



Einwohnergemeinde

Rudolfstetten-Friedlisberg

Budget 2023





Bericht zum Budget 2023 der Einwohnergemeinde

a) Allgemeines

Finanzhaushalt

Das Budget 2023 basiert auf einem unveränderten **Steuerfuss von 95 %** und weist einen Aufwandüberschuss von 668'000 aus.

Die Ausgabenseite beschränkt sich - was den eigenen Haushalt anbelangt - auf das Notwendigste. Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit im nächsten Jahr muss zusätzliche Liquidität auf dem Finanzmarkt besorgt werden.

Die Aufwandsteigerungen ergeben sich allem voran in der Kostenstelle 2, Bildung (CHF 409'000 höhere Aufwände), sowie in der Kostenstelle 1, Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung im Bereich des regionalen Kindes- und Erwachsenenschutzdienstes (CHF 103'000 höhere Aufwände). In der Kostenstelle 3 führen der Beitrag zum Vorprojekt Hallenbad Mutschellen (mit CHF 34'400) sowie ein höheres Budget des Sport- und Freizeitverbandes Burkertsmatt zu einem im Vergleich zum Vorjahr CHF 53'000 höheren Aufwand.

Der Nettoaufwand der Allgemeinen Verwaltung, Kostenstelle 0 sinkt im Vergleich zum Vorjahresbudget um 120'000. Die Kostenstelle 5, Soziale Sicherheit sinkt ebenfalls und weist gegenüber dem Vorjahr einen um CHF 110'000 tieferen Nettoaufwand aus. In den übrigen Abteilungen ergeben sich nur kleine Änderungen im Vergleich zum Vorjahresbudget.

Fiskalertrag

Der Steuerertrag wurde in Absprache mit der Abteilung Steuern budgetiert.

Die Kalkulationen beruhen auf der Hochrechnung des aktuellen Rechnungsjahrs 2022 unter Berücksichtigung eines kleinen Bevölkerungswachstums von ca. 30 Personen.

Personalaufwand

Die Lohnsumme wurde um 4.0% angehoben. Diese Anhebung beinhaltet Teuerung, Markt- und oder Funktionsanpassungen sowie eine Reserve für Neueinstellungen. Die Vergabe wird durch den Gemeinderat nach individuellen Leistungskriterien sowie durch Beförderungen bestimmt.

Der Nettopersonalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2022 um CHF 248'000.

Der Personalaufwand (Brutto) steigt ganzheitlich um CHF 362'000. Dies aufgrund der nun vollständigen Besetzung des (Kindes- und Erwachsenenschutzdienst). CHF 321'000 der gesteigerten Lohnsumme fallen auf die KESD, welche nun mit **530 %** Stellenprozenten belegt ist (Total Personalaufwand KESD 525'000). Die Löhne des KESD sowie auch die Löhne des regionalen Betriebsamtes Mutschellen-Kelleramt werden anteilmässig an die KESD-Gemeinden bzw. die Gemeinden des regionalen Betriebsamtes weiterverrechnet.

Der Personalaufwand der Kostenstellen Primarstufe und Volksschule Übriges steigt um gesamthaft CHF 31'000. Grund Hierfür sind einerseits die Pensenerhöhung für die Schulsozialarbeiterin Annina Kern von 50% auf 80% sowie diverse Weiterbildungen über eine Gesamtsumme von CHF 24'000 (VJ CHF 10'000).

In den übrigen Verwaltungsabteilungen gibt es nur leichte Änderungen beim Personalaufwand, welcher mit den geplanten Neubestzungen (Abgänge und Pensionierung) in den Abteilungen, wie Finanzen und Steuern oder Allgemeine Dienste sogar sinkt.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand (ohne Werke) liegt bei 2'301'000 und bewegt sich damit CHF 164'000 über dem Budget 2022 (Vorjahresbudget CHF 2'137'000). Grund für die Erhöhung sind vor allem die hohen Strompreise. Gemäss Information Elektra Rudolfstetten wurde mit den doppelten Ausgaben für Strom budgetiert. Auf die Verwaltung ergibt dies Mehrkosten von CHF 127'000. Für das zum Vorprojekt Hallenbad Mutschellen ist ein Beitrag von 34'400 eingestellt. Die Mietkosten im Asyl erhöhen sich aufgrund zusätzlicher bereits im 2022 zugemieteter Wohnungen, um neue Asylbewerber unterzubringen, um CHF 50'000. Für das Provisorium Werkhof (Umzug aufgrund des Baus neuer Werkhof) sind Aufwände von gut CHF 20'000 für benötigtes Mobiliar budgetiert, welches nach Umzug in den Neubau weiterverwendet wird.

Abschreibungen

Der bewilligte Planungskredit für die Arealbebauung Gemeindehaus von CHF 390'000 wird innerhalb von 5 Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungssumme für den Anteil im Verwaltungsvermögens für das Jahr 2023 macht CHF 33'600 aus. Der gesamte Abschreibungsaufwand 2023 fällt CHF 4'000 tiefer aus als 2022.

Transferaufwand/ertrag

Der Transferumsatz fällt im Vergleich zum Budget 2022 im Aufwand CHF 480'000 höher aus. Die Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände weisen zwei markante Aufwandsteigerungen auf. Die Schulgelder an die KSM steigen im Vergleich zum Budget 2022 um CHF 166'000 auf CHF 759'000 (VJ CHF 593'310).

Mit CHF 280'000 (VJ CHF 177'410) ist nun nach vollständiger Besetzung und Betriebsaufnahme der Beitrag an den regionalen KESD gut CHF 103'000 höher als er im Jahr 2022 budgetiert war. Demgegenüber sinken jedoch die Beiträge an die Consalis weiter auf CHF 25'000, welche für allfällige nicht übertragbare Restmandate vorgesehen sind.

Ebenfalls angestiegen sind die budgetierten Beiträge an die Regionalpolizei, CHF 14'000 höher als im Jahr 2022 und an den Sport- und Freizeitverband Burkertsmatt, CHF 21'000 höher als im Vorjahr. Der Beitrag für die Spitex Mutschellen steigt um CHF 38'000.

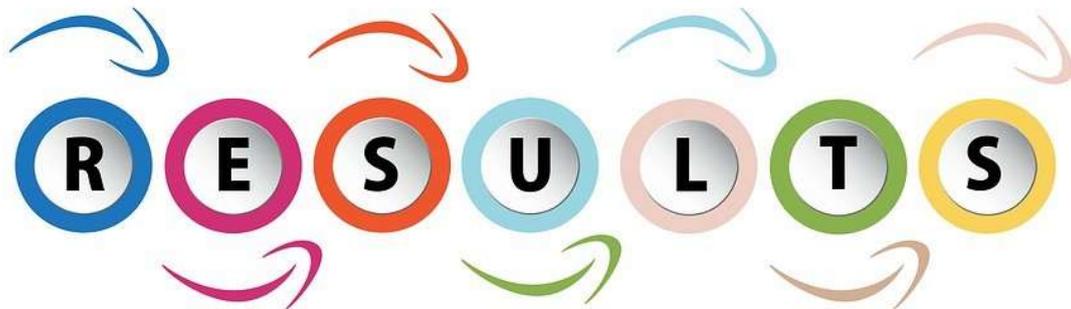
Des weiteren erhält die Gemeinde aus dem innerkantonalen Finanzausgleich im Jahr 2023 CHF 45'000 weniger Ausgleichszahlungen als im Jahr 2022.

Finanzierung/Investitionen

Die Nettoinvestitionen - ohne Werke – sind mit CHF 7'213'500 budgetiert. Die einzelnen Projekte sind in der Investitionsrechnung aufgeführt und werden speziell erläutert. Dies bei einer Selbstfinanzierung von CHF 868'560.

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung	Budget 2023 Steuerfuss 95 %	Budget 2022 Steuerfuss 95 %	Rechnung 2021 Steuerfuss 95 %
Betrieblicher Aufwand	15'654'480	14'651'710	14'084'152.77
Betrieblicher Ertrag	14'893'930	14'130'630	14'315'769.63
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-760'550	-521'080	231'616.86
Ergebnis aus Finanzierung	92'550	4'421'080	222'788.21
Operatives Ergebnis	-668'000	3'900'000	454'405.07
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis ER	-668'000	3'900'000	454'405.07
Ergebnis Investitionsrechnung	7'213'500	2'127'990	1'707'456.08
Selbstfinanzierung	868'560	*5'430'320	1'845'986.57
Finanzierungsfehlbetrag	-6'326'740	3'302'330	138'530.49
Finanzierungsüberschuss			

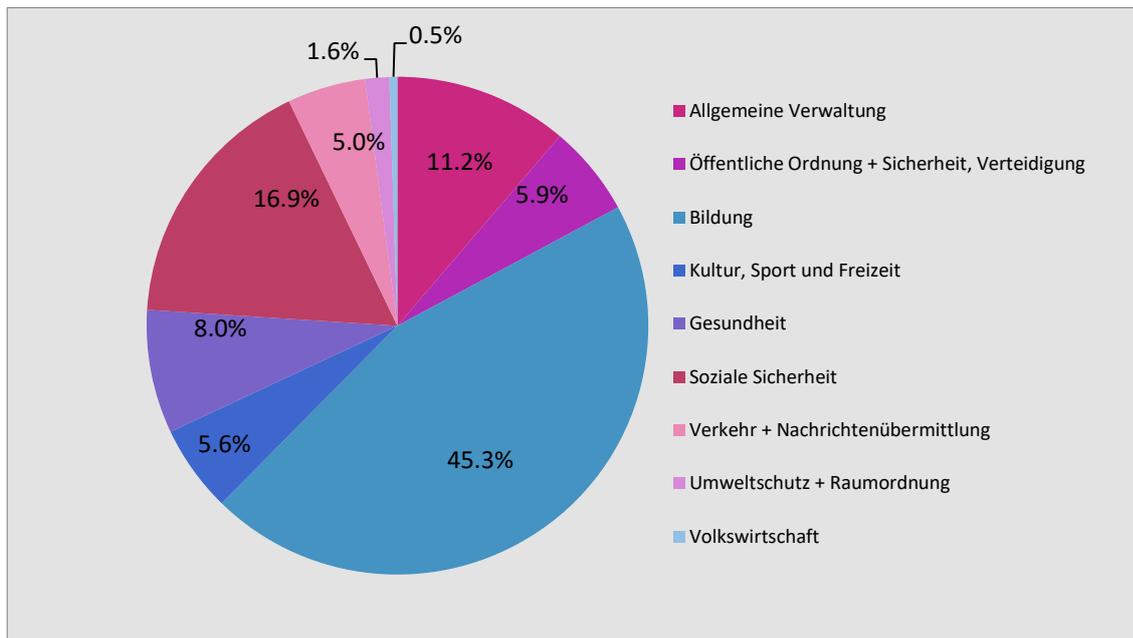
*Aufwertung Baulandreserven von CHF 4'2 Mio. enthalten



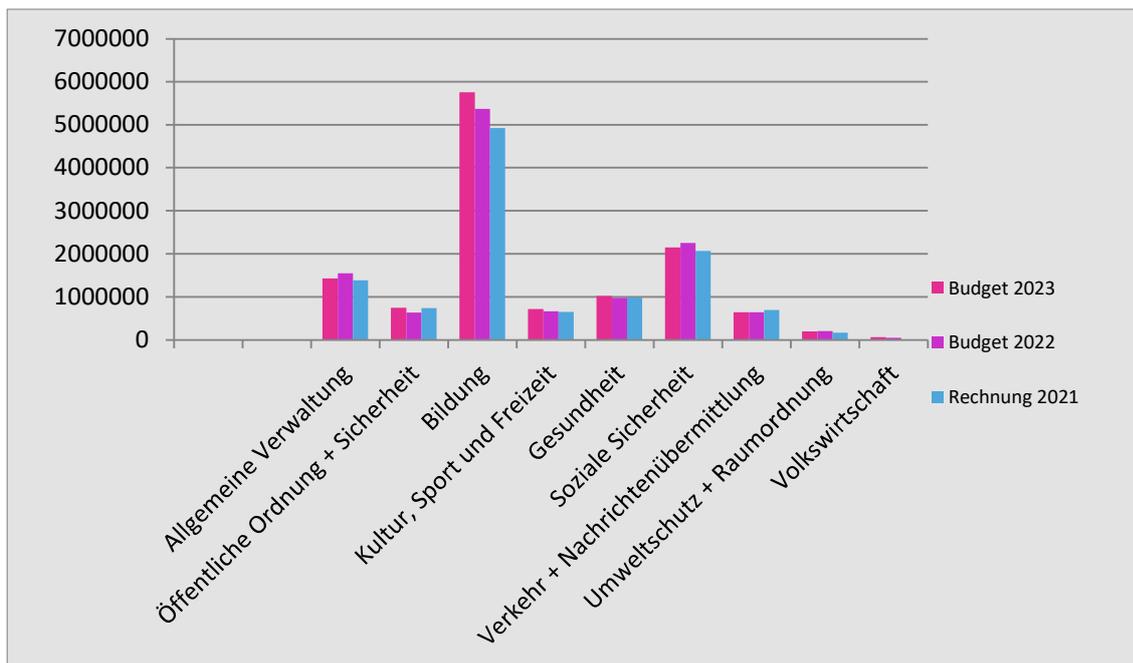
Nettoaufwand 2023 im Vergleich

Verwaltungsrechnung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Abweichungen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in CHF	in %
0 Allgemeine Verwaltung	1'853'570	427'390	1'955'670	408'480		
Nettoaufwand		1'426'180		1'547'190	-121'010	-8%
1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung	2'097'010	1'349'400	1'676'620	1'041'180		
Nettoaufwand		747'610		635'440	112'170	15%
2 Bildung	6'127'160	376'670	5'720'480	352'970		
Nettoaufwand		5'750'490		5'367'510	382'980	7%
3 Kultur, Sport und Freizeit	716'780	650	664'030'	650		
Nettoaufwand		716'130		663'380	52'750	7%
4 Gesundheit	1'019'560	0	973'940	0		
Nettoaufwand		1'019'560		973'940	45'620	4%
5 Soziale Sicherheit	2'807'370	664'000	2'603'150	349'200		
Nettoaufwand		2'143'370		2'253'950	-110'580	-5%
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	666'390	25'190	668'580	25'500		
Nettoaufwand		641'200		643'080	-1'880	0%
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'713'210	2'516'030	2'638'430	2'437'930		
Nettoaufwand		197'180		200'500	-3'320	-2%
8 Volkswirtschaft	74'760	139'930	92'460	139'930		
Nettoaufwand		-65'170		-47'470	-17'700	27%
9 Steuern und Finanzen	656'180	13'232'730	4'457'950	16'695'470		
Nettoertrag	12'576'550		12'237'520		339'030	3%
Total	18'731'990	18'731'990	21'451'310	21'451'310		
Erfolg (- = Defizit)		-668'000	3'900'000			

Prozentuale Aufteilung Nettoaufwand 2023



Nettoaufwand 2023 im Vergleich zum Budget 2022 und Rechnung 2021



b) Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	1'426'180	
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	1'547'190	
Abweichung	CHF	-121'010	(-8 %)

Der Nettoaufwand der Allgemeinen Verwaltung nimmt gegenüber dem Vorjahr um CHF 121'000 ab, dies entspricht einer Reduktion von knapp 8.5 %. Mit CHF 60'000 ist die Hälfte dieser Reduktion auf tiefere Lohnaufwände in der Allgemeinen Verwaltung zurückzuführen. Durch Neubesetzung freierwerdender Stellen durch internes, selbst ausgebildetes und jüngeres Personal konnten die Löhne in den letzten Jahren reduziert werden.

In den übrigen Bereichen ist das Budget der allgemeinen Verwaltung mit kleineren Verschiebungen durchgehend auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Planungskredit für die Bebauung des Gemeindeareals wurde abgeschlossen. Die Abschreibungen belasten die Verwaltungsliegenschaften mit CHF 18'000. Im Budget 2022 waren unter dieser Position provisorisch CHF 78'000 eingesetzt. Gemäss Kostenteiler, welcher erst mit Abrechnung des Kredits erstellt wurde, werden diese CHF 78'000 nun auf die verschiedenen betroffenen Kostenstellen verteilt. Die Reduktion des Aufwands in der Allgemeinen Verwaltung um weitere CHF 60'000 ist somit dieser Anpassung geschuldet.

0210 Abteilung Finanzen und Steuern

3010.00 Die Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals und infolgedessen auch die dazugehörigen Sozialversicherungen sinken aufgrund der Pensionierung der Leiterin Abteilung Finanzen und entsprechender Neubesetzungen mit jüngeren Personal um CHF 23'000.

3611.01/ Die Kosten für Porto- und Zahlungsverkehr STAG (V) im Konto 3611.10) wurden
3611.10 aufgrund Zugehörigkeit zur Servicelösung neu im Konto 3611.01 budgetiert. Im Konto 3611.10 sind neu CHF 780 für die Lizenz Easy-Monitoring/Lixt AG verbucht (Lizenz zwei Jahre gültig)

4270.03 Die Steuerbussen wurden aufgrund wesentlich höherer Erträge der Vorjahre CHF 10'000 höher eingeschätzt.

4612.08 - Die Verwaltungsentschädigungen als Abgeltung für die Rechnungsführung für die
4612.10 Eigenwirtschaftsbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung sinken aufgrund etwas schlechterer Ergebnissen dieser Betriebe leicht.

4612.41 Der Regionale Kindes- und Erwachsenenschutzdienst ist nun vollständig angelaufen und dadurch steigt die Verwaltungsentschädigung um CHF 11'000.

0220 Allgemeine Dienste, übrige

3010.00 Die Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals und infolgedessen auch die dazugehörigen Sozialversicherungen sinken aufgrund Abgangs der Leiterin Einwohnerdienste und entsprechender Neubesetzungen mit jüngeren Personal. Ebenfalls wird ein Anteil der Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals aufgrund massiv steigender Aufwände im Bereich Asyl in der Kostenstelle 5730 verbucht. Gesamthaft führt dies hier zu einer Reduzierung um CHF 37'000.

3090.00 Aufgrund Neubesetzung der Stelle Leitung Einwohnerdienste sind nebst den üblichen Auslagen für Schulmaterial, Kurse und Sprachaufenthalte der Lernenden wie bereits im Vorjahr CHF 6'000 für eine mögliche Weiterbildung eingesetzt.

- 3113.00 Für den Ausbau des Backup-Systems sind CHF 10'000 eingesetzt. Dies, um die Speicherung und Wiederherstellung grösserer Datenmengen über einen gegenüber Heute längeren Zeitraum sicherzustellen.
Aufgrund im Vergleich zur übrigen Infrastruktur deutlich höherem Alter soll der Exchange-Server für CHF 2'000 ersetzt werden.
- 3130.00 Mit der Prüfung von Baugesuchen, inklusive Baukontrollen, wird weiterhin die Regionale Bauverwaltung Muri «WSW AG» betraut. Die Anzahl Baugesuche wird sich im Jahre 2023 auf dem Vorjahresniveau halten. Die Leistungen können zu einem grossen Teil als Baubewilligungsgebühren weiterverrechnet werden.
- 3133.00 Der informatik-Nutzungsaufwand fällt CHF 4'800 höher aus als im Vorjahr.
Die Kosten Für Lizenz- und Wartung CMI Axioma sind aufgrund Preiserhöhung des Herstellers um CHF 850 gestiegen.
Die Kosten für die Microsoft Office-Lizenzen sind aufgrund steigender Anzahl Mitarbeiter (Regionaler KESD) um CHF 3'200 gestiegen.
Für das Betriebsmodul von Collecta E-SchKG zum Steuersystem STAG (Vorgabe Kanton) musste eine Lizenzierung bei SEDEX für jährlich CHF 200 erfolgen.
- 3161.00 Die Kosten für die Kopiergeräte inklusive Wartung und Kopien sind um CHF 1'700 gestiegen. Dies aufgrund eines neuen Geräts für den regionalen KESD.
- 4210.00 Die Baubewilligungsgebühren werden auf CHF 80'000 geschätzt (siehe auch Aufwand für Baugesuchsprüfung 0220.3130.00).
- 4260.00 Verrechnung für interne Dienstleistungen im Bereich KESD Administration von rund CHF 5'000. Ist aufgrund Vollbesetzung regionale KESD um CHF 15'000 gesunken.

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

- 3120.00 Die erwarteten Strompreise für das Jahr 2023 führen zu einer Verdoppelung der Stromrechnungen. Für die Verwaltungsliegenschaften bedeutet dies CHF 26'000 höhere Kosten.
- 3320.90 Der Planungskredit für die Bebauung des Gemeindeareals wurde abgeschlossen. Die Abschreibungen belasten die Verwaltungsliegenschaften mit CHF 18'000. Im Budget 2022 waren unter dieser Position provisorisch CHF 78'000 eingesetzt. Gemäss Kostenteiler, welcher erst mit Abrechnung des Kredits erstellt wurde, werden diese CHF 78'000 nun auf die verschiedenen betroffenen Kostenstellen verteilt.
- 4470.00 Für die Vermietung der Räumlichkeiten an die regionale KESD werden neu CHF 18'000 (VJ CHF 12'000) verrechnet, da diese in Vollbesetzung nun zusätzliche Räumlichkeiten belegen.

1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	747'610	
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	635'440	
Abweichung-	CHF	112'170	(15 %)

Bei der Regionalpolizei sind die Kosten um CHF 14'000 gestiegen. Grund für das wiederum höhere Budget sind Höhere Kosten im Personalbereich, aufgrund geplanter Aufstockungen, Teuerung und individuellen Lohnerhöhungen, sowie Mehraufwendungen im IT-Bereich und Reduktionen der verrechenbaren Leistungen der Stadt Bremgarten.

Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) Mutschellen-Kelleramt (Arni, Berikon, Islisberg, Oberlunkhofen, Oberwil-Lieli, Rudolfstetten-Friedlisberg)

Der Regionale KESD wurde im Verlauf des Jahres 2022 mit 530 Stellenprozenten bestehend aus Berufsbeiständinnen und administrativen Mitarbeiterinnen vollständig besetzt. Im Personalaufwand der Kostenstelle 1408 führt dies zu höheren Aufwänden von CHF 321'000.

Die Kosten des Regionalen KESD steigen für das Budget 2023 aufgrund des nun vollständigen Betriebes in allen Bereichen. Dies führt auch zu höheren Einnahmen bei den Gemeindebeiträgen, sowie der Verwaltungsentschädigung (gesamthaft CHF 320'000). Die Abrechnung des Regionalen KESD erfolgt über alle teilnehmenden Gemeinden.

Beim Regionalen Betreibungsamt Mutschellen-Kelleramt kann mit einem Nettoertrag zu Gunsten der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg von CHF 37'000 gerechnet werden.

Bei der Feuerwehr weist das Budget im Vergleich zum Vorjahr nur minimale Änderungen auf. Die Beiträge an den Zivilschutz bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

1110 Polizei

3612.20 Der Gemeindebeitrag von CHF 249'880 (Budgetjahr 2022 CHF 235'460, Rechnungsjahr 2021 CHF 216'187.50) an die Regionalpolizei ist um CHF 14'000 gestiegen. Grund für das wiederum höhere Budget sind Höhere Kosten im Personalbereich, aufgrund geplanter Aufstockungen, Teuerung und individuellen Lohnerhöhungen, sowie Mehraufwendungen im IT-Bereich und Reduktionen der verrechenbaren Leistungen der Stadt Bremgarten.

1400 Allgemeines Rechtswesen

3612.05 Für allenfalls nicht überführbare Restmandate bei der Dienstleiterin «Consalis» im Bereich Beistandschaftswesen und Jugendschutz sind nur noch CHF 25'000 vorgesehen. Der Betrieb des regionalen KESD ist nun voll angelaufen.

3612.41 Der Gemeindebeitrag an den Regionalen KESD beträgt nach Vollbesetzung und grossmehrheitlicher Ablösung der «Consalis» CHF 280'000.

4612.38 Beim Regionalen Betreibungsamt Mutschellen-Kelleramt wird mit einem etwas tieferen Nettoertrag zu Gunsten der Einwohnergemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg von CHF 37'000 gerechnet

1407 Regionales Betriebsamt Mutschellen-Kelleramt

Der Gesamtumsatz beträgt analog Vorjahr CHF 425'000. Der Nettoertrag zu Gunsten aller beteiligten Gemeinden wird auf Total CHF 75'940 geschätzt.

Verteilung nach Betreibungen	Betreibungen		Rückerstattung	Vergleich
Statistik gem. Abrechnung 2021	31.12.2022	in %	an Gemeinden	Rechnung 2021
Arni	200	7.02	5'329	8'847
Eggenwil	200	7.02	5'329	0.00
Oberwil-Lieli	270	9.47	7'194	12'826
Rudolfstetten-Friedlisberg	1380	48.42	36'771	54'470
Unterkunkhofen	120	4.21	3'197	6'258
Widen	680	23.86	18'119	26'153
Total	2'500.00	100.00	75'940	108'554

1408 Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) Mutschellen-Kelleramt: (Arni, Berikon, Islisberg, Oberlunkhofen, Oberwil-Lieli, Rudolfstetten-Friedlisberg)

- 3010.00 - Der Regionale KESD ist nun mit 530 Prozentstellen bestehend aus
- 3099.00 Berufsbeiständinnen und Administrationsmitarbeiterinnen voll besetzt. Dies führt beim Personalaufwand in diesem Bereich zu einer Erhöhung von CHF 321'000.
- 3090.00 Für Kurse und Weiterbildung sind CHF 12'000 vorgesehen.
- 3161.00 Die Jahresmiete der Büros beträgt neu CHF 18'000, da infolge Vollbelegung weitere Räumlichkeiten im Gemeindehaus genutzt werden.
- 3612.00 Die Verwaltungsentschädigung an die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg steigt mit dem Vollbetrieb um CHF 11'000 auf CHF 23'400.
- 4612.18 Die Beiträge von Gemeinden machen nun CHF 626'000 aus und sind somit im Vergleich zum Budget des Vorjahres um CHF 308'000 gestiegen. Im Vergleich zur Rechnung 2021 sind die Beiträge um CHF 430'000 gestiegen.

Verteilschlüssel nach Stundenaufwand	%-Anteil	h/Jahr 2023*	Budget 2023	Rechnung 2021
Beiträge von Gemeinden	Gesamtkosten	Hochrechnung		
Arni	7.55	757	47'263	25'922
Berikon	34.09	3'420	213'527	-
Islisberg	2.55	256	15'983	4'314
Oberlunkhofen	7.10	712	44'454	30'443
Oberwil-Lieli	3.83	384	23'975	4'885
Rudolfstetten-Friedlisberg	44.89	4'504	281'207	130'286
Total	100.00	10'033	626'409	195'850

1500 Feuerwehr

- 3090.00 Für Aus- und Weiterbildung sind im Budget 2023 CHF 4'380 weniger eingestellt. Wiederum sind die Ausbildungen für 2 Chauffeure (CHF 8'000) vorgesehen. Die Atemschutzübung im HotPot Zürich (V) CHF 4'500) findet im 2023 nicht statt.
- 3111.00 Für 4 Brandschutzausrüstung sind unter anderem wieder CHF 10'000 vorgesehen. Mehrkosten entstehen hauptsächlich durch die Anschaffung neuer Atemschutzflaschen und Masken (CHF 7'400) sowie Sprachgarnituren für Helme (CHF 2'500) und Schnittschutzausrüstung (CHF 1'900)
- 3120.00 Die erwarteten Strompreise für das Jahr 2023 führen zu einer Verdoppelung der Stromrechnungen. Für die Feuerwehr bedeutet dies gut CHF 2'000 höhere Kosten.

- 3130.02 Die Konzessionsgebühren für Sprechfunk (CHF 1'140) wurden im Vorjahr nicht budgetiert, daher die Erhöhung dieser Position.
- 3143.00 Die Sickerleitung bei der Feuerwehr muss gespült werden (CHF 1'500).
- 4002.00 Der Feuerwehranteil der Quellensteuern natürlicher Personen (CHF 10'000) wird dieses Jahr neu direkt in der Kostenstelle der Feuerwehr verbucht. In den Vorjahren wurde dieser Betrag jeweils in der Kostenstelle 9 mit den übrigen Steuererträgen verbucht.

1620 Zivilschutz

- 3612.23 Der Beitrag an den Gemeindeverband Bevölkerungsschutz- und Zivilschutz Freiamt (GBZ Freiamt) beträgt CHF 75'700 und bewegt sich somit auf Vorjahresniveau.
- 3612.25 Der Beitrag an das Regionale Führungsorgan (RFO) beträgt wiederum rund CHF 6'400.

2 Bildung

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	5'750'490	
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	5'367'510	
Abweichung	CHF	382'980	(7 %)

Der Nettoaufwand der Kostenstelle Primarschule (2120) steigt im Vergleich zum Vorjahr um ca. CHF 104'000. Der Lohnaufwand für den Technischen Informatik Support (CHF 39'000) wurde neu in der Kostenstelle 2191 budgetiert, weshalb der Aufwand der Kostenstelle 2120 im Vergleich zum Jahr 2022 nur CHF 23'000 höher ausfällt. Die Aufwandsteigerungen begründen sich in teureren Lehrmitteln, höheren Auslagen im IT-Bereich sowie Weiterbildungen des Personals und einem Gewaltpräventionsprojekt für die Schülerschaft. Ebenfalls steigen die Abschreibungen der Primarschule um CHF 34'000 für die beginnende Abschreibung der IT Schule.

Der Aufwand der Oberstufe mit den Beiträgen an die Kreisschule Mutschellen und dem Besoldungsanteil an den Kanton steigt massiv und liegt neu bei CHF 1'559'000 und damit CHF 245'000 über dem Vorjahresbudget.

Der Nettoaufwand der Schulliegenschaften steigt um CHF 83'000. Dies ist hauptsächlich auf die höheren Strompreise (Steigerung um CHF 68'500) zurückzuführen.

2120 Primarstufe

3020.00 Zivildienstleistende werden als Klassenhilfe, Begleitpersonen für Schulreisen, Lager, Exkursionen oder kurzfristig für die Betreuung einzelner Kinder eingesetzt. Diese können den Schulbetrieb wertvoll unterstützen und dafür sind CHF 33'000 für Zivildienstleistende budgetiert.

Der Lohn für den Technischen Informatik-Support wird neu in der Kostenstelle 2191 Volksschule übriges geführt, weshalb der Lohnaufwand hier um knapp CHF 39'000 abnimmt.

