'056.85</b> |        | <b>517'504.73</b> |                 |

## BUDGET 2023 - Arten Extern

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                                      | Budget 2023       |        | Budget 2022       |        | Rechnung 2021     |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|              |                                                                                      | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>3300</b>  | <b>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</b>                                        | <b>443'645.00</b> |        | <b>477'056.85</b> |        | <b>476'959.05</b> |        |
| 0290.3300.40 | Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten VV                                        | 9'380.00          |        | 10'098.00         |        | 10'098.00         |        |
| 1500.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                               | 10'620.00         |        | 10'620.00         |        | 10'620.05         |        |
| 2170.3300.40 | Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten                                           | 115'626.00        |        | 115'924.00        |        | 115'925.75        |        |
| 2170.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                               | 34'522.00         |        | 34'522.00         |        | 34'521.65         |        |
| 3420.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                                                | 2'821.00          |        | 2'821.00          |        | 2'821.40          |        |
| 6150.3300.10 | Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV                                        | 100'486.00        |        | 104'144.00        |        | 104'141.45        |        |
| 7101.3300.31 | Planmässige Abschreibungen übr. Tiefb. VV<br>spezialfinanzierte Gemeindebetriebe     | 59'903.00         |        | 56'417.85         |        | 56'321.45         |        |
| 7201.3300.31 | Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV<br>spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 72'521.00         |        | 74'489.00         |        | 74'489.70         |        |
| 7301.3300.31 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez.-finanz.<br>Gemeindebetriebe              | 9'739.00          |        | 9'739.00          |        | 9'738.60          |        |
| 7710.3300.30 | Planmässige Abschreibungen übr. Tiefb. VV                                            | 1'255.00          |        | 1'255.00          |        | 1'254.80          |        |
| 7710.3300.40 | Planmässige Abschreibungen übr. Hochb. VV                                            | 2'967.00          |        | 3'674.00          |        | 3'674.60          |        |
| 8120.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege<br>(Flurwege)                       | 19'825.00         |        | 19'825.00         |        | 19'824.35         |        |
| 8120.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten                                                | 3'980.00          |        | 3'980.00          |        | 3'979.60          |        |
| 9901.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                               |                   |        | 29'548.00         |        | 29'547.65         |        |
| <b>3301</b>  | <b>Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen</b>                                  |                   |        |                   |        | <b>40'545.68</b>  |        |
| 7101.3301.31 | Ausserplanmässige Abschreibung nicht aktivierbare Anlagen                            |                   |        |                   |        | 40'545.68         |        |
| <b>332</b>   | <b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>                                           | <b>6'225.00</b>   |        | <b>6'225.00</b>   |        | <b>6'224.60</b>   |        |
| <b>3320</b>  | <b>Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>                               | <b>6'225.00</b>   |        | <b>6'225.00</b>   |        | <b>6'224.60</b>   |        |
| 7900.3320.90 | Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen VV                                       | 6'225.00          |        | 6'225.00          |        | 6'224.60          |        |
| <b>34</b>    | <b>Finanzaufwand</b>                                                                 | <b>14'960.00</b>  |        | <b>18'727.00</b>  |        | <b>31'335.28</b>  |        |
| <b>340</b>   | <b>Zinsaufwand</b>                                                                   | <b>13'960.00</b>  |        | <b>17'727.00</b>  |        | <b>28'398.28</b>  |        |
| <b>3400</b>  | <b>Verzinsung laufende Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>3'260.00</b>   |        | <b>3'265.00</b>   |        | <b>2'257.73</b>   |        |
| 9610.3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten (KK<br>Ortsbürgergemeinde)                     | 3'260.00          |        | 3'265.00          |        | 2'257.73          |        |
| <b>3401</b>  | <b>Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                               |                   |        | <b>1'500.00</b>   |        | <b>56.55</b>      |        |

## BUDGET 2023 - Arten Extern

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2        | Budget 2023         |        | Budget 2022         |        | Rechnung 2021       |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|-----------------|
|              |                                                        | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag          |
| 9610.3401.00 | Verzinsung kurzfristiges FK                            |                     |        | 1'500.00            |        | 56.55               |                 |
| <b>3406</b>  | <b>Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten</b> | <b>8'500.00</b>     |        | <b>8'500.00</b>     |        | <b>25'100.00</b>    |                 |
| 9610.3401.01 | Verzinsung langfristiges FK                            | 8'500.00            |        | 8'500.00            |        | 25'100.00           |                 |
| <b>3409</b>  | <b>Übrige Passivzinsen</b>                             | <b>2'200.00</b>     |        | <b>4'462.00</b>     |        | <b>984.00</b>       |                 |
| 7101.3409.01 | Vorschussverzinsung                                    | 1'000.00            |        | 1'757.00            |        | 419.00              |                 |
| 7201.3409.01 | Vorschussverzinsung                                    | 1'000.00            |        | 2'080.00            |        | 458.00              |                 |
| 9610.3409.01 | Verpflichtungsverzinsung                               | 200.00              |        | 625.00              |        | 107.00              |                 |
| <b>341</b>   | <b>Realisierte Kursverluste</b>                        |                     |        |                     |        | <b>2'937.00</b>     |                 |
| <b>3411</b>  | <b>Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV</b>         |                     |        |                     |        | <b>2'937.00</b>     |                 |
| 9630.3411.00 | Buchverluste FV                                        |                     |        |                     |        | 2'937.00            |                 |
| <b>349</b>   | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                     | <b>1'000.00</b>     |        | <b>1'000.00</b>     |        |                     |                 |
| <b>3499</b>  | <b>Übriger Finanzaufwand</b>                           | <b>1'000.00</b>     |        | <b>1'000.00</b>     |        |                     |                 |
| 9610.3499.00 | Skonti, Vergütungs- und Negativzinsen                  | 1'000.00            |        | 1'000.00            |        |                     |                 |
| <b>36</b>    | <b>Transferaufwand</b>                                 | <b>2'948'131.00</b> |        | <b>2'886'130.53</b> |        | <b>2'982'450.39</b> | <b>8'001.95</b> |
| <b>360</b>   | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>                        | <b>10'500.00</b>    |        | <b>10'060.00</b>    |        | <b>12'489.80</b>    |                 |
| <b>3601</b>  | <b>Ertragsanteile an Kantone und Konkordate</b>        | <b>10'500.00</b>    |        | <b>10'060.00</b>    |        | <b>12'489.80</b>    |                 |
| 1400.3601.00 | Ertragsanteil an Kanton, Migrationsgebühren/ID-Anträge | 8'000.00            |        | 8'000.00            |        | 9'779.80            |                 |
| 9101.3601.00 | Ertragsanteile Hundetaxen an den Kanton                | 2'500.00            |        | 2'060.00            |        | 2'710.00            |                 |
| <b>361</b>   | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                  | <b>912'133.00</b>   |        | <b>805'130.85</b>   |        | <b>917'020.61</b>   | <b>1'099.40</b> |
| <b>3611</b>  | <b>Entschädigungen an Kantone und Konkordate</b>       | <b>37'130.00</b>    |        | <b>26'369.00</b>    |        | <b>33'260.06</b>    |                 |
| 0220.3611.00 | Entschädigungen an den Kanton (GWR)                    |                     |        |                     |        |                     |                 |
| 0223.3611.01 | Entschädigungen an Kanton, IT-Dienstleistungen         | 33'430.00           |        | 23'889.00           |        | 29'805.31           |                 |
| 1500.3611.00 | Steuerbezug                                            |                     |        |                     |        |                     |                 |
| 1500.3611.00 | Anteil Alarmierungskosten                              |                     |        |                     |        |                     |                 |
| 4120.3611.00 | Entschädigung an Kanton                                | 3'700.00            |        | 2'480.00            |        | 3'454.75            |                 |

## BUDGET 2023 - Arten Extern

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                         | Budget 2023       |        | Budget 2022       |        | Rechnung 2021     |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|
|              |                                                                         | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag          |
| 6130.3611.01 | Entschädigung an Kanton, Lärmschutz                                     |                   |        |                   |        |                   |                 |
| <b>3612</b>  | <b>Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>           | <b>860'753.00</b> |        | <b>775'011.85</b> |        | <b>883'760.55</b> | <b>1'099.40</b> |
| 0110.3612.03 | Entschädigungen an Gemeinden, Forstbetrieb                              |                   |        |                   |        |                   |                 |
| 0220.3612.04 | Bauverwaltung Ehrendingen-Schneisingen                                  | 111'000.00        |        | 95'000.00         |        | 137'764.00        | 1'099.40        |
| 0220.3612.05 | BPU Externe Dienstleistungen                                            | 10'000.00         |        |                   |        |                   |                 |
| 0290.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden, Forstbetrieb                                |                   |        |                   |        |                   |                 |
| 1110.3612.00 | Entschädigung Regionalpolizei                                           | 61'000.00         |        | 61'273.00         |        | 46'205.00         |                 |
| 1400.3612.00 | Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Bezirk<br>Zurzach (KESD) | 43'070.00         |        | 43'077.00         |        | 40'541.00         |                 |
| 1400.3612.01 | Entschädigung Reg. Zivilstandsamt                                       | 12'350.00         |        | 12'358.35         |        | 11'720.65         |                 |
| 1500.3612.00 | Hydrantenentschädigung                                                  | 30'960.00         |        | 30'963.75         |        | 30'963.75         |                 |
| 1500.3612.01 | Beitrag an Alarmzentrale                                                | 3'200.00          |        | 3'200.00          |        | 3'132.00          |                 |
| 1620.3612.00 | Entschädigung Bevölkerungsschutz Zurzibiet                              | 37'950.00         |        | 38'000.00         |        | 31'316.10         |                 |
| 2120.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden / Schulgelder                              |                   |        |                   |        | 1'139.00          |                 |
| 2120.3612.01 | Schulbeitrag Mediothek Niederweningen                                   |                   |        |                   |        |                   |                 |
| 2130.3612.00 | Schulgelder an Kreisschulen                                             | 198'180.00        |        | 263'772.00        |        | 295'964.00        |                 |
| 2130.3612.02 | Schulgelder an Sek-/Realschulen, Kleinklassen                           |                   |        |                   |        | 7'075.00          |                 |
| 2130.3612.05 | Schulgelder an Sportschule / Volksschulpflicht                          | 8'400.00          |        |                   |        |                   |                 |
| 2170.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden, Forstbetrieb                                |                   |        |                   |        |                   |                 |
| 2191.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                       | 40'000.00         |        |                   |        |                   |                 |
| 2200.3612.00 | Schulgelder an HPS                                                      | 49'620.00         |        | 32'340.00         |        | 24'631.90         |                 |
| 3220.3612.00 | Beitrag Umbau/Erweiterung Kurtheater Baden                              |                   |        |                   |        | 6'907.00          |                 |
| 3290.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                       | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        | 2'000.00          |                 |
| 3290.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden, Forstbetrieb                                | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        |                   |                 |
| 3410.3612.00 | Schwimmbadbeitrag Niederweningen                                        | 4'500.00          |        | 4'500.00          |        | 4'476.00          |                 |
| 3420.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                       | 1'500.00          |        | 1'500.00          |        |                   |                 |
| 3420.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden, Forstbetrieb                                |                   |        | 2'000.00          |        |                   |                 |
| 4210.3612.00 | Beitrag an Mütter- u. Väterberatung                                     | 9'310.00          |        | 9'311.00          |        | 8'763.00          |                 |
| 5350.3612.00 | Beiträge an Gemeinden                                                   |                   |        |                   |        |                   |                 |
| 5450.3612.00 | Beitrag an Jugend-, Ehe- u. Familienberatung                            | 39'790.00         |        | 39'798.00         |        | 37'455.00         |                 |
| 5730.3612.00 | Kostenersatz an Gemeinden für Unterbringung Asylanten                   | 43'800.00         |        | 9'000.00          |        | 10'728.00         |                 |
| 5790.3612.00 | Beitrag Sozialdienst Surbtal                                            | 26'900.00         |        | 15'000.00         |        | 25'435.20         |                 |
| 6150.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden, Forstbetrieb                                |                   |        | 2'000.00          |        |                   |                 |
| 6150.3612.04 | Bauverwaltung Ehrendingen-Schneisingen                                  | 10'000.00         |        | 5'000.00          |        | 15'595.90         |                 |
| 7100.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden Forstbetrieb                                 |                   |        | 500.00            |        |                   |                 |

## BUDGET 2023 - Arten Extern

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                     | Budget 2023      |        | Budget 2022       |        | Rechnung 2021     |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|              |                                                                     | Aufwand          | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 7101.3612.00 | Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde                   | 11'107.65        |        | 11'300.00         |        | 13'551.71         |        |
| 7101.3612.01 | Verrechnung Leistungen Bauamt für Wasserversorgung                  | 553.35           |        | 522.20            |        |                   |        |
| 7101.3612.02 | Soziallasten                                                        |                  |        |                   |        |                   |        |
| 7101.3612.03 | Entschädigungen an Gemeinden, Forstbetrieb                          | 1'500.00         |        | 1'500.00          |        |                   |        |
| 7101.3612.04 | Bauverwaltung Ehrendingen-Schneisingen                              | 15'000.00        |        | 3'500.00          |        | 19'595.90         |        |
| 7101.3612.05 | Entschädigung Gemeinde Niederweningen für<br>Brunnenmeister         | 29'000.00        |        | 29'000.00         |        | 27'702.95         |        |
| 7201.3612.00 | Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde                   | 10'800.00        |        | 10'800.00         |        | 22'408.11         |        |
| 7201.3612.01 | Verrechnung Leistungen des Bauamtes an die<br>Abw.-Beseitigung      | 7'891.00         |        | 15'292.50         |        |                   |        |
| 7201.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden, Forstbetrieb                            |                  |        |                   |        |                   |        |
| 7201.3612.04 | Bauverwaltung Ehrendingen-Schneisingen                              | 17'000.00        |        | 500.00            |        | 22'236.00         |        |
| 7300.3612.00 | Beitrag an Kadaversammelstelle Lengnau                              | 2'500.00         |        | 1'800.00          |        | 4'202.65          |        |
| 7300.3612.03 | Beiträge Forstbetrieb Studenland, Robidogunterhalt                  |                  |        |                   |        |                   |        |
| 7301.3612.00 | Verwaltungsentschädigung EG                                         | 10'800.00        |        | 10'800.00         |        | 11'490.00         |        |
| 7301.3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden                                        | 3'571.00         |        | 10'904.05         |        | 16'236.73         |        |
| 7301.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden, Forstbetrieb                            |                  |        |                   |        |                   |        |
| 7410.3612.03 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br>Forstbetrieb |                  |        |                   |        |                   |        |
| 7500.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden, Forstbetrieb                            |                  |        |                   |        |                   |        |
| 7690.3612.02 | Beiträge an interne Projekte                                        | 3'500.00         |        | 3'500.00          |        | 4'524.00          |        |
| 7690.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden, Forstbetrieb                            |                  |        |                   |        |                   |        |
| 7710.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden, Forstbetrieb                            |                  |        | 1'000.00          |        |                   |        |
| 8120.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden, Forstbetrieb                            |                  |        |                   |        |                   |        |
| 8140.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden, Forstbetrieb                            | 2'000.00         |        | 2'000.00          |        |                   |        |
| 9901.3612.03 | Entschädigung an Gemeinden, Forstbetrieb                            |                  |        |                   |        |                   |        |
| <b>3614</b>  | <b>Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen</b>                | <b>14'250.00</b> |        | <b>3'750.00</b>   |        |                   |        |
| 0223.3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                       | 6'810.00         |        | 3'750.00          |        |                   |        |
| 2200.3614.00 | Schulgelder an Sonderschulen                                        | 7'440.00         |        |                   |        |                   |        |
| <b>362</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                  | <b>87'870.00</b> |        | <b>108'000.00</b> |        | <b>106'000.00</b> |        |
| <b>3621</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich an Kanton</b>                        | <b>87'870.00</b> |        | <b>108'000.00</b> |        | <b>106'000.00</b> |        |
| 9300.3621.50 | Finanzausgleich FiAG                                                | 87'870.00        |        | 108'000.00        |        | 106'000.00        |        |

## BUDGET 2023 - Arten Extern

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2            | Budget 2023         |        | Budget 2022         |        | Rechnung 2021       |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|-----------------|
|              |                                                            | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag          |
| <b>363</b>   | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>                  | <b>1'854'140.00</b> |        | <b>1'877'782.68</b> |        | <b>1'860'644.08</b> | <b>5'763.55</b> |
| <b>3630</b>  | <b>Beiträge an den Bund</b>                                | <b>280.00</b>       |        | <b>270.00</b>       |        | <b>255.50</b>       |                 |
| 2190.3630.00 | Urheberrechtsgebühren                                      | 280.00              |        | 270.00              |        | 255.50              |                 |
| <b>3631</b>  | <b>Beiträge an Kantone und Konkordate</b>                  | <b>1'326'610.00</b> |        | <b>1'357'314.88</b> |        | <b>1'115'202.75</b> |                 |
| 2110.3631.00 | Besoldungsanteil an Kanton                                 | 60'850.00           |        | 84'310.01           |        | 111'541.23          |                 |
| 2120.3631.00 | Besoldungsanteil an Kanton                                 | 314'580.00          |        | 286'949.86          |        | 265'332.17          |                 |
| 2130.3631.00 | Besoldungsanteil an Kanton                                 | 191'530.00          |        | 236'396.68          |        |                     |                 |
| 2190.3631.01 | Besoldungsanteil an Kanton                                 | 44'860.00           |        | 35'890.83           |        | 27'464.70           |                 |
| 2300.3631.00 | Schulgelder an kant. Schulen                               | 37'500.00           |        | 67'500.00           |        | 36'281.50           |                 |
| 4120.3631.00 | Beiträge an Kanton, Pflegefinanzierung                     | 292'000.00          |        | 277'000.00          |        | 320'745.40          |                 |
| 5450.3631.00 | Massnahmen gegen häusliche Gewalt                          |                     |        |                     |        |                     |                 |
| 5720.3631.00 | Beitrag für kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe |                     |        |                     |        | 2'042.00            |                 |
| 5790.3631.00 | Restkosten Sonderschulung u. Heimaufenthalt                | 381'690.00          |        | 367'067.50          |        | 347'179.25          |                 |
| 6220.3631.00 | Beiträge an Kanton                                         |                     |        |                     |        |                     |                 |
| 7300.3631.00 | Tierkörperentsorgung                                       | 3'600.00            |        | 2'200.00            |        | 4'616.50            |                 |
| 7500.3631.00 | Beiträge an Kantone                                        |                     |        |                     |        |                     |                 |
| <b>3632</b>  | <b>Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>     | <b>202'840.00</b>   |        | <b>195'429.00</b>   |        | <b>404'447.15</b>   |                 |
| 2120.3632.00 | Besoldungsanteil an Gemeinden                              |                     |        |                     |        |                     |                 |
| 2130.3632.01 | Besoldungsanteil an Gemeinden                              |                     |        |                     |        | 204'031.00          |                 |
| 2130.3632.03 | Besoldungsanteile Sek./Real./Kleinklassen                  |                     |        | 1'139.00            |        | 315.00              |                 |
| 6220.3632.01 | Beitrag Busbahnhof Niederweningen                          | 1'500.00            |        | 1'500.00            |        |                     |                 |
| 7201.3632.00 | Betriebsbeitrag an Abwasserverband                         | 164'000.00          |        | 154'850.00          |        | 159'968.65          |                 |
| 7900.3632.00 | Beitrag an Regionalplanung                                 | 14'340.00           |        | 14'940.00           |        | 17'132.50           |                 |
| 8200.3632.00 | Abgeltung gemeinnützige Leistungen Forstbetrieb            | 23'000.00           |        | 23'000.00           |        | 23'000.00           |                 |
| <b>3634</b>  | <b>Beiträge an öffentliche Unternehmungen</b>              | <b>77'900.00</b>    |        | <b>71'100.00</b>    |        | <b>85'647.00</b>    |                 |
| 2300.3634.00 | Schulgelder an Berufsschulen                               | 77'900.00           |        | 71'100.00           |        | 85'647.00           |                 |
| 6290.3634.00 | Ankauf Tageskarten SBB                                     |                     |        |                     |        |                     |                 |
| <b>3635</b>  | <b>Beiträge an private Unternehmungen</b>                  | <b>4'900.00</b>     |        | <b>1'900.00</b>     |        | <b>1'600.00</b>     |                 |
| 3220.3635.00 | Kultur- u. Jugendförderungsbeiträge                        | 200.00              |        | 200.00              |        | 200.00              |                 |
| 5451.3635.00 | Beitrag an private Unternehmungen                          | 1'500.00            |        | 1'500.00            |        | 1'200.00            |                 |
| 7500.3635.01 | Beiträge an private Unternehmungen                         | 3'200.00            |        | 200.00              |        | 200.00              |                 |

## BUDGET 2023 - Arten Extern

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                                     | Budget 2023       |        | Budget 2022       |        | Rechnung 2021     |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|
|              |                                                                                     | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag          |
| <b>3636</b>  | <b>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>                         | <b>105'350.00</b> |        | <b>90'180.00</b>  |        | <b>109'961.20</b> | <b>721.60</b>   |
| 1500.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                | 200.00            |        | 200.00            |        | 390.00            |                 |
| 1610.3636.00 | Beitrag Schiessverein                                                               | 700.00            |        | 700.00            |        | 700.00            |                 |
| 1610.3636.01 | Entschädigung für obligatorische Bundesübungen                                      | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        | 2'000.00          |                 |
| 2180.3636.00 | Beitrag Dachverband Mittagstisch                                                    | 150.00            |        | 150.00            |        |                   |                 |
| 3110.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 1'000.00          |                 |
| 3220.3636.00 | Beiträge an private Organisationen                                                  | 6'300.00          |        | 6'300.00          |        | 6'300.00          |                 |
| 3290.3636.00 | Beitrag an Frauen- u. Müttergemeinschaft                                            | 500.00            |        | 500.00            |        | 500.00            |                 |
| 3290.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                | 300.00            |        | 300.00            |        | 380.00            |                 |
| 3410.3636.00 | Beiträge an priv. Institutionen                                                     | 3'000.00          |        | 2'500.00          |        | 3'000.00          |                 |
| 3420.3636.00 | Beiträge an private Organisationen                                                  | 400.00            |        | 200.00            |        | 40.00             |                 |
| 4120.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                | 80.00             |        | 80.00             |        | 80.00             |                 |
| 4210.3636.00 | Beiträge an Spitex                                                                  | 84'150.00         |        | 62'250.00         |        | 62'035.00         | 721.60          |
| 4210.3636.03 | Beiträge an Samariterverein                                                         |                   |        |                   |        |                   |                 |
| 4320.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                |                   |        |                   |        |                   |                 |
| 4900.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                |                   |        |                   |        | 981.40            |                 |
| 5240.3636.00 | Beiträge an private Institutionen                                                   | 400.00            |        | 400.00            |        | 400.00            |                 |
| 5350.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                | 400.00            |        | 400.00            |        | 400.00            |                 |
| 5440.3636.00 | Beiträge gemäss Jugendkonzept                                                       | 1'690.00          |        | 1'680.00          |        | 482.80            |                 |
| 5440.3636.01 | Elternbriefe Pro Juventute                                                          | 150.00            |        | 150.00            |        | 104.00            |                 |
| 5441.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                |                   |        | 7'440.00          |        | 25'970.00         |                 |
| 5450.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                | 200.00            |        | 200.00            |        |                   |                 |
| 5790.3636.00 | Beiträge an private Organisationen                                                  | 2'350.00          |        | 2'350.00          |        | 2'502.00          |                 |
| 5920.3636.00 | Hilfsaktionen im Inland                                                             | 200.00            |        | 200.00            |        | 200.00            |                 |
| 5930.3636.00 | Beiträge an private Institutionen                                                   | 400.00            |        | 400.00            |        | 400.00            |                 |
| 7500.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                | 400.00            |        | 400.00            |        | 300.00            |                 |
| 7690.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck<br>(Trägerverein Energiestadt) |                   |        |                   |        |                   |                 |
| 7900.3636.00 | Beitrag an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 |                   |        |                   |        | 596.00            |                 |
| 8140.3636.00 | Beiträge an Bienenzüchterverein                                                     | 180.00            |        | 180.00            |        | 1'000.00          |                 |
| 8400.3636.00 | Aargauer Tourismus                                                                  | 200.00            |        | 200.00            |        | 200.00            |                 |
| <b>3637</b>  | <b>Beiträge an private Haushalte</b>                                                | <b>136'260.00</b> |        | <b>161'588.80</b> |        | <b>143'530.48</b> | <b>5'041.95</b> |
| 4210.3637.00 | Geburtshilfe, Stillgelder                                                           |                   |        |                   |        | 475.00            |                 |
| 5430.3637.00 | Alimentenbevorschussung                                                             | 18'000.00         |        | 22'000.00         |        | 22'125.85         |                 |

**BUDGET 2023 - Arten Extern**

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                       | Budget 2023       |        | Budget 2022       |        | Rechnung 2021     |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|
|              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag          |
| 5450.3637.00 | Beiträge Kinderbetreuung KiBeG                                        | 48'060.00         |        | 28'588.80         |        | 29'170.53         | -177.00         |
| 5720.3637.00 | Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer                                  | 60'000.00         |        | 100'000.00        |        | 80'461.45         |                 |
| 5720.3637.01 | Materielle Hilfe ZUG                                                  |                   |        |                   |        |                   |                 |
| 5790.3637.00 | Beitrag nicht bezahlter Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen  | 8'600.00          |        | 8'600.00          |        | 10'437.90         | 5'218.95        |
| 7500.3637.00 | Beiträge an Private / Charakterbäume                                  | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 546.55            |                 |
| 8140.3637.00 | Beiträge Feldmauserei                                                 | 100.00            |        | 100.00            |        | 43.20             |                 |
| 8140.3637.01 | Beiträge an Bienenzüchter                                             | 500.00            |        | 1'300.00          |        | 270.00            |                 |
| <b>366</b>   | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>                            | <b>83'488.00</b>  |        | <b>85'157.00</b>  |        | <b>86'295.90</b>  | <b>1'139.00</b> |
| <b>3660</b>  | <b>Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge</b>                  | <b>83'488.00</b>  |        | <b>85'157.00</b>  |        | <b>86'295.90</b>  | <b>1'139.00</b> |
| 2130.3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände   |                   |        |                   |        | 1'139.00          | 1'139.00        |
| 4120.3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge                       | 39'190.00         |        | 39'190.00         |        | 39'189.90         |                 |
| 5230.3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge                       |                   |        | 1'669.00          |        | 1'669.20          |                 |
| 6130.3660.10 | Planmässige Abschreibungen Investitionbeitr. allg. Haushalt an Kanton | 33'881.00         |        | 33'881.00         |        | 33'881.10         |                 |
| 7201.3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände   | 10'417.00         |        | 10'417.00         |        | 10'416.70         |                 |
| <b>39</b>    | <b>Interne Verrechnungen</b>                                          | <b>228'825.45</b> |        | <b>356'696.70</b> |        | <b>334'061.09</b> | <b>700.00</b>   |
| <b>390</b>   | <b>Material- und Warenbezüge</b>                                      | <b>194'835.45</b> |        | <b>323'125.70</b> |        | <b>295'473.09</b> | <b>700.00</b>   |
| <b>3900</b>  | <b>Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen</b>             | <b>194'835.45</b> |        | <b>323'125.70</b> |        | <b>295'473.09</b> | <b>700.00</b>   |
| 0110.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt                    |                   |        |                   |        |                   |                 |
| 0290.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt                    | 618.95            |        | 260.65            |        |                   |                 |
| 0290.3900.01 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge MZWG                      | 15'200.00         |        | 17'375.00         |        | 13'477.99         | 700.00          |
| 1500.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt                    | 3'260.00          |        | 3'264.95          |        | 435.00            |                 |
| 1500.3900.01 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge MZWG                      | 5'670.00          |        | 4'173.40          |        | 4'107.75          |                 |
| 1620.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt                    | 230.65            |        | 391.50            |        |                   |                 |
| 1620.3900.01 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge MZWG                      | 2'840.00          |        | 2'086.65          |        | 2'053.85          |                 |
| 2110.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt                    |                   |        |                   |        |                   |                 |
| 2110.3900.01 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge MZWG                      | 4'750.00          |        | 7'666.60          |        | 3'650.80          |                 |
| 2170.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt                    | 5'510.85          |        | 8'381.00          |        | 15'174.23         |                 |
| 3290.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt                    | 2'312.80          |        | 3'517.55          |        | 6'199.48          |                 |