3020.01 Die Schulämter wurden neu geregelt. Um die Führung der Lehrpersonen zu vereinfachen und die Zusammenarbeit zu stärken, wurden mehrere, kleinere Teams mit entsprechenden Teamleitern geschaffen. Die Entschädigungen hierfür steigen damit um CHF 5'400.

3090.00 Für Weiterbildungskosten sind CHF 14'000 mehr budgetiert als im Vorjahr. Zu den neuen Positionen gehören die Weiterbildung des Technischen Informatik Supports CHF 4'000 sowie die Weiterbildung der Schulsozialarbeiterin CHF 8'100.

3104.00 Der Lehrmittelkatalog wurde bereinigt und insbesondere betreffend Einheitlichkeit überarbeitet. Die Lehrmittelkosten steigen im Budget 2023 um CHF 21'000.

3104.08 Die Kosten für TTG / Textiles und Technisches Gestalten sinken um gut CHF 4'000.

3118.01 Die Kosten für Lizenzen, Gebühren und Support werden um CHF 6'000 höher mit knapp CHF 50'000 budgetiert. Im Vorjahr wurden diese Kosten auf dem Konto 3132.16 geführt.

3130.00 Neben den üblichen Serafe- und Urheberrechtsgebühren sind für das Projekt «Peacemaker» zur Gewaltprävention in der Schule und auf dem Pausenplatz CHF 8'000 budgetiert. Der Medienkurs der Swisscom (V) CHF 2'400) wird nicht mehr durchgeführt.

3130.02 Das UPC Internet Abo musste upgegradet werden und kostet jährlich neu CHF 8'400. Ebenfalls wurden die Kindergartentelefone durch Handys ersetzt, für deren Abos neu Kosten von CHF 5'300 entstehen.

3300.60 Die Abschreibungen erhöhen sich um CHF 34'000 für die Abschreibung der IT Schule, welche die nächsten 5 Jahre abgeschrieben werden.

3631.03 Der Anteil der Lehrerbesoldung steigt von CHF 1'213'750 auf CHF 1'229'012.95.

2130 Oberstufe

- 3612.19 Die Schulgelder an die Kreisschule Mutschellen betragen CHF 759'490. Gegenüber dem Vorjahresbudget entspricht dies einer massiven Steigerung um CHF 166'000, was 28% Zunahme entspricht.
- 3631.03 Der Lehrerbesoldungsanteil an den Kanton steigt ebenfalls wesentlich um CHF 72'600 auf CHF 750'090.
- 3632.03 Ebenfalls steigen die Besoldungsanteile für die Schulleitung Kreisschule Mutschellen um CHF 6'330 auf CHF 49'620.

2140 Musikschulen

- 3612.32 Das Budget für die Musikschule liegt etwas tiefer bei CHF 142'040 (Vorjahr CHF 154'230).

2170 Schulliegenschaften

- 3111.00 Zur Reinigung der Gruppenräume und Bäder ist für CHF 4'600 eine neue Reinigungsmaschine budgetiert.
- 3120.00 Die erwarteten Strompreise für das Jahr 2023 führen zu einer Verdoppelung der Stromrechnungen. Für die Schulliegenschaften bedeutet dies CHF 68'500 höhere Kosten
- 3144.00 Für den Unterhalt der Hochbauten sind CHF 6'000 weniger vorgesehen als im Vorjahr. Wie im Vorjahr soll in einem weiteren Zimmer ein neuer «PU Boden» erstellt und zwei in zwei weiteren Zimmern der bestehende Linoleumboden neu versiegelt werden (13'000). Die Elektroinstallationen der Schulliegenschaften müssen alle fünf Jahre geprüft werden (CHF 2'400).
- 3300.60- Die Abschreibungen der Schulliegenschaften bleiben im Vergleich zum Vorjahr
3660.20 unverändert auf Total CHF 580'870.

2171 Kindergartenliegenschaften

- 3120.00 Die erwarteten Strompreise für das Jahr 2023 führen zu einer Verdoppelung der Stromrechnungen. Die Stromkosten der Kindergärten steigen um rund CHF 15'000.
- 3132.00 Diverse Unterhalts- und Sanierungsarbeiten für die Kindergartenliegenschaften wurden im Jahr 2022 ausgeführt. Die Aufwendungen für Unterhalt Hochbauten sinken im Budget 2023 um rund CHF 14'000. Auch bei den Kindergartenliegenschaften ist die Prüfung der Elektroinstallationen fällig, welche alle 5 Jahre durchgeführt wird (CHF 2'500). Für den Kindergarten Dorf, ist ein neues Gerätehaus budgetiert (CHF 4'600).

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

- 3631.03 Auch hier steigt der Besoldungsanteil an den Kanton mit neu CHF 115'160 (V) CHF 108'360)

2191 Volksschule Übriges

- 3020.00 Der Lohn des Technischen Informatik Supports CHF 39'000 wird neu in dieser Kostenstelle geführt (zuvor Kostenstelle 2120).
- 3099.00 Kosten für Inserate/Stellenausschreibungen wurden aufgrund vermehrter Vakanz neu mit CHF 3'000 ins Budget aufgenommen.
- 3636.09 Die Kosten für das Ski- und Snowboardlager steigen aufgrund von Preissteigerungen bei den Unterkünften im Zusammenhang mit Corona. Neu sind CHF 50'000 eingesetzt (Vorjahr 36'000).

3 Kultur, Sport und Freizeit

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	716'130	
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	663'380	
Abweichung	CHF	52'750	(7 %)

Die Kostenstelle «Kultur, übriges» weist einen um CHF 6'200 tieferen Nettoaufwand aus. Dies weil im Jahr 2023 keine Jungbürgerfeier und kein Waldumgang vorgesehen sind. Die Auslagen für Bundesfeier, Christkindlimarkt, Neuzuzügerapéro und Vereinsbeiträge bleiben gegenüber den Vorjahren unverändert. Für die Planung des neuen Gemeindesaals werden in diesem Jahr erstmals CHF 8'000 abgeschrieben. Für das Vorprojekt Machbarkeitsstudie Hallenbad Mutschellen sind gemäss Beschluss der Einwohnergemeindeversammlung vom 9. Juni 2022 CHF 34'400 budgetiert. Die Kosten des Sport-, Freizeit- und Begegnungszentrum Burkertsmatt steigen um CHF 21'000. Beim Neubau am Mühlebach 1, Areal Bahnhof Rudolfstetten, wurde 2022 ein neues Wasserspiel in Betrieb genommen (Kostenschätzung Wasser/Strom, CHF 500 jährlich). Für die Sicherheitskontrolle der Spielplätze sind CHF 1'000 im Budget enthalten.

3290 Kultur, übriges

- 3170.05 Der Gemeindebeitrag an die Bundesfeier am 1. August wird mit CHF 10'300 veranschlagt. Der Beitrag an den Veranstalter beträgt CHF 8'400.
- 3170.06 Die Jungbürgerfeier findet 2023 nicht statt (VJ CHF 3'000).
- 3170.08 Für einen Neuzuzügerapéro sind CHF 4'000 budgetiert.
- 3170.10 Für den Christkindlimarkt sind - wie jedes Jahr - CHF 6'000 vorgesehen.
- 3612.26 Der Beitrag an die Zentrumsbibliothek Mutschellen sieht CHF 61'600 vor (VJ CHF 61'400).
- 3612.31 Im Jahr 2022 findet kein Waldumgang statt (VJ).

3291 Gemeindesaal

- 3320.90 Die Anteilmässige Abschreibung des Planungskredits für die Überbauung des Gemeindeareals belastet die Kultur in den nächsten fünf Jahren mit CHF 8'000.

3410 Sport

- 3130.51 Für das Vorprojekt Machbarkeitsstudie Hallenbad Mutschellen sind gemäss Beschluss der Einwohnergemeindeversammlung vom 9. Juni 2022 CHF 34'400 budgetiert.
- 3612.27 Der Gesamtbeitrag an den Gemeindeverband Sport-, Freizeit- und Begegnungszentrum Burkertsmatt ist um CHF 21'000 gestiegen: CHF 251'000 (VJ CHF 230'200). Gemäss Budget des Gemeindeverbandes liegen die grössten Aufwandszunahmen in der Anschaffung neuer Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge mit CHF 60'000 (VJ CHF 4'900) sowie Unterhalt Grundstücke CHF 119'000 (VJ CHF 63'000).
- 3636.19 Für Vereinsbeiträge auf Antrag sind wiederum CHF 4'700 reserviert.

3420 Freizeit

- 3111.00 Für die Anschaffung neuer Plakate sind CHF 320.00 eingestellt.
- 3120.00 Die budgetierten Kosten für Energie, Wasser, Abwasser steigen auf CHF 2900 (VJ CHF 2'200). Grund ist vor allem das neue Wasserspiel, Neubau am Mühlebach 1.
- 3144.00 Für die Sicherheitskontrolle der Spielplätze sind jährlich CHF 1'000 im Budget enthalten.

4 Gesundheit

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	1'019'560	
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	973'940	
Abweichung	CHF	45'620	(4 %)

Die vermuteten Kosten für die Pflegefinanzierung steigen um CHF 24'000 an. Ebenfalls schlägt das Budget der Spitex Mutschellen mit einem um CHF 38'000 höheren Beitrag unserer Gemeinde zu Buche. Die Spitex Mutschellen rechnet in Ihrem Budget mit einer Zunahme der Pflegeleistungen um 5% gegenüber dem Budget 2022. Aufgrund der vorjährigen Ausgaben wurde dafür der Beitrag an Onko-, Kispi, Pro Senectute CHF 25'000 tiefer budgetiert.

4210 Ambulante Krankenpflege

- 3631.05 Die Kosten für die Pflegefinanzierung auf der Grundlage und Hochrechnung der ersten zwei Quartalsabrechnungen 2022 lassen steigende Kosten erahnen. Es wird mit CHF 540'000 gerechnet. Das sind rund CHF 24'000 mehr als im Budget 2022. Im Rechnungsjahr 2021 machten die Pflegekosten CHF 548'000 aus.
- 3631.12 Der Betriebskostenbeitrag an die kantonale Clearingstelle wurde aufgrund der steigenden Rechnungen 2021 und 2022 (2021 CHF 10'500, 2022 CHF 13'300) auf CHF 15'000 erhöht.
- 3636.01 Der Beitrag von CHF 310'463.05 an die Spitex Mutschellen ist um CHF 38'000 gestiegen. (VJ CHF 272'710).
- 3636.02 Die Kosten für die Onko- und Kinderspitex, wie auch an die Pro Senectute werden nur noch mit CHF 500 (Rechnungsjahr 2021 CHF 567.30) budgetiert.

5 Soziale Sicherheit

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	2'143'370	
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	2'253'950	
Abweichung	CHF	-110'580	(-5 %)

Im Jahre 2023 ist wieder der Altersausflug geplant (CHF 14'000). Aufgrund der Hochrechnungen 2022 ist davon auszugehen, dass für die Beiträge an Institutionen für Sonderschulung zukünftig höhere Kosten anfallen werden. Aufgrund des laufenden Rechnungsjahres kann bei der materiellen Hilfe für Bedürftige mit leicht rückläufigen Zahlen gerechnet werden. Im Bereich des Asylwesens ist eine Einschätzung des nächsten Jahres aufgrund der Flüchtlinge aus der Ukraine sehr schwierig. Im laufenden Jahr 2022 haben sich die Zahlen der Aufgenommenen in Rudolfstetten bereits verdreifacht (Anfangs 2022 12, Mitte 2022 36). Bei der Budgetierung für 2023 wurde mit 45 Personen gerechnet. Steigt die Anzahl der Asylsuchenden noch weiter werden auch zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen, wonach mit den aktuellen Budgetzahlen keine wirkliche Voraussage mehr gemacht werden kann. Bezüglich Finanzierung nicht bezahlter Krankenkassenprämien enthält die Auswertung der provisorischen Verlustscheinverteilung 2021 für unsere Gemeinde eine Schuld von CHF 109'000.

5350 Leistungen an Alter

3171.04 Im Jahre 2023 findet wieder der Altersausflug statt (abwechselnd mit Altersnachmittag). Dafür sind CHF 14'000 vorgesehen, also CHF 6'500 mehr als im Jahr 2022, wo lediglich der Altersnachmittag durchgeführt wurde. Für Weihnachtsgeschenke an BewohnerInnen in Alterszentren und Institutionen sind CHF 1'000 und für Seniorengeburtstagsgeschenke CHF 2'800 budgetiert.

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

3637.05 Die von der Gemeinde bevorschussten Alimente sind gemäss Hochrechnung 2022 leicht rückläufig und werden auf CHF 95'000 (VJ CHF 100'000) geschätzt.
4260.09 Es werden daher auch leicht tiefere Rückerstattungen (Einforderungen) von CHF 32'000 erwartet.

5440 Jugendschutz

3636.14 Die Beiträge an die Kommission Jugend und Freizeit sind leicht höher als im Vorjahr und betragen CHF 105'800 (VJ CHF 101'640).

5441 Kinder- und Jugendheime

3634.05 Die Beiträge an Institutionen für Sonderschulungen werden auf Grund der Hochrechnung 2022 und der Zahlen der Rechnung 2021 auf CHF 120'000 geschätzt (VJ CHF 95'000).
4260.16 Die Elternbeiträge steigen daher ebenfalls und werden auf CHF 24'000 geschätzt (VJ CHF 18'000).

5450 Leistungen an Familien

3637.03 Für die Beiträge an Elternschaftsbeihilfe werden CHF 10'000 (VJ CHF 15'000) ins Budget aufgenommen.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3631.13 Die Kosten eines einzelnen Sozialhilfefalls, welcher pro Jahr den Betrag von CHF 60'000 übersteigen, werden von allen Aargauer Gemeinden solidarisch

getragen und zwar in Relation zur Einwohnerzahl. Im Budget sind dafür als Erfahrungswert CHF 5'000 eingestellt.

3637.xx Aus der Hochrechnung des laufenden Rechnungsjahres kann bei der materiellen Hilfe für Bedürftige mit leicht rückläufigen Zahlen gerechnet werden. Für die materielle Hilfe an Schweizer sind CHF 300'000 (VJ 360'000) und an Ausländer CHF 220'000 (VJ 235'000) eingestellt.

5730 Asylwesen

3010.00 Die Lohnkosten im Asyl wurden CHF 36'500 höher budgetiert. Dies ist die Umlagerung der Lohnkosten aus der Kostenstelle 0220, da aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation viel mehr Aufwand im Bereich Asyl anfällt.

3160.00 Erhöhung um CHF 49'000 für die Miete zwei zusätzlicher Wohnungen zur Unterbringung der zunehmenden Asylanten. Nehmen die Asylanten im folgenden Jahr weiter zu, muss weiterer Raum zugemietet und bereitgestellt werden.

3637.07 Hochrechnung/Einschätzung mit 45 Asylsuchenden (Mitte 2022, 38 Personen). Für das Budget 2023 wurden CHF 236'000 berechnet (VJ CHF 85'000).

4260.11 Hochrechnung/Einschätzung mit 45 Asylsuchenden (Mitte 2022, 38 Personen). Budgetbetrag 2023 CHF 544'000 (VJ CHF 134'000).

4612.39 Die Rückerstattung der Gemeinde Oberwil-Lieli, wird 2023 vermutlich grösstenteils, oder sogar ganz, entfallen, da Oberwil-Lieli seine Aufnahmepflichten aktuell selbst erfüllt. Daher wurden nur noch CHF 10'000 eingesetzt.

5790 Fürsorge, übriges

3631.06 Die Planzahlen der Restkosten für Sonderschulung und Heimaufenthalte sehen CHF 1'155'730 vor (VJ 1'095'340). Zurückzuführen ist diese Kostensteigerung zu grossen Teilen auf die Massnahmen für die schutzsuchenden Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine.

3636.08 Die Beiträge an die Pro Senectute steigen aufgrund eines erhöhten Stundensatzes von CHF 18.80 (Vorher CHF 17.50) sowie mehr aufgewendeten Stunden auf CHF 30'000 (VJ CHF 19'000).

3636.28 Es ist ein Gemeindebeitrag für die Arbeitsgruppe für Altersfragen von CHF 2'500 veranschlagt.

3637.14 Die Auswertung der provisorischen Verlustscheinverteilung 2021 für unsere Gemeinde ergab CHF 109'000. Dieser Betrag wurde auch für 2023 eingesetzt. Wie hoch die effektiven Kosten nächstes Jahr ausfallen werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grössere Schwankungen sind möglich.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	641'200	
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	643'080	
Abweichung	CHF	-1'880	(-0 %)

Auch im Bereich der Strassenbeleuchtung schlagen sich die höheren Stromkosten mit CHF 13'000 Mehrkosten nieder. Im Bereich Unterhalt fallen die Kosten CHF 20'000 tiefer aus als im Vorjahr. Für die Randsteinsanierungen Maiackerstrasse, 2. Etappe sind CHF 20'000, und für die Sanierung des Deckbelags des Gehwegs Herrenbergstrasse CHF 19'000 budgetiert. Der Beitrag an die Regionalpolizei für die Überwachung der Nachtparkierung ist mit CHF 5'000 eingestellt. Die Sickerleitungen der Personenunterführungen müssen gespült werden (CHF 4'500). Für den Planungskredit Überbauung Gemeindeareal werden CHF 12'500, Anteil Garagierung, den Gemeindestrasse belastet. Die Einnahmen von Parkgebühren (Parken im öffentlichen Raum) werden auf CHF 18'000 geschätzt.

6130 Kantonsstrassen

3141.00 Der Wartungs- und Servicevertrag für die Lichtsignalanlage auf der Kreuzung Rudolfstetten (Zentrum) entfällt, da diese Kosten gemäss neuer Regelung durch den Kanton getragen werden. (V) CHF 5'800)

6150 Gemeindestrassen

3120.06 Die erwarteten Strompreise für das Jahr 2023 führen zu einer Verdoppelung der Stromrechnungen, weshalb im Budget 2023 CHF 26'000 eingesetzt sind (V) CHF 13'000).

3130.00 Für Ingenieurleistungen betreffend Begegnungszone Friedlisbergstrasse sind CHF 15'000 geplant. Ebenfalls werden für die Dienstleistungen der Regional Polizei Bremgarten im Bereich Kontrolle Dauerparkieren CHF 5'000 budgetiert (V) im Konto 3612.20)

3141.00 Für die Randsteinsanierungen Maiackerstrasse, 2. Etappe sind CHF 20'000 und für die Sanierung des Deckbelags des Gehwegs Herrenbergstrasse CHF 19'000 budgetiert.

3141.02 Für den Unterhalt der Strassenbeleuchtung sind CHF 10'000 vorgesehen.

3141.05 Für die Auffrischung von Strassenmarkierungen sind CHF 6'000 ins Budget aufgenommen.

3144.21 Die Sickerleitungen der Personenunterführungen müssen gespült werden (CHF 4'500).

3320.90 Für den Planungskredit Überbauung Gemeindeareal werden erstmals CHF 12'500, Anteil Garagierung, belastet.

4472.00 Die Einnahmen von Parkgebühren (Parken im öffentlichen Raum) werden auf CHF 18'000 geschätzt.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	197'180	
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	200'500	
Abweichung	CHF	-3'320	(-2 %)
Wasserwerk:	Aufwandüberschuss	CHF	6'990
Abwasserbeseitigung:	Aufwandüberschuss	CHF	144'100
Abfallwirtschaft:	Aufwandüberschuss	CHF	29'910

Die Eigenwirtschaftsbetriebe schliessen im Jahr 2023 voraussichtlich alle mit einem Aufwandüberschuss ab; dies hauptsächlich aufgrund zusätzlicher Abschreibungen und Preiserhöhungen im Strom- und Treibstoffbereich.

Für die Wasserversorgung ist die Anschaffung eines Lecküberwachungssystems für CHF 25'000 vorgesehen. Für den Pumpenstrom sind aufgrund der erhöhten Strompreise CHF 2'500 mehr eingesetzt wie im Vorjahr. Neu wird die Kostenstelle jährlich zusätzlich mit CHF 7'900 für die Abschreibungen der fertiggestellten Wasserleitungen Bächlihalde, im Hof und Krummacker belastet.

Besonders bei der Abwasserbeseitigung kommen die erhöhten Strompreise mit einem budgetierten Aufwandzuwachs von CHF 38'000 für Energie zum Tragen. Die Abschreibungen im Bereich Abwasserversorgung steigen 2023 um fast CHF 80'000. Einerseits wird die Sanierung der Kanalisation Süd sowie der entsprechende Zusatzkredit in den nächsten 20 Jahren mit CHF 27'300 jährlich abgeschrieben, andererseits wird die Planung der Kanalisation 4. Etappe über die nächsten fünf Jahre mit jeweils CHF 52'000 abgeschrieben.

In der Abfallwirtschaft werden die Gebührenerträge aufgrund der Hochrechnung und der vergangenen Jahre CHF 65'000 tiefer eingeschätzt. Die Plastikentsorgung, welche für den Kunden wesentlich günstiger ist (Kunststoffsammelsäcke), hat seit der Einführung 2019 stetig zugenommen und mindert die Erträge des Graukehrichts, der dadurch reduziert wird. Neu wird ein Anteil von CHF 2'600 des Planungskredites Überbauung Gemeindeareal für den Anteil der neuen Entsorgungsstelle in der Kostenstelle Abfallwirtschaft verbucht. Die Bussenerträge für illegale Abfallentsorgung sind im letzten Jahr stark zurückgegangen, nachdem in den ersten Jahren nach Einführung der Kameraüberwachung viele Bussen ausgestellt wurden.

Für die Planung/Erweiterung der Urnenwand sind CHF 10'000 budgetiert.

7101 Wasserwerk

- 3111.00 Zur Anschaffung eines neuen Lecküberwachungssystems sind CHF 25'000 eingesetzt.
- 3120.00 Die erwarteten Strompreise für das Jahr 2023 führen zu einer Verdoppelung der Stromrechnungen. Für den Pumpenstrom sind daher neu CHF 5000 eingestellt (VJ 2'500).
- 3120.10 Die Kosten für den Wassereinkauf sind gemäss Budget des regionalen Wasserverbands mit CHF 346'060 budgetiert (VJ CHF 321'350).
- 3143.00 Für den Netunterhalt bei Leistungsbrüchen sind CHF 70'000 reserviert.
- 3300.31 Die neuen Abschreibungen für die fertiggestellten Wasserleitungen Bächlihalde, im Hof und Krummacker werden die nächsten 50 Jahre mit CHF 7'900 abgeschrieben.
- 4660.71 Die planmässige Auflösung der passivierten Investitionsbeiträge privater Haushalte beträgt CHF 64'290.
- 9010.00 Der Aufwandüberschuss des Wasserwerks ergibt mutmasslich CHF 6'990.

Ergebnis Wasserwerk	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	676'180	629'160	620'576
Betrieblicher Ertrag	669'190	679'190	640'874
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'990	50'030	20'297
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	-6'990	50'030	20'297
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	-6'990	50'030	20'297
Ergebnis Investitionsrechnung	-150'000	-40'000	-526'481
Selbstfinanzierung	62'420	111'540	133'145
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss - =Finanzierungsfehlbetrag)	-87'580	71'450	-393'336

7201 Abwasserbeseitigung

- 3120.00 Die erwarteten Strompreise für das Jahr 2023 führen zu einer Verdoppelung der Stromrechnungen. Für die ARA sind daher neu CHF 77'000 eingestellt (VJ 39'500).
- 3130.00 Für die Containerleerungen durch die Firma Voegtlin-Meyer AG sind CHF 3'000 budgetiert. Diese fallen schon immer an, wurden in den Vorjahren jedoch nicht in der ARA budgetiert. Rechnungsstellung erfolgt über den Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft in der Kostenstelle 7301.
- 3130.33 Die Schlammtransportkosten steigen um CHF 10'000 auf CHF 40'000.
- 3130.34 Die Schlammverbrennungskosten „Blettler“ machen aufgrund steigender Preise CHF 5'000 mehr aus.
- 3132.00 Für die ARA Abwasserkontrolluntersuchung BVU/AFU und Wasseranalysen sind wiederum CHF 4'400 eingesetzt. Für Ingenieurleistungen nur noch CHF 2'100 (VJ CHF 5'000).
- 3134.00 Die Sachversicherungsprämien konnten aufgrund neuer Vertragsabschlüsse und geschickter Zusammenlegungen einiger Versicherungen ein wenig reduziert werden. Prämien neu CHF 9'490 (VJ 10'160).
- 3137.00 Die Abwasserabgabe für Mikroverunreinigungen beträgt wiederum CHF 41'000.

- 3143.02 Im Unterhalt für das Regenbecken Dorf sind im Jahr 2023 CHF 2'400 eingestellt. Die Beleuchtung muss ersetzt werden und es findet, wie in anderen Kostenstellen, die Prüfung der Elektroinstallationen statt.
- 3151.00 Aufgrund häufiger unvorhergesehener Unterhaltsarbeiten in den Vorjahren wurden zusätzlich zu den üblichen Wartungsarbeiten wiederum CHF 7'700 für unvorhergesehenes eingestellt.
- 3300.31 Die planmässigen Abschreibungen für Tiefbauten erhöhen sich um CHF 27'300. Dies da die Sanierung der Kanalisation Süd sowie der entsprechende Zusatzkredit innert 20 Jahren und nicht wie neue Leitungen innert 50 Jahren abgeschrieben werden.
- 3320.90 Neu wird die Planung der Kanalisation 4. Etappe über fünf Jahre mit jeweils CHF 52'000 abgeschrieben.
- 4660.71 Die planmässige Auflösung der passivierten Investitionsbeiträge privater Haushalte beträgt CHF 87'580.
- 9010.00 Der Aufwandüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt CHF 144'100.

Ergebnis Abwasserbeseitigung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	851'240	700'890	710'530
Betrieblicher Ertrag	707'140	717'140	668'505
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-144'100	16'250	-42'024
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	-144'100	16'250	-42'024
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	-144'100	16'250	-42'024
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'950'000	-1'290'000	-546'272
Selbstfinanzierung	75'370	156'420	81'795
Finanzierungsergebnis <i>(+= Finanzierungüberschuss - =Finanzierungsfehlbetrag)</i>	-1'874'630	-1'133'580	-464'477

7301 Abfallwirtschaft

- 3111.00 Für die Anschaffung von zwei neuen Abfallbehältern mit Robidog (Abfallhai) sind CHF 5'100 vorgesehen.
- 3130.00 Alle zwei Jahre muss der Unterflurcontainer gewartet werden (CHF 1'800)
- 3130.03 Aufgrund von Treibstoffzuschlägen bei den Transportfirmen steigen die Kosten der Kehrrechttransporte um CHF 5'000.
- 3130.15 Für die Papiersammlungen wurden aufgrund des Rechnungsjahres 2021 (CHF 15'979) CHF 16'000 eingestellt.
- 3320.90 Neu wird ein Anteil von CHF 2'600 des Planungskredites Überbauung Gemeindeareal für den Anteil der neuen Entsorgungsstelle in der Kostenstelle Abfallwirtschaft verbucht.
- 4240.xx Die Kehrrechtgebührenerträge wurden aufgrund der abgeschlossenen Jahre 2020 und 2021 sowie der bisherigen Einnahmen im Jahr 2022 hochgerechnet und fallen gesamthaft schätzungsweise etwa CHF 65'000 tiefer aus.
- 4240.19 Für die Entsorgung von Papier und Karton gibt es wieder Erträge, da die Preise für Papier und Karton sich erholt haben. Im Budget 2023 sind CHF 17'000 eingestellt (Vorjahresbudget 300, RJ 2021, CHF 14'800, RJ 2020, CHF 29)

- 4270.00 Der Ertrag für unsachgemässe «Entsorgung» (Bussen) wird nur noch auf CHF 1'000 geschätzt, da die Bussen in den Jahre 2021 und 2022 stark zurückgingen.
- 9010.00 Es resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 29'910.

Ergebnis Abfallwirtschaft	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	963'110	1'008'230	938'786
Betrieblicher Ertrag	933'200	1'009'600	885'504
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-29'910	1'370	-53'283
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	-29'910	1'370	-53'283
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis ER	-29'910	1'370	-53'283
Ergebnis Investitionsrechnung IR	-200'000	0	0
Selbstfinanzierung	-19'890	8'790	-45'867
Finanzierungsergebnis <i>(+= Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag)</i>	-219'890	8'790	-45'867

7410 Gewässerverbauungen

- 3142.00 Die Kosten für den Unterhalt Fließgewässer betragen CHF 11'400.
- 3631.07 Der Beitrag an den Kanton für Gewässerverbauungen ergibt CHF 7'150. Diese Arbeiten werden durch den Forstbetrieb Mutschellen ausgeführt. Unser Anteil beträgt 55 %. Die Planung dieser Arbeiten (Kostenart 3142.00 und 3631.07) erfolgt jeweils in Absprache zwischen dem Werkhof der Gemeinde, dem Forstbetrieb und dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt.

7710 Friedhof und Bestattung

- 3120.00 Die erwarteten Strompreise für das Jahr 2023 führen zu einer Verdoppelung der Stromrechnungen. Für den Strom des Friedhofs sind daher CHF 4'000 eingesetzt (VJ CHF 2'000).
- 3130.16 Die Bestattungs- und Kremationskosten sind unverändert mit CHF 22'000 budgetiert.
- 3130.49 Für die Planung/Erweiterung der Urnenwand sind CHF 10'000 budgetiert.
- 3140.04 Für den Grabunterhalt und Grabbepflanzungen sind CHF 24'200 vorgesehen.

7900 Raumordnung

- 3130.39 Die Lizenz für das nicht mehr benötigte «Infra 3D» wurde gekündigt (Wegfall CHF 3'500).
- 3632.01 An die Regionalplanung müssen alljährlich rund CHF 6'780 bezahlt werden.

8 Volkswirtschaft

Nettoertrag Budget 2023	CHF	65'170	
Nettoertrag Budget 2022	CHF	47'470	
Abweichung	CHF	17'700	(27 %)

Im Budget 2022 sind für die Erneuerung der Meteorleitung von Schützenhaus bis Rummelbach CHF 19'100 eingestellt. Im Jahr 2023 sind in der Kostenstelle 8 keine ausserordentlichen/einmaligen Aufwände geplant, daher ist der Nettoertrag im Budget 2023 um CHF 17'700 höher.

Der Forstbetrieb Mutschellen rechnet für Unterhaltsarbeiten an den Flurstrassen mit CHF 7'800. Die Drainagen müssen regelmässig gespült sowie Schächte und Leitungen erneuert und vom Kalk befreit werden, dafür sind CHF 8'500 budgetiert.

8120 Strukturverbesserungen

3130.40 Unterhalt Flurstrassen durch Dritte: Der Forstbetrieb Mutschellen rechnet für Unterhaltsarbeiten an den Flurstrassen wiederum mit CHF 7'800.

8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen

3143.01 Im Unterhalt der Drainageleitungen fallen 2023 nur die regelmässigen Unterhaltsarbeiten an, womit das Budget wieder CHF 19'000 tiefer ist als im Vorjahr. Die Drainagen müssen gespült werden sowie Schächte und Leitungen erneuert und vom Kalk befreit werden. Für diese Arbeiten sind CHF 5'500 und CHF 3'000 budgetiert.

8200 Forstwirtschaft

3130.00 Für die jährlich notwendige Waldpflege (Bekämpfung der Neophyten) sind CHF 2'000 eingesetzt. Der Forstbetrieb Mutschellen wird Unterhaltsarbeiten an Waldstrassen für CHF 14'000 durchführen. Die Entfernung von Dürholz kostet CHF 4'500.

8400 Tourismus

3109.01 Die Ersatzbeschaffung von Fahnen sind mit CHF 3'000 budgetiert.

3130.97 Die Montage und Demontage der Weihnachtsbeleuchtung kostet CHF 2'000.

8710 Elektrizität

4120.01 Der Ertrag der Konzessionsabgaben durch die Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG wird auf CHF 120'000 geschätzt.

9 Finanzen und Steuern

Nettoertrag Budget 2023	CHF	12'576'550	
Nettoertrag Budget 2022	CHF	12'237'520	
Abweichung	CHF	339'030	(3 %)

Der Steuerertrag 2023 wird aufgrund der Hochrechnung des laufenden Rechnungsjahres 2022 und unter Berücksichtigung des Rechnungsjahres 2021 sowie in Zusammenarbeit mit der Abteilung Steuern berechnet. Bei der Hochrechnung wurde mit Zuzügen von 30 Personen gerechnet.

Für das Jahr 2023 stellt der Kanton die Prognose von einem Steuerzuwachs bei den natürlichen Personen von 2 % gegenüber den voraussichtlichen Werten des Jahres 2022. Für das Rechnungsjahr 2023 wurden diese 2 % Steuerzuwachs nicht übernommen und etwas vorsichtiger budgetiert. Unter Berücksichtigung aller Faktoren sind die Einkommens- und Vermögenssteuern 2023 mit CHF 10,70 Millionen budgetiert. Dies entspricht im Vergleich zum Budget 2022 einem Zuwachs von ca. 1.2 %.

Die Einnahmen aus dem kantonalen Finanz- und Lastenausgleich inkl. Feinausgleich fallen gesamthaft rund CHF 45'000 tiefer aus als im Vorjahr.

Die Zinssituation an den Märkten ist sehr volatil und eine Budgetierung aktuell schwierig. Die aktuellen Schulden betragen 9 Mio. Ab Mitte 2023 müssten voraussichtlich zusätzlich flüssige Mittel am Markt aufgenommen werden. Möglicherweise werden dies zwischen 3 und 4 Mio. sein. Es wird mit einem Zinsaufwand für das Jahr 2023 von ca. CHF 90'000 gerechnet.

9100 Steuern

4000.xx Der Steuerertrag 2023 wird aufgrund der Hochrechnung des laufenden Rechnungsjahres 2022 und unter Berücksichtigung des Rechnungsjahres 2021 sowie in Zusammenarbeit mit der Abteilung Steuern berechnet. Bei der Hochrechnung wurde mit Zuzügen von 30 Personen gerechnet.

Für das Jahr 2023 stellt der Kanton die Prognose von einem Steuerzuwachs bei den natürlichen Personen von 2 % gegenüber den voraussichtlichen Werten des Jahres 2022. *„Trotz unsicheren Konjunkturaussichten dürfte der Teuerungsausgleich sowie der Mangel an Fachkräften im 2023 vielerorts für höhere Löhne sorgen“.*

Für das Rechnungsjahr 2023 wurden diese 2 % Steuerzuwachs nicht übernommen und etwas vorsichtiger budgetiert, da die Sollstellungen im laufenden Jahr trotz einwandfreiem Veranlagungsstand seit Monaten immer noch ca. CHF 100'000 unter den Vorjahreswerten liegen.

Unter Berücksichtigung aller Faktoren sind die Einkommens- und Vermögenssteuern 2023 mit CHF 10,70 Millionen budgetiert. Dies entspricht im Vergleich zum Budget 2022 einem Zuwachs von ca. 1.2%.

Im Vergleich: (Budget 2022 = 10,57 Mio.; Rechnung 2021 = 10,76 Mio.).

Die Quellensteuern natürlicher Personen werden auf CHF 340'000 geschätzt und die Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen mit CHF 420'000 budgetiert.

9101 Sondersteuern

Die Sondersteuern sind erfahrungsgemäss sehr schwierig zu budgetieren, da es nur wenige Anhaltspunkte gibt. Es gibt bei den Einschätzungen zum Budget keine Veränderungen zum Vorjahr. Bei der Grundstückgewinnsteuer rechnet die Abteilung Finanzen/Steuern mit einem Ertrag von CHF 200'000. Die Nachsteuern und Bussen sind mit CHF 20'000; die Erbschafts- und Schenkungssteuern mit CHF 15'000 budgetiert.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

4621.50 Die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg erhält für das Jahr 2023 Finanzausgleichszahlungen von CHF 91'000. (VJ CHF 151'000).

4621.60 Da der Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz möglichst ohne Rundungsdifferenzen umgesetzt werden soll, und es gleichzeitig weiterhin nur Steuerfüsse in vollen Zahlen (ohne Kommastellen) geben soll, erfolgt der Feinausgleich über direkte Ausgleichszahlungen zwischen Kanton und Gemeinden. Der Feinausgleich wird etwas höher und beträgt pro Einwohner CHF 26 (VJ CHF 23) und ergibt eine Zahlung von rund CHF 119'500 (VJ CHF 104'700).

9610 Zinsen

3401.00 Die Zinssituation an den Märkten ist sehr volatil und eine Budgetierung aktuell schwierig. Die aktuellen Schulden betragen 9 Mio. Dieser Kredit läuft im September 2022 aus und wird durch zwei neue Kredite refinanziert. Bis März 2023 läuft eine Verzinsung von 5 Mio. zu 0.09 %. 4 Mio. müssen per Ende 2022 neu am Markt aufgenommen werden. Dies zu unbestimmtem Zinssatz und Laufzeit und aktuell nicht bezifferbar, weil man die Konditionen nahe am Termin abwarten will. Bis Mitte Jahr 2023 können die anfallenden budgetierten Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden. Ab 1.7.2023 müssten voraussichtlich zusätzlich flüssige Mittel am Markt aufgenommen werden. Möglicherweise werden dies zwischen 3 und 4 Mio. sein, da aktuell eine Einsprache gegen das Projekt Arealbebauung Gemeindehaus hängig sind, was zu Verzögerungen führen kann. Es wird mit möglichen Zinskosten für das Jahr 2023 von ca. CHF 90'000 gerechnet.

3499.00 Für Skonti und Vergütungszinsen müssen mutmasslich rund CHF 5'000 bezahlt werden.

4401.00 Der Ertrag auf Verzugszinsen bezüglich verspäteter Steuerzahlungen wird auf CHF 42'000 geschätzt.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

3130.40 Für den allgemeinen Unterhalt und Reparaturen an den Mietwohnungen sind wie im Vorjahr CHF 29'000 ins Budget aufgenommen. Zudem müssen auch bei diesen Liegenschaften die Elektroinstallationen im Jahr 2023 geprüft werden, CHF 2'100.

3431.00 Für die Planungskosten einer neuen Heizung für die Liegenschaften Lindenhof und Moritzenhaus (inklusive Heizungsverbund mit den privaten Reiheneinfamilienhäusern) wird nach wie vor mit CHF 8'000 gerechnet.

3439.10 Im Bereich Ver- und Entsorgung der Liegenschaften im Finanzvermögen fallen ebenfalls die höheren Strompreise ins Gewicht und führen zu Mehrkosten von CHF 10'000.

4430.01 Die budgetierten Mieteinnahmen reduzieren sich um CHF 3'600. Die Wohnbaracken an der Buechholzstrasse werden im Zuge des Bauprojekts Überbauung Gemeindeareal abgerissen, wodurch Mieteinnahmen in denselben wegfallen. Diese Mieteinnahmen werden zukünftig teilweise in der Kostenstelle 5730 Asyl verbucht, da die betroffenen Personen voraussichtlich in den Räumlichkeiten der Bernstrasse 15 untergebracht werden.

9901 Werkhof

3030.00 Das Budget für temporäre Einsätze beim Werkhof im Rahmen des Sozialprogramms beträgt CHF 30'000.

3101.02 Für die Fahrzeuge «Holder» und den «Isuzu Pick-up» müssen Ersatzreifen beschafft werden (CHF 1'500). Für Treibstoff und Motorenöl sind wie in den Vorjahren CHF 12'500 vorgesehen.

3111.00 Die Anschaffungen Apparate/Maschinen/Instrumente fallen CHF 10'000 tiefer aus als im Vorjahr. Es sind die Anschaffung eines neuen Laub- und Abfallsaugers für den Multicar für CHF 12'000 sowie eine neue Heckenschere und eine Motorsense für je CHF 1'000 geplant.

3111.05 Für das Provisorium Werkhof (Umzug aufgrund des Baus neuer Werkhof) sind Aufwände von gut CHF 20'000 für benötigtes Mobiliar budgetiert, welches nach Umzug in den Neubau weiterverwendet wird.

9990 Abschluss

9011.00 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird mutmasslich CHF 668'000 betragen.

c) Investitionsrechnung

Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Investitionsgüter, welche eine mehrjährige Nutzungsdauer aufweisen und Investitionscharakter haben (Anschaffungsbetrag grösser CHF 50'000, Einmaligkeit, Wertverzehr über mehrere Jahre), sind in der Investitionsrechnung zu budgetieren.



0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

- 5040.07 Für die Fassadensanierungs- und Unterhaltsarbeiten am Gemeindehaus ist noch ein Restkredit von CHF 80'000 vorhanden, welcher für energetische Massnahmen eingesetzt werden soll (Wärmedämmung Dach und Beleuchtungserneuerung (LED) im Gebäude).
- 5040.09 An der Einwohnergemeindeversammlung vom 4. Juni 2021 wurde dem Kredit für die Bebauung des Areals Gemeindehaus über CHF 13'505'000 zugestimmt. Der Spatenstich für den Baustart ist im Frühling 2023 geplant. Somit ist eine 1. Tranche von 1.5 Mio. in die Investitionsrechnung aufgenommen.
- 5040.10 Die Tiefbauarbeiten für den geplanten und bewilligten Werkhof werden ebenfalls in Angriff genommen. Eine 1. Teiltranche werden auf CHF 200'000 betreffen.
- 5290.02 Es ist noch ein kleiner Restkredit von CHF 3'700 vorhanden für die Planung Sondernutzung Isleren.

1610 Militärische Verteidigung

- 5040.08 Die Altlastensanierung der Schiessanlage Chapf (Kugelfang) könnte im nächsten Jahr durchgeführt werden. Es sind dafür CHF 150'000 in der Investitionsrechnung berücksichtigt.

2130 Oberstufe

5620.17 Die Kreisschule Mutschellen (KSM) traktandiert für ein umfassendes IT-Projekt insgesamt CHF 710'000. Der Gemeindeanteil von Rudolfstetten-Friedlisberg macht CHF 203'200 aus. Dafür ist ein separates Traktandum an der Gemeindeversammlung vom 11.11.2022 vorbereitet.

2170 Schulliegenschaften

5040.04 Noch nicht abgeschlossen ist der Kredit über die Sanierung der Heizung Schulanlage Dorf (EWGV vom 11.11.2016/CHF 865'000). Es besteht noch ein Restkredit von CHF 70'000. Dieser könnte für den Einbau einer unterstützenden Heizung verwendet werden, sobald die bestehende alte Ölheizung aussteigt.

2171 Kindergartenliegenschaften

5040.13 An der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2022 wurde ein Verpflichtungskredit über CHF 990'000 brutto inkl. MwSt. (Preisstand März 2022) für die Sanierung und energetische Aufwertung des Gebäudes Säntisstrasse 69/Kindergarten Schössler bewilligt.

3291 Gemeindesaal

5040.11 An der Einwohnergemeindeversammlung vom 4. Juni 2021 wurde dem Kredit für die Bebauung des Areals Gemeindehaus über CHF 13'505'000 zugestimmt. Mit dem Baubeginn wird eine 1. Tranche am anteiligen Bauwerk des Gemeindesaals fällig.

3410 Sport

An der Gemeindeversammlung vom 12.11.2021 wurde ein anteiliger Investitionsbeitrag von CHF 145'600 an die Erstellung des Pumptracks auf dem Sportzentrum Burkertsmatt zugestimmt. Dieser sollte im Jahr 2023 gebaut werden.

6130 Kantonsstrasse, übrige

5610.02 Eine weitere Tranche von CHF 250'000 als Anteil Rudolfstetten-Friedlisberg an die Umgestaltung und Erneuerung des Knotens Mutschellen/Sofortmassnahmen (EWGV 13.6.2019/Dekret/CHF 370'672) wird fällig.

6150 Gemeindestrassen

5010.12 Die Strassenerneuerung Friedlisbegstrasse (ab Friedhof bis Ortseingang Friedlisberg) wird in Angriff genommen. Kosten CHF 546'000.

5010.14 An der Gemeindeversammlung vom 12.11.2021 wurde ein Verpflichtungskredit über CHF 5'265'000 für die Erneuerung der Werkleitungen (Abwasser mit Realisierung Trennsystem, Wasser), Hochwasserschutzmassnahmen und Strassenerneuerung für die Gebiete Kreuzacker, Hinterrütistrasse, Hansbrunnen, Grossbuch und Sonnenweg inkl. Deckbeläge Hofacker und Oberdorfstrasse bewilligt. Die Bauarbeiten werden im nächsten Jahr aufgenommen. Dafür ist ein erster Teilbetrag von CHF 300'000 berücksichtigt.

5030.20 Im Zusammenhang mit der Arealüberbauung Gemeindehaus steht eine 1. Tranche von CHF 1'500'000 für den Tiefbau und die Garagierung an.

5060.05 Die bereits erstellte Bahnschranke BDWM im Dorfczentrum wird zur Zahlung fällig. (CHF 120'000).

5060.19 An der kommenden Gemeindeversammlung vom 11.11.2022 wird ein Jahresbudgetkredit von CHF 125'000 in der Investitionsrechnung für den Manitou Gabelstapler aufgenommen. Dieser Stapler ist für den Betrieb und die Bewirtschaftung (Einlagerungen) im Zusammenhang mit dem Werkhof vorgesehen.

7101 Wasserwerk - beschlossene Projekte

5030.15 Erneuerung Werkleitungen Wasserversorgung «Obere Dorfstrasse» CHF 100'000.

5030.24 Erneuerung Werkleitungen Gebiete Kreuzacker/Hinterrüti (GV vom 12.11.2021/CHF 1'066'000). Im Jahr 2023 werden voraussichtlich CHF 250'000 verbaut.

Einnahmen

6370.01 Die Wasseranschlussgebühren ergeben mutmasslich CHF 200'000 Einnahmen.

7201 Abwasserbeseitigung – beschlossene Projekte

5030.17 Anschluss an die ARA Limmattal (LIMECO) 1. Tranche: CHF 1'500'000.

5030.22 Sanierung Kanalisation Gebiete Kreuzacker/Hinterrüti (GV vom 12.11.2021/CHF 835'000): CHF 250'000.

5030.23 Sauberwasserleitung Gebiete Kreuzacker/Hinterrüti (GV vom 12.11.2021/CHF 903'000): CHF 250'000.

5030.25 Generelle Entwässerungsplanung (GV 9.6.22/CHF 480'000): CHF 200'000.

Einnahmen

6370.01 Die Kanalisationsanschlussgebühren ergeben voraussichtlich CHF 250'000.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

5040.12 An der Gemeindeversammlung vom 4.6.2021 wurde der Arealbebauung Gemeindehaus zugestimmt. Die anteiligen Baukosten für die Entsorgungsanlage im Betrag von CHF 900'000 gehen zu Lasten des Eigenwirtschaftsbetriebs «Abfallwirtschaft». Eine 1. Tranche wird im Jahr 2023 über CHF 200'000 fällig.

7410 Gewässerverbauungen

5020.03 Für die Hochwasserschutzmassnahmen wurde an der EWGV vom 12.11.2021 ein Kredit in Höhe von CHF 1'156'000 beschlossen. Die Bauarbeiten sollen nun in Angriff genommen werden. Es sind CHF 500'000 in der Investitionsrechnung eingestellt.

7900 Raumordnung

5290.05 Weitere Ausgaben für die Gesamtrevision der allgemeinen Nutzungsplanung Siedlung/Kulturland mit Bauordnung (EWGV 7.6.2018/CHF 345'000) von CHF 120'000 werden fällig.

d) Finanzplanung 2023 bis 2032

Ziel und Zweck der rollenden Finanzplanung

Der Finanzplan dient der finanzpolitischen Umsetzung von Entwicklungszielen der Gemeinde (finanzpolitische Führung);

- informiert Exekutive und Verwaltung sowie Bevölkerung über Absichten der Gemeinde und ihre mittel- und längerfristige Zielsetzung (Information)
- wird von Exekutive und Verwaltung eingesetzt zur Koordination verschiedener Massnahmen- und Realisierungsplanungen (Koordinationsfunktion)
- wird neben der Fortschreibung der künftigen Finanzentwicklung (Finanzprognose) verwendet für die Gestaltung des finanziellen Handlungsspielraumes der Gemeinde.

Der Finanzplan gibt insbesondere Auskunft über:

- den mutmasslichen, zukünftigen Aufwand und Ertrag der Erfolgsrechnung
- die geplanten, künftigen Investitionsvorhaben
- die Feststellung des voraussichtlichen Kapitalbedarfes für den Planungszeitraum
- die Tragbarkeit der Investitionsvorhaben für den Gemeindehaushalt

Allgemeines

Die Zahlen der Aufgaben- und Finanzplanung beinhalten nur die Einwohnergemeinde **ohne** Eigenwirtschaftsbetriebe (ausser bei der Mittelbeschaffung/Schulden).

Der Finanzplan 2022 bis 2032 integriert die Strategiepolitik 2021 bis 2035; sie wurde an der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. August 2020 in einer konsultativen Abstimmung gutgeheissen. Im Finanzplan enthalten ist die Bebauung des Areals Gemeindehaus mit drei Mehrfamilienhäusern, der Erweiterung des Gemeindehauses und dem Bau eines neuen Werkhofs mit Entsorgungsanlage, dem Bau eines Gemeindesaals sowie Parkflächen unter anderem für «Park & Ride» von insgesamt CHF 21.7 Mio. (GV-Beschluss vom 4.6.2021).

Der Finanzplan enthält einen Teilverkauf des Baulands «Isleren» von CHF 9 Mio. sowie die finanziellen Auswirkungen auf das Bevölkerungswachstums, die Folgekosten für die Infrastruktur sowie die Steuer- und Gebührenerträge bei einer allfälligen etappenweisen Überbauung.

Mit dem vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan wird das gesetzlich vorgeschriebene mittelfristige Haushaltsgleichgewicht 2023 im Gesamtergebnis mit CHF 8,5 Mio. bei weitem übertroffen. Das Ergebnis steht jedoch im Zusammenhang mit einer weiteren Aufwertung der Baulandreserven um CHF 100.-/m² mit insgesamt CHF 4 Mio.

Mit einem unveränderten Gemeindesteuerfuss von 95 % während der gesamten Planperiode (2022 bis 2032) verbessern sich die Ergebnisse kontinuierlich und in der längerfristigen Perspektive im steigend positiveren Bereich. Ab dem Jahre 2023 bis 2026 sind CHF 2,4 Mio., die im Zusammenhang mit den Erneuerungen der Wasserleitungen stehenden Strassensanierungen sowie Hochwasserschutzmassnahmen eingeplant. Es sind rund CHF 9 Mio. Reserven für noch nicht definierte Investitionen enthalten sowie CHF 2,6 Mio. für Strassensanierungen.

Prognose der Erfolgsrechnung

Basis:	Als Basis dienen die Rechnung 2021, das Budget 2022 und das Budget 2023 sowie das Investitionsprogramm des Gemeinderates
Personalaufwand:	Gemäss Budget 2021 und 2022; jährlicher Zuwachs um 0,5 %;
Sachaufwand:	Zuwachs ab 2023 um 1.5 % für die gesamte Planperiode eingerechnet
Transferaufwand:	Zuwachs von 1.0 über die ganze Planperiode
Schuldzinsen:	Die Mittelbeschaffungen im Finanzplan wurden mit einem Zinssatz von 1,5 % für das Jahr 2023 danach 2,5 % bis 2029 und 3 % bis zum Jahr 2032 eingeplant; die Negativzinsen sind aufgrund der geopolitischen Zeitenwende kein Thema mehr.
Abschreibungen:	Die Abschreibungen betragen im Jahr 2023 CHF 1'546'000. Sie steigen kontinuierlich an und betragen im Jahr 2032 CHF 2'381'000
Wachstumsrate bei den Einkommens/ Vermögensteuern:	2.00 % im Jahr 2023 bis 2024; ab Jahr 2028 1,5 %; ab Jahr 2029 2,0 % ab Jahr 2031 1,7 % und ab Jahr 2032 2,0 %
Steuerfuss:	bei einem unveränderten Steuerfuss von 95 % über die gesamte Planperiode
Einwohnerzahl:	Die Bevölkerungszahl steigt ab 2023 moderat ab 4'600 Einwohner(innen) an und wird bis zum Planjahr 2032 auf 4'950 Einwohner(innen) geschätzt.

Neue Investitionen (allgemeiner Haushalt ohne Werke) *im Bau, geplant oder beschlossen*
Investitionsplan über die ganze Planperiode im Detail siehe Anhang

Finanzvermögen

Der Teilverkauf des Baulandes „Isleren“ wurde im Finanzplan als Einnahmen in den Jahren 2028, 2029 und 2030 zu je CHF 3 Mio. miteingerechnet.

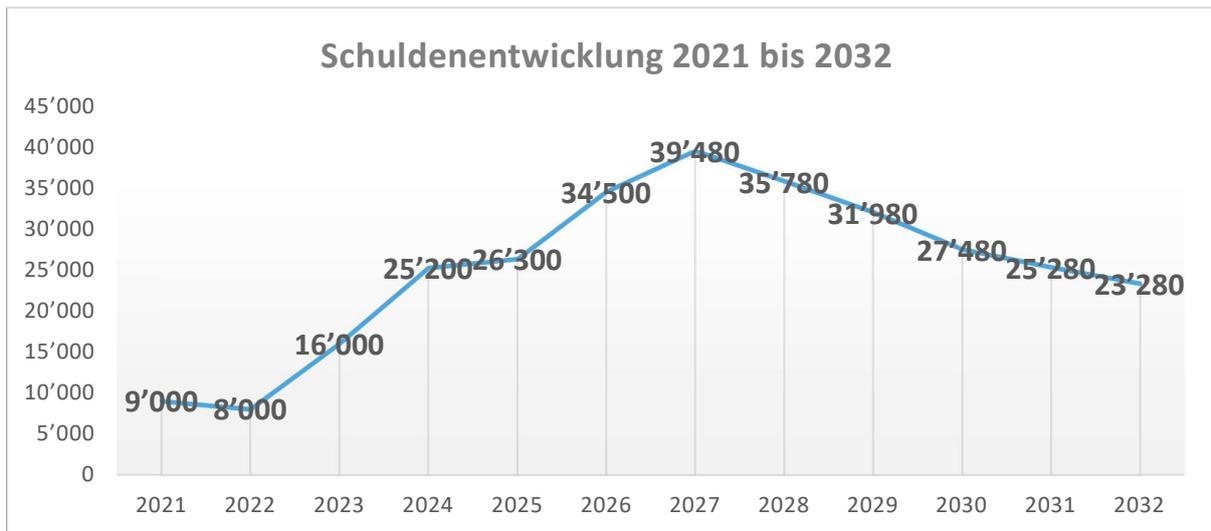
Schuldenentwicklung

Die Schulden werden bis 2027 (inklusive Werke infolge Erneuerung Wasserleitungen sowie Ausbau/Anschluss ARA) auf knapp CHF 39 Mio. ansteigen, sich dann aber bis 2032 kontinuierlich unter die CHF 24 Mio. Marke zurückbilden.

Den Schulden gegenüber steht der Wertzuwachs im Finanzvermögen durch den Wohnungsbau, welcher rund CHF 9 Mio. ausmacht. Der Schuldenanteil der Werke beträgt CHF 8,6 Mio.

Finanz- und Lastenausgleich

Beim Finanzausgleich kann Rudolfstetten-Friedlisberg in den Jahren 2022 – 2032 im Durchschnitt jährlich etwa CHF 180'000 erwarten. Der Feinausgleich aus der Aufgabenverschiebungsbilanz ergibt Einnahmen von jährlich durchschnittlich CHF 120'000.



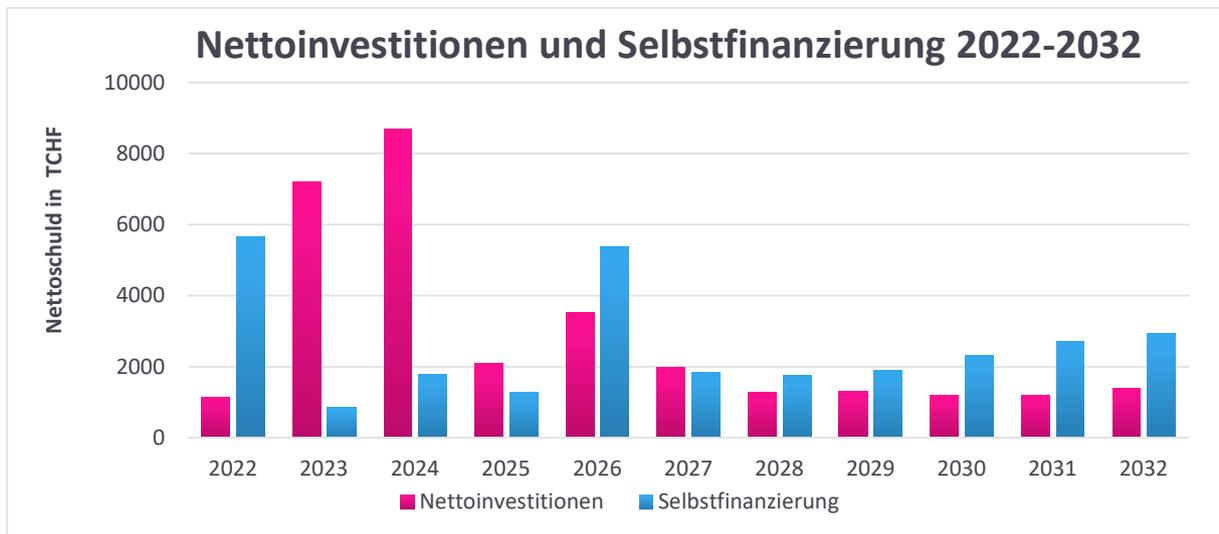
Ergebnisse der Finanzplanung

Mit dem vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan wird das gesetzlich vorgeschriebene mittelfristige Haushaltsgleichgewicht 2023 im Gesamtergebnis mit CHF 8,5 Mio. eingehalten. Dieses Ergebnis steht auch im Zusammenhang mit der Aufwertung der Baulandreserven um CHF 4,2 Mio. und um eine weitere Aufwertung im Jahre 2026 um nochmals CHF 4 Mio. Mit einem unveränderten Gemeindesteuerfuss von 95 %. Die Gesamtergebnisse fallen bis zum Jahr 2029 mehrheitlich negativ aus, liegen aber in der Toleranz. Erst gegen Ende der Planperiode ist mit einer Verbesserung zu rechnen. Die hohen Investitionen lösen steigende Abschreibungen aus. Diese belasten die Erfolgsrechnung. Die Schulden können laut Plan kontinuierlich abgebaut werden. Im Finanzplan sind > CHF 9 Millionen Reserven für unvorhergesehene Investitionen berücksichtigt sowie CHF 2,6 Mio. für Strassensanierungen.

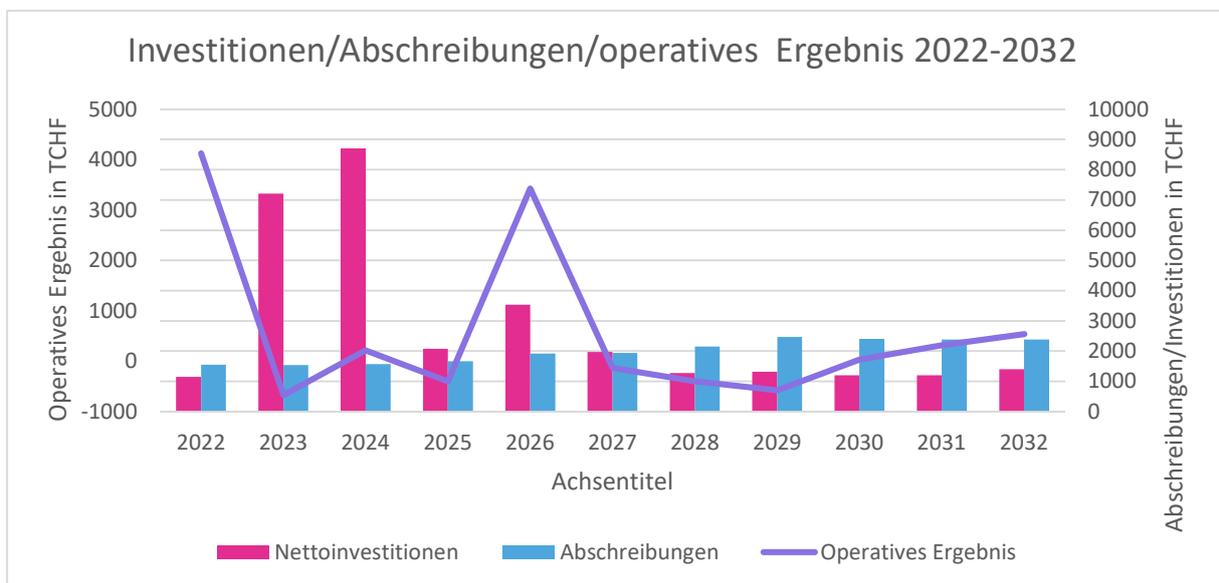


e) Grafiken zum Finanzplan

Die «Ausreisser» bei der Selbstfinanzierung im Jahr 2022 und im Jahre 2026 haben mit der Neubewertung des Finanzvermögens zu tun und treten jeweils einmalig zu Beginn einer neuen Amtsperiode auf.