**BUDGET 2023 - Arten Extern**

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2    | Budget 2023      |        | Budget 2022      |        | Rechnung 2021    |        |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|              |                                                    | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag |
| 3420.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt | 12'460.50        |        | 32'954.65        |        | 22'731.43        |        |
| 6150.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt | 60'918.60        |        | 92'852.00        |        | 105'424.24       |        |
| 7100.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt | 432.15           |        | 6'107.20         |        | 6'199.48         |        |
| 7300.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt | 13'247.80        |        | 20'981.60        |        | 12'103.75        |        |
| 7500.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt | 38.50            |        | 1'022.15         |        |                  |        |
| 7710.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt | 13'125.35        |        | 20'966.50        |        | 38'082.52        |        |
| 8120.3900.00 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge Bauamt | 48'379.30        |        | 96'867.65        |        | 65'832.57        |        |
| 9901.3900.01 | Interne Verrechnung Material u. Warenbezüge MZWG   | 5'840.00         |        | 4'256.65         |        |                  |        |
| <b>391</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                            | <b>12'290.00</b> |        | <b>14'071.00</b> |        | <b>12'913.00</b> |        |
| <b>3910</b>  | <b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>    | <b>12'290.00</b> |        | <b>14'071.00</b> |        | <b>12'913.00</b> |        |
| 0110.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten                   |                  |        |                  |        |                  |        |
| 0120.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten                   |                  |        |                  |        |                  |        |
| 0210.3910.02 | Interne Verrechnung Kanzlei                        | 4'725.00         |        | 7'900.00         |        | 8'400.00         |        |
| 0220.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten                   |                  |        |                  |        |                  |        |
| 0290.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           | 2'625.00         |        | 2'375.00         |        | 1'756.55         |        |
| 0290.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten                   |                  |        |                  |        |                  |        |
| 1400.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten                   |                  |        |                  |        |                  |        |
| 1500.3910.02 | interne Verrechnung Kanzlei                        |                  |        | 240.00           |        |                  |        |
| 2110.3910.02 | interne Verrechnung Kanzlei                        |                  |        | 156.00           |        |                  |        |
| 2120.3910.02 | Anteil Soziallasten                                |                  |        |                  |        |                  |        |
| 2140.3910.02 | Anteil Soziallasten                                |                  |        |                  |        |                  |        |
| 2170.3910.02 | Anteil Soziallasten                                |                  |        |                  |        |                  |        |
| 2180.3910.02 | Soziallasten                                       |                  |        |                  |        |                  |        |
| 2190.3910.02 | Anteil Soziallasten                                |                  |        |                  |        |                  |        |
| 3290.3910.02 | Anteil Soziallasten                                |                  |        |                  |        |                  |        |
| 3420.3910.02 | Interne Verrechnung Jugendraum                     | 3'365.00         |        | 1'975.00         |        | 2'405.15         |        |
| 4330.3910.02 | Anteil Soziallasten                                |                  |        |                  |        |                  |        |
| 4340.3910.02 | Anteil Soziallasten                                |                  |        |                  |        |                  |        |
| 5310.3910.02 | Anteil Soziallasten                                |                  |        |                  |        |                  |        |
| 7690.3910.02 | Anteil Soziallasten                                |                  |        |                  |        |                  |        |
| 7710.3910.01 | Interne Verrechnung Hausdienst                     | 525.00           |        | 475.00           |        | 351.30           |        |
| 7710.3910.02 | Soziallasten                                       |                  |        |                  |        |                  |        |
| 8120.3910.02 | Anteil Soziallasten                                |                  |        |                  |        |                  |        |

**BUDGET 2023 - Arten Extern**

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                 | Budget 2023      |                     | Budget 2022      |                     | Rechnung 2021     |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                 | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 8140.3910.02 | Anteil Soziallasten                                             |                  |                     |                  |                     |                   |                     |
| 9901.3910.00 | Interne Verrechnung Verbrauchsmaterial                          | 1'050.00         |                     | 950.00           |                     |                   |                     |
| 9901.3910.02 | Soziallasten                                                    |                  |                     |                  |                     |                   |                     |
| <b>392</b>   | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>                          | <b>21'700.00</b> |                     | <b>19'500.00</b> |                     | <b>25'675.00</b>  |                     |
| <b>3920</b>  | <b>Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>  | <b>21'700.00</b> |                     | <b>19'500.00</b> |                     | <b>25'675.00</b>  |                     |
| 2180.3920.00 | Interne Verrechnung von Mieten, Benützungskosten                | 9'000.00         |                     | 6'800.00         |                     | 12'975.00         |                     |
| 3220.3920.00 | Benützungskosten Schulanlage                                    | 2'700.00         |                     | 2'700.00         |                     | 2'700.00          |                     |
| 3410.3920.00 | Benützung Schulanlage                                           | 10'000.00        |                     | 10'000.00        |                     | 10'000.00         |                     |
| <b>4</b>     | <b>Ertrag</b>                                                   |                  | <b>6'480'873.00</b> |                  | <b>6'447'890.80</b> | <b>228'614.35</b> | <b>6'631'919.39</b> |
| <b>40</b>    | <b>Fiskalertrag</b>                                             |                  | <b>4'690'000.00</b> |                  | <b>4'525'084.00</b> | <b>108'490.30</b> | <b>4'661'130.75</b> |
| <b>400</b>   | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>                      |                  | <b>4'420'000.00</b> |                  | <b>4'371'784.00</b> |                   | <b>4'190'081.85</b> |
| <b>4000</b>  | <b>Einkommenssteuern natürliche Personen</b>                    |                  | <b>3'935'000.00</b> |                  | <b>3'949'404.00</b> |                   | <b>3'694'932.10</b> |
| 9100.4000.00 | Einkommenssteuern Rechnungsjahr                                 |                  | 3'730'000.00        |                  | 3'539'290.00        |                   | 3'464'033.47        |
| 9100.4000.10 | Einkommenssteuern frühere Jahre                                 |                  | 200'000.00          |                  | 404'814.00          |                   | 227'441.83          |
| 9100.4000.30 | Pausch. Steueranrechnung nat. Pers.<br>(Ertragsminderungskonto) |                  |                     |                  | 300.00              |                   | -820.20             |
| 9101.4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen               |                  | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                   | 4'277.00            |
| <b>4001</b>  | <b>Vermögenssteuern natürliche Personen</b>                     |                  | <b>400'000.00</b>   |                  | <b>392'380.00</b>   |                   | <b>418'572.50</b>   |
| 9100.4001.00 | Vermögenssteuern Rechnungsjahr                                  |                  | 380'000.00          |                  | 342'380.00          |                   | 391'747.33          |
| 9100.4001.10 | Vermögenssteuern frühere Jahre                                  |                  | 20'000.00           |                  | 50'000.00           |                   | 26'825.17           |
| <b>4002</b>  | <b>Quellensteuern natürliche Personen</b>                       |                  | <b>85'000.00</b>    |                  | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>76'577.25</b>    |
| 9100.4002.00 | Quellensteuern                                                  |                  | 85'000.00           |                  | 30'000.00           |                   | 76'577.25           |
| <b>401</b>   | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>                     |                  | <b>120'000.00</b>   |                  | <b>64'000.00</b>    | <b>6'151.80</b>   | <b>126'489.60</b>   |
| <b>4010</b>  | <b>Gewinnsteuern juristische Personen</b>                       |                  | <b>120'000.00</b>   |                  | <b>64'000.00</b>    | <b>6'151.80</b>   | <b>126'489.60</b>   |
| 9100.4010.00 | Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen                         |                  | 120'000.00          |                  | 64'000.00           | 6'151.80          | 126'489.60          |

**BUDGET 2023 - Arten Extern**

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2 | Budget 2023 |                     | Budget 2022 |                     | Rechnung 2021     |                     |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                 | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>402</b>   | <b>Übrige Direkte Steuern</b>                   |             | <b>134'000.00</b>   |             | <b>74'000.00</b>    | <b>102'218.50</b> | <b>328'839.30</b>   |
| <b>4021</b>  | <b>Grundsteuern</b>                             |             | <b>29'000.00</b>    |             | <b>29'000.00</b>    |                   | <b>28'082.75</b>    |
| 8120.4021.00 | Grundsteuern                                    |             | 29'000.00           |             | 29'000.00           |                   | 28'082.75           |
| <b>4022</b>  | <b>Vermögensgewinnsteuern</b>                   |             | <b>80'000.00</b>    |             | <b>20'000.00</b>    | <b>102'218.50</b> | <b>214'770.00</b>   |
| 9101.4022.00 | Grundstückgewinnsteuern                         |             | 80'000.00           |             | 20'000.00           | 102'218.50        | 214'770.00          |
| <b>4024</b>  | <b>Erbschafts- und Schenkungssteuern</b>        |             | <b>25'000.00</b>    |             | <b>25'000.00</b>    |                   | <b>85'986.55</b>    |
| 9101.4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern               |             | 25'000.00           |             | 25'000.00           |                   | 85'986.55           |
| <b>403</b>   | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>               |             | <b>16'000.00</b>    |             | <b>15'300.00</b>    | <b>120.00</b>     | <b>15'720.00</b>    |
| <b>4033</b>  | <b>Hundesteuer</b>                              |             | <b>16'000.00</b>    |             | <b>15'300.00</b>    | <b>120.00</b>     | <b>15'720.00</b>    |
| 9101.4033.00 | Hundesteuer                                     |             | 16'000.00           |             | 15'300.00           | 120.00            | 15'720.00           |
| <b>41</b>    | <b>Regalien und Konzessionen</b>                |             | <b>20'570.00</b>    |             | <b>20'570.00</b>    |                   | <b>21'451.00</b>    |
| <b>412</b>   | <b>Konzessionen</b>                             |             | <b>20'570.00</b>    |             | <b>20'570.00</b>    |                   | <b>21'451.00</b>    |
| <b>4120</b>  | <b>Konzessionen</b>                             |             | <b>20'570.00</b>    |             | <b>20'570.00</b>    |                   | <b>21'451.00</b>    |
| 8710.4120.00 | Konzessionen                                    |             | 20'570.00           |             | 20'570.00           |                   | 21'451.00           |
| <b>42</b>    | <b>Entgelte</b>                                 |             | <b>1'220'380.00</b> |             | <b>1'208'050.00</b> | <b>14'092.85</b>  | <b>1'158'266.01</b> |
| <b>420</b>   | <b>Ersatzabgaben</b>                            |             | <b>34'000.00</b>    |             | <b>31'000.00</b>    |                   | <b>33'346.40</b>    |
| <b>4200</b>  | <b>Ersatzabgaben</b>                            |             | <b>34'000.00</b>    |             | <b>31'000.00</b>    |                   | <b>33'346.40</b>    |
| 1500.4200.00 | Feuerwehrpflichtersatz                          |             | 34'000.00           |             | 31'000.00           |                   | 33'346.40           |
| <b>421</b>   | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>              |             | <b>60'200.00</b>    |             | <b>52'500.00</b>    |                   | <b>62'717.00</b>    |
| <b>4210</b>  | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>              |             | <b>60'200.00</b>    |             | <b>52'500.00</b>    |                   | <b>62'717.00</b>    |
| 0210.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen (Steuerermahnungen) |             | 7'000.00            |             | 5'000.00            |                   | 7'081.80            |
| 0220.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                     |             | 2'500.00            |             | 2'500.00            |                   | 4'248.00            |
| 0220.4210.01 | Baubewilligungsgebühren                         |             | 30'700.00           |             | 25'000.00           |                   | 30'859.15           |