Ab dem Jahr 2023 soll mit der Bebauung des Gemeindeareals gestartet werden. Für alle geplanten Investitionen sind die Ressourcen knapp bemessen und können bis ins Jahr 2027 nur teilweise aus eigenen Mitteln bezahlt werden. Die intensiven Investitionen verursachen vorübergehend hohe Schulden. Ab 2028 beträgt der Selbstfinanzierungsgrad wieder über 100 % und ein stetiger Schuldenabbau kann erwartet werden.



Die Investitionen verursachen einen hohen Abschreibungsbedarf und belasten den Finanzhaushalt. Die Gesamtergebnisse fallen bis zum Jahr 2029 mehrheitlich negativ aus, befinden sich aber im Toleranzbereich. Erst gegen Ende der Planperiode zeichnet sich eine allmähliche Verbesserung ab. Die Erträge aus dem Finanzvermögen wirken sich stabilisierend auf die Gemeindefinanzen aus. Eine Steuerfusserhöhung ist in der Planperiode nicht vorgesehen.

f) Kennzahlen Budget 2023

Zinsbelastungsanteil: 0.32 % (VJ -0.13 %)

Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Richtwerte

0 – 4 % gut

4 – 9 % genügend

> 9 % schlecht

Selbstfinanzierungsanteil: 6.09 % (VJ 29.13 %)

Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

Richtwerte

> 20 % gut

10 – 20 % mittel

< 10 % schlecht

Selbstfinanzierungsgrad: 12.83 % (VJ 29.82 %)

Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden.

Richtwerte

> 100 % ideal

80 % – 100 % gut bis vertretbar

< 80 % = ungenügend

Kapitaldienstanteil: 10.85 % (VJ 8.16 %)

Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

Richtwerte

< 5 % geringe Belastung

5 – 15 % tragbare Belastung

> 15 % hohe Belastung

Nettoverschuldungsquotient: 4.32 % (VJ -25.96 %)

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, bzw. wie viele Jahrestanzen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.

Richtwerte

< 100 % gut

100 – 150 % genügend

> 150 % schlecht

Nettoschuld I pro Einwohner: CHF 112.18 (VJ CHF -677)

Aussage: Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein negativer Wert entspricht einem Nettovermögen pro Einwohner.

Richtwerte

< 0 CHF Nettovermögen

CHF 0 - 1'000 geringe pro Kopf-Verschuldung

CHF 1'001 – 2'500 mittlere Verschuldung

CHF 2'501 – 5'000 hohe Verschuldung

Eigenkapitaldeckungsgrad: 331 % (VJ 295.04 %)

Zeigt, welche frei verfügbaren Reserven zur Deckung allfälliger Defizite bestehen. Ein Eigenkapitaldeckungsgrad von über 100 % weist auf einen hohen Reservebestand hin. Der Deckungsgrad muss mindestens 30 % betragen.

Richtwerte

Mindestens 30%

> 100 = hoher Reservebestand

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 1.1.2023 - 31.12.2023
Gemeinde

Bezeichnung	Berechnung	Saldo
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		95 %
A Einwohnerzahl per 31.12		4600
B Laufender Ertrag ohne SF		15'163'190.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich ohne SF		11'950'100.00
D Nettozinsaufwand ohne SF		48'000.00
E Nettoinvestitionen ohne SF		7'195'300.00
F Nettoschuld I (Jahresrechnung) ohne SF		516'010.55
G Selbstfinanzierung ohne SF		923'160.00
H Abschreibungen ohne SF		1'597'120.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	112.18 CHF
2 Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	4.32 %
3 Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.32 %
4 Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	12.83 %
5 Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	6.09 %
6 Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	10.85 %

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde

Bezeichnung	Berechnung	Saldo
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		95 %
A Einwohnerzahl per 31.12		4600
B Laufender Ertrag		17'472'720.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		11'950'100.00
D Nettozinsaufwand		48'000.00
E Nettoinvestitionen		9'495'300.00
F Nettoschuld I		-178'690.98
G Selbstfinanzierung		986'460.00
H Abschreibungen		1'841'420.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	-38.85 CHF
2 Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	-1.50 %
3 Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.27 %
4 Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	10.39 %
5 Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	5.65 %
6 Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	10.81 %

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	3'504'420	3'142'350	2'850'855.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'301'480	2'137'410	2'128'457.28
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	877'000	881'100	725'162.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	8'971'580	8'490'850	8'379'677.08
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	15'654'480	14'651'710	14'084'152.77
	Betrieblicher Ertrag			
.40	Fiskalertrag	11'739'600	11'625'450	11'715'866.15
.41	Regalien und Konzessionen	120'000	120'000	107'540.51
.42	Entgelte	1'796'540	1'349'630	1'587'560.00
.43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5'960	16'300	0.00
.46	Transferertrag	1'231'830	1'019'250	904'802.97
.47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	14'893'930	14'130'630	14'315'769.63
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-760'550	-521'080	231'616.86
.34	Finanzaufwand	176'710	91'360	68'170.09
.44	Finanzertrag	269'260	4'512'440	290'958.30
	Ergebnis aus Finanzierung	92'550	4'421'080	222'788.21
	Operatives Ergebnis	-668'000	3'900'000	454'405.07
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-668'000	3'900'000	454'405.07
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	6'491'000	1'065'000	1'076'061.99
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	120'000	240'150	409'538.29
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	59'170	59'163.00
56	Investitionsbeiträge	602'500	781'870	162'692.80
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	7'213'500	2'146'190	1'707'456.08
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	18'200	18'200	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	18'200	18'200	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	7'195'300	2'127'990	1'707'456.08
	Selbstfinanzierung	868'560	5'430'320	1'845'986.57
	Finanzierungsergebnis	-6'326'740	3'302'330	138'530.49
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	34'250	32'840	32'258.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	479'530	440'490	392'612.59
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	133'700	125'800	169'842.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	28'700	30'030	25'863.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	676'180	629'160	620'576.14
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	0	0	0.00
.41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
.42	Entgelte	551'000	561'000	526'979.61
.43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
.46	Transferertrag	118'190	118'190	113'894.00
.47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	669'190	679'190	640'873.61
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'990	50'030	20'297.47
Ergebnis aus Finanzierung				
.34	Finanzaufwand	0	0	0.00
.44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-6'990	50'030	20'297.47
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-6'990	50'030	20'297.47
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	100'000	240'000	512'750.99
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	250'000	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	350'000	240'000	512'750.99
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	200'000	200'000	-13'730.49
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	200'000	200'000	-13'730.49
	Ergebnis Investitionsrechnung	-150'000	-40'000	-526'481.48
	Selbstfinanzierung	62'420	111'540	133'145.47
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-87'580	71'540	-393'336.01
	BILANZ			
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-500'493	-428'953	-822'289.12
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	-412'913	-500'493	-428'953.11
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-87'580	71'540	-393'336.01

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Budget 2023

Rechnung 2021

ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand		
30	Personalaufwand	2'640	2'640 2'841.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	401'400	405'370 398'290.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'020	7'420 7'416.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0 0.00
36	Transferaufwand	549'050	592'800 530'239.08
37	Durchlaufende Beiträge	0	0 0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	963'110	1'008'230 938'786.23
	Betrieblicher Ertrag		
.40	Fiskalertrag	0	0 0.00
.41	Regalien und Konzessionen	0	0 0.00
.42	Entgelte	933'200	1'009'600 885'503.60
.43	Verschiedene Erträge	0	0 0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0 0.00
.46	Transferertrag	0	0 0.00
.47	Durchlaufende Beiträge	0	0 0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	933'200	1'009'600 885'503.60
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-29'910	1'370 -53'282.63
.34	Finanzaufwand	0	0 0.00
.44	Finanzertrag	0	0 0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0 0.00
	Operatives Ergebnis	-29'910	1'370 -53'282.63
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0 0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0 0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0 0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-29'910	1'370 -53'282.63
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Budget 2023

Rechnung 2021

	Budget 2023	Rechnung 2021		
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	200'000	0	0.00
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	200'000	0	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-200'000	0	0.00
	Selbstfinanzierung	-19'890	8'790	-45'866.63
	Finanzierungsergebnis	-219'890	8'790	-45'866.63
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-327'454	-318'664	-364'531.11
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-107'564	-327'454	-318'664.48
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-219'890	8'790	-45'866.63

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	123'810	118'810	118'635.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	369'880	304'150	349'372.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	307'050	227'750	205'143.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	50'500	50'180	37'379.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	851'240	700'890	710'529.88
	Betrieblicher Ertrag			
.40	Fiskalertrag	0	0	0.00
.41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
.42	Entgelte	619'560	629'560	587'182.06
.43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
.46	Transferertrag	87'580	87'580	81'323.00
.47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	707'140	717'140	668'505.06
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-144'100	16'250	-42'024.82
.34	Finanzaufwand	0	0	0.00
.44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-144'100	16'250	-42'024.82
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-144'100	16'250	-42'024.82
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	2'200'000	1'540'000	517'849.55
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'200'000	1'540'000	517'849.55
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	250'000	250'000	-28'422.43
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	250'000	250'000	-28'422.43
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'950'000	-1'290'000	-546'271.98
	Selbstfinanzierung	75'370	156'420	81'795.18
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'874'630	-1'133'580	-464'476.80
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-2'103'454	-3'237'034	-3'701'510.74
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	-228'824	-2'103'454	-3'237'033.94
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-1'874'630	-1'133'580	-464'476.80

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Erfolgsrechnung	18'731'990	18'731'990	21'451'310	21'451'310	17'253'679.48	17'253'679.48
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'853'570	427'390 1'426'180	1'955'670	408'480 1'547'190	1'801'984.58	419'276.10 1'382'708.48
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	2'097'010	1'349'400 747'610	1'676'620	1'041'180 635'440	1'647'317.46	907'163.75 740'153.71
2	BILDUNG Nettoergebnis	6'127'160	376'670 5'750'490	5'720'480	352'970 5'367'510	5'268'722.77	346'080.50 4'922'642.27
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	716'780	650 716'130	664'030	650 663'380	650'707.00	2'400.00 648'307.00
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	1'019'560	1'019'560	973'940	973'940	1'023'925.81	43'709.00 980'216.81
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	2'807'370	664'000 2'143'370	2'603'150	349'200 2'253'950	2'593'200.40	527'885.81 2'065'314.59
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	666'390	25'190 641'200	668'580	25'500 643'080	711'137.03	17'167.16 693'969.87
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'713'210	2'516'030 197'180	2'638'430	2'437'930 200'500	2'476'541.16	2'308'658.07 167'883.09
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	74'760 65'170	139'930	92'460 47'470	139'930 483.66	127'105.55	127'589.21
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	656'180 12'576'550	13'232'730	4'457'950 12'237'520	16'695'470	953'037.72 11'600'712.16	12'553'749.88

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	18'731'990	18'731'990	21'451'310	21'451'310	17'253'679.48	17'253'679.48
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'853'570	427'390	1'955'670	408'480	1'801'984.58	419'276.10
	Nettoergebnis		1'426'180		1'547'190		1'382'708.48
0110	Legislative	80'380		80'280		84'213.20	
3000.01	Finanzkommission	7'500		7'500		5'935.00	
3000.02	Wahlbüro	10'000		9'200		7'897.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	350		350		8.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10		1.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		2.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20		20			
3100.00	Büromaterial	19'300		21'700		25'299.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'000		27'500		32'061.95	
3130.01	Portokosten	12'500		12'500		11'882.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'400		1'124.15	
0120	Exekutive	175'150		175'150		154'285.85	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	127'500		127'500		115'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'900		8'900		6'756.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		26.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'850		1'850		1'510.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250					
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'600		29'850		23'832.10	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	6'000		6'000		6'059.60	
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	626'530	268'890	636'280	244'580	617'554.31	242'080.07
3000.03	Steuerkommission	650		650		325.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	443'410		455'310		436'062.10	
3010.02	Treueprämien	10'580				8'991.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-3'000				-3'092.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'000		31'420		29'170.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'010		31'760		28'909.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	470		500		464.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'490		6'600		6'253.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500		640		501.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500		1'050.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'010		2'510		2'266.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'500		7'694.60	
3130.06	Vorschuss Betriebskosten	26'000		26'000		23'971.55	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'500		1'500		1'496.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20		20		1.81	
3611.01	Service-Lösung Steuerbezug	67'010		56'270		56'555.75	
3611.10	Gebühren Eaysmonitoring/Lixt AG	780		12'000		8'465.25	
3611.11	Gemeindebeitrag an Erweiterung VERANA	8'500		6'000		8'466.20	
4210.07	Gebühren Steuerinkasso		25'000		17'500		28'774.15
4260.15	Rückerstattung Betriebskosten		16'000		17'500		15'384.65
4270.03	Steuerbussen		35'000		25'000		43'777.50
4612.08	Verwaltungsentschädigung Wasserversorgung		26'500		27'880		24'000.00
4612.09	Verwaltungsentschädigung Abwasserbeseitigung		37'200		37'280		26'200.00
4612.10	Verwaltungsentschädigung Abfallbeseitigung		28'450		29'700		25'110.00
4612.12	Verwaltungsentschädigung Kehrrechtverbund		12'000		12'000		9'501.25
4612.13	Verwaltungsentschädigung Ortsbürgerverwaltung		1'300		1'300		1'300.00
4612.14	Bezugsentschädigung Kirchensteuer		47'000		47'000		43'637.90
4612.17	Verwaltungsentschädigung Regionales Betriebsamt		17'000		17'000		16'800.00
4612.41	Verwaltungsentschädigung KESD		23'440		12'420		7'594.62
0220	Allgemeine Dienste, übrige	784'780	139'000	841'260	150'400	809'504.32	168'076.03
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	378'730		427'650		429'710.55	
3010.02	Treueprämien	2'480				2'300.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-3'000		-3'900			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'200		7'200		7'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'700		23'750		17'173.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'420		21'220		22'195.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	380		250		452.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'700		5'765.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500		550		462.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'700		15'200		6'313.05	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'860		6'110		4'855.65	
3100.00	Büromaterial	25'000		22'000		25'017.22	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		600		116.45	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	2'300		5'300		4'582.95	
3113.00	Anschaffung von Hardware	19'800		23'000		26'247.70	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'500					
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'730		120'980		106'481.10	
3130.01	Portokosten	18'000		20'000		16'125.70	
3130.02	Telefongebühren	4'000		4'500		3'087.95	
3130.08	Gebühren Dokumente Einwohner	6'500		6'500		5'636.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	52'510		47'670		40'905.90	
3133.01	EDV-Dienstleistungen	40'000		35'000		35'369.00	
3133.02	Homepage/Auftritt	7'600		19'600		23'916.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'800		12'960		10'360.65	
3134.01	Haftpflichtversicherung					584.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'010		760		201.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	13'260		11'560		12'060.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100		3'100		1'646.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					735.00	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		80'000		80'000		76'944.85
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		26'000		22'000		26'169.95
4250.00	Verkäufe		2'000		1'900		2'529.40
4260.00	Rückerstattungen Diverse		5'000		20'000		37'103.78
4270.00	Bussen		1'000		1'500		860.00
4614.01	Beiträge für Postdienstleistungen		25'000		25'000		24'468.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	186'730	19'500	222'700	13'500	136'426.90	9'120.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	9'360		10'000		8'884.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		600		576.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		20		2.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130		130		124.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20		20		12.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	52'800		26'830		23'883.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300		2'800		3'122.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'710		3'010		3'411.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		2'500		1'607.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'570		6'820		6'303.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	50'380		50'380		49'946.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	47'240		107'240		29'236.30	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	11'100		10'750		9'316.00	
4260.00	Rückerstattungen Diverse		1'000		1'000		
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		18'000		12'000		9'000.00
4472.02	Benützungsgebühr für Räume		500		500		120.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'097'010	1'349'400	1'676'620	1'041'180	1'647'317.46	907'163.75
	Nettoergebnis		747'610		635'440		740'153.71
1110	Polizei	249'880		235'460		216'287.50	
3612.20	Beitrag an Regionalpolizei	249'880		235'460		216'287.50	
1400	Allgemeines Rechtswesen	429'910	130'900	354'070	143'250	497'645.80	147'870.45
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	54'830		51'300		53'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'930		3'530		3'419.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		3'040		2'745.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40		60		55.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		750		737.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	140		80		73.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500		600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	670		920		714.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'300		7'300		6'843.85	
3113.00	Anschaffung von Hardware	250		250		409.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'100		7'100		7'075.05	
3133.01	EDV-Dienstleistungen	7'500		5'000		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					392.40	
3601.00	Gebühren Migrationsamt	30'000		35'000		29'477.45	
3612.05	Beiträge an KESR (Consalis)	25'000		50'000		243'081.45	
3612.16	Beiträge an Reg. Zivilstandsamt Bremgarten	12'450		11'830		12'599.00	
3612.41	Beiträge Gemeinde an Reg. KESD	280'000		177'410		131'420.35	
4120.00	Amtliche Bewilligungen						220.00
4210.05	Gebühren Einwohnerkontrolle		58'000		63'000		52'773.40
4210.06	Gebühren Einbürgerungen		15'900		15'900		19'950.00
4260.00	Rückerstattungen Diverse		20'000		22'580		20'457.70