## BUDGET 2023 - Arten Extern

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2 | Budget 2023 |                   | Budget 2022 |                   | Rechnung 2021    |                   |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              |                                                 | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| 1400.4210.00 | Gebühren Einwohnerdienste                       |             | 20'000.00         |             | 20'000.00         |                  | 20'528.05         |
| <b>423</b>   | <b>Schul- und Kursgelder</b>                    |             | <b>69'800.00</b>  |             | <b>65'000.00</b>  |                  | <b>63'301.00</b>  |
| <b>4231</b>  | <b>Kursgelder</b>                               |             | <b>69'800.00</b>  |             | <b>65'000.00</b>  |                  | <b>63'301.00</b>  |
| 2120.4231.00 | Elternbeiträge Aufgabenhilfe ab 2023            |             | 4'800.00          |             |                   |                  |                   |
| 2140.4231.00 | Elternbeiträge Musikschule                      |             | 65'000.00         |             | 65'000.00         |                  | 63'301.00         |
| <b>424</b>   | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>  |             | <b>860'450.00</b> |             | <b>888'250.00</b> | <b>14'092.85</b> | <b>818'214.30</b> |
| <b>4240</b>  | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>  |             | <b>860'450.00</b> |             | <b>888'250.00</b> | <b>14'092.85</b> | <b>818'214.30</b> |
| 0290.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen         |             | 500.00            |             | 500.00            |                  | 500.00            |
| 1400.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen         |             |                   |             |                   |                  |                   |
| 2170.4240.00 | Benützungsgebühren                              |             | 100.00            |             | 100.00            |                  | 550.00            |
| 3420.4240.00 | Miete Jugendraum                                |             | 150.00            |             | 150.00            |                  |                   |
| 3420.4240.01 | Benützungsgebühren Waldhäuser                   |             |                   |             | 400.00            |                  |                   |
| 6290.4240.00 | Verkauf Tageskarten SBB                         |             |                   |             |                   |                  | 5'980.00          |
| 7101.4240.00 | Wasserverkauf an Einwohner                      |             | 203'200.00        |             | 215'700.00        |                  | 174'390.40        |
| 7101.4240.01 | Wasserverkauf, Grundgebühr                      |             | 57'600.00         |             | 57'600.00         |                  | 62'908.25         |
| 7101.4240.02 | Wasserverkauf Bauwasser                         |             | 500.00            |             | 500.00            |                  | 3'345.65          |
| 7201.4240.00 | Benützungsgebühren                              |             | 383'400.00        |             | 383'400.00        |                  | 293'927.25        |
| 7201.4240.01 | Benützungsgebühren Kantonsstrassen              |             |                   |             | 3'000.00          | 14'000.00        | 17'000.00         |
| 7201.4240.02 | Benützungsgebühren Gemeindestrassen             |             | 14'000.00         |             | 14'000.00         |                  | 14'000.00         |
| 7301.4240.00 | Kehrichtgebühren                                |             | 72'000.00         |             | 72'000.00         |                  | 81'218.05         |
| 7301.4240.01 | Kehrichtgrundgebühren                           |             | 72'000.00         |             | 97'000.00         |                  | 96'025.90         |
| 7301.4240.02 | Erlös aus Grüngutmarkenverkauf                  |             | 40'000.00         |             | 35'000.00         | 92.85            | 54'802.50         |
| 7301.4240.03 | Gebühren Kunststoffsammelsäcke                  |             | 10'000.00         |             | 7'000.00          |                  | 4'621.30          |
| 7710.4240.00 | Grabplatzgebühren                               |             | 4'000.00          |             | 1'000.00          |                  | 5'870.00          |
| 8710.4240.00 | Ertrag Solarstrom / KEV                         |             | 3'000.00          |             | 900.00            |                  | 3'075.00          |
| <b>425</b>   | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                      |             | <b>150.00</b>     |             | <b>150.00</b>     |                  | <b>988.00</b>     |
| <b>4250</b>  | <b>Verkäufe</b>                                 |             | <b>150.00</b>     |             | <b>150.00</b>     |                  | <b>988.00</b>     |
| 0220.4250.00 | Verkäufe                                        |             |                   |             |                   |                  |                   |
| 3290.4250.00 | Verkäufe                                        |             | 100.00            |             | 100.00            |                  |                   |
| 6150.4250.00 | Verkäufe                                        |             | 50.00             |             | 50.00             |                  | 133.50            |

**BUDGET 2023 - Arten Extern**

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2      | Budget 2023 |                   | Budget 2022 |                   | Rechnung 2021 |                   |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|              |                                                      | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag            |
| 8200.4250.00 | Holzverkäufe                                         |             |                   |             |                   |               | 854.50            |
| <b>426</b>   | <b>Rückerstattungen</b>                              |             | <b>188'780.00</b> |             | <b>168'150.00</b> |               | <b>171'575.60</b> |
| <b>4260</b>  | <b>Rückerstattungen Dritter</b>                      |             | <b>188'780.00</b> |             | <b>168'150.00</b> |               | <b>171'575.60</b> |
| 0110.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                             |             |                   |             |                   |               |                   |
| 0210.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                             |             | 4'000.00          |             | 4'000.00          |               | 5'142.50          |
| 0220.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                             |             | 25'000.00         |             | 20'000.00         |               | 25'572.05         |
| 0290.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                             |             |                   |             |                   |               | 7'207.65          |
| 1500.4260.01 | Rückerstattung Einsätze                              |             | 150.00            |             | 150.00            |               |                   |
| 1620.4260.00 | Rückerstattungen                                     |             |                   |             |                   |               |                   |
| 2120.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                             |             |                   |             |                   |               |                   |
| 2170.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                             |             | 180.00            |             |                   |               | 1'068.40          |
| 2180.4260.00 | Elternbeiträge Tagesstrukturen                       |             | 80'000.00         |             | 80'000.00         |               | 55'061.00         |
| 2190.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                             |             | 100.00            |             | 100.00            |               | 140.00            |
| 2200.4260.00 | Rückerstattungen                                     |             | 12'000.00         |             | 6'000.00          |               | 5'190.00          |
| 3290.4260.00 | Rückerstattung                                       |             | 8'850.00          |             | 3'000.00          |               |                   |
| 3420.4260.00 | Rückerstattung                                       |             | 1'000.00          |             |                   |               | 1'094.70          |
| 5430.4260.00 | Rückerstattung Alimente                              |             | 7'000.00          |             | 4'400.00          |               | 15'568.00         |
| 5441.4260.00 | Rückerstattung Elternbeiträge                        |             |                   |             |                   |               | 9'075.00          |
| 5720.4260.00 | Rückerstattung Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer  |             | 20'000.00         |             | 20'000.00         |               | 20'231.10         |
| 5720.4260.01 | Rückerstattung materielle Hilfe ZUG                  |             |                   |             |                   |               | 219.70            |
| 6150.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                             |             | 2'100.00          |             | 2'100.00          |               | 1'100.00          |
| 7101.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                             |             | 1'000.00          |             | 1'000.00          |               |                   |
| 7300.4260.00 | Rückerstattungen Dritter, Tierkörperbeseitigung      |             | 1'400.00          |             | 1'400.00          |               | 3'437.05          |
| 7301.4260.00 | Rückerstattungen Dritter, Glas, Altpapier, Altmetall |             | 25'000.00         |             | 25'000.00         |               | 17'893.35         |
| 7301.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                             |             |                   |             |                   |               |                   |
| 7710.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                             |             |                   |             |                   |               |                   |
| 8120.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                             |             | 1'000.00          |             | 1'000.00          |               |                   |
| 9710.4260.00 | Rückverteilung CO2-Abgabe                            |             |                   |             |                   |               | 490.10            |
| 9901.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                             |             |                   |             |                   |               | 3'085.00          |
| <b>427</b>   | <b>Bussen</b>                                        |             | <b>7'000.00</b>   |             | <b>3'000.00</b>   |               | <b>6'212.90</b>   |
| <b>4270</b>  | <b>Bussen</b>                                        |             | <b>7'000.00</b>   |             | <b>3'000.00</b>   |               | <b>6'212.90</b>   |
| 0210.4270.00 | Steuerbussen                                         |             | 6'000.00          |             | 2'000.00          |               | 6'212.90          |

## BUDGET 2023 - Arten Extern

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                      | Budget 2023 |                  | Budget 2022 |                  | Rechnung 2021 |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
|              |                                                                      | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag           |
| 0220.4270.00 | Baupolizeibussen                                                     |             | 1'000.00         |             | 1'000.00         |               |                  |
| <b>429</b>   | <b>Übrige Entgelte</b>                                               |             |                  |             |                  |               | <b>1'910.81</b>  |
| <b>4290</b>  | <b>Übrige Entgelte</b>                                               |             |                  |             |                  |               | <b>1'910.81</b>  |
| 0210.4290.00 | Übrige Entgelte, kleine Differenzen                                  |             |                  |             |                  |               | 1'910.81         |
| <b>44</b>    | <b>Finanzertrag</b>                                                  |             | <b>30'070.00</b> |             | <b>34'462.00</b> | <b>31.20</b>  | <b>28'685.20</b> |
| <b>440</b>   | <b>Zinsertrag</b>                                                    |             | <b>9'120.00</b>  |             | <b>10'962.00</b> | <b>31.20</b>  | <b>8'085.20</b>  |
| <b>4400</b>  | <b>Zinsen flüssige Mittel</b>                                        |             |                  |             |                  |               |                  |
| 9610.4400.00 | Zinsen flüssige Mittel                                               |             |                  |             |                  |               |                  |
| <b>4401</b>  | <b>Zinsen Forderungen und Kontokorrente</b>                          |             | <b>6'500.00</b>  |             | <b>6'500.00</b>  | <b>31.20</b>  | <b>7'101.20</b>  |
| 9610.4401.00 | Verzugszinsen auf Forderungen                                        |             | 6'500.00         |             | 6'500.00         | 31.20         | 7'101.20         |
| <b>4409</b>  | <b>Übrige Zinsen von Finanzvermögen</b>                              |             | <b>2'620.00</b>  |             | <b>4'462.00</b>  |               | <b>984.00</b>    |
| 7101.4409.01 | Verpflichtungsverzinsung                                             |             |                  |             |                  |               |                  |
| 7301.4409.01 | Verpflichtungsverzinsung                                             |             | 620.00           |             | 625.00           |               | 107.00           |
| 9610.4409.01 | Vorschussverzinsung von Spezialfinanzierungen                        |             | 2'000.00         |             | 3'837.00         |               | 877.00           |
| <b>447</b>   | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                                       |             | <b>20'950.00</b> |             | <b>23'500.00</b> |               | <b>20'600.00</b> |
| <b>4470</b>  | <b>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV</b>                        |             | <b>20'950.00</b> |             | <b>23'500.00</b> |               | <b>20'500.00</b> |
| 0290.4470.00 | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen                             |             | 20'950.00        |             | 23'500.00        |               | 20'500.00        |
| <b>4479</b>  | <b>Übrige Erträge Liegenschaften VV</b>                              |             |                  |             |                  |               | <b>100.00</b>    |
| 0290.4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                     |             |                  |             |                  |               | 100.00           |
| <b>45</b>    | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 |             | <b>10'000.00</b> |             | <b>4'000.00</b>  |               | <b>14'722.94</b> |
| <b>450</b>   | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b> |             | <b>10'000.00</b> |             | <b>4'000.00</b>  |               | <b>14'722.94</b> |
| <b>4501</b>  | <b>Entnahmen aus Fonds des FK</b>                                    |             | <b>10'000.00</b> |             | <b>4'000.00</b>  |               | <b>14'722.94</b> |
| 1620.4501.00 | Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten                             |             | 10'000.00        |             | 4'000.00         |               | 14'722.94        |

**BUDGET 2023 - Arten Extern**

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                                 | Budget 2023 |                   | Budget 2022 |                   | Rechnung 2021     |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                 | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>46</b>    | <b>Transferertrag</b>                                                           |             | <b>281'027.55</b> |             | <b>299'028.10</b> | <b>106'000.00</b> | <b>414'302.40</b> |
| <b>461</b>   | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                                          |             | <b>143'874.55</b> |             | <b>157'259.10</b> |                   | <b>154'997.40</b> |
| <b>4611</b>  | <b>Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten</b>                             |             | <b>1'650.00</b>   |             | <b>1'450.00</b>   |                   | <b>2'901.50</b>   |
| 0210.4611.00 | Bezugsentschädigung Kanton                                                      |             |                   |             |                   |                   | 0.70              |
| 1500.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton für Feuerwehrkurse                                   |             | 1'400.00          |             | 1'200.00          |                   | 1'780.80          |
| 2120.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton                                                      |             |                   |             |                   |                   |                   |
| 4320.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton                                                      |             |                   |             |                   |                   | 1'120.00          |
| 5310.4611.00 | Entschädigung des Kantons                                                       |             | 250.00            |             | 250.00            |                   |                   |
| <b>4612</b>  | <b>Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden</b>                 |             | <b>142'224.55</b> |             | <b>155'809.10</b> |                   | <b>152'095.90</b> |
| 0210.4612.00 | Bezugsentschädigung Kirche                                                      |             | 15'500.00         |             | 15'500.00         |                   | 14'599.65         |
| 0210.4612.01 | Verwaltungsentschädigung Ortsbürgergemeinde                                     |             | 500.00            |             | 500.00            |                   | 500.75            |
| 0210.4612.02 | Verwaltungsentschädigung Forstbetrieb                                           |             | 7'500.00          |             | 7'500.00          |                   | 7'500.00          |
| 0210.4612.03 | Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe                                        |             | 32'400.00         |             | 32'400.00         |                   | 33'870.00         |
| 0220.4612.00 | Entschädigung Forstbetrieb Studenland                                           |             | 6'500.00          |             | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |
| 0223.4612.00 | Entschädigung Forstbetrieb Studenland                                           |             | 3'300.00          |             | 1'800.00          |                   | 3'300.00          |
| 1400.4612.00 | Ertragsüberschussanteil vom regionalen Betreibungsamt                           |             | 14'860.00         |             | 14'868.15         |                   | 14'959.95         |
| 2130.4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden, Rückerstattung<br>Transportkosten                |             | 14'340.00         |             | 14'340.00         |                   | 9'725.00          |
| 2190.4612.00 | Betriebskostenbeitrag Schulsekretariat                                          |             |                   |             |                   |                   |                   |
| 4340.4612.00 | Rückerstattungen von Gemeinden                                                  |             | 1'700.00          |             | 1'700.00          |                   | 1'750.00          |
| 7101.4612.00 | Hydrantenentschädigung                                                          |             | 28'750.00         |             | 28'750.00         |                   | 29'400.00         |
| 9901.4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br>Forstbetrieb Studenland |             | 16'874.55         |             | 31'950.95         |                   | 29'990.55         |
| 9905.4612.02 | Soziallasten Spezialfinanzierungen                                              |             |                   |             |                   |                   |                   |
| <b>462</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                              |             | <b>38'000.00</b>  |             | <b>34'500.00</b>  | <b>106'000.00</b> | <b>140'300.00</b> |
| <b>4621</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten</b>                 |             | <b>38'000.00</b>  |             | <b>34'500.00</b>  | <b>106'000.00</b> | <b>140'300.00</b> |
| 9300.4621.50 | Finanzausgleich FiAG                                                            |             |                   |             |                   | 106'000.00        | 106'000.00        |
| 9300.4621.60 | Feinausgleich Aufgabenverschiebung                                              |             | 38'000.00         |             | 34'500.00         |                   | 34'300.00         |
| <b>4622</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden</b>     |             |                   |             |                   |                   |                   |