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.38	Rückerstattung Regionales Betreibungsamt		37'000		41'770		54'469.35
1407	Regionales Betreibungsamt Mutschellen-Kelleramt	425'000	425'000	425'500	425'500	434'808.35	434'808.35
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	235'000		222'550		214'715.45	
3010.02	Treueprämien			2'890			
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-4'000		-3'600		-5'336.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'500		15'000		13'322.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200		17'320		16'519.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	210		70		57.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'150		2'871.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	550		300		287.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		2'500		430.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	750		950		754.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600		740.10	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte					1'763.85	
3113.00	Anschaffung von Hardware	250		250		4'296.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000		4'065.00	
3130.01	Portokosten	27'000		27'000		25'000.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	200					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		12'000		11'903.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	16'500		16'500		15'960.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'104.10	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	17'000		17'000		16'800.00	
3612.38	Beiträge an Gemeinden des Reg. Betreibungsamtes	75'940		87'020		108'553.35	
4210.04	Gebühren Betreuungswesen		425'000		425'500		434'808.35
1408	Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	641'410	641'410	322'830	322'830	197'451.70	197'451.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	456'500		173'000		94'212.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'000		11'930		5'385.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700		9'140		4'039.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	420		50		45.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600		2'500		1'115.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'100		240		138.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'000		6'000		9'117.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'750		750		1'594.15	
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	1'500		500		32.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		1'000		614.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	500		500		25'473.00	
3113.00	Anschaffung von Hardware	3'500		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		40'000		2'501.35	
3130.01	Portokosten	5'000		4'000		2'000.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	400		200		200.00	
3130.50	Einsatz Mitarbeiter Verwaltung Rudolfstetten-Friedlisberg					32'787.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'500		14'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten	18'000		12'000		9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		2'000		1'601.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilien/IT	32'000		30'600			
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	23'440		12'420		7'594.62	
4260.22	Rückerstattung Anteil Mündel		15'000		5'000		
4612.18	Beiträge von Gemeinden DL KESD		626'410		317'830		197'451.70
1500	Feuerwehr	265'460	146'130	253'730	133'300	258'172.16	127'033.25
3000.07	Feuerwehrkommission	14'180		14'700		13'860.00	
3010.07	Besoldung Feuerwehrkorps	85'800		86'800		81'953.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	180		180		175.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10		0.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		37.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	27'000		31'380		21'273.55	
3100.00	Büromaterial	1'600		1'750		1'466.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'900		9'800		8'068.30	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	27'220		13'990		35'687.15	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'000		1'800		2'025.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150		150			
3130.01	Portokosten	600		600		574.86	
3130.02	Telefongebühren	1'990		800		845.30	
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'800		1'790		1'791.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'810		1'640		1'906.95	
3134.01	Haftpflichtversicherung	3'280		3'280		3'276.80	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		800		6'547.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'100		14'820		16'814.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'400		10'800		5'397.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'750		2'750		1'280.40	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-100		100		-363.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilen/IT	12'360		12'360		12'352.00	
3611.04	Kosten Alarmzentrale (KFA)	4'500		4'500		4'428.00	
3612.15	Hydrantenentschädigung	38'880		38'880		38'772.00	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		10'000				
4200.02	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		120'000		113'000		109'330.30
4260.00	Rückerstattungen Diverse		3'000		3'000		2'055.15
4611.05	Vergütungen AGV Kurswesen				2'300		2'522.80
4631.01	Beiträge AGV Löschfonds		13'130		15'000		13'125.00
1610	Militärische Verteidigung	2'150		2'150		2'143.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	2'150		2'150			
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge					2'143.00	
1620	Zivilschutz	83'200	5'960	82'880	16'300	40'808.95	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser					1'279.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	1'090		1'090			
3612.23	Beitrag an Regionale ZSO	75'700		75'420		35'029.75	
3612.24	Beitrag Betriebskosten San Po					711.00	
3612.25	Beitrag an Regionales Führungsorgan	6'410		6'370		3'789.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK/Ersatzbeiträge		5'960		16'300		
2	BILDUNG	6'127'160	376'670	5'720'480	352'970	5'268'722.77	346'080.50
	Nettoergebnis		5'750'490		5'367'510		4'922'642.27
2110	Kindergarten	393'020		404'660		421'395.95	
3020.01	Schulämter	1'150		1'050		1'050.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'400		2'400		339.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3104.01	Schul- und Spielmaterial	20'000		21'370		21'552.37	
3110.01	Anschaffung Schulmobilen					1'268.90	
3130.01	Portokosten	150		150		54.85	
3134.04	Schülerunfallversicherung	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'450		1'450		1'305.25	
3170.12	Schülertransportkosten	15'700		15'000		13'595.00	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	5'510		5'840		4'267.65	
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	345'960		356'700		377'962.93	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	1'787'340	200	1'732'600	1'000	1'578'390.49	2'258.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	33'400		71'000		28'122.05	
3020.01	Schulämter	15'250		9'850		7'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			2'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'200		370.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			580			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	24'050		10'500		10'531.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		2'208.86	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3104.00	Lehrmittel Schule	141'920		120'420		119'377.76	
3104.01	Schul- und Spielmaterial	350					
3104.08	TTG / Textiles und Technisches Gestalten	25'390		29'680		21'887.22	
3104.10	Lehrmittel Werken					2'794.24	
3104.11	Lehrmittel Musikunterricht	580		520			
3105.00	Lebensmittel	4'300		4'300		1'443.10	
3110.01	Anschaffung Schulmobilien	1'000		1'000		3'703.25	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente			1'400		3'632.50	
3113.00	Anschaffung von Hardware			200		993.40	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	49'690		1'200		1'397.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'900		4'200		2'875.10	
3130.01	Portokosten	100		100		71.10	
3130.02	Telefongebühren	15'750		9'840		6'060.21	
3130.44	Schularbeit mit Förster	500		500		296.15	
3132.08	Dolmetscherentschädigungen	2'000		3'000		3'406.40	
3132.16	EDV-Beratung Anwendung			42'820		35'492.77	
3134.04	Schülerunfallversicherung	960		1'050		954.45	
3150.00	Unterhalt der Mobilien	2'900		2'900		2'236.41	
3153.01	Unterhalt Informatik-Hardware Schulen	9'300		9'300		1'140.90	
3161.01	All-In-Vertrag Kopiergerät Schule	17'000		17'000		17'033.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000			
3170.12	Schülertransportkosten	31'500		29'600		26'985.00	
3170.19	Schwimmunterricht			1'000			
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	39'080		38'600		18'565.94	
3171.02	Schullager	10'720		13'560			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilien/IT	120'880		86'880		86'770.20	
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	1'229'020		1'213'750		1'172'341.94	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Diverse		200		1'000		2'258.00
2130	Oberstufe	1'559'200		1'314'090		1'103'613.58	
3612.19	Schulgelder an Kreisschule Mutschellen	759'490		593'310		548'620.90	
3612.34	Schulgelder an BES, RIK					12'282.00	
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	750'090		677'490		504'518.58	
3632.03	Besoldungsanteile an Kreisschule Mutschellen für Schulleitung	49'620		43'290		38'192.10	
2140	Musikschulen	142'090		154'280		143'439.50	
3130.22	Mitgliederbeiträge	50		50		50.00	
3612.32	Beiträge an Allgemeine Musikschule Mutschellen	142'040		154'230		143'389.50	
2170	Schulliegenschaften	1'124'020	66'800	1'040'690	66'800	1'019'682.25	64'093.20
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	257'100		246'600		236'374.60	
3010.02	Treueprämien	8'480					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'200		15'000		15'054.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'100		19'180		19'054.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	260		300		253.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'000		3'245.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	280		290		284.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'890		2'250		1'007.05	
3100.00	Büromaterial	300		300		165.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'200		20'000		27'811.23	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	4'600				2'520.10	
3111.02	Anschaffungen Schulsport	2'500		2'500		2'785.15	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	320		320		309.45	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	127'500		59'000		64'770.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		4'421.60	
3130.01	Portokosten	50		50			
3130.02	Telefongebühren	300		300		600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'750		13'410		15'057.10	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'800		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	24'270		30'420		52'671.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	18'850		19'200		12'036.79	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	292'580		337'580		259'820.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	45'000				45'651.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	243'290		243'290		240'883.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	17'800		17'200		14'906.00	
4240.00	Benützungsgebühren Mehrzweckraum		4'500		4'500		1'600.00
4260.00	Rückerstattungen Diverse		1'300		1'300		
4470.08	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500		500		1'993.20
4920.01	Anteil Kultur an Schulanlagen		500		500		500.00
4920.02	Anteil Sport an Schulanlagen		60'000		60'000		60'000.00
2171	Kindergartenliegenschaften	141'290	49'370	144'840	49'370	120'087.85	49'368.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	26'000		25'000		26'409.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'700		1'400		1'715.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40		40		7.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	370		300		369.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	30		30		12.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	34'400		19'900		17'150.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			7'000		6'112.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'920		2'940		3'189.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'930		29'230		10'071.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	32'700		32'700		32'691.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	26'700		25'800		22'359.00	
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		49'370		49'370		49'368.00
2180	Tagesbetreuung	356'670	235'000	361'400	210'500	338'675.10	230'361.30
3020.03	Löhne Tagesbetreuung	218'000		210'000		196'280.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'300		13'800		12'749.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'620		3'500		3'897.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60		60		53.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'000		2'748.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200		200		137.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500		3'500		3'650.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'350		1'950		1'287.90	
3100.00	Büromaterial	250		500			
3104.01	Schul- und Spielmaterial	500		2'000		318.20	
3105.00	Lebensmittel	30'000		41'000		26'946.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'400.00	
3130.02	Telefongebühren			500		412.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.16	EDV-Beratung Anwendung	1'400		1'400		1'635.85	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	1'400		1'400		556.10	
3636.18	Beiträge an Kindermittagstisch	3'000		3'000			
3636.20	Beiträge an Kinderkrippenplätze	72'000		70'000		81'797.65	
3636.22	Beiträge an Verein Kinderbetreuung Sockelbeitrag	3'490		3'490		3'352.50	
3636.24	Beiträge an Tagesfamilien	500		2'100		451.60	
4260.19	Elternanteile Tagesbetreuung "Sunnehus"		230'000		207'000		225'661.30
4260.20	Elternanteile Tagesbetreuung Mittagstisch		5'000		3'500		4'700.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	182'700		178'490		201'232.56	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	58'700		55'900		52'610.70	
3010.03	Schulpflege					32'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'730		1'730		5'452.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	530		500		2'377.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40		80		22.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850		980		1'177.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	90		90		72.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		2'750		7'779.05	
3100.00	Büromaterial	1'000		2'000		88.50	
3113.00	Anschaffung von Hardware					2'069.00	
3130.01	Portokosten	600		600		5'178.30	
3130.02	Telefongebühren			5'000		5'091.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		1'249.20	
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	115'160		108'360		85'563.95	
2191	Volksschule Übriges	200'080	25'300	133'430	25'300	63'542.90	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	110'700		68'020		11'559.15	
3020.02	Leiterentschädigung	2'000		2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'540		4'660		750.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900		2'470		455.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		3.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'640				161.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	270		100		16.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500		1'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'080		380		1'296.60	
3104.00	Lehrmittel Schule	750		500		251.05	
3113.00	Anschaffung von Hardware					276.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen			850		850.85	
3130.02	Telefongebühren			600		526.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300		27.20	
3170.18	Schulabschlussfeiern	14'000		12'300		8'487.40	
3612.36	Beitrag an Schulsozialarbeit KSM					37'479.30	
3636.09	Ski- und Snowboardlager	52'650		40'700			
4260.13	Rückerstattung Elternanteile		25'300		25'300		
2200	Sonderschulen	750		1'000		940.59	
3104.01	Schul- und Spielmaterial	750		1'000		940.59	
2300	Berufliche Grundbildung	240'000		255'000		277'722.00	
3631.00	Schulgelder an kantonale Schulen	160'000		170'000		170'782.50	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	80'000		85'000		106'939.50	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	716'780	650	664'030	650	650'707.00	2'400.00
	Nettoergebnis		716'130		663'380		648'307.00
3290	Kultur, übriges	103'350	650	109'550	650	90'203.15	2'400.00
3000.05	Kulturkommission	600		600		380.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					12.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					112.00	
3170.05	Bundesfeier	10'320		9'820		12'493.05	
3170.06	Jungbürgerfeier			3'000			
3170.08	Neuzuzügerapéro	4'000		4'000			
3170.10	Standortmarketing	6'000		6'000		1'289.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	8'730		8'730		8'729.00	
3612.26	Beitrag an Zentrumsbibliothek	61'600		61'400		58'408.85	
3612.31	Beitrag an Waldumgang			4'000			
3636.19	Beiträge an Vereine	6'000		6'000		3'550.00	
3636.26	Unterhaltsbeiträge an Schiessanlage	1'200		1'200		1'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'400		4'300		3'726.00	
3920.01	Interne Verrechnung Anteil Kultur	500		500		500.00	
4260.00	Rückerstattungen Diverse		650		650		2'400.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3291	Gemeindesaal	8'000					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	8'000					
3410	Sport	590'070		534'510		544'998.25	
3130.51	Vorprojekt/Machbarkeitsstudie Hallenbad Mutschellen	34'400					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	400		400			
3612.27	Beiträge an Sport- und Freizeitverband Burkertsmatt	251'260		230'200		243'621.25	
3636.19	Beiträge an Vereine	4'700		4'700		2'750.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	234'910		234'910		234'901.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'400		4'300		3'726.00	
3920.02	Interne Verrechnung Anteil Sport	60'000		60'000		60'000.00	
3420	Freizeit	15'360		19'970		15'505.60	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	320		1'500		898.20	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'900		2'200		2'323.05	
3130.22	Mitgliederbeiträge	40		40		40.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		6'000		2'928.35	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	11'100		10'230		9'316.00	
4	GESUNDHEIT	1'019'560		973'940		1'023'925.81	43'709.00
	Nettoergebnis		1'019'560		973'940		980'216.81
4120	Kranken- und Pflegeheime	109'420		109'420		109'418.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	109'420		109'420		109'418.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	889'500		845'200		893'935.66	43'709.00
3130.22	Mitgliederbeiträge	230		230		230.00	
3631.05	Beiträge an Pflegefinanzierung	540'000		516'810		548'544.55	
3631.12	Betriebskostenbeitrag an kantonale Clearingstelle	15'000		7'500		10'552.00	
3636.01	Beitrag an Spitex Mutschellen	310'470		272'710		311'281.81	
3636.02	Beitrag an Onko-, Kispi, Pro Senectute	500		25'050		567.30	
3636.06	Begleitete Besuchstage Aargau BBT	300		300			
3636.23	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	23'000		22'600		22'760.00	
4260.00	Rückerstattungen Diverse						43'709.00
4330	Schulgesundheitsdienst	20'440		19'120		20'366.90	
3010.05	Besoldung Schularzt	1'350		2'850		1'179.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	330		330		163.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10		0.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		80		35.30	
3106.00	Medizinisches Material	950		950		758.25	
3136.01	Schulzahnarzt	17'720		14'900		18'229.25	
4340	Lebensmittelkontrolle	200		200		205.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	200		200		205.25	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'807'370	664'000	2'603'150	349'200	2'593'200.40	527'885.81
	Nettoergebnis		2'143'370		2'253'950		2'065'314.59
5240	Leistung an Invalide	510		510		510.00	
3636.21	Beitrag an Schweiz. Bibliothek für Sehbehinderte	510		510		510.00	
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	20'340	4'000	29'980	7'620	28'939.30	3'934.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	18'300		26'450		24'599.90	
3010.02	Treueprämien					892.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'240		1'590		1'688.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		1'300		1'299.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		20		6.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		390		363.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	80		80		36.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150		150		52.80	
4611.06	Entschädigung an AHV-Zweigstelle		4'000		7'620		3'934.70
5350	Leistungen an Alter	17'800		11'300		4'734.30	
3171.04	Betagtenbetreuung	17'800		11'300		4'734.30	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	107'450	32'000	112'120	38'000	112'021.20	44'608.67
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000		6'000		7'499.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	420		420		490.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		70		396.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		20		1.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90		90		105.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20		20		10.55	
3130.17	Entschädigung Alimenteninkassostelle	5'500		5'500		4'262.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					30.00	
3637.05	Alimentenbevorschussung	95'000		100'000		99'224.55	
4260.09	Rückerstattungen Alimente		32'000		38'000		43'615.02
4612.19	Beiträge von Gemeinden DL Alimente						993.65
5440	Jugendschutz	106'650		102'490		229'664.30	7'162.60
3635.05	Kindesschutzmassnahmen					131'558.60	
3636.06	Begleitete Besuchstage Aargau BBT	550		550		1'092.20	
3636.14	Beiträge an Kommission Jugend und Freizeit	105'800		101'640		96'706.50	
3636.17	Elternbriefe Pro Juventute	300		300		307.00	
4260.00	Rückerstattungen Diverse						1'976.00
4260.13	Rückerstattung Elternanteile						5'186.60
5441	Kinder- und Jugendheime	120'000	24'000	95'000	18'000	121'522.65	23'950.65
3634.05	Beiträge Unternehmen für Sonderschulen	120'000		95'000		121'522.65	
4260.16	Elternbeiträge Sonderschulung		24'000		18'000		23'950.65
5450	Leistungen an Familien	10'000		15'000		6'518.00	
3637.03	Elternschaftsbeihilfe	10'000		15'000		6'518.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	525'000	50'000	600'000	40'000	496'688.87	172'636.20
3631.13	Poolbeitrag an kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe	5'000		5'000		6'236.00	
3637.12	Materielle Hilfe an Schweizer	300'000		360'000		281'720.27	
3637.13	Materielle Hilfe an Ausländer	220'000		235'000		208'732.60	
4260.12	Rückerstattung materielle Hilfe von Schweizern		30'000		30'000		150'313.55
4260.17	Rückerstattung materielle Hilfe von Ausländern		20'000		10'000		22'322.65
5730	Asylwesen	537'450	554'000	297'560	245'580	278'315.83	267'960.99
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	52'000		15'500		15'999.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'530		1'040		1'052.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800				844.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		30		4.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750		220		227.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	30		30		22.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	244'320		195'740		195'120.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					104.40	
3637.07	Materielle Hilfe Asylbewerber	236'000		85'000		64'939.43	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.11	Rückerstattung Kosten Asylwesen		544'000		134'000		153'876.99
4470.08	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen				48'580		51'084.00
4612.39	Rückerstattung Gemeinde Oberwil-Lieli		10'000		63'000		63'000.00
5790	Fürsorge, übriges	1'362'170		1'339'190		1'314'285.95	7'632.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	55'000		52'800		53'501.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'730		3'640		3'572.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		3'810		3'466.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80		80		15.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		700		769.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	130		320		76.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150		150		150.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	550		550		550.00	
3631.06	Restkosten für Sonderschulung und Heimaufenthalt	1'155'730		1'095'340		1'060'411.30	
3636.08	Beiträge an Pro Senectute	30'600		19'000		29'838.20	
3636.27	Beitrag an Stiftung Frauenhaus Aargau-Solothurn	300		300		300.00	
3636.28	Beitrag für Altersfragen	2'500		2'500		2'133.35	
3637.14	Finanzierung nicht bezahlter Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen	109'000		160'000		159'500.00	
4612.20	Beiträge von Gemeinden DL Soziales						7'447.55
4612.21	Beiträge von Gemeinden DL Elternschaftsbeihilfe						184.45
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	666'390	25'190	668'580	25'500	711'137.03	17'167.16
	Nettoergebnis		641'200		643'080		693'969.87
6130	Kantonsstrassen, übrige	111'600	5'000	117'050		157'877.25	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			5'800		45'110.25	
3141.10	Strassenentwässerung Kantonsstrasse	4'830		4'480		4'825.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	28'870		28'870		28'868.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge K	77'900		77'900		79'074.00	
4611.04	Entschädigung durch Kanton		5'000				
6150	Gemeindestrassen	501'840	20'190	495'580	25'500	499'917.43	16'777.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'200		6'200		5'033.60	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente			4'450		51'933.60	
3120.06	Energie Strassenbeleuchtung	26'000		13'000		13'937.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		15'000		9'792.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	46'100		67'860		64'771.05	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	10'000		10'000		20'113.50	
3141.03	Reinigung Strassenschächte	18'000		18'000		18'443.15	
3141.05	Markierungen Strassen/Plätze	6'000		6'000		6'160.20	
3141.08	Strassenentwässerung Gemeindestrassen	46'420		46'420		46'373.00	
3141.09	Winterdienst Strassenunterhalt	13'500		13'000		7'751.10	
3144.21	Unterhalt WC-Anlagen Bahnhof	6'660		2'160		2'154.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	87'990		87'990		82'132.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al					4'162.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilien/IT	23'500		23'500		18'093.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	12'500					
3612.20	Beitrag an Regionalpolizei			10'000			
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	173'970		172'000		149'067.83	
4260.00	Rückerstattungen Diverse		1'000		1'000		
4270.00	Bussen		1'190		6'500		1'705.75
4472.00	Parkgebühren		18'000		18'000		15'072.00
6220	Regionalverkehr	52'450		52'450		52'444.00	389.41
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	25'980		25'980		25'975.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	26'470		26'470		26'469.00	
4260.00	Rückerstattungen Diverse						389.41
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	500		3'500		898.35	
3634.04	Tageskarten SBB	500		3'500		898.35	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'713'210	2'516'030	2'638'430	2'437'930	2'476'541.16	2'308'658.07
	Nettoergebnis		197'180		200'500		167'883.09
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	676'180	676'180	679'190	679'190	640'873.61	640'873.61
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	29'340		28'230		27'883.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'900		1'900		1'819.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'190		1'840		1'792.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		400		332.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450		400		391.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	70		70		39.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250		250		120.24	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	28'500		8'050		982.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'000		2'500		2'899.82	
3120.10	Einkauf von Wasser	346'060		321'350		329'546.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'960		18'870		3'426.97	
3130.02	Telefongebühren	550		550		505.76	
3130.05	Wasserproben	5'500		5'500		3'850.60	
3130.19	Leckortung	3'000		2'500		3'288.35	
3130.22	Mitgliederbeiträge	110		110		110.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	300		300		275.02	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	850		850			
3134.00	Sachversicherungsprämien	750		830		818.65	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	70'000		70'000		42'724.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'200		6'330		4'062.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.96	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	118'700		110'800		113'662.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'000		15'000		56'180.00	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	26'500		27'880		24'000.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb	2'200		2'150		1'863.00	
4240.06	Wasserzins inkl. Grundgebühren		550'000		560'000		525'251.76
4260.00	Rückerstattungen Diverse		1'000		1'000		1'727.85
4612.04	Hydrantenentschädigung		36'000		36'000		36'000.00
4631.01	Beiträge AGV Löschfonds		17'900		17'900		20'900.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		64'290		64'290		56'994.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss			50'030		20'297.47	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		6'990				
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	851'240	851'240	717'140	717'140	710'529.88	710'529.88
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	106'550		101'550		100'546.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'000		6'000		5'583.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200		7'200		7'158.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900		1'900		996.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'210.30	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	260		260		140.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'500		17'500		14'470.02	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	19'500		19'500		25'591.33	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	600		600		622.70	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	77'000		39'500		40'572.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300		3'300		10'022.07	
3130.02	Telefongebühren	790		790		1'033.22	
3130.33	Schlammtransportkosten	40'000		30'000		27'446.56	
3130.34	Schlammverbrennungskosten "Blettler"	75'000		70'000		74'465.64	
3130.35	Verbandsbeiträge ARA	800		800		757.10	
3130.36	Abfallbeseitigung ARA	4'000		4'000		4'884.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	6'500		9'400		6'323.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					783.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'490		10'160		10'255.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	41'000		41'000		40'815.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	48'700		47'000		24'567.54	
3143.02	Unterhalt Regenbecken Dorf	2'400					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	18'000		10'300		63'333.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		3'428.60	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	255'050		227'750		205'143.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	52'000					
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	37'200		37'280		26'200.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb	13'300		12'900		11'179.00	
4240.07	Abwasserbenützungsgebühren		570'000		580'000		536'923.15
4240.09	Benützungsgebühren Kantonsstrassen		4'480		4'480		4'480.04
4240.10	Benützungsgebühren Gemeindestrassen		43'080		43'080		43'057.57
4260.00	Rückerstattungen Diverse		2'000		2'000		2'721.30
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		87'580		87'580		81'323.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss			16'250			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		144'100				42'024.82
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	963'110	963'110	1'009'600	1'009'600	938'786.23	938'786.23
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'400		2'400		2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150		150		170.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40		40		31.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40		40		36.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	10		10		3.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'000		49'000		53'820.49	
3101.04	Einkauf Säcke für Plastikentsorgung	12'500		12'500		14'623.95	
3102.02	Abfall- und Veranstaltungskalender	16'500		18'500		16'526.51	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	6'300		1'200		618.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		870		1'858.00	
3130.03	Kehrichttransporte	123'000		118'000		119'801.92	
3130.09	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	85'000		92'000		83'997.58	
3130.10	Entsorgung Grüngut	66'500		66'500		71'155.34	
3130.12	Entsorgung Glas Recycling	10'000		10'000		9'587.93	
3130.13	Entsorgung Metalle	4'500		4'000		2'850.00	
3130.14	Entsorgung Übrige Abfallarten	6'500		8'500		6'751.04	
3130.15	Papiersammlungen Schulen	16'000		21'000		15'979.31	
3130.37	Entsorgung Altöl	1'600		1'600		719.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten	1'200		1'200			
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	7'420		7'420		7'416.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	2'600					
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	28'450		29'700		25'110.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb	75'600		73'100		63'351.00	
3612.30	Anteil Kehrichtgebühren Widen und Berikon	445'000		490'000		441'778.08	
4240.11	Kehrichtgebühren		850'000		930'000		809'052.38
4240.19	Benützungsgebühren Entsorgung Papier und Karton		17'000		300		14'802.87
4240.20	Benützungsgebühren Entsorgung Grüngut		27'000		27'000		23'208.75
4240.22	Benützungsgebühren Entsorgung Plastik		15'000		17'000		13'190.92
4250.00	Verkäufe		300		2'500		126.41
4260.00	Rückerstattungen Diverse		22'900		21'800		21'231.59
4270.00	Bussen		1'000		11'000		3'890.68
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss			1'370			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		29'910				53'282.63
7410	Gewässerverbauungen	47'980	4'500	59'240	4'500	42'528.80	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	11'390		7'700		1'910.35	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'000		5'000			
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	11'140		11'140		11'098.00	
3631.07	Beitrag an Kanton für Gewässerverbauungen	7'150		22'500		18'341.45	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	13'300		12'900		11'179.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kanton		4'500		4'500		
7710	Friedhof und Bestattung	119'610	21'000	110'030	27'500	104'043.44	15'988.20
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'600		2'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	160		160			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40		40			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'047.15	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	7'000		5'000		3'788.90	
3130.16	Bestattungskosten, Kremation	22'000		22'000		15'048.80	
3130.49	Planung Erweiterung Urnenwand/Gemeinschaftsgrab	10'000				5'027.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	530		550		553.70	
3140.03	Unterhalt Friedhofanlage	1'000		3'500		2'017.90	
3140.04	Grabunterhalt, Grabbepflanzungen	24'200		26'800		17'421.04	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			1'000		18'703.40	
3144.19	Unterhalt Friedhofgebäude	1'000		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al	3'170		3'170		3'170.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	44'400		43'000		37'265.00	
4240.12	Grabplatzgebühren		6'000		10'000		5'451.00
4260.00	Rückerstattungen Diverse		5'000		6'000		4'884.20
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		10'000		11'500		5'653.00
7790	Umweltschutz, übriges	28'570		28'430		24'225.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.03	Anschaffung Robidogbehälter	2'900		2'900		1'777.05	
3130.38	Containerleerungen	6'200		6'200		5'778.05	
3631.08	Kadaverbeseitigung	5'670		5'930		5'491.55	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	13'300		12'900		11'179.00	
7900	Raumordnung	26'520		34'800		15'553.55	2'480.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	250		250			
3130.39	GemLIS Wartungsgebühren/Nachführung Pläne	9'500		12'900		8'727.05	
3130.92	Teilzonenplanung und Sondernutzungsplanung Bolleri			5'000			
3130.99	Betriebs- und Gestaltungskonzept Mutschellen-Kreuzung	5'000		5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000		1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	3'870		3'870			

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.01	Beiträge an Regionalplanung	6'900		6'780		6'826.50	
4260.00	Rückerstattungen Diverse						2'480.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT	74'760	139'930	92'460	139'930	127'105.55	127'589.21
	Nettoergebnis	65'170		47'470		483.66	
8120	Strukturverbesserungen	8'310		8'310		8'338.00	
3130.40	Unterhalt Flurstrassen Dritte	7'800		7'800		7'829.80	
3612.28	Gemeindebeitrag Flurwegunterhalt	510		510		508.20	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	39'950	18'500	58'150	18'500	79'442.85	18'838.70
3000.06	Landwirtschaftskommission	400		400		325.00	
3010.06	Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft	1'850		1'850		1'850.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					4.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		949.90	
3143.01	Unterhalt Drainageleitungen	8'500		27'600		52'753.85	
3637.00	Beiträge an Bienenzüchter	1'500		1'500		1'200.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	26'700		25'800		22'359.00	
4021.01	Hektarenbeiträge		18'000		18'000		18'395.50
4630.02	Bundesbeitrag Feuerbrandbekämpfung		500		500		443.20
8200	Forstwirtschaft	20'500		20'500		34'604.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500		20'500		34'604.00	
8400	Tourismus	6'000		5'500		4'720.70	
3109.01	Ersatzbeschaffung Fahnen	3'000		2'500		2'368.10	
3130.41	Weihnachtsbäume stellen	1'000		1'000		852.60	
3130.97	Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung	2'000		2'000		1'500.00	
8710	Elektrizität		121'430		121'430		108'750.51
4120.01	Konzessionsgebühren Elektra AG Rudolfstetten		120'000		120'000		107'320.51
4420.00	Dividenden Elektra		1'430		1'430		1'430.00
9	FINANZEN UND STEUERN	656'180	13'232'730	4'457'950	16'695'470	953'037.72	12'553'749.88
	Nettoergebnis	12'576'550		12'237'520		11'600'712.16	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	16'000	11'452'600	16'000	11'348'450	34'805.65	11'397'340.65
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen	-10'000		-10'000		11'529.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000		40'000		41'134.65	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-14'000		-14'000		-17'858.00	
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr		8'954'000		8'750'000		8'425'753.43
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre		818'000		820'000		1'356'271.29
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Pe		-8'400		-9'000		-7'620.00
4001.00	Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr		847'000		826'000		836'369.72
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre		82'000		176'450		148'022.51
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		340'000		345'000		327'307.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		420'000		440'000		311'236.70
9101	Sondersteuern		259'000		259'000	639.95	300'130.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					639.95	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Person		20'000		20'000		32'257.60
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		241'981.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		15'000		2'181.40
4033.00	Hundetaxen		24'000		24'000		23'710.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		210'500		255'700		299'900.00
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an die Gemeinden		91'000		151'000		195'000.00
4621.60	Feinausgleich		119'500		104'700		104'900.00
9610	Zinsen	99'500	42'000	20'500	39'000	24'771.90	31'235.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.42	Bank- und Postcheckspesen	4'000		2'000		2'094.38	
3400.00	Negativzinsen Bank- und Postcheckkonto					492.21	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	90'000		14'000		18'795.76	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	5'000		4'000		3'389.55	
4401.00	Verzugszinsen Zahlungen Gemeindesteuern		42'000		39'000		31'235.85
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	84'310	142'460	75'990	4'346'060	47'644.72	133'700.20
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					289.15	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					206.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	31'100		33'000		7'535.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	11'900		11'800		6'190.47	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	100		100			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500		500		239.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung	34'100		24'020		29'343.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'110		2'040		1'977.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'600		2'630		1'863.00	
4260.00	Rückerstattungen Diverse		3'000		3'000		2'044.95
4430.00	Pachtzinsen Finanzvermögen		9'200		9'200		8'907.90
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		107'890		111'490		100'958.00
4430.02	Baurechtzinsen		15'370		15'370		14'225.60
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'000		7'000		7'563.75
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen				4'200'000		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'800		1'800		672.75
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'800		1'800		672.75
9901	Werkhof	456'370	456'370	445'460	445'460	390'770.43	390'770.43
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	280'660		270'060		262'993.35	
3010.02	Treueprämien	3'440		5'540			
3030.00	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	30'000		40'000		32'673.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'800		4'800		4'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'880		19'200		14'716.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'430		18'200		21'070.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400		3'400		3'336.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'640		4'200		4'099.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	670		350		244.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700		2'450		1'348.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'828.55	
3101.02	Betriebsmaterial Fahrzeuge	14'000		16'530		12'043.15	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	15'500		25'200		6'656.46	
3111.05	Mobiliar/Geräte Provisorium Werkhof	19'700					
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	3'300		3'300		2'676.75	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'500		2'260		920.20	
3130.02	Telefongebühren	600		600		450.00	
3134.01	Haftpflichtversicherung	6'830		7'770		4'719.60	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	3'820		3'100		3'086.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	15'500		15'500		12'607.12	
4260.00	Rückerstattungen Diverse		15'500		15'500		18'115.60
4612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb		91'100		88'150		76'393.00
4910.03	Interne Verrechnung Werkhof		349'770		341'810		296'261.83
9990	Abschluss		668'000	3'900'000		454'405.07	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			3'900'000		454'405.07	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		668'000				

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	18'731'990	18'731'990	21'451'310	21'451'310	17'253'679.48	17'253'679.48
3	Aufwand	18'731'990		17'483'660		16'778'976.94	
30	Personalaufwand	3'665'120		3'296'640		3'004'591.21	
300	Behörden und Kommissionen	160'830		160'550		143'922.50	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	160'830		160'550		143'922.50	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	2'576'460		2'265'330		2'169'129.80	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	2'576'460		2'265'330		2'169'129.80	
302	Löhne der Lehrkräfte	380'500		361'920		244'711.85	
3020	Löhne der Lehrkräfte	380'500		361'920		244'711.85	
303	Temporäre Arbeitskräfte	30'000		40'000		32'673.75	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	30'000		40'000		32'673.75	
304	Zulagen	12'000		12'000		14'500.00	
3040	Kinderzulagen	12'000		12'000		14'500.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	388'720		358'690		319'685.90	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	184'970		169'480		140'914.25	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	147'700		141'750		136'593.70	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'860		7'510		6'172.85	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43'220		36'250		33'431.60	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	4'970		3'700		2'573.50	
309	Übriger Personalaufwand	116'610		98'150		79'967.41	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	87'650		73'980		54'704.55	
3091	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099	Übriger Personalaufwand	27'960		23'170		25'262.86	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	3'552'290		3'287'420		3'268'732.15	
310	Material- + Warenaufwand	473'240		468'120		447'476.94	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial	48'950		48'750		52'069.37	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'750		141'580		141'337.43	
3102	Drucksachen, Publikationen	53'050		53'550		55'432.31	
3104	Lehrmittel	190'240		175'490		167'121.43	
3105	Lebensmittel	34'300		45'300		28'390.05	
3106	Medizinisches Material	950		950		758.25	
3109	Übriger Material- + Warenaufwand	3'000		2'500		2'368.10	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	213'050		122'460		210'024.36	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'800		6'800		36'791.95	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	127'040		80'690		133'082.42	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'220		4'220		3'608.90	
3113	Hardware	23'800		25'700		34'293.20	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	54'190		5'050		2'247.89	
312	Ver- und Entsorgung	685'160		493'340		503'097.71	
3120	Ver- und Entsorgung	685'160		493'340		503'097.71	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'173'530		1'193'260		1'114'054.45	
3130	Dienstleistungen Dritter	901'800		868'420		816'934.90	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	12'900		66'620		54'947.14	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	143'060		141'220		124'952.76	
3134	Sachversicherungsprämien	53'230		58'000		55'089.40	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	17'720		14'900		18'229.25	
3137	Steuern und Abgaben	44'820		44'100		43'901.00	
314	Baulicher Unterhalt	371'700		438'770		449'625.91	
3140	Unterhalt Grundstücken	25'200		30'300		19'438.94	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	144'850		171'560		213'547.25	
3142	Unterhalt Wasserbau	11'390		7'700		1'910.35	
3143	Unterhalt Tiefbauten	137'900		154'600		120'045.79	
3144	Unterhalt Hochbauten	52'360		74'610		94'683.58	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	91'930		86'630		118'737.32	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'900		2'900		2'236.41	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	78'720		73'670		115'158.06	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'300		9'300		1'140.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'010		760		201.95	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	310'280		254'000		249'174.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	244'320		195'740		195'120.95	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	65'960		58'260		54'053.85	
317	Spesenentschädigungen	214'730		211'970		139'440.44	
3170	Reisekosten und Spesen	140'220		141'270		111'316.45	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	74'510		70'700		28'123.99	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	18'650		18'850		37'098.41	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-10'000		-10'000		11'529.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	28'650		28'850		25'569.41	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	20		20		1.81	
3199	Übriger Betriebsaufwand	20		20		1.81	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'327'770		1'242'070		1'107'563.50	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'156'560		1'130'960		1'032'676.20	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'156'560		1'130'960		1'032'676.20	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	171'210		111'110		74'887.30	
3320	Planmässige Abschreibungen imm. Anlagen	171'210		111'110		74'887.30	
34	Finanzaufwand	176'710		91'360		68'170.09	
340	Zinsaufwand	90'000		14'000		19'287.97	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					492.21	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	90'000		14'000		18'795.76	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	81'710		73'360		45'492.57	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	31'100		33'000		7'741.55	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV	13'900		13'800		6'190.47	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	36'710		26'560		31'560.55	
349	Verschiedener Finanzaufwand	5'000		4'000		3'389.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499	Übriger Finanzaufwand	5'000		4'000		3'389.55	
36	Transferaufwand	9'599'830		9'163'860		8'973'158.16	
360	Ertragsanteile an Dritte	30'000		35'000		29'477.45	
3601	... an Kantone und Konkordate	30'000		35'000		29'477.45	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'728'640		2'517'240		2'530'344.30	
3611	... an den Kanton	80'790		78'770		77'915.20	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'647'850		2'438'470		2'452'429.10	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'175'670		5'946'100		5'746'917.41	
3631	... an den Kanton	4'639'250		4'452'090		4'272'028.56	
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	56'520		50'070		45'018.60	
3634	... an öffentliche Unternehmungen	200'500		183'500		229'360.50	
3635	... an private Unternehmungen					131'558.60	
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	307'900		303'940		247'116.30	
3637	... an private Haushalte	971'500		956'500		821'834.85	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	665'520		665'520		666'419.00	
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	665'520		665'520		666'419.00	
39	Interne Verrechnungen	410'270		402'310		356'761.83	
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	349'770		341'810		296'261.83	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	349'770		341'810		296'261.83	
392	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'500		60'500		60'500.00	
3920	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'500		60'500		60'500.00	
4	Ertrag		17'882'990		21'451'310		17'158'372.03
40	Fiskalertrag		11'739'600		11'625'450		11'715'866.15
400	Direkte Steuern natürliche Personen		11'062'600		10'928'450		11'118'361.55
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		9'783'600		9'581'000		9'806'662.32
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		929'000		1'002'450		984'392.23

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002	Quellensteuern natürliche Personen			327'307.00
401	Direkte Steuern juristische Personen	420'000	440'000	311'236.70
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	420'000	440'000	311'236.70
402	Übrige Direkte Steuern	233'000	233'000	262'557.90
4021	Grundsteuern	18'000	18'000	18'395.50
4022	Vermögensgewinnsteuern	200'000	200'000	241'981.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	15'000	15'000	2'181.40
403	Besitz- und Aufwandsteuern	24'000	24'000	23'710.00
4033	Hundetaxen	24'000	24'000	23'710.00
41	Regalien und Konzessionen	120'000	120'000	107'540.51
412	Konzessionen	120'000	120'000	107'540.51
4120	Konzessionen	120'000	120'000	107'540.51
42	Entgelte	3'900'300	3'549'790	3'587'225.27
420	Ersatzabgaben	120'000	113'000	109'330.30
4200	Ersatzabgaben	120'000	113'000	109'330.30
421	Gebühren für Amtshandlungen	629'900	623'900	639'420.70
4210	Gebühren für Amtshandlungen	629'900	623'900	639'420.70
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'087'060	2'176'360	1'977'018.44
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'087'060	2'176'360	1'977'018.44
425	Erlös aus Verkäufen	2'300	4'400	2'655.81
4250	Verkäufe	2'300	4'400	2'655.81
426	Rückerstattungen	1'022'850	588'130	808'566.09
4260	Rückerstattungen Dritter	1'022'850	588'130	808'566.09
427	Bussen	38'190	44'000	50'233.93
4270	Bussen	38'190	44'000	50'233.93

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Finanzertrag		269'260		4'512'440		290'958.30
440	Zinsertrag		42'000		39'000		31'235.85
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		42'000		39'000		31'235.85
442	Beteiligungsertrag FV		1'430		1'430		1'430.00
4420	Dividenden		1'430		1'430		1'430.00
443	Liegenschaftsertrag FV		139'460		143'060		131'655.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		132'460		136'060		124'091.50
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		7'000		7'000		7'563.75
444	Wertberichtigungen Anlagen FV				4'200'000		
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften				4'200'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		86'370		128'950		126'637.20
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'870		110'450		111'445.20
4472	Vergütung für Benützungen Liegensch. VV		18'500		18'500		15'192.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		5'960		16'300		
450	Entnahme aus Fonds+SpezFina im FK		5'960		16'300		
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		5'960		16'300		
46	Transferertrag		1'437'600		1'225'020		1'100'019.97
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'027'400		766'250		621'009.02
4611	... vom Kanton		9'000		9'920		6'457.50
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		993'400		731'330		590'083.47
4614	... von öffentlichen Unternehmungen		25'000		25'000		24'468.05
462	Finanz- und Lastenausgleich		210'500		255'700		299'900.00
4621	... von Kantonen und Konkordaten		210'500		255'700		299'900.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		46'030		49'400		40'121.20
4630	... vom Bund		500		500		443.20

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4631	... vom Kanton		35'530		37'400		34'025.00
4637	... von privaten Haushalten		10'000		11'500		5'653.00
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge		151'870		151'870		138'317.00
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge		151'870		151'870		138'317.00
469	Übriger Transferertrag		1'800		1'800		672.75
4699	Rückverteilungen		1'800		1'800		672.75
49	Interne Verrechnungen		410'270		402'310		356'761.83
491	.. von Dienstleistungen		349'770		341'810		296'261.83
4910	Int.Verr von Dienstleistungen		349'770		341'810		296'261.83
492	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'500		60'500		60'500.00
4920	Int.Verr von Pacht,Mieten, Benützungsko.		60'500		60'500		60'500.00
9	Abschlusskonten		849'000	3'967'650		474'702.54	95'307.45
90	Abschluss Erfolgsrechnung		849'000	3'967'650		474'702.54	95'307.45
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		668'000	3'900'000		454'405.07	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			3'900'000		454'405.07	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		668'000				
901	Abschluss Spezialfinanzierungen		181'000	67'650		20'297.47	95'307.45
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss			67'650		20'297.47	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..		181'000				95'307.45