## BUDGET 2023 - Arten Extern

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                                | Budget 2023 |                   | Budget 2022 |                   | Rechnung 2021 |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|              |                                                                                | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag            |
| 9300.4622.70 | Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung                                           |             |                   |             |                   |               |                   |
| <b>463</b>   | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>                                    |             | <b>25'900.00</b>  |             | <b>25'300.00</b>  |               | <b>37'535.55</b>  |
| <b>4631</b>  | <b>Beiträge von Kantonen und Konkordaten</b>                                   |             | <b>25'900.00</b>  |             | <b>25'300.00</b>  |               | <b>36'535.55</b>  |
| 1500.4631.00 | Kantonsbeitrag AGV                                                             |             | 13'500.00         |             | 13'500.00         |               | 13'635.60         |
| 2120.4631.00 | Beiträge vom Kanton                                                            |             | 500.00            |             |                   |               | 525.70            |
| 4110.4631.00 | Beiträge vom Kanton                                                            |             |                   |             |                   |               |                   |
| 5450.4631.00 | Beiträge nach SPG                                                              |             |                   |             |                   |               | 339.85            |
| 5720.4631.00 | Materielle Hilfe, Beiträge nach SPG                                            |             |                   |             |                   |               |                   |
| 7101.4631.00 | Beiträge AGV Löschfonds                                                        |             | 11'400.00         |             | 11'300.00         |               | 14'400.00         |
| 8120.4631.00 | Beiträge vom Kanton                                                            |             |                   |             |                   |               | 7'500.00          |
| 8140.4631.00 | Beiträge von Kanton                                                            |             | 500.00            |             | 500.00            |               | 134.40            |
| <b>4632</b>  | <b>Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden</b>                       |             |                   |             |                   |               | <b>1'000.00</b>   |
| 2120.4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Verbände                                            |             |                   |             |                   |               | 500.00            |
| 2990.4632.00 | Beiträge von Gemeinden                                                         |             |                   |             |                   |               |                   |
| 3420.4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Verbände                                            |             |                   |             |                   |               | 500.00            |
| <b>466</b>   | <b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>                              |             | <b>73'253.00</b>  |             | <b>81'969.00</b>  |               | <b>81'469.45</b>  |
| <b>4660</b>  | <b>Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge</b>                 |             | <b>73'253.00</b>  |             | <b>81'969.00</b>  |               | <b>81'469.45</b>  |
| 7101.4660.71 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge<br>(Anschlussgebühren) |             | 29'534.00         |             | 32'530.00         |               | 32'280.85         |
| 7201.4660.71 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge<br>(Anschlussgebühren) |             | 43'719.00         |             | 49'439.00         |               | 49'188.60         |
| <b>48</b>    | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                                               |             |                   |             |                   |               |                   |
| <b>489</b>   | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>                                          |             |                   |             |                   |               |                   |
| <b>4895</b>  | <b>Entnahmen aus Aufwertungsreserve</b>                                        |             |                   |             |                   |               |                   |
| 7101.4895.00 | Entnahmen aus Aufwertungsreserve                                               |             |                   |             |                   |               |                   |
| 9990.4895.00 | Entnahme aus Aufwertungsreserve                                                |             |                   |             |                   |               |                   |
| <b>49</b>    | <b>Interne Verrechnungen</b>                                                   |             | <b>228'825.45</b> |             | <b>356'696.70</b> |               | <b>333'361.09</b> |

**BUDGET 2023 - Arten Extern**

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021    |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>490</b>   | <b>Material- und Warenbezüge</b>                               |                   | <b>197'675.45</b> |                   | <b>323'125.70</b> |                  | <b>296'826.94</b> |
| <b>4900</b>  | <b>Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen</b>      |                   | <b>197'675.45</b> |                   | <b>323'125.70</b> |                  | <b>296'826.94</b> |
| 9901.4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             |                   | 160'535.45        |                   | 285'480.70        |                  | 268'075.00        |
| 9902.4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen.            |                   | 37'140.00         |                   | 37'645.00         |                  | 28'751.94         |
| <b>491</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                        |                   | <b>9'450.00</b>   |                   | <b>14'071.00</b>  |                  | <b>10'859.15</b>  |
| <b>4910</b>  | <b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>                |                   | <b>9'450.00</b>   |                   | <b>14'071.00</b>  |                  | <b>10'859.15</b>  |
| 0220.4910.00 | Interne Verrechnung Kanzlei                                    |                   | 4'725.00          |                   | 8'296.00          |                  | 8'400.00          |
| 2170.4910.00 | Interne Verrechnung Hausdienst                                 |                   | 4'725.00          |                   | 5'775.00          |                  | 2'459.15          |
| 9905.4910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten                               |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| <b>492</b>   | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>                         |                   | <b>21'700.00</b>  |                   | <b>19'500.00</b>  |                  | <b>25'675.00</b>  |
| <b>4920</b>  | <b>Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b> |                   | <b>21'700.00</b>  |                   | <b>19'500.00</b>  |                  | <b>25'675.00</b>  |
| 2170.4920.00 | Anteil Kultur/Jugendschutz/Tagesstrukturen                     |                   | 11'700.00         |                   | 9'500.00          |                  | 15'675.00         |
| 2170.4920.01 | Anteil Sport                                                   |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |
| <b>9</b>     | <b>Abschlusskonten</b>                                         | <b>108'100.00</b> | <b>290'000.00</b> | <b>170'265.40</b> | <b>432'801.38</b> | <b>77'210.03</b> | <b>367'357.46</b> |
| <b>90</b>    | <b>Abschlusskonten</b>                                         | <b>108'100.00</b> | <b>290'000.00</b> | <b>170'265.40</b> | <b>432'801.38</b> | <b>77'210.03</b> | <b>367'357.46</b> |
| <b>900</b>   | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                               |                   | <b>290'000.00</b> |                   | <b>432'801.38</b> |                  | <b>362'642.70</b> |
| <b>9001</b>  | <b>Aufwandüberschuss</b>                                       |                   | <b>290'000.00</b> |                   | <b>432'801.38</b> |                  | <b>362'642.70</b> |
| 9990.9001.00 | Aufwandüberschuss                                              |                   | 290'000.00        |                   | 432'801.38        |                  | 362'642.70        |
| <b>901</b>   | <b>Abschluss Fonds im EK</b>                                   | <b>108'100.00</b> |                   | <b>170'265.40</b> |                   | <b>77'210.03</b> | <b>4'714.76</b>   |
| <b>9010</b>  | <b>Abschluss Fonds im EK, Ertragsüberschuss</b>                | <b>108'100.00</b> |                   | <b>170'265.40</b> |                   | <b>77'210.03</b> |                   |
| 7101.9010.00 | Ertragsüberschuss                                              |                   | 17'200.00         |                   | 33'652.95         |                  |                   |
| 7201.9010.00 | Ertragsüberschuss                                              |                   | 88'400.00         |                   | 99'770.50         |                  | 27'638.61         |
| 7301.9010.00 | Ertragsüberschuss                                              |                   | 2'500.00          |                   | 36'841.95         |                  | 49'571.42         |
| <b>9011</b>  | <b>Abschluss Fonds im EK, Aufwandüberschuss</b>                |                   |                   |                   |                   |                  | <b>4'714.76</b>   |

33 / 33



SCHNEISINGEN

## **5. INVESTITIONSRECHNUNG**

## BUDGET 2023 - IR Zusammenzug

| Konto | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2 | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 2021 |            |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|       |                                                             | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 0     | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                       | 80'000.00   |            | 50'000.00   |            | 87'695.61     | 2'938.00   |
| 2     | BILDUNG                                                     |             |            |             |            |               |            |
| 6     | VERKEHR                                                     |             |            |             |            | 26'624.45     | 69.60      |
| 7     | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                                | 731'000.00  | 10'000.00  | 694'200.00  | 10'000.00  | 62'753.50     | 174'338.45 |
| 8     | VOLKSWIRTSCHAFT                                             |             |            |             |            |               |            |
| 9     | FINANZEN UND STEUERN                                        | 10'000.00   | 811'000.00 | 10'000.00   | 744'200.00 | 177'276.45    | 177'003.96 |
|       | Total                                                       | 821'000.00  | 821'000.00 | 754'200.00  | 754'200.00 | 354'350.01    | 354'350.01 |
|       | Gesamttotal                                                 | 821'000.00  | 821'000.00 | 754'200.00  | 754'200.00 | 354'350.01    | 354'350.01 |
|       |                                                             |             |            |             |            |               |            |

## BUDGET 2023 - IR Funktional

| Konto        | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2                                                                                                                    | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021    |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                                                | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen         |
| <b>0</b>     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                                                                                                                                   | <b>80'000.00</b>  |                  | <b>50'000.00</b>  |                  | <b>87'695.61</b> | <b>2'938.00</b>   |
| <b>02</b>    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                                                                                                                                      | <b>80'000.00</b>  |                  | <b>50'000.00</b>  |                  | <b>87'695.61</b> | <b>2'938.00</b>   |
| <b>029</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>                                                                                                                                      | <b>80'000.00</b>  |                  | <b>50'000.00</b>  |                  | <b>87'695.61</b> | <b>2'938.00</b>   |
| <b>0290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>                                                                                                                                      | <b>80'000.00</b>  |                  | <b>50'000.00</b>  |                  | <b>87'695.61</b> | <b>2'938.00</b>   |
| 0290.5040.01 | Sanierung Gemeindehaus, Kindergarten; GV v. 02.07.2020;<br>Projektierungskredit CHF 200'000<br><i>1 Projektierung Neubau Kindergarten und Gemeindehaus<br/>(80000.00x1.00)</i> | 80'000.00         |                  | 50'000.00         |                  | 87'693.61        |                   |
| 0290.5040.04 | Verwaltungsliegenschaften                                                                                                                                                      |                   |                  |                   |                  | 2.00             |                   |
| 0290.6000.00 | Übertrag von Grundstücken                                                                                                                                                      |                   |                  |                   |                  |                  | 2'938.00          |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b>                                                                                                                                                                 |                   |                  |                   |                  | <b>26'624.45</b> | <b>69.60</b>      |
| <b>61</b>    | <b>Strassenverkehr</b>                                                                                                                                                         |                   |                  |                   |                  | <b>26'624.45</b> | <b>69.60</b>      |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                                                                                                                                                        |                   |                  |                   |                  | <b>26'624.45</b> | <b>69.60</b>      |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                                                                                                                                        |                   |                  |                   |                  | <b>26'624.45</b> | <b>69.60</b>      |
| 6150.5010.11 | Sanierung Schlad- und Schulstrasse; GV v.30.11.2018;<br>Br.-Kredit CHF 849'000.--                                                                                              |                   |                  |                   |                  | 3'041.75         | 69.60             |
| 6150.5010.12 | Sanierung Hofacherstrasse; GV v. 30.11.2018; Br.-Kredit<br>CHF 209'000.00                                                                                                      |                   |                  |                   |                  | 23'582.70        |                   |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                                                                                                                            | <b>731'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>694'200.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>62'753.50</b> | <b>174'338.45</b> |
| <b>71</b>    | <b>Wasserversorgung</b>                                                                                                                                                        | <b>381'000.00</b> | <b>5'000.00</b>  | <b>454'200.00</b> | <b>5'000.00</b>  | <b>26'287.40</b> | <b>59'942.65</b>  |
| <b>710</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                                                                                                                                        | <b>381'000.00</b> | <b>5'000.00</b>  | <b>454'200.00</b> | <b>5'000.00</b>  | <b>26'287.40</b> | <b>59'942.65</b>  |
| <b>7101</b>  | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                                                                                                                                            | <b>381'000.00</b> | <b>5'000.00</b>  | <b>454'200.00</b> | <b>5'000.00</b>  | <b>26'287.40</b> | <b>59'942.65</b>  |
| 7101.5030.07 | Schutzzonenmassnahmen GWF Rütihof; GV v. 30.11.2018;<br>Br.-Kredit CHF 235'000                                                                                                 |                   |                  |                   |                  | 4'788.80         |                   |
| 7101.5030.11 | Sanierung Schul- u. Schladstrasse; GV v. 30.11.2018;<br>Br.-Kredit CHF 345'000.00                                                                                              |                   |                  |                   |                  | 571.40           |                   |

## BUDGET 2023 - IR Funktional

| Konto        | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2                                          | Budget 2023       |                 | Budget 2022       |                 | Rechnung 2021    |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|              |                                                                                                      | Ausgaben          | Einnahmen       | Ausgaben          | Einnahmen       | Ausgaben         | Einnahmen         |
| 7101.5030.12 | Sanierung Hofacherstrasse; GV v. 30.11.2018; Br.-Kredit CHF 93'000.00                                |                   |                 |                   |                 | 469.30           |                   |
| 7101.5030.13 | Sanierung Speicherraum Reservoir Rindel; GV vom 26.11.2021; Br.-Kredit CHF 454'200                   | 300'000.00        |                 | 454'200.00        |                 | 15'709.40        |                   |
|              | <i>1 Sanierung Speicherraum Reservoir Rindel (300000.00x1.00)</i>                                    | 300'000.00        |                 |                   |                 |                  |                   |
| 7101.5030.14 | Brunnensanierung Rütihof; Budgetkredit CHF 51'400                                                    |                   |                 |                   |                 | 4'748.50         |                   |
| 7101.5030.15 | Ringschluss Rindel; Budgetkredit CHF 81'000, GV v. 25.11.22                                          | 81'000.00         |                 |                   |                 |                  |                   |
| 7101.6370.00 | Anschlussgebühren                                                                                    |                   | 5'000.00        |                   | 5'000.00        |                  | 59'942.65         |
| <b>72</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                           | <b>350'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>220'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>18'002.95</b> | <b>114'395.80</b> |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                           | <b>350'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>220'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>18'002.95</b> | <b>114'395.80</b> |
| <b>7201</b>  | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>                                                         | <b>350'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>220'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>18'002.95</b> | <b>114'395.80</b> |
| 7201.5030.02 | Fangkanal Surb und Umbau Regenentlastung in Hochwasserentlastung; GV 3.6.22; Br.Kredit CHF 1'028'000 | 350'000.00        |                 |                   |                 |                  |                   |
| 7201.5030.09 | GEP 2. Generation; GV v. 29.11.2019; Br.-Kredit CHF 321'000.00                                       |                   |                 | 220'000.00        |                 |                  |                   |
| 7201.5030.11 | Sanierung Schul- u. Schladstrasse; GV v. 30.11.2018; Br.-Kredit CHF 272'000.00                       |                   |                 |                   |                 | 2'156.15         |                   |
| 7201.5030.12 | Sanierung Hofacherstrasse; GV v. 30.11.2018; Br.-Kredit CHF 380'000.00                               |                   |                 |                   |                 | 15'846.80        |                   |
| 7201.6370.00 | Anschlussgebühren                                                                                    |                   | 5'000.00        |                   | 5'000.00        |                  | 114'395.80        |
| <b>77</b>    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                                                          |                   |                 |                   |                 | <b>54.30</b>     |                   |
| <b>771</b>   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                                                       |                   |                 |                   |                 | <b>54.30</b>     |                   |
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>                                                           |                   |                 |                   |                 | <b>54.30</b>     |                   |
| 7710.5030.00 | Friedhofumgestaltung; GV v. 27.11.2020; Br.-Kr. CHF 91'000                                           |                   |                 |                   |                 | 54.30            |                   |
| <b>79</b>    | <b>Raumordnung</b>                                                                                   |                   |                 | <b>20'000.00</b>  |                 | <b>18'408.85</b> |                   |
| <b>790</b>   | <b>Raumordnung</b>                                                                                   |                   |                 | <b>20'000.00</b>  |                 | <b>18'408.85</b> |                   |
| <b>7900</b>  | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                                                                       |                   |                 | <b>20'000.00</b>  |                 | <b>18'408.85</b> |                   |

## BUDGET 2023 - IR Funktional

| Konto        | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2                 | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                             | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 7900.5290.01 | Gesamtrevision Nutzungsplanung; GV v. 03.06.2016, Br.-Kredit Fr. 140'000.-- |                   |                   | 20'000.00         |                   | 18'408.85         |                   |
| <b>9</b>     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                 | <b>10'000.00</b>  | <b>811'000.00</b> | <b>10'000.00</b>  | <b>744'200.00</b> | <b>177'276.45</b> | <b>177'003.96</b> |
| <b>99</b>    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                             | <b>10'000.00</b>  | <b>811'000.00</b> | <b>10'000.00</b>  | <b>744'200.00</b> | <b>177'276.45</b> | <b>177'003.96</b> |
| <b>999</b>   | <b>Abschluss</b>                                                            | <b>10'000.00</b>  | <b>811'000.00</b> | <b>10'000.00</b>  | <b>744'200.00</b> | <b>177'276.45</b> | <b>177'003.96</b> |
| <b>9990</b>  | <b>Abschluss</b>                                                            | <b>10'000.00</b>  | <b>811'000.00</b> | <b>10'000.00</b>  | <b>744'200.00</b> | <b>177'276.45</b> | <b>177'003.96</b> |
| 9990.5900.00 | Passivierte Einnahmen EWG                                                   |                   |                   |                   |                   | 2'938.00          |                   |
| 9990.5900.01 | Passivierte Einnahmen WV                                                    | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 59'942.65         |                   |
| 9990.5900.02 | Passivierte Einnahmen ABW                                                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 114'395.80        |                   |
| 9990.6900.00 | Aktivierte Ausgaben EWG                                                     |                   | 80'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 132'713.61        |
| 9990.6900.01 | Aktivierte Ausgaben WV                                                      |                   | 381'000.00        |                   | 454'200.00        |                   | 26'287.40         |
| 9990.6900.02 | Aktivierte Ausgaben ABW                                                     |                   | 350'000.00        |                   | 220'000.00        |                   | 18'002.95         |
|              | <b>Total</b>                                                                | <b>821'000.00</b> | <b>821'000.00</b> | <b>754'200.00</b> | <b>754'200.00</b> | <b>354'350.01</b> | <b>354'350.01</b> |
|              | <b>Gesamttotal</b>                                                          | <b>821'000.00</b> | <b>821'000.00</b> | <b>754'200.00</b> | <b>754'200.00</b> | <b>354'350.01</b> | <b>354'350.01</b> |

## Budget 2023 - Investitionsrechnung Zusammenzug Arten

| Konto    | Investitionsrechnung HRM2<br>Artengliederung IR HRM2 | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|----------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
|          | <b>Total</b>                                         | <b>821'000</b> | <b>821'000</b> | <b>754'200</b> | <b>754'200</b> | <b>354'280.41</b> | <b>354'280.41</b> |
| <b>5</b> | <b>Investitionsausgaben</b>                          | <b>821'000</b> |                | <b>754'200</b> |                | <b>354'280.41</b> |                   |
| 50       | Sachanlagen                                          | 811'000        |                | 724'200        |                | 158'595.11        |                   |
| 52       | Immaterielle Anlagen                                 |                |                | 20'000         |                | 18'408.85         |                   |
| 56       | Eigene Investitionsbeiträge                          |                |                |                |                |                   |                   |
| 59       | Übertrag an Bilanz                                   | 10'000         |                | 10'000         |                | 177'276.45        |                   |
| <b>6</b> | <b>Investitionseinnahmen</b>                         |                | <b>821'000</b> |                | <b>754'200</b> |                   | <b>354'280.41</b> |
| 60       | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen    |                |                |                |                |                   | 2'938.00          |
| 63       | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung             |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 174'338.45        |
| 69       | Übertrag an Bilanz                                   |                | 811'000        |                | 744'200        |                   | 177'003.96        |

**BUDGET 2023 - Investitionsrechnung Arten**

| Konto        | Investitionsrechnung HRM2<br>Artengliederung IR HRM2                                                 | Budget 2023       |           | Budget 2022       |           | Rechnung 2021     |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|              |                                                                                                      | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| <b>5</b>     | <b>Investitionsausgaben</b>                                                                          | <b>821'000.00</b> |           | <b>754'200.00</b> |           | <b>354'280.41</b> |           |
| <b>50</b>    | <b>Sachanlagen</b>                                                                                   | <b>811'000.00</b> |           | <b>724'200.00</b> |           | <b>158'595.11</b> |           |
| <b>501</b>   | <b>Strassen / Verkehrswege</b>                                                                       |                   |           |                   |           | <b>26'554.85</b>  |           |
| <b>5010</b>  | <b>Strassen / Verkehrswege</b>                                                                       |                   |           |                   |           | <b>26'554.85</b>  |           |
| 6150.5010.11 | Sanierung Schlad- und Schulstrasse; GV v.30.11.2018; Br.-Kredit CHF 849'000.--                       |                   |           |                   |           | 2'972.15          |           |
| 6150.5010.12 | Sanierung Hofacherstrasse; GV v. 30.11.2018; Br.-Kredit CHF 209'000.00                               |                   |           |                   |           | 23'582.70         |           |
| <b>503</b>   | <b>Übriger Tiefbau</b>                                                                               | <b>731'000.00</b> |           | <b>674'200.00</b> |           | <b>44'344.65</b>  |           |
| <b>5030</b>  | <b>Übrige Tiefbauten allgemein</b>                                                                   | <b>731'000.00</b> |           | <b>674'200.00</b> |           | <b>44'344.65</b>  |           |
| 7101.5030.07 | Schutzzonenmassnahmen GWF Rütihof; GV v. 30.11.2018; Br.-Kredit CHF 235'000                          |                   |           |                   |           | 4'788.80          |           |
| 7101.5030.11 | Sanierung Schul- u. Schladstrasse; GV v. 30.11.2018; Br.-Kredit CHF 345'000.00                       |                   |           |                   |           | 571.40            |           |
| 7101.5030.12 | Sanierung Hofacherstrasse; GV v. 30.11.2018; Br.-Kredit CHF 93'000.00                                |                   |           |                   |           | 469.30            |           |
| 7101.5030.13 | Sanierung Speicherraum Reservoir Rindel; GV vom 26.11.2021; Br.-Kredit CHF 454'200                   | 300'000.00        |           | 454'200.00        |           | 15'709.40         |           |
|              | <i>1 Sanierung Speicherraum Reservoir Rindel (300000.00x1.00)</i>                                    | <i>300'000.00</i> |           |                   |           |                   |           |
| 7101.5030.14 | Brunnensanierung Rütihof; Budgetkredit CHF 51'400                                                    |                   |           |                   |           | 4'748.50          |           |
| 7101.5030.15 | Ringschluss Rindel; Budgetkredit CHF 81'000, GV v. 25.11.22                                          | 81'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| 7201.5030.02 | Fangkanal Surb und Umbau Regenentlastung in Hochwasserentlastung; GV 3.6.22; Br.Kredit CHF 1'028'000 | 350'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| 7201.5030.09 | GEP 2. Generation; GV v. 29.11.2019; Br.-Kredit CHF 321'000.00                                       |                   |           | 220'000.00        |           |                   |           |
| 7201.5030.11 | Sanierung Schul- u. Schladstrasse; GV v. 30.11.2018; Br.-Kredit CHF 272'000.00                       |                   |           |                   |           | 2'156.15          |           |
| 7201.5030.12 | Sanierung Hofacherstrasse; GV v. 30.11.2018; Br.-Kredit CHF 380'000.00                               |                   |           |                   |           | 15'846.80         |           |
| 7710.5030.00 | Friedhofumgestaltung; GV v. 27.11.2020; Br.-Kr. CHF 91'000                                           |                   |           |                   |           | 54.30             |           |

**BUDGET 2023 - Investitionsrechnung Arten**

| Konto        | Investitionsrechnung HRM2<br>Artengliederung IR HRM2                                                                                                                           | Budget 2023      |                   | Budget 2022      |                   | Rechnung 2021     |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                                                | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>504</b>   | <b>Hochbauten</b>                                                                                                                                                              | <b>80'000.00</b> |                   | <b>50'000.00</b> |                   | <b>87'695.61</b>  |                   |
| <b>5040</b>  | <b>Hochbauten</b>                                                                                                                                                              | <b>80'000.00</b> |                   | <b>50'000.00</b> |                   | <b>87'695.61</b>  |                   |
| 0290.5040.01 | Sanierung Gemeindehaus, Kindergarten; GV v. 02.07.2020;<br>Projektierungskredit CHF 200'000<br><i>1 Projektierung Neubau Kindergarten und Gemeindehaus<br/>(80000.00x1.00)</i> | 80'000.00        |                   | 50'000.00        |                   | 87'693.61         |                   |
| 0290.5040.04 | Verwaltungsliegenschaften                                                                                                                                                      | 80'000.00        |                   |                  |                   | 2.00              |                   |
| <b>52</b>    | <b>Immaterielle Anlagen</b>                                                                                                                                                    |                  |                   | <b>20'000.00</b> |                   | <b>18'408.85</b>  |                   |
| <b>529</b>   | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                                                                                                                             |                  |                   | <b>20'000.00</b> |                   | <b>18'408.85</b>  |                   |
| <b>5290</b>  | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                                                                                                                             |                  |                   | <b>20'000.00</b> |                   | <b>18'408.85</b>  |                   |
| 7900.5290.01 | Gesamtrevision Nutzungsplanung; GV v. 03.06.2016,<br>Br.-Kredit Fr. 140'000.--                                                                                                 |                  |                   | 20'000.00        |                   | 18'408.85         |                   |
| <b>59</b>    | <b>Übertrag an Bilanz</b>                                                                                                                                                      | <b>10'000.00</b> |                   | <b>10'000.00</b> |                   | <b>177'276.45</b> |                   |
| <b>590</b>   | <b>Passivierungen</b>                                                                                                                                                          | <b>10'000.00</b> |                   | <b>10'000.00</b> |                   | <b>177'276.45</b> |                   |
| <b>5900</b>  | <b>Passivierte Einnahmen</b>                                                                                                                                                   | <b>10'000.00</b> |                   | <b>10'000.00</b> |                   | <b>177'276.45</b> |                   |
| 9990.5900.00 | Passivierte Einnahmen EWG                                                                                                                                                      |                  |                   |                  |                   | 2'938.00          |                   |
| 9990.5900.01 | Passivierte Einnahmen WV                                                                                                                                                       | 5'000.00         |                   | 5'000.00         |                   | 59'942.65         |                   |
| 9990.5900.02 | Passivierte Einnahmen ABW                                                                                                                                                      | 5'000.00         |                   | 5'000.00         |                   | 114'395.80        |                   |
| <b>6</b>     | <b>Investitionseinnahmen</b>                                                                                                                                                   |                  | <b>821'000.00</b> |                  | <b>754'200.00</b> |                   | <b>354'280.41</b> |
| <b>60</b>    | <b>Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b>                                                                                                                       |                  |                   |                  |                   |                   | <b>2'938.00</b>   |
| <b>600</b>   | <b>Übertragung von Grundstücken</b>                                                                                                                                            |                  |                   |                  |                   |                   | <b>2'938.00</b>   |
| <b>6000</b>  | <b>Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen</b>                                                                                                                         |                  |                   |                  |                   |                   | <b>2'938.00</b>   |
| 0290.6000.00 | Übertrag von Grundstücken                                                                                                                                                      |                  |                   |                  |                   |                   | 2'938.00          |
| <b>63</b>    | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>                                                                                                                                |                  | <b>10'000.00</b>  |                  | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>174'338.45</b> |