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	18'731'990	18'731'990	17'253'679.48
3	Aufwand	18'731'990	17'483'660	16'778'976.94
30	Personalaufwand	3'665'120	3'296'640	3'004'591.21
300	Behörden und Kommissionen	160'830	160'550	143'922.50
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	160'830	160'550	143'922.50
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	127'500	127'500	115'200.00
3000.01	Finanzkommission	7'500	7'500	5'935.00
3000.02	Wahlbüro	10'000	9'200	7'897.50
3000.03	Steuerkommission	650	650	325.00
3000.05	Kulturkommission	600	600	380.00
3000.06	Landwirtschaftskommission	400	400	325.00
3000.07	Feuerwehrkommission	14'180	14'700	13'860.00
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	2'576'460	2'265'330	2'169'129.80
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	2'576'460	2'265'330	2'169'129.80
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'472'480	2'172'900	2'047'892.65
3010.02	Treueprämien	24'980	8'430	12'183.45
3010.03	Schulpflege			32'500.00
3010.05	Besoldung Schularzt	1'350	2'850	1'179.75
3010.06	Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft	1'850	1'850	1'850.00
3010.07	Besoldung Feuerwehrkorps	85'800	86'800	81'953.10
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-10'000	-7'500	-8'429.15
302	Löhne der Lehrkräfte	380'500	361'920	244'711.85
3020	Löhne der Lehrkräfte	380'500	361'920	244'711.85
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	144'100	139'020	39'681.20
3020.01	Schulämter	16'400	10'900	8'750.00
3020.02	Leiterentschädigung	2'000	2'000	
3020.03	Löhne Tagesbetreuung	218'000	210'000	196'280.65

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303	Temporäre Arbeitskräfte	30'000		40'000		32'673.75	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	30'000		40'000		32'673.75	
3030.00	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	30'000		40'000		32'673.75	
304	Zulagen	12'000		12'000		14'500.00	
3040	Kinderzulagen	12'000		12'000		14'500.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	12'000		12'000		14'500.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	388'720		358'690		319'685.90	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	184'970		169'480		140'914.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	184'970		169'480		140'914.25	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	147'700		141'750		136'593.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'700		141'750		136'593.70	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'860		7'510		6'172.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'860		7'510		6'172.85	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43'220		36'250		33'431.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43'220		36'250		33'431.60	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	4'970		3'700		2'573.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'970		3'700		2'573.50	
309	Übriger Personalaufwand	116'610		98'150		79'967.41	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	87'650		73'980		54'704.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	87'650		73'980		54'704.55	
3091	Personalwerbung	1'000		1'000			
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099	Übriger Personalaufwand	27'960		23'170		25'262.86	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'960		23'170		25'262.86	

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	3'552'290		3'287'420		3'268'732.15	
310	Material- + Warenaufwand	473'240		468'120		447'476.94	
3100	Büromaterial	48'950		48'750		52'069.37	
3100.00	Büromaterial	47'450		48'250		52'037.27	
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	1'500		500		32.10	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'750		141'580		141'337.43	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	116'250		112'550		114'670.33	
3101.02	Betriebsmaterial Fahrzeuge	14'000		16'530		12'043.15	
3101.04	Einkauf Säcke für Plastikentsorgung	12'500		12'500		14'623.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	53'050		53'550		55'432.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'550		35'050		38'905.80	
3102.02	Abfall- und Veranstaltungskalender	16'500		18'500		16'526.51	
3104	Lehrmittel	190'240		175'490		167'121.43	
3104.00	Lehrmittel Schule	142'670		120'920		119'628.81	
3104.01	Schul- und Spielmaterial	21'600		24'370		22'811.16	
3104.08	TTG / Textiles und Technisches Gestalten	25'390		29'680		21'887.22	
3104.10	Lehrmittel Werken					2'794.24	
3104.11	Lehrmittel Musikunterricht	580		520			
3105	Lebensmittel	34'300		45'300		28'390.05	
3105.00	Lebensmittel	34'300		45'300		28'390.05	
3106	Medizinisches Material	950		950		758.25	
3106.00	Medizinisches Material	950		950		758.25	
3109	Übriger Material- + Warenaufwand	3'000		2'500		2'368.10	
3109.01	Ersatzbeschaffung Fahnen	3'000		2'500		2'368.10	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	213'050		122'460		210'024.36	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'800		6'800		36'791.95	

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	2'800		5'800		31'819.80	
3110.01	Anschaffung Schulmobilien	1'000		1'000		4'972.15	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	127'040		80'690		133'082.42	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	101'940		75'290		128'520.22	
3111.02	Anschaffungen Schulsport	2'500		2'500		2'785.15	
3111.03	Anschaffung Robidogbehälter	2'900		2'900		1'777.05	
3111.05	Mobiliar/Geräte Provisorium Werkhof	19'700					
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'220		4'220		3'608.90	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	4'220		4'220		3'608.90	
3113	Hardware	23'800		25'700		34'293.20	
3113.00	Anschaffung von Hardware	23'800		25'700		34'293.20	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	54'190		5'050		2'247.89	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'500					
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	52'690		5'050		2'247.89	
312	Ver- und Entsorgung	685'160		493'340		503'097.71	
3120	Ver- und Entsorgung	685'160		493'340		503'097.71	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	313'100		158'990		159'613.92	
3120.06	Energie Strassenbeleuchtung	26'000		13'000		13'937.00	
3120.10	Einkauf von Wasser	346'060		321'350		329'546.79	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'173'530		1'193'260		1'114'054.45	
3130	Dienstleistungen Dritter	901'800		868'420		816'934.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	227'640		239'170		194'214.09	
3130.01	Portokosten	64'000		65'000		60'887.11	
3130.02	Telefongebühren	23'980		23'480		18'613.70	
3130.03	Kehrlichttransporte	123'000		118'000		119'801.92	
3130.05	Wasserproben	5'500		5'500		3'850.60	
3130.06	Vorschuss Betriebskosten	26'000		26'000		23'971.55	
3130.08	Gebühren Dokumente Einwohner	6'500		6'500		5'636.50	
3130.09	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	85'000		92'000		83'997.58	

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand Ertrag	Aufwand Ertrag	Aufwand Ertrag
3130.10	Entsorgung Grüngut	66'500	66'500	71'155.34
3130.12	Entsorgung Glas Recycling	10'000	10'000	9'587.93
3130.13	Entsorgung Metalle	4'500	4'000	2'850.00
3130.14	Entsorgung Übrige Abfallarten	6'500	8'500	6'751.04
3130.15	Papiersammlungen Schulen	16'000	21'000	15'979.31
3130.16	Bestattungskosten, Kremation	22'000	22'000	15'048.80
3130.17	Entschädigung Alimenteninkassostelle	5'500	5'500	4'262.90
3130.19	Leckortung	3'000	2'500	3'288.35
3130.22	Mitgliederbeiträge	4'380	3'970	3'871.80
3130.33	Schlammtransportkosten	40'000	30'000	27'446.56
3130.34	Schlammverbrennungskosten "Blettler"	75'000	70'000	74'465.64
3130.35	Verbandsbeiträge ARA	800	800	757.10
3130.36	Abfallbeseitigung ARA	4'000	4'000	4'884.67
3130.37	Entsorgung Altöl	1'600	1'600	719.50
3130.38	Containerleerungen	6'200	6'200	5'778.05
3130.39	GemLIS Wartungsgebühren/Nachführung Pläne	9'500	12'900	8'727.05
3130.40	Unterhalt Flurstrassen Dritte	7'800	7'800	7'829.80
3130.41	Weihnachtsbäume stellen	1'000	1'000	852.60
3130.42	Bank- und Postcheckspesen	4'000	2'000	2'094.38
3130.44	Schularbeit mit Förster	500	500	296.15
3130.49	Planung Erweiterung Urnenwand/Gemeinschaftsgrab	10'000		5'027.55
3130.50	Einsatz Mitarbeiter Verwaltung Rudolfstetten-Friedlisberg			32'787.33
3130.51	Vorprojekt/Machbarkeitsstudie Hallenbad Mutschellen	34'400		
3130.92	Teilzonenplanung und Sondernutzungsplanung Bolleri		5'000	
3130.97	Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung	2'000	2'000	1'500.00
3130.99	Betriebs- und Gestaltungskonzept Mutschellen-Kreuzung	5'000	5'000	
3132	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	12'900	66'620	54'947.14
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'000	17'900	12'915.82
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'500	1'500	1'496.30
3132.08	Dolmetscherentschädigungen	2'000	3'000	3'406.40
3132.16	EDV-Beratung Anwendung	1'400	44'220	37'128.62
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	143'060	141'220	124'952.76
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	87'960	81'620	60'667.26
3133.01	EDV-Dienstleistungen	47'500	40'000	40'369.00
3133.02	Homepage/Auftritt	7'600	19'600	23'916.50

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien	53'230		58'000		55'089.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	41'760		45'500		45'553.65	
3134.01	Haftpflichtversicherung	10'110		11'050		8'581.30	
3134.04	Schülerunfallversicherung	1'360		1'450		954.45	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	17'720		14'900		18'229.25	
3136.01	Schulzahnarzt	17'720		14'900		18'229.25	
3137	Steuern und Abgaben	44'820		44'100		43'901.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	41'000		41'000		40'815.00	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	3'820		3'100		3'086.00	
314	Baulicher Unterhalt	371'700		438'770		449'625.91	
3140	Unterhalt Grundstücken	25'200		30'300		19'438.94	
3140.03	Unterhalt Friedhofanlage	1'000		3'500		2'017.90	
3140.04	Grabunterhalt, Grabbepflanzungen	24'200		26'800		17'421.04	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	144'850		171'560		213'547.25	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	46'100		73'660		109'881.30	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	10'000		10'000		20'113.50	
3141.03	Reinigung Strassenschächte	18'000		18'000		18'443.15	
3141.05	Markierungen Strassen/Plätze	6'000		6'000		6'160.20	
3141.08	Strassenentwässerung Gemeindestrassen	46'420		46'420		46'373.00	
3141.09	Winterdienst Strassenunterhalt	13'500		13'000		7'751.10	
3141.10	Strassenentwässerung Kantonsstrasse	4'830		4'480		4'825.00	
3142	Unterhalt Wasserbau	11'390		7'700		1'910.35	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	11'390		7'700		1'910.35	
3143	Unterhalt Tiefbauten	137'900		154'600		120'045.79	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	127'000		127'000		67'291.94	
3143.01	Unterhalt Drainageleitungen	8'500		27'600		52'753.85	
3143.02	Unterhalt Regenbecken Dorf	2'400					
3144	Unterhalt Hochbauten	52'360		74'610		94'683.58	

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	44'700		71'950		92'529.58	
3144.19	Unterhalt Friedhofgebäude	1'000		500			
3144.21	Unterhalt WC-Anlagen Bahnhof	6'660		2'160		2'154.00	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	91'930		86'630		118'737.32	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'900		2'900		2'236.41	
3150.00	Unterhalt der Mobilien	2'900		2'900		2'236.41	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	78'720		73'670		115'158.06	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	63'220		58'170		102'550.94	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	15'500		15'500		12'607.12	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'300		9'300		1'140.90	
3153.01	Unterhalt Informatik-Hardware Schulen	9'300		9'300		1'140.90	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'010		760		201.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'010		760		201.95	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	310'280		254'000		249'174.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	244'320		195'740		195'120.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	244'320		195'740		195'120.95	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	65'960		58'260		54'053.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	48'960		41'260		37'020.75	
3161.01	All-In-Vertrag Kopiergerät Schule	17'000		17'000		17'033.10	
317	Spesenentschädigungen	214'730		211'970		139'440.44	
3170	Reisekosten und Spesen	140'220		141'270		111'316.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	52'700		54'550		42'407.20	
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen	6'000		6'000		6'059.60	
3170.05	Bundesfeier	10'320		9'820		12'493.05	
3170.06	Jungbürgerfeier			3'000			
3170.08	Neuzuzügerapéro	4'000		4'000			
3170.10	Standortmarketing	6'000		6'000		1'289.20	

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.12	Schülertransportkosten	47'200		44'600		40'580.00	
3170.18	Schulabschlussfeiern	14'000		12'300		8'487.40	
3170.19	Schwimmunterricht			1'000			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	74'510		70'700		28'123.99	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	45'990		45'840		23'389.69	
3171.02	Schullager	10'720		13'560			
3171.04	Betagtenbetreuung	17'800		11'300		4'734.30	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	18'650		18'850		37'098.41	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-10'000		-10'000		11'529.00	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen	-10'000		-10'000		11'529.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	28'650		28'850		25'569.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	42'750		42'750		43'790.96	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-14'100		-13'900		-18'221.55	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	20		20		1.81	
3199	Übriger Betriebsaufwand	20		20		1.81	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20		20		1.81	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'327'770		1'242'070		1'107'563.50	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'156'560		1'130'960		1'032'676.20	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'156'560		1'130'960		1'032'676.20	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	142'840		142'840		136'975.00	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	11'140		11'140		11'098.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al	3'170		3'170		3'170.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	381'170		345'970		326'221.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	414'500		459'500		381'817.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilien/IT	188'740		153'340		117'215.20	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'000		15'000		56'180.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	171'210		111'110		74'887.30	

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Planmässige Abschreibungen imm. Anlagen	171'210		111'110		74'887.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	171'210		111'110		74'887.30	
34	Finanzaufwand	176'710		91'360		68'170.09	
340	Zinsaufwand	90'000		14'000		19'287.97	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					492.21	
3400.00	Negativzinsen Bank- und Postcheckkonto					492.21	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	90'000		14'000		18'795.76	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	90'000		14'000		18'795.76	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	81'710		73'360		45'492.57	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	31'100		33'000		7'741.55	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					206.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	31'100		33'000		7'535.00	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV	13'900		13'800		6'190.47	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	11'900		11'800		6'190.47	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	100		100			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	36'710		26'560		31'560.55	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500		500		239.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung	34'100		24'020		29'343.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'110		2'040		1'977.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	5'000		4'000		3'389.55	
3499	Übriger Finanzaufwand	5'000		4'000		3'389.55	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	5'000		4'000		3'389.55	

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	9'599'830		9'163'860		8'973'158.16	
360	Ertragsanteile an Dritte	30'000		35'000		29'477.45	
3601	... an Kantone und Konkordate	30'000		35'000		29'477.45	
3601.00	Gebühren Migrationsamt	30'000		35'000		29'477.45	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'728'640		2'517'240		2'530'344.30	
3611	... an den Kanton	80'790		78'770		77'915.20	
3611.01	Service-Lösung Steuerbezug	67'010		56'270		56'555.75	
3611.04	Kosten Alarmzentrale (KFA)	4'500		4'500		4'428.00	
3611.10	Gebühren Eaysmonitoring/Lixt AG	780		12'000		8'465.25	
3611.11	Gemeindebeitrag an Erweiterung VERANA	8'500		6'000		8'466.20	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'647'850		2'438'470		2'452'429.10	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	132'590		124'280		99'704.62	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb	91'100		88'150		76'393.00	
3612.05	Beiträge an KESR (Consalis)	25'000		50'000		243'081.45	
3612.15	Hydrantenentschädigung	38'880		38'880		38'772.00	
3612.16	Beiträge an Reg. Zivilstandsamt Bremgarten	12'450		11'830		12'599.00	
3612.19	Schulgelder an Kreisschule Mutschellen	759'490		593'310		548'620.90	
3612.20	Beitrag an Regionalpolizei	249'880		245'460		216'287.50	
3612.23	Beitrag an Regionale ZSO	75'700		75'420		35'029.75	
3612.24	Beitrag Betriebskosten San Po					711.00	
3612.25	Beitrag an Regionales Führungsorgan	6'410		6'370		3'789.00	
3612.26	Beitrag an Zentrumsbibliothek	61'600		61'400		58'408.85	
3612.27	Beiträge an Sport- und Freizeitverband Burkertsmatt	251'260		230'200		243'621.25	
3612.28	Gemeindebeitrag Flurwegunterhalt	510		510		508.20	
3612.30	Anteil Kehrrichtgebühren Widen und Berikon	445'000		490'000		441'778.08	
3612.31	Beitrag an Waldumgang			4'000			
3612.32	Beiträge an Allgemeine Musikschule Mutschellen	142'040		154'230		143'389.50	
3612.34	Schulgelder an BES, RIK					12'282.00	
3612.36	Beitrag an Schulsozialarbeit KSM					37'479.30	
3612.38	Beiträge an Gemeinden des Reg. Betreibungsamtes	75'940		87'020		108'553.35	
3612.41	Beiträge Gemeinde an Reg. KESD	280'000		177'410		131'420.35	

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand
			Ertrag	Ertrag
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'175'670	5'946'100	5'746'917.41
3631	... an den Kanton	4'639'250	4'452'090	4'272'028.56
3631.00	Schulgelder an kantonale Schulen	160'000	170'000	170'782.50
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	2'440'230	2'356'300	2'140'387.40
3631.05	Beiträge an Pflegefinanzierung	540'000	516'810	548'544.55
3631.06	Restkosten für Sonderschulung und Heimaufenthalt	1'155'730	1'095'340	1'060'411.30
3631.07	Beitrag an Kanton für Gewässerverbauungen	7'150	22'500	18'341.45
3631.08	Kadaverbeseitigung	5'670	5'930	5'491.55
3631.12	Betriebskostenbeitrag an kantonale Clearingstelle	15'000	7'500	10'552.00
3631.13	Poolbeitrag an kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe	5'000	5'000	6'236.00
3636.01	Beitrag an Spitex Mutschellen	310'470	272'710	311'281.81
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	56'520	50'070	45'018.60
3632.01	Beiträge an Regionalplanung	6'900	6'780	6'826.50
3632.03	Besoldungsanteile an Kreisschule Mutschellen für Schulleit..	49'620	43'290	38'192.10
3634	... an öffentliche Unternehmungen	200'500	183'500	229'360.50
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	80'000	85'000	106'939.50
3634.04	Tageskarten SBB	500	3'500	898.35
3634.05	Beiträge Unternehmen für Sonderschulen	120'000	95'000	121'522.65
3635	... an private Unternehmungen			131'558.60
3635.05	Kindesschutzmassnahmen			131'558.60
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	307'900	303'940	247'116.30
3636.02	Beitrag an Onko-, Kispi, Pro Senectute	500	25'050	567.30
3636.06	Begleitete Besuchstage Aargau BBT	850	850	1'092.20
3636.08	Beiträge an Pro Senectute	30'600	19'000	29'838.20
3636.09	Ski- und Snowboardlager	52'650	40'700	
3636.14	Beiträge an Kommission Jugend und Freizeit	105'800	101'640	96'706.50
3636.17	Elternbriefe Pro Juventute	300	300	307.00
3636.18	Beiträge an Kindermittagstisch	3'000	3'000	
3636.19	Beiträge an Vereine	10'700	10'700	6'300.00
3636.20	Beiträge an Kinderkrippenplätze	72'000	70'000	81'797.65
3636.21	Beitrag an Schweiz. Bibliothek für Sehbehinderte	510	510	510.00
3636.22	Beiträge an Verein Kinderbetreuung Sockelbeitrag	3'490	3'490	3'352.50

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.23	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	23'000		22'600		22'760.00	
3636.24	Beiträge an Tagesfamilien	500		2'100		451.60	
3636.26	Unterhaltsbeiträge an Schiessanlage	1'200		1'200		1'000.00	
3636.27	Beitrag an Stiftung Frauenhaus Aargau-Solothurn	300		300		300.00	
3636.28	Beitrag für Altersfragen	2'500		2'500		2'133.35	
3637	... an private Haushalte	971'500		956'500		821'834.85	
3637.00	Beiträge an Bienenzüchter	1'500		1'500		1'200.00	
3637.03	Elternschaftsbeihilfe	10'000		15'000		6'518.00	
3637.05	Alimentenbevorschussung	95'000		100'000		99'224.55	
3637.07	Materielle Hilfe Asylbewerber	236'000		85'000		64'939.43	
3637.12	Materielle Hilfe an Schweizer	300'000		360'000		281'720.27	
3637.13	Materielle Hilfe an Ausländer	220'000		235'000		208'732.60	
3637.14	Finanzierung nicht bezahlter Krankenkassenprämien und K..	109'000		160'000		159'500.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	665'520		665'520		666'419.00	
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	665'520		665'520		666'419.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge K	77'900		77'900		79'074.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	587'620		587'620		587'345.00	
39	Interne Verrechnungen	410'270		402'310		356'761.83	
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	349'770		341'810		296'261.83	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	349'770		341'810		296'261.83	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	349'770		341'810		296'261.83	
392	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'500		60'500		60'500.00	
3920	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'500		60'500		60'500.00	
3920.01	Interne Verrechnung Anteil Kultur	500		500		500.00	
3920.02	Interne Verrechnung Anteil Sport	60'000		60'000		60'000.00	
4	Ertrag		17'882'990		21'451'310		17'158'372.03
40	Fiskalertrag		11'739'600		11'625'450		11'715'866.15

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Direkte Steuern natürliche Personen	11'062'600	10'928'450	11'118'361.55
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	9'783'600	9'581'000	9'806'662.32
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr	8'954'000	8'750'000	8'425'753.43
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre	818'000	820'000	1'356'271.29
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Person	20'000	20'000	32'257.60
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Pe	-8'400	-9'000	-7'620.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	929'000	1'002'450	984'392.23
4001.00	Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr	847'000	826'000	836'369.72
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre	82'000	176'450	148'022.51
4002	Quellensteuern natürliche Personen	350'000	345'000	327'307.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	350'000	345'000	327'307.00
401	Direkte Steuern juristische Personen	420'000	440'000	311'236.70
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	420'000	440'000	311'236.70
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	420'000	440'000	311'236.70
402	Übrige Direkte Steuern	233'000	233'000	262'557.90
4021	Grundsteuern	18'000	18'000	18'395.50
4021.01	Hektarenbeiträge	18'000	18'000	18'395.50
4022	Vermögensgewinnsteuern	200'000	200'000	241'981.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	200'000	200'000	241'981.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	15'000	15'000	2'181.40
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	15'000	15'000	2'181.40
403	Besitz- und Aufwandsteuern	24'000	24'000	23'710.00
4033	Hundetaxen	24'000	24'000	23'710.00
4033.00	Hundetaxen	24'000	24'000	23'710.00

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Regalien und Konzessionen			107'540.51
		120'000	120'000	
412	Konzessionen			107'540.51
		120'000	120'000	
4120	Konzessionen			107'540.51
4120.00	Amtliche Bewilligungen			220.00
4120.01	Konzessionsgebühren Elektra AG Rudolfstetten	120'000	120'000	107'320.51
42	Entgelte	3'900'300	3'549'790	3'587'225.27
420	Ersatzabgaben	120'000	113'000	109'330.30
		120'000	113'000	
4200	Ersatzabgaben	120'000	113'000	109'330.30
4200.02	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe	120'000	113'000	109'330.30
421	Gebühren für Amtshandlungen	629'900	623'900	639'420.70
		629'900	623'900	
4210	Gebühren für Amtshandlungen	629'900	623'900	639'420.70
		629'900	623'900	
4210.00	Baubewilligungsgebühren	80'000	80'000	76'944.85
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen	26'000	22'000	26'169.95
4210.04	Gebühren Betreuungswesen	425'000	425'500	434'808.35
4210.05	Gebühren Einwohnerkontrolle	58'000	63'000	52'773.40
4210.06	Gebühren Einbürgerungen	15'900	15'900	19'950.00
4210.07	Gebühren Steuerinkasso	25'000	17'500	28'774.15
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'087'060	2'176'360	1'977'018.44
		2'087'060	2'176'360	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'087'060	2'176'360	1'977'018.44
		2'087'060	2'176'360	
4240.00	Benützungsgebühren Mehrzweckraum	4'500	4'500	1'600.00
4240.06	Wasserzins inkl. Grundgebühren	550'000	560'000	525'251.76
4240.07	Abwasserbenützungsgebühren	570'000	580'000	536'923.15
4240.09	Benützungsgebühren Kantonsstrassen	4'480	4'480	4'480.04
4240.10	Benützungsgebühren Gemeindestrassen	43'080	43'080	43'057.57
4240.11	Kehrichtgebühren	850'000	930'000	809'052.38
4240.12	Grabplatzgebühren	6'000	10'000	5'451.00
4240.19	Benützungsgebühren Entsorgung Papier und Karton	17'000	300	14'802.87
4240.20	Benützungsgebühren Entsorgung Grüngut	27'000	27'000	23'208.75

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.22	Benützungsgebühren Entsorgung Plastik			13'190.92
425	Erlös aus Verkäufen	2'300	4'400	2'655.81
4250	Verkäufe	2'300	4'400	2'655.81
4250.00	Verkäufe	2'300	4'400	2'655.81
426	Rückerstattungen	1'022'850	588'130	808'566.09
4260	Rückerstattungen Dritter	1'022'850	588'130	808'566.09
4260.00	Rückerstattungen Diverse	81'550	99'830	163'554.68
4260.09	Rückerstattungen Alimente	32'000	38'000	43'615.02
4260.11	Rückerstattung Kosten Asylwesen	544'000	134'000	153'876.99
4260.12	Rückerstattung materielle Hilfe von Schweizern	30'000	30'000	150'313.55
4260.13	Rückerstattung Elternanteile	25'300	25'300	5'186.60
4260.15	Rückerstattung Betreuungskosten	16'000	17'500	15'384.65
4260.16	Elternbeiträge Sonderschulung	24'000	18'000	23'950.65
4260.17	Rückerstattung materielle Hilfe von Ausländern	20'000	10'000	22'322.65
4260.19	Elternanteile Tagesbetreuung "Sunnehus"	230'000	207'000	225'661.30
4260.20	Elternanteile Tagesbetreuung Mittagstisch	5'000	3'500	4'700.00
4260.22	Rückerstattung Anteil Mündel	15'000	5'000	
427	Bussen	38'190	44'000	50'233.93
4270	Bussen	38'190	44'000	50'233.93
4270.00	Bussen	3'190	19'000	6'456.43
4270.03	Steuerbussen	35'000	25'000	43'777.50
44	Finanzertrag	269'260	4'512'440	290'958.30
440	Zinsertrag	42'000	39'000	31'235.85
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	42'000	39'000	31'235.85
4401.00	Verzugszinsen Zahlungen Gemeindesteuern	42'000	39'000	31'235.85
442	Beteiligungsertrag FV	1'430	1'430	1'430.00

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4420	Dividenden		1'430		1'430		1'430.00
4420.00	Dividenden Elektra		1'430		1'430		1'430.00
443	Liegenschaftsertrag FV		139'460		143'060		131'655.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		132'460		136'060		124'091.50
4430.00	Pachtzinsen Finanzvermögen		9'200		9'200		8'907.90
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		107'890		111'490		100'958.00
4430.02	Baurechtzinsen		15'370		15'370		14'225.60
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		7'000		7'000		7'563.75
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'000		7'000		7'563.75
444	Wertberichtigungen Anlagen FV				4'200'000		
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften				4'200'000		
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen				4'200'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		86'370		128'950		126'637.20
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'870		110'450		111'445.20
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		67'370		61'370		58'368.00
4470.08	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500		49'080		53'077.20
4472	Vergütung für Benützungen Liegensch. VV		18'500		18'500		15'192.00
4472.00	Parkgebühren		18'000		18'000		15'072.00
4472.02	Benützungsgebühr für Räume		500		500		120.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfin		5'960		16'300		
450	Entnahme aus Fonds+SpezFina im FK		5'960		16'300		
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		5'960		16'300		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK/Ersatzbeiträge		5'960		16'300		
46	Transferertrag		1'437'600		1'225'020		1'100'019.97

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'027'400	766'250	621'009.02
4611	... vom Kanton	9'000	9'920	6'457.50
4611.04	Entschädigung durch Kanton	5'000		
4611.05	Vergütungen AGV Kurswesen		2'300	2'522.80
4611.06	Entschädigung an AHV-Zweigstelle	4'000	7'620	3'934.70
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden	993'400	731'330	590'083.47
4612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb	91'100	88'150	76'393.00
4612.04	Hydrantenentschädigung	36'000	36'000	36'000.00
4612.08	Verwaltungsentschädigung Wasserversorgung	26'500	27'880	24'000.00
4612.09	Verwaltungsentschädigung Abwasserbeseitigung	37'200	37'280	26'200.00
4612.10	Verwaltungsentschädigung Abfallbeseitigung	28'450	29'700	25'110.00
4612.12	Verwaltungsentschädigung Kehrichtverbund	12'000	12'000	9'501.25
4612.13	Verwaltungsentschädigung Ortsbürgerverwaltung	1'300	1'300	1'300.00
4612.14	Bezugsentschädigung Kirchensteuer	47'000	47'000	43'637.90
4612.17	Verwaltungsentschädigung Regionales Betreibungsamt	17'000	17'000	16'800.00
4612.18	Beiträge von Gemeinden DL KESD	626'410	317'830	197'451.70
4612.19	Beiträge von Gemeinden DL Alimente			993.65
4612.20	Beiträge von Gemeinden DL Soziales			7'447.55
4612.21	Beiträge von Gemeinden DL Elternschaftsbeihilfe			184.45
4612.38	Rückerstattung Regionales Betreibungsamt	37'000	41'770	54'469.35
4612.39	Rückerstattung Gemeinde Oberwil-Lieli	10'000	63'000	63'000.00
4612.41	Verwaltungsentschädigung KESD	23'440	12'420	7'594.62
4614	... von öffentlichen Unternehmungen	25'000	25'000	24'468.05
4614.01	Beiträge für Postdienstleistungen	25'000	25'000	24'468.05
462	Finanz- und Lastenausgleich	210'500	255'700	299'900.00
4621	... von Kantonen und Konkordaten	210'500	255'700	299'900.00
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an die Gemei..	91'000	151'000	195'000.00
4621.60	Feinausgleich	119'500	104'700	104'900.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	46'030	49'400	40'121.20
4630	... vom Bund	500	500	443.20

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.02	Bundesbeitrag Feuerbrandbekämpfung		500	443.20
4631	... vom Kanton	35'530	37'400	34'025.00
4631.00	Beiträge von Kanton	4'500	4'500	
4631.01	Beiträge AGV Löschfonds	31'030	32'900	34'025.00
4637	... von privaten Haushalten	10'000	11'500	5'653.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	10'000	11'500	5'653.00
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge	151'870	151'870	138'317.00
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge	151'870	151'870	138'317.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten	151'870	151'870	138'317.00
469	Übriger Transferertrag	1'800	1'800	672.75
4699	Rückverteilungen	1'800	1'800	672.75
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	1'800	1'800	672.75
49	Interne Verrechnungen	410'270	402'310	356'761.83
491	.. von Dienstleistungen	349'770	341'810	296'261.83
4910	Int.Verr von Dienstleistungen	349'770	341'810	296'261.83
4910.03	Interne Verrechnung Werkhof	349'770	341'810	296'261.83
492	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'500	60'500	60'500.00
4920	Int.Verr von Pacht,Mieten, Benützungsko.	60'500	60'500	60'500.00
4920.01	Anteil Kultur an Schulanlagen	500	500	500.00
4920.02	Anteil Sport an Schulanlagen	60'000	60'000	60'000.00
	Abschlusskonten	849'000	3'967'650	474'702.54
	Abschluss Erfolgsrechnung	849'000	3'967'650	474'702.54
	Abschluss allgemeiner Haushalt	668'000	3'900'000	454'405.07

Erfolgsrechnung

Budget /27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			3'900'000 3'900'000		454'405.07 454'405.07	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		668'000 668'000				
	Abschluss Spezialfinanzierungen		181'000	67'650		20'297.47	95'307.45
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsübersc.. Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss			67'650 67'650		20'297.47 20'297.47	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber.. Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..		181'000 181'000				95'307.45 95'307.45

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
Erfolgsrechnung								
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'426'180.00	1'547'190.00	-121'010.00	-7.82	1'382'708.48	43'471.52	3.14
01	Legislative und Exekutive	255'530.00	255'430.00	100.00	0.04	238'499.05	17'030.95	7.14
011	Legislative	80'380.00	80'280.00	100.00	0.12	84'213.20	-3'833.20	-4.55
0110	Legislative	80'380.00	80'280.00	100.00	0.12	84'213.20	-3'833.20	-4.55
3000.01	Finanzkommission	7'500.00	7'500.00			5'935.00	1'565.00	26.37
3000.02	Wahlbüro	10'000.00	9'200.00	800.00	8.70	7'897.50	2'102.50	26.62
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	350.00	350.00			8.50	341.50	4'017.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00	10.00			1.95	8.05	412.82
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00			2.20	97.80	4'445.45
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20.00	20.00				20.00	
3100.00	Büromaterial	19'300.00	21'700.00	-2'400.00	-11.06	25'299.65	-5'999.65	-23.71
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'000.00	27'500.00	1'500.00	5.45	32'061.95	-3'061.95	-9.55
3130.01	Portokosten	12'500.00	12'500.00			11'882.30	617.70	5.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00	1'400.00	200.00	14.29	1'124.15	475.85	42.33
012	Exekutive	175'150.00	175'150.00			154'285.85	20'864.15	13.52
0120	Exekutive	175'150.00	175'150.00			154'285.85	20'864.15	13.52
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	127'500.00	127'500.00			115'200.00	12'300.00	10.68
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'900.00	8'900.00			6'756.35	2'143.65	31.73
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00			26.90	23.10	85.87
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'850.00	1'850.00			1'510.90	339.10	22.44
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250.00		1'250.00			1'250.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'000.00	1'000.00			900.00	100.00	11.11
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'600.00	29'850.00	-1'250.00	-4.19	23'832.10	4'767.90	20.01
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	6'000.00	6'000.00			6'059.60	-59.60	-0.98
02	Allgemeine Dienste	1'170'650.00	1'291'760.00	-121'110.00	-9.38	1'144'209.43	26'440.57	2.31
021	Finanz- und Steuerverwaltung	357'640.00	391'700.00	-34'060.00	-8.70	375'474.24	-17'834.24	-4.75
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	357'640.00	391'700.00	-34'060.00	-8.70	375'474.24	-17'834.24	-4.75
3000.03	Steuerkommission	650.00	650.00			325.00	325.00	100.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	443'410.00	455'310.00	-11'900.00	-2.61	436'062.10	7'347.90	1.69
3010.02	Treueprämien	10'580.00		10'580.00		8'991.15	1'588.85	17.67
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-3'000.00		-3'000.00		-3'092.25	92.25	2.98
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'000.00	31'420.00	-2'420.00	-7.70	29'170.55	-170.55	-0.58
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'010.00	31'760.00	-5'750.00	-18.10	28'909.85	-2'899.85	-10.03
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	470.00	500.00	-30.00	-6.00	464.55	5.45	1.17
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'490.00	6'600.00	-110.00	-1.67	6'253.85	236.15	3.78
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00	640.00	-140.00	-21.88	501.70	-1.70	-0.34
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00	1'500.00			1'050.00	450.00	42.86

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'010.00	2'510.00	-500.00	-19.92	2'266.35	-256.35	-11.31
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	3'500.00	1'500.00	42.86	7'694.60	-2'694.60	-35.02
3130.06	Vorschuss Betreuungskosten	26'000.00	26'000.00			23'971.55	2'028.45	8.46
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'500.00	1'500.00			1'496.30	3.70	0.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00				100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20.00	20.00			1.81	18.19	1'004.97
3611.01	Service-Lösung Steuerbezug	67'010.00	56'270.00	10'740.00	19.09	56'555.75	10'454.25	18.48
3611.10	Gebühren Eaysmonitoring/Lixt AG	780.00	12'000.00	-11'220.00	-93.50	8'465.25	-7'685.25	-90.79
3611.11	Gemeindebeitrag an Erweiterung VERANA	8'500.00	6'000.00	2'500.00	41.67	8'466.20	33.80	0.40
4210.07	Gebühren Steuerinkasso	-25'000.00	-17'500.00	-7'500.00	-42.86	-28'774.15	3'774.15	13.12
4260.15	Rückerstattung Betreuungskosten	-16'000.00	-17'500.00	1'500.00	8.57	-15'384.65	-615.35	-4.00
4270.03	Steuerbussen	-35'000.00	-25'000.00	-10'000.00	-40.00	-43'777.50	8'777.50	20.05
4612.08	Verwaltungsentschädigung Wasserversorgung	-26'500.00	-27'880.00	1'380.00	4.95	-24'000.00	-2'500.00	-10.42
4612.09	Verwaltungsentschädigung Abwasserbeseitigung	-37'200.00	-37'280.00	80.00	0.21	-26'200.00	-11'000.00	-41.98
4612.10	Verwaltungsentschädigung Abfallbeseitigung	-28'450.00	-29'700.00	1'250.00	4.21	-25'110.00	-3'340.00	-13.30
4612.12	Verwaltungsentschädigung Kehrrechtverbund	-12'000.00	-12'000.00			-9'501.25	-2'498.75	-26.30
4612.13	Verwaltungsentschädigung Ortsbürgerverwaltung	-1'300.00	-1'300.00			-1'300.00		
4612.14	Bezugsentschädigung Kirchensteuer	-47'000.00	-47'000.00			-43'637.90	-3'362.10	-7.70
4612.17	Verwaltungsentschädigung Regionales Betriebsamt	-17'000.00	-17'000.00			-16'800.00	-200.00	-1.19
4612.41	Verwaltungsentschädigung KESD	-23'440.00	-12'420.00	-11'020.00	-88.73	-7'594.62	-15'845.38	-208.64
022	Allgemeine Dienste, übrige	645'780.00	690'860.00	-45'080.00	-6.53	641'428.29	4'351.71	0.68
0220	Allgemeine Dienste, übrige	645'780.00	690'860.00	-45'080.00	-6.53	641'428.29	4'351.71	0.68
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	378'730.00	427'650.00	-48'920.00	-11.44	429'710.55	-50'980.55	-11.86
3010.02	Treueprämien	2'480.00		2'480.00		2'300.00	180.00	7.83
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-3'000.00	-3'900.00	900.00	23.08		-3'000.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'200.00	7'200.00			7'200.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'700.00	23'750.00	-4'050.00	-17.05	17'173.15	2'526.85	14.71
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'420.00	21'220.00	200.00	0.94	22'195.55	-775.55	-3.49
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	380.00	250.00	130.00	52.00	452.35	-72.35	-15.99
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00	5'700.00	-500.00	-8.77	5'765.45	-565.45	-9.81
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00	550.00	-50.00	-9.09	462.75	37.25	8.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'700.00	15'200.00	-500.00	-3.29	6'313.05	8'386.95	132.85
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00				1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'860.00	6'110.00	-250.00	-4.09	4'855.65	1'004.35	20.68
3100.00	Büromaterial	25'000.00	22'000.00	3'000.00	13.64	25'017.22	-17.22	-0.07
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	600.00	-100.00	-16.67	116.45	383.55	329.37
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	2'300.00	5'300.00	-3'000.00	-56.60	4'582.95	-2'282.95	-49.81
3113.00	Anschaffung von Hardware	19'800.00	23'000.00	-3'200.00	-13.91	26'247.70	-6'447.70	-24.56
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'500.00		1'500.00			1'500.00	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	3'000.00	3'000.00				3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'730.00	120'980.00	750.00	0.62	106'481.10	15'248.90	14.32
3130.01	Portokosten	18'000.00	20'000.00	-2'000.00	-10.00	16'125.70	1'874.30	11.62
3130.02	Telefongebühren	4'000.00	4'500.00	-500.00	-11.11	3'087.95	912.05	29.54

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
3130.08	Gebühren Dokumente Einwohner	6'500.00	6'500.00			5'636.50	863.50	15.32
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	52'510.00	47'670.00	4'840.00	10.15	40'905.90	11'604.10	28.37
3133.01	EDV-Dienstleistungen	40'000.00	35'000.00	5'000.00	14.29	35'369.00	4'631.00	13.09
3133.02	Homepage/Auftritt	7'600.00	19'600.00	-12'000.00	-61.22	23'916.50	-16'316.50	-68.22
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'800.00	12'960.00	-2'160.00	-16.67	10'360.65	439.35	4.24
3134.01	Haftpflichtversicherung					584.90	-584.90	-100.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'010.00	760.00	250.00	32.89	201.95	808.05	400.12
3161.00	Mieten, Benützungskosten	13'260.00	11'560.00	1'700.00	14.71	12'060.15	1'199.85	9.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100.00	3'100.00			1'646.20	1'453.80	88.31
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					735.00	-735.00	-100.00
4210.00	Baubewilligungsgebühren	-80'000.00	-80'000.00			-76'944.85	-3'055.15	-3.97
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen	-26'000.00	-22'000.00	-4'000.00	-18.18	-26'169.95	169.95	0.65
4250.00	Verkäufe	-2'000.00	-1'900.00	-100.00	-5.26	-2'529.40	529.40	20.93
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-5'000.00	-20'000.00	15'000.00	75.00	-37'103.78	32'103.78	86.52
4270.00	Bussen	-1'000.00	-1'500.00	500.00	33.33	-860.00	-140.00	-16.28
4614.01	Beiträge für Postdienstleistungen	-25'000.00	-25'000.00			-24'468.05	-531.95	-2.17
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	167'230.00	209'200.00	-41'970.00	-20.06	127'306.90	39'923.10	31.36
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	167'230.00	209'200.00	-41'970.00	-20.06	127'306.90	39'923.10	31.36
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	9'360.00	10'000.00	-640.00	-6.40	8'884.10	475.90	5.36
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600.00	600.00			576.75	23.25	4.03
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	20.00			2.35	17.65	751.06
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130.00	130.00			124.35	5.65	4.54
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20.00	20.00			12.45	7.55	60.64
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00				1'500.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	52'800.00	26'830.00	25'970.00	96.79	23'883.70	28'916.30	121.07
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00	2'800.00	500.00	17.86	3'122.00	178.00	5.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'710.00	3'010.00	-300.00	-9.97	3'411.65	-701.65	-20.57
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00	2'500.00	-1'500.00	-60.00	1'607.85	-607.85	-37.81
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'570.00	6'820.00	-250.00	-3.67	6'303.40	266.60	4.23
3170.00	Reisekosten und Spesen		100.00	-100.00	-100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	50'380.00	50'380.00			49'946.00	434.00	0.87
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	47'240.00	107'240.00	-60'000.00	-55.95	29'236.30	18'003.70	61.58
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	11'100.00	10'750.00	350.00	3.26	9'316.00	1'784.00	19.15
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-1'000.00	-1'000.00				-1'000.00	
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften	-18'000.00	-12'000.00	-6'000.00	-50.00	-9'000.00	-9'000.00	-100.00
	Verwaltungsvermögen							
4472.02	Benützungsgebühr für Räume	-500.00	-500.00			-120.00	-380.00	-316.67
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	747'610.00	635'440.00	112'170.00	17.65	740'153.71	7'456.29	1.01
11	Öffentliche Sicherheit	249'880.00	235'460.00	14'420.00	6.12	216'287.50	33'592.50	15.53
111	Polizei	249'880.00	235'460.00	14'420.00	6.12	216'287.50	33'592.50	15.53
1110	Polizei	249'880.00	235'460.00	14'420.00	6.12	216'287.50	33'592.50	15.53

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
3612.20	Beitrag an Regionalpolizei	249'880.00	235'460.00	14'420.00	6.12	216'287.50	33'592.50	15.53
14	Allgemeines Rechtswesen	299'010.00	210'820.00	88'190.00	41.83	349'775.35	-50'765.35	-14.51
140	Allgemeines Rechtswesen	299'010.00	210'820.00	88'190.00	41.83	349'775.35	-50'765.35	-14.51
1400	Allgemeines Rechtswesen	299'010.00	210'820.00	88'190.00	41.83	349'775.35	-50'765.35	-14.51
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	54'830.00	51'300.00	3'530.00	6.88	53'000.00	1'830.00	3.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'930.00	3'530.00	-600.00	-17.00	3'419.60	-489.60	-14.32
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00	3'040.00	-2'640.00	-86.84	2'745.60	-2'345.60	-85.43
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00	60.00	-20.00	-33.33	55.85	-15.85	-28.38
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00	750.00	50.00	6.67	737.10	62.90	8.53
3055.00	Krankentaggeldversicherung	140.00	80.00	60.00	75.00	73.70	66.30	89.96
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00			600.00	-100.00	-16.67
3099.00	Übriger Personalaufwand	670.00	920.00	-250.00	-27.17	714.70	-44.70	-6.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'300.00	7'300.00			6'843.85	456.15	6.67
3113.00	Anschaffung von Hardware	250.00	250.00			409.70	-159.70	-38.98
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'100.00	7'100.00			7'075.05	24.95	0.35
3133.01	EDV-Dienstleistungen	7'500.00	5'000.00	2'500.00	50.00	5'000.00	2'500.00	50.00
3170.00	Reisekosten und Spesen					392.40	-392.40	-100.00
3601.00	Gebühren Migrationsamt	30'000.00	35'000.00	-5'000.00	-14.29	29'477.45	522.55	1.77
3612.05	Beiträge an KESR (Consalis)	25'000.00	50'000.00	-25'000.00	-50.00	243'081.45	-218'081.45	-89.72
3612.16	Beiträge an Reg. Zivilstandsamt Bremgarten	12'450.00	11'830.00	620.00	5.24	12'599.00	-149.00	-1.18
3612.41	Beiträge Gemeinde an Reg. KESD	280'000.00	177'410.00	102'590.00	57.83	131'420.35	148'579.65	113.06
4120.00	Amtliche Bewilligungen					-220.00	220.00	100.00
4210.05	Gebühren Einwohnerkontrolle	-58'000.00	-63'000.00	5'000.00	7.94	-52'773.40	-5'226.60	-9.90
4210.06	Gebühren Einbürgerungen	-15'900.00	-15'900.00			-19'950.00	4'050.00	20.30
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-20'000.00	-22'580.00	2'580.00	11.43	-20'457.70	457.70	2.24
4612.38	Rückerstattung Regionales Betreibungsamt	-37'000.00	-41'770.00	4'770.00	11.42	-54'469.35	17'469.35	32.07
15	Feuerwehr	119'330.00	120'430.00	-1'100.00	-0.91	131'138.91	-11'808.91	-9.00
150	Feuerwehr	119'330.00	120'430.00	-1'100.00	-0.91	131'138.91	-11'808.91	-9.00
1500	Feuerwehr	119'330.00	120'430.00	-1'100.00	-0.91	131'138.91	-11'808.91	-9.00
3000.07	Feuerwehrkommission	14'180.00	14'700.00	-520.00	-3.54	13'860.00	320.00	2.31
3010.07	Besoldung Feuerwehrkorps	85'800.00	86'800.00	-1'000.00	-1.15	81'953.10	3'846.90	4.69
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	180.00	180.00			175.40	4.60	2.62
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00	10.00			0.75	9.25	1'233.33
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00	50.00			37.80	12.20	32.28
3090.00	Aus- und Weiterbildung	27'000.00	31'380.00	-4'380.00	-13.96	21'273.55	5'726.45	26.92
3100.00	Büromaterial	1'600.00	1'750.00	-150.00	-8.57	1'466.90	133.10	9.07
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'900.00	9'800.00	100.00	1.02	8'068.30	1'831.70	22.70
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	27'220.00	13'990.00	13'230.00	94.57	35'687.15	-8'467.15	-23.73
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'000.00	1'800.00	2'200.00	122.22	2'025.20	1'974.80	97.51
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00	150.00				150.00	
3130.01	Portokosten	600.00	600.00			574.86	25.14	4.37
3130.02	Telefongebühren	1'990.00	800.00	1'190.00	148.75	845.30	1'144.70	135.42

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'800.00	1'790.00	10.00	0.56	1'791.80	8.20	0.46
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'810.00	1'640.00	170.00	10.37	1'906.95	-96.95	-5.08
3134.01	Haftpflichtversicherung	3'280.00	3'280.00			3'276.80	3.20	0.10
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'500.00		1'500.00			1'500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00	800.00	-300.00	-37.50	6'547.45	-6'047.45	-92.36
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'100.00	14'820.00	280.00	1.89	16'814.90	-1'714.90	-10.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'400.00	10'800.00	-400.00	-3.70	5'397.10	5'002.90	92.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'750.00	2'750.00			1'280.40	1'469.60	114.78
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-100.00	100.00	-200.00	-200.00	-363.55	263.55	72.49
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilen/IT	12'360.00	12'360.00			12'352.00	8.00	0.06
3611.04	Kosten Alarmzentrale (KFA)	4'500.00	4'500.00			4'428.00	72.00	1.63
3612.15	Hydrantenentschädigung	38'880.00	38'880.00			38'772.00	108.00	0.28
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-10'000.00		-10'000.00			-10'000.00	
4200.02	Feuerwehrgeld-Ersatzabgabe	-120'000.00	-113'000.00	-7'000.00	-6.19	-109'330.30	-10'669.70	-9.76
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-3'000.00	-3'000.00			-2'055.15	-944.85	-45.97
4611.05	Vergütungen AGV Kurswesen		-2'300.00	2'300.00	100.00	-2'522.80	2'522.80	100.00
4631.01	Beiträge AGV Löschfonds	-13'130.00	-15'000.00	1'870.00	12.47	-13'125.00	-5.00	-0.04
16	Verteidigung	79'390.00	68'730.00	10'660.00	15.51	42'951.95	36'438.05	84.83
161	Militärische Verteidigung	2'150.00	2'150.00			2'143.00	7.00	0.33
1610	Militärische Verteidigung	2'150.00	2'150.00			2'143.00	7.00	0.33
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	2'150.00	2'150.00				2'150.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge					2'143.00	-2'143.00	-100.00
162	Zivile Verteidigung	77'240.00	66'580.00	10'660.00	16.01	40'808.95	36'431.05	89.27
1620	Zivilschutz	77'240.00	66'580.00	10'660.00	16.01	40'808.95	36'431.05	89.27
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser					1'279.20	-1'279.20	-100.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	1'090.00	1'090.00				1'090.00	
3612.23	Beitrag an Regionale ZSO	75'700.00	75'420.00	280.00	0.37	35'029.75	40'670.25	116.10
3612.24	Beitrag Betriebskosten San Po					711.00	-711.00	-100.00
3612.25	Beitrag an Regionales Führungsorgan	6'410.00	6'370.00	40.00	0.63	3'789.00	2'621.00	69.17
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK/Ersatzbeiträge	-5'960.00	-16'300.00	10'340.00	63.44		-5'960.00	
2	BILDUNG	5'750'490.00	5'367'510.00	382'980.00	7.14	4'922'642.27	827'847.73	16.82
21	Obligatorische Schule	5'509'740.00	5'111'510.00	398'230.00	7.79	4'643'979.68	865'760.32	18.64
211	Eingangsstufe	393'020.00	404'660.00	-11'640.00	-2.88	421'395.95	-28'375.95	-6.73
2110	Kindergarten	393'020.00	404'660.00	-11'640.00	-2.88	421'395.95	-28'375.95	-6.73
3020.01	Schulämter	1'150.00	1'050.00	100.00	9.52	1'050.00	100.00	9.52
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'400.00	2'400.00			339.00	2'061.00	607.96
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00	300.00				300.00	
3104.01	Schul- und Spielmaterial	20'000.00	21'370.00	-1'370.00	-6.41	21'552.37	-1'552.37	-7.20

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
3110.01	Anschaffung Schulmobilien					1'268.90	-1'268.90	-100.00
3130.01	Portokosten	150.00	150.00			54.85	95.15	173.47
3134.04	Schülerunfallversicherung	400.00	400.00				400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'450.00	1'450.00			1'305.25	144.75	11.09
3170.12	Schülertransportkosten	15'700.00	15'000.00	700.00	4.67	13'595.00	2'105.00	15.48
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	5'510.00	5'840.00	-330.00	-5.65	4'267.65	1'242.35	29.11
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	345'960.00	356'700.00	-10'740.00	-3.01	377'962.93	-32'002.93	-8.47
212	Primarstufe	1'787'140.00	1'731'600.00	55'540.00	3.21	1'576'132.49	211'007.51	13.39
2120	Primarstufe	1'787'140.00	1'731'600.00	55'540.00	3.21	1'576'132.49	211'007.51	13.39
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	33'400.00	71'000.00	-37'600.00	-52.96	28'122.05	5'277.95	18.77
3020.01	Schulämter	15'250.00	9'850.00	5'400.00	54.82	7'700.00	7'550.00	98.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		2'800.00	-2'800.00	-100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		1'200.00	-1'200.00	-100.00	370.00	-370.00	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		50.00	-50.00	-100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		580.00	-580.00	-100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	24'050.00	10'500.00	13'550.00	129.05	10'531.40	13'518.60	128.36
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00			2'208.86	-708.86	-32.09
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00	300.00				300.00	
3104.00	Lehrmittel Schule	141'920.00	120'420.00	21'500.00	17.85	119'377.76	22'542.24	18.88
3104.01	Schul- und Spielmaterial	350.00		350.00			350.00	
3104.08	TTG / Textiles und Technisches Gestalten	25'390.00	29'680.00	-4'290.00	-14.45	21'887.22	3'502.78	16.00
3104.10	Lehrmittel Werken					2'794.24	-2'794.24	-100.00
3104.11	Lehrmittel Musikunterricht	580.00	520.00	60.00	11.54		580.00	
3105.00	Lebensmittel	4'300.00	4'300.00			1'443.10	2'856.90	197.97
3110.01	Anschaffung Schulmobilien	1'000.00	1'000.00			3'703.25	-2'703.25	-73.00
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente		1'400.00	-1'400.00	-100.00	3'632.50	-3'632.50	-100.00
3113.00	Anschaffung von Hardware		200.00	-200.00	-100.00	993.40	-993.40	-100.00
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	49'690.00	1'200.00	48'490.00	4'040.83	1'397.04	48'292.96	3'456.81
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'900.00	4'200.00	5'700.00	135.71	2'875.10	7'024.90	244.34
3130.01	Portokosten	100.00	100.00			71.10	28.90	40.65
3130.02	Telefongebühren	15'750.00	9'840.00	5'910.00	60.06	6'060.21	9'689.79	159.89
3130.44	Schularbeit mit Förster	500.00	500.00			296.15	203.85	68.83
3132.08	Dolmetscherentschädigungen	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	-33.33	3'406.40	-1'406.40	-41.29
3132.16	EDV-Beratung Anwendung		42'820.00	-42'820.00	-100.00	35'492.77	-35'492.77	-100.00
3134.04	Schülerunfallversicherung	960.00	1'050.00	-90.00	-8.57	954.45	5.55	0.58
3150.00	Unterhalt der Mobilien	2'900.00	2'900.00			2'236.41	663.59	29.67
3153.01	Unterhalt Informatik-Hardware Schulen	9'300.00	9'300.00			1'140.90	8'159.10	715.15
3161.01	All-In-Vertrag Kopiergerät Schule	17'000.00	17'000.00			17'033.10	-33.10	-0.19
3170.00	Reisekosten und Spesen		2'000.00	-2'000.00	-100.00			
3170.12	Schülertransportkosten	31'500.00	29'600.00	1'900.00	6.42	26'985.00	4'515.00	16.73
3170.19	Schwimmunterricht		1'000.00	-1'000.00	-100.00			
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	39'080.00	38'600.00	480.00	1.24	18'565.94	20'514.06	110.49
3171.02	Schullager	10'720.00	13'560.00	-2'840.00	-20.94		10'720.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilien/IT	120'880.00	86'880.00	34'000.00	39.13	86'770.20	34'109.80	39.31
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	1'229'020.00	1'213'750.00	15'270.00	1.26	1'172'341.94	56'678.06	4.83

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-200.00	-1'000.00	800.00	80.00	-2'258.00	2'058.00	91.14
213	Oberstufe	1'559'200.00	1'314'090.00	245'110.00	18.65	1'103'613.58	455'586.42	41.28
2130	Oberstufe	1'559'200.00	1'314'090.00	245'110.00	18.65	1'103'613.58	455'586.42	41.28
3612.19	Schulgelder an Kreisschule Mutschellen	759'490.00	593'310.00	166'180.00	28.01	548'620.90	210'869.10	38.44
3612.34	Schulgelder an BES, RIK					12'282.00	-12'282.00	-100.00
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	750'090.00	677'490.00	72'600.00	10.72	504'518.58	245'571.42	48.67
3632.03	Besoldungsanteile an Kreisschule Mutschellen für Schulleitung	49'620.00	43'290.00	6'330.00	14.62	38'192.10	11'427.90	29.92
214	Musikschulen	142'090.00	154'280.00	-12'190.00	-7.90	143'439.50	-1'349.50	-0.94
2140	Musikschulen	142'090.00	154'280.00	-12'190.00	-7.90	143'439.50	-1'349.50	-0.94
3130.22	Mitgliederbeiträge	50.00	50.00			50.00		
3612.32	Beiträge an Allgemeine Musikschule Mutschellen	142'040.00	154'230.00	-12'190.00	-7.90	143'389.50	-1'349.50	-0.94
217	Schulliegenschaften	1'149'140.00	1'069'360.00	79'780.00	7.46	1'026'308.90	122'831.10	11.97
2170	Schulliegenschaften	1'057'220.00	973'890.00	83'330.00	8.56	955'589.05	101'630.95	10.64
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	257'100.00	246'600.00	10'500.00	4.26	236'374.60	20'725.40	8.77
3010.02	Treueprämien	8'480.00		8'480.00		8'480.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'200.00	15'000.00	200.00	1.33	15'054.30	145.70	0.97
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'100.00	19'180.00	920.00	4.80	19'054.80	1'045.20	5.49
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	260.00	300.00	-40.00	-13.33	253.15	6.85	2.71
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00	3'000.00	100.00	3.33	3'245.00	-145.00	-4.47
3055.00	Krankentaggeldversicherung	280.00	290.00	-10.00	-3.45	284.85	-4.85	-1.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'890.00	2'250.00	-360.00	-16.00	1'007.05	882.95	87.68
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00			165.00	135.00	81.82
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'200.00	20'000.00	200.00	1.00	27'811.23	-7'611.23	-27.37
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	4'600.00		4'600.00		2'520.10	2'079.90	82.53
3111.02	Anschaffungen Schulsport	2'500.00	2'500.00			2'785.15	-285.15	-10.24
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	320.00	320.00			309.45	10.55	3.41
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	127'500.00	59'000.00	68'500.00	116.10	64'770.70	62'729.30	96.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00	5'500.00			4'421.60	1'078.40	24.39
3130.01	Portokosten	50.00	50.00				50.00	
3130.02	Telefongebühren	300.00	300.00			600.00	-300.00	-50.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'750.00	13'410.00	-660.00	-4.92	15'057.10	-2'307.10	-15.32
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'800.00	5'000.00	-3'200.00	-64.00		1'800.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	24'270.00	30'420.00	-6'150.00	-20.22	52'671.38	-28'401.38	-53.92
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	18'850.00	19'200.00	-350.00	-1.82	12'036.79	6'813.21	56.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	292'580.00	337'580.00	-45'000.00	-13.33	259'820.00	32'760.00	12.61
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	45'000.00	45'000.00			45'651.00	-651.00	-1.43
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	243'290.00	243'290.00			240'883.00	2'407.00	1.00
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	17'800.00	17'200.00	600.00	3.49	14'906.00	2'894.00	19.42
4240.00	Benützungsgebühren Mehrzweckraum	-4'500.00	-4'500.00			-1'600.00	-2'900.00	-181.25
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-1'300.00	-1'300.00				-1'300.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
4470.08	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-500.00	-500.00			-1'993.20	1'493.20	74.91
4920.01	Anteil Kultur an Schulanlagen	-500.00	-500.00			-500.00		
4920.02	Anteil Sport an Schulanlagen	-60'000.00	-60'000.00			-60'000.00		
2171	Kindergartenliegenschaften	91'920.00	95'470.00	-3'550.00	-3.72	70'719.85	21'200.15	29.98
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	26'000.00	25'000.00	1'000.00	4.00	26'409.35	-409.35	-1.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'700.00	1'400.00	300.00	21.43	1'715.85	-15.85	-0.92
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00	40.00			7.20	32.80	455.56
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	370.00	300.00	70.00	23.33	369.75	0.25	0.07
3055.00	Krankentaggeldversicherung	30.00	30.00			12.45	17.55	140.96
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00				500.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	34'400.00	19'900.00	14'500.00	72.86	17'150.45	17'249.55	100.58
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter		7'000.00	-7'000.00	-100.00	6'112.20	-6'112.20	-100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'920.00	2'940.00	-20.00	-0.68	3'189.45	-269.45	-8.45
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'930.00	29'230.00	-13'300.00	-45.50	10'071.15	5'858.85	58.17
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	32'700.00	32'700.00			32'691.00	9.00	0.03
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	26'700.00	25'800.00	900.00	3.49	22'359.00	4'341.00	19.42
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-49'370.00	-49'370.00			-49'368.00	-2.00	
218	Tagesbetreuung	121'670.00	150'900.00	-29'230.00	-19.37	108'313.80	13'356.20	12.33
2180	Tagesbetreuung	121'670.00	150'900.00	-29'230.00	-19.37	108'313.80	13'356.20	12.33
3020.03	Löhne Tagesbetreuung	218'000.00	210'000.00	8'000.00	3.81	196'280.65	21'719.35	11.07
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'300.00	13'800.00	500.00	3.62	12'749.00	1'551.00	12.17
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'620.00	3'500.00	120.00	3.43	3'897.50	-277.50	-7.12
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.00	60.00			53.20	6.80	12.78
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00	3'000.00	100.00	3.33	2'748.10	351.90	12.81
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200.00	200.00			137.30	62.70	45.67
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500.00	3'500.00			3'650.00	-150.00	-4.11
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'350.00	1'950.00	-600.00	-30.77	1'287.90	62.10	4.82
3100.00	Büromaterial	250.00	500.00	-250.00	-50.00		250.00	
3104.01	Schul- und Spielmaterial	500.00	2'000.00	-1'500.00	-75.00	318.20	181.80	57.13
3105.00	Lebensmittel	30'000.00	41'000.00	-11'000.00	-26.83	26'946.95	3'053.05	11.33
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'400.00	-2'400.00	-100.00
3130.02	Telefongebühren		500.00	-500.00	-100.00	412.60	-412.60	-100.00
3132.16	EDV-Beratung Anwendung	1'400.00	1'400.00			1'635.85	-235.85	-14.42
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	1'400.00	1'400.00			556.10	843.90	151.75
3636.18	Beiträge an Kindermittagstisch	3'000.00	3'000.00				3'000.00	
3636.20	Beiträge an Kinderkrippenplätze	72'000.00	70'000.00	2'000.00	2.86	81'797.65	-9'797.65	-11.98
3636.22	Beiträge an Verein Kinderbetreuung Sockelbeitrag	3'490.00	3'490.00			3'352.50	137.50	4.10
3636.24	Beiträge an Tagesfamilien	500.00	2'100.00	-1'600.00	-76.19	451.60	48.40	10.72
4260.19	Elternanteile Tagesbetreuung "Sunnehus"	-230'000.00	-207'000.00	-23'000.00	-11.11	-225'661.30	-4'338.70	-1.92
4260.20	Elternanteile Tagesbetreuung Mittagstisch	-5'000.00	-3'500.00	-1'500.00	-42.86	-4'700.00	-300.00	-6.38
219	Obligatorische Schule, übriges	357'480.00	286'620.00	70'860.00	24.72	264'775.46	92'704.54	35.01