**BUDGET 2023 - Investitionsrechnung Arten**

| Konto        | Investitionsrechnung HRM2<br>Artengliederung IR HRM2 | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                      | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>637</b>   | <b>Private Haushalte</b>                             |                   | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>174'338.45</b> |
| <b>6370</b>  | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>  |                   | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>174'338.45</b> |
| 7101.6370.00 | Anschlussgebühren                                    |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 59'942.65         |
| 7201.6370.00 | Anschlussgebühren                                    |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 114'395.80        |
| <b>69</b>    | <b>Übertrag an Bilanz</b>                            |                   | <b>811'000.00</b> |                   | <b>744'200.00</b> |                   | <b>177'003.96</b> |
| <b>690</b>   | <b>Aktivierungen</b>                                 |                   | <b>811'000.00</b> |                   | <b>744'200.00</b> |                   | <b>177'003.96</b> |
| <b>6900</b>  | <b>Aktivierte Ausgaben</b>                           |                   | <b>811'000.00</b> |                   | <b>744'200.00</b> |                   | <b>177'003.96</b> |
| 9990.6900.00 | Aktivierte Ausgaben EWG                              |                   | 80'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 132'713.61        |
| 9990.6900.01 | Aktivierte Ausgaben WV                               |                   | 381'000.00        |                   | 454'200.00        |                   | 26'287.40         |
| 9990.6900.02 | Aktivierte Ausgaben ABW                              |                   | 350'000.00        |                   | 220'000.00        |                   | 18'002.95         |
|              | <b>Total</b>                                         | <b>821'000.00</b> | <b>821'000.00</b> | <b>754'200.00</b> | <b>754'200.00</b> | <b>354'280.41</b> | <b>354'280.41</b> |
|              | <b>Gesamttotal</b>                                   | <b>821'000.00</b> | <b>821'000.00</b> | <b>754'200.00</b> | <b>754'200.00</b> | <b>354'280.41</b> | <b>354'280.41</b> |
|              |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

# Kreditkontrolle - Budget 2023

|              |                                                                                                          | Kreditbetrag | Bis 2022 verbucht |           | Budget 2023 |           | Restkredit   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|
|              |                                                                                                          |              | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen |              |
| 0            | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                                                                    |              |                   |           |             |           |              |
| 02           | Allgemeine Dienste                                                                                       |              |                   |           |             |           |              |
| 0290         | Verwaltungsliegenschaften                                                                                |              |                   |           |             |           |              |
| 0290.5040.01 | Projektierungskredit Sanierung Gemeindehaus, Kindergarten, Spritzenhäuschen<br>02.07.2020 / GV / 200'000 | 200'000.00   | 150000            |           | 80'000.00   |           | -30'000.00   |
| 0290.5040.02 | Sanierung Gemeindehaus und Spritzhäuschen;<br>00.00.2023/ GV                                             |              |                   |           | -           |           | 0.00         |
| 2            | BILDUNG                                                                                                  |              |                   |           |             |           |              |
| 21           | Obligatorische Schule                                                                                    |              |                   |           |             |           |              |
| 2170         | Schulliegenschaften                                                                                      |              |                   |           |             |           |              |
| 2170.5040.04 | Neubau Kindergarten<br>00.00.2023 / GV                                                                   |              |                   |           | -           |           | 0.00         |
| 6            | VERKEHR                                                                                                  |              |                   |           |             |           |              |
| 61           | Strassenverkehr                                                                                          |              |                   |           |             |           |              |
| 6130         | Kantonsstrassen, übrige                                                                                  |              |                   |           |             |           |              |
|              |                                                                                                          |              |                   |           |             |           |              |
| 6150         | Gemeindestrassen                                                                                         |              |                   |           |             |           |              |
|              |                                                                                                          |              |                   |           |             |           |              |
| 6150.5010.11 | O Sanierung Schlad- und Schulstrasse<br>30.11.2018 / BK / 849'000                                        | 849'000.00   | 702'540.00        |           |             |           | 146'460.00   |
| 6150.5010.12 | O Sanierung Hofacher Strasse<br>30.11.2018 / GV / 209'000                                                | 209'000.00   | 155'000.00        |           |             |           | 54'000.00    |
| 7            | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                                                                             |              |                   |           |             |           |              |
| 71           | Wasserversorgung                                                                                         |              |                   |           |             |           |              |
| 7101         | Wasserwerk [Gemeindebetrieb]                                                                             |              |                   |           |             |           |              |
| 7101.5030.07 | Schutzzonenmassnahmen GWF Rütihof<br>30.11.2018 GV / 235'000                                             | 235'000.00   | 205'000.00        |           |             |           | 30'000.00    |
| 7101.5030.11 | O Sanierung Schul- und Schladstrasse WV<br>30.11.2018 / GV / 345'000                                     | 345'000.00   | 270'000.00        |           |             |           | 75'000.00    |
| 7101.5030.12 | O Sanierung Hofacherstrasse<br>30.11.2018 / GV / 93'000                                                  | 93'000.00    | 61'000.00         |           |             |           | 32'000.00    |
| 7101.5030.13 | Sanierung Speicherraum Reservoir Rindel<br>26.11.2021 / GV / 454'200                                     | 454'200.00   | 17'000.00         |           | 300'000.00  |           | 137'200.00   |
| 7101.5030.14 | Brunnensanierung, Rütihof; Budgetkredit<br>27.11.2019 GV                                                 | 51'400.00    | 40'000.00         |           |             |           | 11'400.00    |
| 7101.5030.15 | Ringschluss Rindel; Budgetkredit<br>25.11.2022                                                           | 81'000.00    |                   |           | 81'000.00   |           | 0.00         |
| 72           | Abwasserbeseitigung                                                                                      |              |                   |           |             |           |              |
| 7201         | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]                                                                    |              |                   |           |             |           |              |
| 7201.5030.02 | Fangkanal Surb und Umbau Regenentlastung in Hochwasserentlastung<br>3.6.2022 GB                          | 1'028'000.00 |                   |           | 350'000.00  |           | 678'000.00   |
| 7201.5030.09 | O GEP 2. Generation; GV v. 29.11.2019; Br.-Kredit CHF 321'000.00<br>29.11.2019 / GV / 0                  | 321'000.00   |                   |           |             |           | 321'000.00   |
| 7201.5030.11 | O Sanierung Schul- und Schladstrasse AW<br>30.11.2018 / GV / 272'000                                     | 272'000.00   | 171'000.00        |           |             |           | 101'000.00   |
| 7201.5030.12 | O Sanierung Hofacherstrasse AW<br>30.11.2018 / GV / 380'000                                              | 380'000.00   | 225'000.00        |           |             |           | 155'000.00   |
| 77           | übriger Umweltschutz                                                                                     |              |                   |           |             |           |              |
| 7710         | Friedhof und Bestattung                                                                                  |              |                   |           |             |           |              |
| 7710.5030.00 | Friedhofumgestaltung<br>27.11.2020 / GV / 91'000                                                         | 91'000.00    | 91'000.00         |           | -           |           | 0.00         |
| 79           | Raumordnung                                                                                              |              |                   |           |             |           |              |
| 7900         | Raumordnung (allgemein)                                                                                  |              |                   |           |             |           |              |
| 7900.5290.01 | O Gesamtrevision Nutzungsplanung<br>03.06.2016 / GV / 140'000                                            | 140'000.00   | 155'000.00        |           |             |           | -15'000.00   |
| Total        |                                                                                                          | 4'749'600.00 | 2'242'540.00      |           | 811'000.00  | 0.00      | 1'696'060.00 |

Gemeinde 5425 Schneisingen

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2032**

Stand 27.09.2022

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion                          | Bezeichnung                              | Betrag       | 2022       | 2023       | 2024         | 2025         | 2026       | 2027       | 2028      | 2029       | 2030       | 2031       | 2032     | ab 2033  | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------------|
| <b>Projekte in Bau</b>            |                                          | <b>1'394</b> | <b>0</b>   | <b>80</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6</b>               |
| 0290                              | Projektierung Neubau KiGa & Gde-Haus     | 200          |            | 80         |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 6                      |
| 6130                              | Beitrag Ausbau K-284 BH N-weningen       | 85           |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Projekt San. Schul- u. Schladstrasse     | 50           |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Schul- u. Schladstrasse abgeschl.        | 850          |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Sanierung Hofacher                       | 209          |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| <b>Projekte beschlossen</b>       |                                          | <b>240</b>   | <b>120</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14</b>              |
| 7710                              | Entwicklung Friedhof (Kat. Aufgrund Bepf | 100          | 100        |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 7900                              | Gesamtrevision Nutzungsplanung           | 140          | 20         |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 14                     |
| <b>Projekte geplant</b>           |                                          | <b>5'601</b> | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>2'584</b> | <b>1'394</b> | <b>400</b> | <b>540</b> | <b>16</b> | <b>267</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>161</b>             |
| 0290                              | Ausführung Gemeindehaus                  | 1'600        |            |            | 800          | 800          |            |            |           |            |            |            |          |          | 46                     |
| 2170                              | Sanitäre Anlagen Schulhaus               | 200          |            |            | 200          |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 13                     |
| 2170                              | Neubau Kindergarten                      | 2'000        |            |            | 1600         | 400          |            |            |           |            |            |            |          |          | 57                     |
| 6150                              | Projektierung Dorfstrasse                | 60           |            |            |              | 60           |            |            |           |            |            |            |          |          | 2                      |
| 6150                              | Ausführung Sanierung Dorfstrasse         | 940          |            |            |              |              | 400        | 540        |           |            |            |            |          |          | 24                     |
| 6150                              | Tempo 30                                 | 100          |            | 100        |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 3                      |
| 6150                              | Projektierung Sanierung Espistrasse      | 16           |            |            |              |              |            |            | 16        |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Ausführung Sanierung Espistrasse         | 267          |            |            |              |              |            |            |           | 267        |            |            |          |          | 7                      |
| 6150                              | Sanierung Wysshus Projektierung          | 8            |            |            | 8            |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Sanierung Wysshus Ausführung             | 134          |            |            |              | 134          |            |            |           |            |            |            |          |          | 3                      |
| 6150                              | Strassen allgemein                       | 150          |            |            |              |              |            |            |           |            | 150        |            |          |          | 4                      |
| 6150                              | Strassen allgemein                       | 150          |            |            |              |              |            |            |           |            |            | 150        |          |          | 4                      |
| 7900                              | Beitrag BNO                              | -24          |            |            | -24          |              |            |            |           |            |            |            |          |          | -2                     |
| <b>Total Investitionsprojekte</b> |                                          | <b>7'235</b> | <b>120</b> | <b>180</b> | <b>2'584</b> | <b>1'394</b> | <b>400</b> | <b>540</b> | <b>16</b> | <b>267</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>181</b>             |

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion                          | Bezeichnung                              | Betrag       | 2022       | 2023       | 2024         | 2025         | 2026       | 2027       | 2028      | 2029       | 2030       | 2031       | 2032     | ab 2033  | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------------|
| 0290                              | Projektierung Neubau KiGa & Gde-Haus     | 200          |            | 80         |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 6                      |
| 0290                              | Ausführung Gemeindehaus                  | 1'600        |            |            | 800          | 800          |            |            |           |            |            |            |          |          | 46                     |
| 2170                              | Sanitäre Anlagen Schulhaus               | 200          |            |            | 200          |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 13                     |
| 2170                              | Neubau Kindergarten                      | 2'000        |            |            | 1600         | 400          |            |            |           |            |            |            |          |          | 57                     |
| 6130                              | Beitrag Ausbau K-284 BH N-weningen       | 85           |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Projektierung Dorfstrasse                | 60           |            |            |              | 60           |            |            |           |            |            |            |          |          | 2                      |
| 6150                              | Ausführung Sanierung Dorfstrasse         | 940          |            |            |              |              | 400        | 540        |           |            |            |            |          |          | 24                     |
| 6150                              | Tempo 30                                 | 100          |            | 100        |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 3                      |
| 6150                              | Projekt San. Schul- u. Schladstrasse     | 50           |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Schul- u. Schladstrasse abgeschl.        | 850          |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Sanierung Hofacher                       | 209          |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Projektierung Sanierung Espistrasse      | 16           |            |            |              |              |            |            | 16        |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Ausführung Sanierung Espistrasse         | 267          |            |            |              |              |            |            |           | 267        |            |            |          |          | 7                      |
| 6150                              | Sanierung Wysshus Projektierung          | 8            |            |            | 8            |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Sanierung Wysshus Ausführung             | 134          |            |            |              | 134          |            |            |           |            |            |            |          |          | 3                      |
| 6150                              | Strassen allgemein                       | 150          |            |            |              |              |            |            |           |            | 150        |            |          |          | 4                      |
| 6150                              | Strassen allgemein                       | 150          |            |            |              |              |            |            |           |            |            | 150        |          |          | 4                      |
| 7710                              | Entwicklung Friedhof (Kat. Aufgrund Bepf | 100          | 100        |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 7900                              | Gesamtrevision Nutzungsplanung           | 140          | 20         |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 14                     |
| 7900                              | Beitrag BNO                              | -24          |            |            | -24          |              |            |            |           |            |            |            |          |          | -2                     |
|                                   |                                          |              |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          |                        |
| <b>Total Investitionsprojekte</b> |                                          | <b>7'235</b> | <b>120</b> | <b>180</b> | <b>2'584</b> | <b>1'394</b> | <b>400</b> | <b>540</b> | <b>16</b> | <b>267</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>181</b>             |

# Plan-Erfolgsrechnung

|                                             |                                                   | Budget |       | Prognose |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                             |                                                   | 2022   | 2022  | 2023     | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
| Einwohnerzahl                               |                                                   | 1'492  | 1'529 | 1'565    | 1'573 | 1'581 | 1'600 | 1'608 | 1'616 | 1'624 | 1'632 | 1'640 | 1'649 |
| Steuerfuss                                  |                                                   | 112%   | 112%  | 115%     | 115%  | 115%  | 115%  | 115%  | 115%  | 115%  | 115%  | 115%  | 115%  |
| Betrieblicher Aufwand                       |                                                   | 5'471  | 5'511 | 5'508    | 5'575 | 5'577 | 5'680 | 5'700 | 5'744 | 5'764 | 5'791 | 5'817 | 5'842 |
| 30                                          | Personalaufwand                                   | 1'508  | 1'548 | 1'579    | 1'637 | 1'645 | 1'653 | 1'661 | 1'669 | 1'677 | 1'685 | 1'693 | 1'701 |
| 31                                          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                 | 994    | 994   | 956      | 966   | 947   | 952   | 957   | 962   | 966   | 971   | 976   | 981   |
| 33                                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366      | 417    | 417   | 382      | 374   | 371   | 459   | 439   | 443   | 423   | 410   | 394   | 378   |
| 35                                          | Einlagen in Fonds                                 | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 36                                          | Transferaufwand ohne 366                          | 2'552  | 2'552 | 2'591    | 2'598 | 2'614 | 2'616 | 2'643 | 2'670 | 2'698 | 2'725 | 2'754 | 2'782 |
|                                             | davon Finanzausgleichsabgaben                     | 108    | 108   | 88       | 50    | 40    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Betrieblicher Ertrag                        |                                                   | 5'023  | 5'108 | 5'203    | 5'259 | 5'329 | 5'492 | 5'565 | 5'690 | 5'813 | 5'890 | 5'969 | 6'048 |
| 40                                          | Fiskalertrag                                      | 4'525  | 4'610 | 4'665    | 4'718 | 4'785 | 4'934 | 5'004 | 5'125 | 5'245 | 5'319 | 5'394 | 5'470 |
| 4000/1                                      | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. | 4'337  | 4'337 | 4'330    | 4'438 | 4'505 | 4'649 | 4'719 | 4'790 | 4'910 | 4'984 | 5'059 | 5'135 |
| 31                                          | Abschreibungen Steuerforderungen                  | 20     | 20    | 20       | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| 4002                                        | Quellensteuern                                    | 30     | 70    | 85       | 70    | 70    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    |
| 4010                                        | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.      | 64     | 84    | 120      | 130   | 130   | 130   | 130   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   |
| 40                                          | Sondersteuern und übriger Fiskalertrag            | 94     | 119   | 130      | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    |
| 41                                          | Regalien und Konzessionen                         | 21     | 21    | 21       | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    |
| 42                                          | Entgelte                                          | 296    | 296   | 340      | 342   | 343   | 345   | 347   | 349   | 350   | 352   | 354   | 356   |
| 43                                          | Verschiedene Erträge                              | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 45                                          | Entnahmen aus Fonds                               | 4      | 4     | 10       | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |
| 46                                          | Transferertrag                                    | 177    | 177   | 167      | 168   | 170   | 182   | 183   | 185   | 187   | 188   | 190   | 191   |
|                                             | davon Finanzausgleichsbeiträge                    | 34     | 34    | 35       | 35    | 36    | 46    | 46    | 46    | 47    | 47    | 47    | 47    |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit        |                                                   | -448   | -403  | -305     | -316  | -248  | -188  | -135  | -54   | 49    | 99    | 152   | 206   |
| 34                                          | Finanzaufwand                                     | 18     | 18    | 15       | 15    | 45    | 91    | 101   | 127   | 127   | 136   | 126   | 116   |
| 44                                          | Finanzertrag                                      | 34     | 28    | 30       | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 28    | 28    | 28    |
| Ergebnis aus Finanzierung                   |                                                   | 16     | 10    | 15       | 15    | -15   | -61   | -71   | -97   | -97   | -108  | -98   | -88   |
| Operatives Ergebnis                         |                                                   | -432   | -393  | -290     | -301  | -263  | -249  | -206  | -151  | -48   | -9    | 54    | 118   |
| 38/48                                       | Ausserordentliches Ergebnis                       | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 3899                                        | davon Abtragung Bilanzfehlbetrag                  | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Gesamtergebnis                              |                                                   | -432   | -393  | -290     | -301  | -263  | -249  | -206  | -151  | -48   | -9    | 54    | 118   |
| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023 |                                                   |        |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| mit operativem Ergebnis gerechnet           |                                                   |        |       | -1'695   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

|              |                                                    | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 29500.01     | Aufwertungsreserve übr. Anlagen<br>Anfang Jahr     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 29500.02     | Aufwertungsreserve Grundstücke<br>Anfang Jahr      | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        |
| 4895         | Entnahme Aufwertungsreserve                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|              | Umbuchung Aufwertungsreserve                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>29500</b> | <b>Aufwertungsreserve<br/>Ende Jahr</b>            | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> |
|              |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 299          | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang<br>Jahr        | 7'235        | 6'842        | 6'552        | 6'251        | 5'988        | 5'739        | 5'533        | 5'382        | 5'334        | 5'325        | 5'379        |
| 3899         | Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 90           | Gesamtergebnis                                     | -393         | -290         | -301         | -263         | -249         | -206         | -151         | -48          | -9           | 54           | 118          |
|              | Umbuchung Aufwertungsreserve                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>299</b>   | <b>Bilanzüberschuss/<br/>-fehlbetrag Ende Jahr</b> | <b>6'842</b> | <b>6'552</b> | <b>6'251</b> | <b>5'988</b> | <b>5'739</b> | <b>5'533</b> | <b>5'382</b> | <b>5'334</b> | <b>5'325</b> | <b>5'379</b> | <b>5'497</b> |

## Schuldenübersicht 2022 - 2032

| Bestehende Kredite/Darlehen         | Betrag | Zinssatz | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         |
|-------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anfangsbestand                      | 2'500  |          | 2'500        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b> |        |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | 3'000  | 1.00%    |              |              | 3'000        |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | 2'400  | 2.00%    |              |              |              | 2'400        |              |              |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | 500    | 2.00%    |              |              |              |              | 500          |              |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | 1'500  | 2.00%    |              |              |              |              |              | 1'500        |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | 600    | 2.00%    |              |              |              |              |              |              |              | 600          |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | -500   | 2.00%    |              |              |              |              |              |              |              |              | -500         |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | -500   | 2.00%    |              |              |              |              |              |              |              |              |              | -500         |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | -500   | 2.00%    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | -500         |
| <b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b> |        |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Postfinance ab 22.05.2019           | -500   | 0.30%    |              |              |              | -500         |              |              |              |              |              |              |              |
| KVA Aarau ab 30.11.2017             | -1'000 | 0.40%    |              |              |              |              |              | -1'000       |              |              |              |              |              |
| SUVA ab 30.08.2019                  | -1'000 | 0.30%    |              |              |              |              |              |              |              | -1'000       |              |              |              |
| <b>Bestand Kredite/Darlehen</b>     |        |          | <b>2'500</b> | <b>2'500</b> | <b>5'500</b> | <b>7'400</b> | <b>7'900</b> | <b>8'400</b> | <b>8'400</b> | <b>8'000</b> | <b>7'500</b> | <b>7'000</b> | <b>6'500</b> |
| Wasserwerke                         |        |          | 54           | 374          | 179          | 829          | 293          | 40           | -3           | 97           | 10           | 10           | 10           |
| Abwasser                            |        |          | -179         | 280          | 633          | -56          | 86           | 237          | -35          | -86          | -136         | -135         | -136         |
| Abfall                              |        |          | -36          | -2           | -3           | -1           | -4           | -2           | -5           | 197          | -4           | -2           | -4           |
| OBG                                 |        |          | 614          | -96          | -90          | -90          | -90          | -90          | -90          | -90          | -90          | -90          | -90          |
|                                     |        |          | 453          | 556          | 719          | 682          | 285          | 185          | -133         | 118          | -220         | -217         | -220         |

## Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

|                                      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohnerzahl                        | 1'529      | 1'565      | 1'573      | 1'581      | 1'600      | 1'608      | 1'616      | 1'624      | 1'632      | 1'640      | 1'649      |
| Steuerfuss                           | 112%       | 115%       | 115%       | 115%       | 115%       | 115%       | 115%       | 115%       | 115%       | 115%       | 115%       |
|                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                                      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 417        | 382        | 357        | 337        | 317        | 297        | 277        | 257        | 237        | 217        | 197        |
| Abschreibungen aus Investitionsplan  |            |            | 17         | 34         | 142        | 142        | 166        | 166        | 173        | 177        | 181        |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>417</b> | <b>382</b> | <b>374</b> | <b>371</b> | <b>459</b> | <b>439</b> | <b>443</b> | <b>423</b> | <b>410</b> | <b>394</b> | <b>378</b> |

|                                      | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029       | 2030      | 2031      | 2032       |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -403        | -305        | -316        | -248        | -188        | -135        | -54         | 49         | 99        | 152       | 206        |
| Ergebnis aus Finanzierung            | 10          | 15          | 15          | -15         | -61         | -71         | -97         | -97        | -108      | -98       | -88        |
| <b>Operatives Ergebnis</b>           | <b>-393</b> | <b>-290</b> | <b>-301</b> | <b>-263</b> | <b>-249</b> | <b>-206</b> | <b>-151</b> | <b>-48</b> | <b>-9</b> | <b>54</b> | <b>118</b> |

|                                   | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029       | 2030      | 2031      | 2032       |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Ausserordentliches Ergebnis       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          |
| <b>Gesamtergebnis</b>             | <b>-393</b> | <b>-290</b> | <b>-301</b> | <b>-263</b> | <b>-249</b> | <b>-206</b> | <b>-151</b> | <b>-48</b> | <b>-9</b> | <b>54</b> | <b>118</b> |

| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023 |  |        |
|---------------------------------------------|--|--------|
| mit operativem Ergebnis gerechnet           |  | -1'695 |
| mit Gesamtergebnis gerechnet                |  | -1'695 |

|                                                                | 2022        | 2023       | 2024          | 2025          | 2026        | 2027        | 2028       | 2029      | 2030       | 2031       | 2032       |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Nettoinvestitionen                                             | -120        | -180       | -2'584        | -1'394        | -400        | -540        | -16        | -267      | -150       | -150       | 0          |
| Selbstfinanzierung                                             | 20          | 82         | 63            | 98            | 200         | 223         | 282        | 365       | 391        | 438        | 486        |
| <b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) | <b>-100</b> | <b>-98</b> | <b>-2'521</b> | <b>-1'296</b> | <b>-200</b> | <b>-317</b> | <b>266</b> | <b>98</b> | <b>241</b> | <b>288</b> | <b>486</b> |

|                                                   | 2022       | 2023       | 2024         | 2025         | 2026       | 2027         | 2028        | 2029         | 2030        | 2031        | 2032        |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis            | 100        | 98         | 2'521        | 1'296        | 200        | 317          | -266        | -98          | -241        | -288        | -486        |
| Rückzahlung Darlehen/Kredite                      | 0          | 0          | 0            | 500          | 0          | 1'000        | 0           | 1'000        | 0           | 0           | 0           |
| Veränderungen Anlagen Finanzvermögen              | 0          | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
| Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen         | 453        | 556        | 719          | 682          | 285        | 185          | -133        | 118          | -220        | -217        | -220        |
| <b>Mittelbedarf</b> (+ = Bedarf / - = Überschuss) | <b>553</b> | <b>654</b> | <b>3'240</b> | <b>2'478</b> | <b>485</b> | <b>1'502</b> | <b>-399</b> | <b>1'020</b> | <b>-461</b> | <b>-505</b> | <b>-706</b> |
| Aufnahme Darlehen/Kredite                         | 0          | 0          | 3'000        | 2'400        | 500        | 1'500        | 0           | 600          | -500        | -500        | -500        |
| Bestand Darlehen/Kredite                          | 2'500      | 2'500      | 5'500        | 7'400        | 7'900      | 8'400        | 8'400       | 8'000        | 7'500       | 7'000       | 6'500       |

|                                             | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr  | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        |
| Entnahme Aufwertungsreserve                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Umbuchung Aufwertungsreserve                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>         | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> |

|                                                 | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr      | 7'235        | 6'842        | 6'552        | 6'251        | 5'988        | 5'739        | 5'533        | 5'382        | 5'334        | 5'325        | 5'379        |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Gesamtergebnis                                  | -393         | -290         | -301         | -263         | -249         | -206         | -151         | -48          | -9           | 54           | 118          |
| Umbuchung Aufwertungsreserve                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b> | <b>6'842</b> | <b>6'552</b> | <b>6'251</b> | <b>5'988</b> | <b>5'739</b> | <b>5'533</b> | <b>5'382</b> | <b>5'334</b> | <b>5'325</b> | <b>5'379</b> | <b>5'497</b> |

|                                                  | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nettoschuld I</b> (+ = Schuld / - = Vermögen) | <b>2'186</b> | <b>2'274</b> | <b>4'785</b> | <b>6'071</b> | <b>6'261</b> | <b>6'568</b> | <b>6'292</b> | <b>6'184</b> | <b>5'933</b> | <b>5'635</b> | <b>5'139</b> |
| <b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)       | <b>1'430</b> | <b>1'453</b> | <b>3'042</b> | <b>3'841</b> | <b>3'913</b> | <b>4'085</b> | <b>3'893</b> | <b>3'808</b> | <b>3'635</b> | <b>3'435</b> | <b>3'117</b> |