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	182'700.00	178'490.00	4'210.00	2.36	201'232.56	-18'532.56	-9.21
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	58'700.00	55'900.00	2'800.00	5.01	52'610.70	6'089.30	11.57
3010.03	Schulpflege					32'500.00	-32'500.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'730.00	1'730.00			5'452.05	-3'722.05	-68.27
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	530.00	500.00	30.00	6.00	2'377.90	-1'847.90	-77.71
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00	80.00	-40.00	-50.00	22.25	17.75	79.78
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850.00	980.00	-130.00	-13.27	1'177.45	-327.45	-27.81
3055.00	Krankentaggeldversicherung	90.00	90.00			72.40	17.60	24.31
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00	2'750.00	750.00	27.27	7'779.05	-4'279.05	-55.01
3100.00	Büromaterial	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	-50.00	88.50	911.50	1'029.94
3113.00	Anschaffung von Hardware					2'069.00	-2'069.00	-100.00
3130.01	Portokosten	600.00	600.00			5'178.30	-4'578.30	-88.41
3130.02	Telefongebühren		5'000.00	-5'000.00	-100.00	5'091.81	-5'091.81	-100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00			1'249.20	-749.20	-59.97
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	115'160.00	108'360.00	6'800.00	6.28	85'563.95	29'596.05	34.59
2191	Volksschule Übriges	174'780.00	108'130.00	66'650.00	61.64	63'542.90	111'237.10	175.06
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	110'700.00	68'020.00	42'680.00	62.75	11'559.15	99'140.85	857.68
3020.02	Leiterentschädigung	2'000.00	2'000.00				2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'540.00	4'660.00	2'880.00	61.80	750.85	6'789.15	904.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00	2'470.00	3'430.00	138.87	455.90	5'444.10	1'194.14
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00			3.10	46.90	1'512.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'640.00		1'640.00		161.85	1'478.15	913.28
3055.00	Krankentaggeldversicherung	270.00	100.00	170.00	170.00	16.20	253.80	1'566.67
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00			1'400.00	-900.00	-64.29
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'080.00	380.00	3'700.00	973.68	1'296.60	2'783.40	214.67
3104.00	Lehrmittel Schule	750.00	500.00	250.00	50.00	251.05	498.95	198.75
3113.00	Anschaffung von Hardware					276.60	-276.60	-100.00
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen		850.00	-850.00	-100.00	850.85	-850.85	-100.00
3130.02	Telefongebühren		600.00	-600.00	-100.00	526.85	-526.85	-100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen		300.00	-300.00	-100.00	27.20	-27.20	-100.00
3170.18	Schulschlussfeiern	14'000.00	12'300.00	1'700.00	13.82	8'487.40	5'512.60	64.95
3612.36	Beitrag an Schulsozialarbeit KSM					37'479.30	-37'479.30	-100.00
3636.09	Ski- und Snowboardlager	52'650.00	40'700.00	11'950.00	29.36		52'650.00	
4260.13	Rückerstattung Elternanteile	-25'300.00	-25'300.00				-25'300.00	
22	Sonderschulen	750.00	1'000.00	-250.00	-25.00	940.59	-190.59	-20.26
220	Sonderschulen	750.00	1'000.00	-250.00	-25.00	940.59	-190.59	-20.26
2200	Sonderschulen	750.00	1'000.00	-250.00	-25.00	940.59	-190.59	-20.26
3104.01	Schul- und Spielmaterial	750.00	1'000.00	-250.00	-25.00	940.59	-190.59	-20.26
23	Berufliche Grundbildung	240'000.00	255'000.00	-15'000.00	-5.88	277'722.00	-37'722.00	-13.58
230	Berufliche Grundbildung	240'000.00	255'000.00	-15'000.00	-5.88	277'722.00	-37'722.00	-13.58

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
2300	Berufliche Grundbildung	240'000.00	255'000.00	-15'000.00	-5.88	277'722.00	-37'722.00	-13.58
3631.00	Schulgelder an kantonale Schulen	160'000.00	170'000.00	-10'000.00	-5.88	170'782.50	-10'782.50	-6.31
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	80'000.00	85'000.00	-5'000.00	-5.88	106'939.50	-26'939.50	-25.19
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	716'130.00	663'380.00	52'750.00	7.95	648'307.00	67'823.00	10.46
32	Kultur, übrige	110'700.00	108'900.00	1'800.00	1.65	87'803.15	22'896.85	26.08
329	Kultur, übriges	110'700.00	108'900.00	1'800.00	1.65	87'803.15	22'896.85	26.08
3290	Kultur, übriges	102'700.00	108'900.00	-6'200.00	-5.69	87'803.15	14'896.85	16.97
3000.05	Kulturkommission	600.00	600.00			380.00	220.00	57.89
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					12.35	-12.35	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.05	-0.05	-100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.65	-2.65	-100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen					112.00	-112.00	-100.00
3170.05	Bundesfeier	10'320.00	9'820.00	500.00	5.09	12'493.05	-2'173.05	-17.39
3170.06	Jungbürgerfeier		3'000.00	-3'000.00	-100.00			
3170.08	Neuzuzügerapéro	4'000.00	4'000.00				4'000.00	
3170.10	Standortmarketing	6'000.00	6'000.00			1'289.20	4'710.80	365.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	8'730.00	8'730.00			8'729.00	1.00	0.01
3612.26	Beitrag an Zentrumsbibliothek	61'600.00	61'400.00	200.00	0.33	58'408.85	3'191.15	5.46
3612.31	Beitrag an Waldumgang		4'000.00	-4'000.00	-100.00			
3636.19	Beiträge an Vereine	6'000.00	6'000.00			3'550.00	2'450.00	69.01
3636.26	Unterhaltsbeiträge an Schiessanlage	1'200.00	1'200.00			1'000.00	200.00	20.00
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'400.00	4'300.00	100.00	2.33	3'726.00	674.00	18.09
3920.01	Interne Verrechnung Anteil Kultur	500.00	500.00			500.00		
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-650.00	-650.00			-2'400.00	1'750.00	72.92
3291	Gemeindsaal	8'000.00		8'000.00			8'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	8'000.00		8'000.00			8'000.00	
34	Sport und Freizeit	605'430.00	554'480.00	50'950.00	9.19	560'503.85	44'926.15	8.02
341	Sport	590'070.00	534'510.00	55'560.00	10.39	544'998.25	45'071.75	8.27
3410	Sport	590'070.00	534'510.00	55'560.00	10.39	544'998.25	45'071.75	8.27
3130.51	Vorprojekt/Machbarkeitsstudie Hallenbad Mutschellen	34'400.00		34'400.00			34'400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	400.00	400.00				400.00	
3612.27	Beiträge an Sport- und Freizeitverband Burkertsmatt	251'260.00	230'200.00	21'060.00	9.15	243'621.25	7'638.75	3.14
3636.19	Beiträge an Vereine	4'700.00	4'700.00			2'750.00	1'950.00	70.91
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	234'910.00	234'910.00			234'901.00	9.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'400.00	4'300.00	100.00	2.33	3'726.00	674.00	18.09
3920.02	Interne Verrechnung Anteil Sport	60'000.00	60'000.00			60'000.00		
342	Freizeit	15'360.00	19'970.00	-4'610.00	-23.08	15'505.60	-145.60	-0.94

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
3420	Freizeit	15'360.00	19'970.00	-4'610.00	-23.08	15'505.60	-145.60	-0.94
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	320.00	1'500.00	-1'180.00	-78.67	898.20	-578.20	-64.37
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'900.00	2'200.00	700.00	31.82	2'323.05	576.95	24.84
3130.22	Mitgliederbeiträge	40.00	40.00			40.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00	6'000.00	-5'000.00	-83.33	2'928.35	-1'928.35	-65.85
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	11'100.00	10'230.00	870.00	8.50	9'316.00	1'784.00	19.15
4	GESUNDHEIT	1'019'560.00	973'940.00	45'620.00	4.68	980'216.81	39'343.19	4.01
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	109'420.00	109'420.00			109'418.00	2.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	109'420.00	109'420.00			109'418.00	2.00	
4120	Kranken- und Pflegeheime	109'420.00	109'420.00			109'418.00	2.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	109'420.00	109'420.00			109'418.00	2.00	
42	Ambulante Krankenpflege	889'500.00	845'200.00	44'300.00	5.24	850'226.66	39'273.34	4.62
421	Ambulante Krankenpflege	889'500.00	845'200.00	44'300.00	5.24	850'226.66	39'273.34	4.62
4210	Ambulante Krankenpflege	889'500.00	845'200.00	44'300.00	5.24	850'226.66	39'273.34	4.62
3130.22	Mitgliederbeiträge	230.00	230.00			230.00		
3631.05	Beiträge an Pflegefinanzierung	540'000.00	516'810.00	23'190.00	4.49	548'544.55	-8'544.55	-1.56
3631.12	Betriebskostenbeitrag an kantonale Clearingstelle	15'000.00	7'500.00	7'500.00	100.00	10'552.00	4'448.00	42.15
3636.01	Beitrag an Spitex Mutschellen	310'470.00	272'710.00	37'760.00	13.85	311'281.81	-811.81	-0.26
3636.02	Beitrag an Onko-, Kispi, Pro Senectute	500.00	25'050.00	-24'550.00	-98.00	567.30	-67.30	-11.86
3636.06	Begleitete Besuchstage Aargau BBT	300.00	300.00			300.00		
3636.23	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	23'000.00	22'600.00	400.00	1.77	22'760.00	240.00	1.05
4260.00	Rückerstattungen Diverse					-43'709.00	43'709.00	100.00
43	Gesundheitsprävention	20'640.00	19'320.00	1'320.00	6.83	20'572.15	67.85	0.33
433	Schulgesundheitsdienst	20'440.00	19'120.00	1'320.00	6.90	20'366.90	73.10	0.36
4330	Schulgesundheitsdienst	20'440.00	19'120.00	1'320.00	6.90	20'366.90	73.10	0.36
3010.05	Besoldung Schularzt	1'350.00	2'850.00	-1'500.00	-52.63	1'179.75	170.25	14.43
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	330.00	330.00			163.65	166.35	101.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00	10.00			0.70	9.30	1'328.57
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00	80.00			35.30	44.70	126.63
3106.00	Medizinisches Material	950.00	950.00			758.25	191.75	25.29
3136.01	Schulzahnarzt	17'720.00	14'900.00	2'820.00	18.93	18'229.25	-509.25	-2.79
434	Lebensmittelkontrolle	200.00	200.00			205.25	-5.25	-2.56
4340	Lebensmittelkontrolle	200.00	200.00			205.25	-5.25	-2.56
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	200.00	200.00			205.25	-5.25	-2.56

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'143'370.00	2'253'950.00	-110'580.00	-4.91	2'065'314.59	78'055.41	3.78
52	Invalidität	510.00	510.00			510.00		
524	Leistungen an Invalide	510.00	510.00			510.00		
5240	Leistung an Invalide	510.00	510.00			510.00		
3636.21	Beitrag an Schweiz. Bibliothek für Sehbehinderte	510.00	510.00			510.00		
53	Alter + Hinterlassene	34'140.00	33'660.00	480.00	1.43	29'738.90	4'401.10	14.80
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	16'340.00	22'360.00	-6'020.00	-26.92	25'004.60	-8'664.60	-34.65
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	16'340.00	22'360.00	-6'020.00	-26.92	25'004.60	-8'664.60	-34.65
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	18'300.00	26'450.00	-8'150.00	-30.81	24'599.90	-6'299.90	-25.61
3010.02	Treueprämien					892.30	-892.30	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'240.00	1'590.00	-350.00	-22.01	1'688.15	-448.15	-26.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00	1'300.00	-1'100.00	-84.62	1'299.00	-1'099.00	-84.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	20.00			6.80	13.20	194.12
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00	390.00	-40.00	-10.26	363.95	-13.95	-3.83
3055.00	Krankentaggeldversicherung	80.00	80.00			36.40	43.60	119.78
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00	150.00			52.80	97.20	184.09
4611.06	Entschädigung an AHV-Zweigstelle	-4'000.00	-7'620.00	3'620.00	47.51	-3'934.70	-65.30	-1.66
535	Leistungen an Alter	17'800.00	11'300.00	6'500.00	57.52	4'734.30	13'065.70	275.98
5350	Leistungen an Alter	17'800.00	11'300.00	6'500.00	57.52	4'734.30	13'065.70	275.98
3171.04	Betagtenbetreuung	17'800.00	11'300.00	6'500.00	57.52	4'734.30	13'065.70	275.98
54	Familie und Jugend	288'100.00	268'610.00	19'490.00	7.26	394'004.23	-105'904.23	-26.88
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	75'450.00	74'120.00	1'330.00	1.79	67'412.53	8'037.47	11.92
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	75'450.00	74'120.00	1'330.00	1.79	67'412.53	8'037.47	11.92
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000.00	6'000.00			7'499.70	-1'499.70	-20.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	420.00	420.00			490.15	-70.15	-14.31
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00	70.00	330.00	471.43	396.00	4.00	1.01
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	20.00			1.95	18.05	925.64
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.00	90.00			105.40	-15.40	-14.61
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20.00	20.00			10.55	9.45	89.57
3130.17	Entschädigung Alimenteninkassostelle	5'500.00	5'500.00			4'262.90	1'237.10	29.02
3170.00	Reisekosten und Spesen					30.00	-30.00	-100.00
3637.05	Alimentenbevorschussung	95'000.00	100'000.00	-5'000.00	-5.00	99'224.55	-4'224.55	-4.26
4260.09	Rückerstattungen Alimente	-32'000.00	-38'000.00	6'000.00	15.79	-43'615.02	11'615.02	26.63
4612.19	Beiträge von Gemeinden DL Alimente					-993.65	993.65	100.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
544	Jugendschutz	202'650.00	179'490.00	23'160.00	12.90	320'073.70	-117'423.70	-36.69
5440	Jugendschutz	106'650.00	102'490.00	4'160.00	4.06	222'501.70	-115'851.70	-52.07
3635.05	Kindesschutzmassnahmen					131'558.60	-131'558.60	-100.00
3636.06	Begleitete Besuchstage Aargau BBT	550.00	550.00			1'092.20	-542.20	-49.64
3636.14	Beiträge an Kommission Jugend und Freizeit	105'800.00	101'640.00	4'160.00	4.09	96'706.50	9'093.50	9.40
3636.17	Elternbriefe Pro Juventute	300.00	300.00			307.00	-7.00	-2.28
4260.00	Rückerstattungen Diverse					-1'976.00	1'976.00	100.00
4260.13	Rückerstattung Elternanteile					-5'186.60	5'186.60	100.00
5441	Kinder- und Jugendheime	96'000.00	77'000.00	19'000.00	24.68	97'572.00	-1'572.00	-1.61
3634.05	Beiträge Unternehmen für Sonderschulen	120'000.00	95'000.00	25'000.00	26.32	121'522.65	-1'522.65	-1.25
4260.16	Elternbeiträge Sonderschulung	-24'000.00	-18'000.00	-6'000.00	-33.33	-23'950.65	-49.35	-0.21
545	Leistungen an Familien	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	-33.33	6'518.00	3'482.00	53.42
5450	Leistungen an Familien	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	-33.33	6'518.00	3'482.00	53.42
3637.03	Elternschaftsbeihilfe	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	-33.33	6'518.00	3'482.00	53.42
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'820'620.00	1'951'170.00	-130'550.00	-6.69	1'641'061.46	179'558.54	10.94
572	Wirtschaftliche Hilfe	475'000.00	560'000.00	-85'000.00	-15.18	324'052.67	150'947.33	46.58
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	475'000.00	560'000.00	-85'000.00	-15.18	324'052.67	150'947.33	46.58
3631.13	Poolbeitrag an kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe	5'000.00	5'000.00			6'236.00	-1'236.00	-19.82
3637.12	Materielle Hilfe an Schweizer	300'000.00	360'000.00	-60'000.00	-16.67	281'720.27	18'279.73	6.49
3637.13	Materielle Hilfe an Ausländer	220'000.00	235'000.00	-15'000.00	-6.38	208'732.60	11'267.40	5.40
4260.12	Rückerstattung materielle Hilfe von Schweizern	-30'000.00	-30'000.00			-150'313.55	120'313.55	80.04
4260.17	Rückerstattung materielle Hilfe von Ausländern	-20'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-100.00	-22'322.65	2'322.65	10.40
573	Asylwesen	-16'550.00	51'980.00	-68'530.00	-131.84	10'354.84	-26'904.84	-259.83
5730	Asylwesen	-16'550.00	51'980.00	-68'530.00	-131.84	10'354.84	-26'904.84	-259.83
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	52'000.00	15'500.00	36'500.00	235.48	15'999.75	36'000.25	225.01
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'530.00	1'040.00	2'490.00	239.42	1'052.40	2'477.60	235.42
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		800.00		844.80	-44.80	-5.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	30.00	-10.00	-33.33	4.60	15.40	334.78
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00	220.00	530.00	240.91	227.05	522.95	230.32
3055.00	Krankentaggeldversicherung	30.00	30.00			22.45	7.55	33.63
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	244'320.00	195'740.00	48'580.00	24.82	195'120.95	49'199.05	25.21
3170.00	Reisekosten und Spesen					104.40	-104.40	-100.00
3637.07	Materielle Hilfe Asylbewerber	236'000.00	85'000.00	151'000.00	177.65	64'939.43	171'060.57	263.42
4260.11	Rückerstattung Kosten Asylwesen	-544'000.00	-134'000.00	-410'000.00	-305.97	-153'876.99	-390'123.01	-253.53
4470.08	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften		-48'580.00	48'580.00	100.00	-51'084.00	51'084.00	100.00
	Verwaltungsvermögen							
4612.39	Rückerstattung Gemeinde Oberwil-Lieli	-10'000.00	-63'000.00	53'000.00	84.13	-63'000.00	53'000.00	84.13

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
579	Fürsorge, übriges	1'362'170.00	1'339'190.00	22'980.00	1.72	1'306'653.95	55'516.05	4.25
5790	Fürsorge, übriges	1'362'170.00	1'339'190.00	22'980.00	1.72	1'306'653.95	55'516.05	4.25
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	55'000.00	52'800.00	2'200.00	4.17	53'501.70	1'498.30	2.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'730.00	3'640.00	90.00	2.47	3'572.55	157.45	4.41
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00	3'810.00	-210.00	-5.51	3'466.90	133.10	3.84
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80.00	80.00			15.10	64.90	429.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00	700.00	100.00	14.29	769.90	30.10	3.91
3055.00	Krankentaggeldversicherung	130.00	320.00	-190.00	-59.38	76.95	53.05	68.94
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00	150.00			150.00		
3130.22	Mitgliederbeiträge	550.00	550.00			550.00		
3631.06	Restkosten für Sonderschulung und Heimaufenthalt	1'155'730.00	1'095'340.00	60'390.00	5.51	1'060'411.30	95'318.70	8.99
3636.08	Beiträge an Pro Senectute	30'600.00	19'000.00	11'600.00	61.05	29'838.20	761.80	2.55
3636.27	Beitrag an Stiftung Frauenhaus Aargau-Solothurn	300.00	300.00			300.00		
3636.28	Beitrag für Altersfragen	2'500.00	2'500.00			2'133.35	366.65	17.19
3637.14	Finanzierung nicht bezahlter Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen	109'000.00	160'000.00	-51'000.00	-31.88	159'500.00	-50'500.00	-31.66
4612.20	Beiträge von Gemeinden DL Soziales					-7'447.55	7'447.55	100.00
4612.21	Beiträge von Gemeinden DL Elternschaftsbeihilfe					-184.45	184.45	100.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	641'200.00	643'080.00	-1'880.00	-0.29	693'969.87	-52'769.87	-7.60
61	Strassenverkehr	588'250.00	587'130.00	1'120.00	0.19	641'016.93	-52'766.93	-8.23
613	Kantonsstrassen, übrige	106'600.00	117'050.00	-10'450.00	-8.93	157'877.25	-51'277.25	-32.48
6130	Kantonsstrassen, übrige	106'600.00	117'050.00	-10'450.00	-8.93	157'877.25	-51'277.25	-32.48
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege		5'800.00	-5'800.00	-100.00	45'110.25	-45'110.25	-100.00
3141.10	Strassenentwässerung Kantonsstrasse	4'830.00	4'480.00	350.00	7.81	4'825.00	5.00	0.10
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	28'870.00	28'870.00			28'868.00	2.00	0.01
3660.10	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge K	77'900.00	77'900.00			79'074.00	-1'174.00	-1.48
4611.04	Entschädigung durch Kanton	-5'000.00		-5'000.00			-5'000.00	
615	Gemeindestrassen	481'650.00	470'080.00	11'570.00	2.46	483'139.68	-1'489.68	-0.31
6150	Gemeindestrassen	481'650.00	470'080.00	11'570.00	2.46	483'139.68	-1'489.68	-0.31
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'200.00	6'200.00			5'033.60	1'166.40	23.17
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente		4'450.00	-4'450.00	-100.00	51'933.60	-51'933.60	-100.00
3120.06	Energie Strassenbeleuchtung	26'000.00	13'000.00	13'000.00	100.00	13'937.00	12'063.00	86.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	15'000.00	10'000.00	66.67	9'792.40	15'207.60	155.30
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	46'100.00	67'860.00	-21'760.00	-32.07	64'771.05	-18'671.05	-28.83
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	10'000.00	10'000.00			20'113.50	-10'113.50	-50.28
3141.03	Reinigung Strassenschächte	18'000.00	18'000.00			18'443.15	-443.15	-2.40

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
3141.05	Markierungen Strassen/Plätze	6'000.00	6'000.00			6'160.20	-160.20	-2.60
3141.08	Strassenentwässerung Gemeindestrassen	46'420.00	46'420.00			46'373.00	47.00	0.10
3141.09	Winterdienst Strassenunterhalt	13'500.00	13'000.00	500.00	3.85	7'751.10	5'748.90	74.17
3144.21	Unterhalt WC-Anlagen Bahnhof	6'660.00	2'160.00	4'500.00	208.33	2'154.00	4'506.00	209.19
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	87'990.00	87'990.00			82'132.00	5'858.00	7.13
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al					4'162.00	-4'162.00	-100.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilien/IT	23'500.00	23'500.00			18'093.00	5'407.00	29.88
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	12'500.00		12'500.00			12'500.00	
3612.20	Beitrag an Regionalpolizei		10'000.00	-10'000.00	-100.00			
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	173'970.00	172'000.00	1'970.00	1.15	149'067.83	24'902.17	16.71
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-1'000.00	-1'000.00				-1'000.00	
4270.00	Bussen	-1'190.00	-6'500.00	5'310.00	81.69	-1'705.75	515.75	30.24
4472.00	Parkgebühren	-18'000.00	-18'000.00			-15'072.00	-2'928.00	-19.43
62	Öffentlicher Verkehr	52'950.00	55'950.00	-3'000.00	-5.36	52'952.94	-2.94	-0.01
622	Regionalverkehr	52'450.00	52'450.00			52'054.59	395.41	0.76
6220	Regionalverkehr	52'450.00	52'450.00			52'054.59	395.41	0.76
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	25'980.00	25'980.00			25'975.00	5.00	0.02
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	26'470.00	26'470.00			26'469.00	1.00	
4260.00	Rückerstattungen Diverse					-389.41	389.41	100.00
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	500.00	3'500.00	-3'000.00	-85.71	898.35	-398.35	-44.34
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	500.00	3'500.00	-3'000.00	-85.71	898.35	-398.35	-44.34
3634.04	Tageskarten SBB	500.00	3'500.00	-3'000.00	-85.71	898.35	-398.35	-44.34
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	197'180.00	200'500.00	-3'320.00	-1.66	167'883.09	29'296.91	17.45
74	Verbauungen	43'480.00	54'740.00	-11'260.00	-20.57	42'528.80	951.20	2.24
741	Gewässerverbauungen	43'480.00	54'740.00	-11'260.00	-20.57	42'528.80	951.20	2.24
7410	Gewässerverbauungen	43'480.00	54'740.00	-11'260.00	-20.57	42'528.80	951.20	2.24
3142.00	Unterhalt Wasserbau	11'390.00	7'700.00	3'690.00	47.92	1'910.35	9'479.65	496.23
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'000.00	5'000.00				5'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	11'140.00	11'140.00			11'098.00	42.00	0.38
3631.07	Beitrag an Kanton für Gewässerverbauungen	7'150.00	22'500.00	-15'350.00	-68.22	18'341.45	-11'191.45	-61.02
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	13'300.00	12'900.00	400.00	3.10	11'179.00	2'121.00	18.97
4631.00	Beiträge von Kanton	-4'500.00	-4'500.00				-4'500.00	
77	Übriger Umweltschutz	127'180.00	110'960.00	16'220.00	14.62	112'280.89	14'899.11	13.27
771	Friedhof und Bestattung	98'610.00	82'530.00	16'080.00	19.48	88'055.24	10'554.76	11.99
7710	Friedhof und Bestattung	98'610.00	82'530.00	16'080.00	19.48	88'055.24	10'554.76	11.99

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'600.00	2'600.00				2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	160.00	160.00				160.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00	10.00				10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00	40.00				40.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00			1'047.15	452.85	43.25
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	7'000.00	5'000.00	2'000.00	40.00	3'788.90	3'211.10	84.75
3130.16	Bestattungskosten, Kremation	22'000.00	22'000.00			15'048.80	6'951.20	46.19
3130.49	Planung Erweiterung Urnenwand/Gemeinschaftsgrab	10'000.00		10'000.00		5'027.55	4'972.45	98.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	530.00	550.00	-20.00	-3.64	553.70	-23.70	-4.28
3140.03	Unterhalt Friedhofanlage	1'000.00	3'500.00	-2'500.00	-71.43	2'017.90	-1'017.90	-50.44
3140.04	Grabunterhalt, Grabbepflanzungen	24'200.00	26'800.00	-2'600.00	-9.70	17'421.04	6'778.96	38.91
3144.00	Unterhalt Hochbauten		1'000.00	-1'000.00	-100.00	18'703.40	-18'703.40	-100.00
3144.19	Unterhalt Friedhofgebäude	1'000.00	500.00	500.00	100.00		1'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	200.00	1'800.00	900.00		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al	3'170.00	3'170.00			3'170.00		
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	44'400.00	43'000.00	1'400.00	3.26	37'265.00	7'135.00	19.15
4240.12	Grabplatzgebühren	-6'000.00	-10'000.00	4'000.00	40.00	-5'451.00	-549.00	-10.07
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-5'000.00	-6'000.00	1'000.00	16.67	-4'884.20	-115.80	-2.37
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-11'500.00	1'500.00	13.04	-5'653.00	-4'347.00	-76.90
779	Umweltschutz, übriges	28'570.00	28'430.00	140.00	0.49	24'225.65	4'344.35	17.93
7790	Umweltschutz, übriges	28'570.00	28'430.00	140.00	0.49	24'225.65	4'344.35	17.93
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00				500.00	
3111.03	Anschaffung Robidogbehälter	2'900.00	2'900.00			1'777.05	1'122.95	63.19
3130.38	Containerleerungen	6'200.00	6'200.00			5'778.05	421.95	7.30
3631.08	Kadaverbeseitigung	5'670.00	5'930.00	-260.00	-4.38	5'491.55	178.45	3.25
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	13'300.00	12'900.00	400.00	3.10	11'179.00	2'121.00	18.97
79	Raumordnung	26'520.00	34'800.00	-8'280.00	-23.79	13'073.40	13'446.60	102.85
790	Raumordnung	26'520.00	34'800.00	-8'280.00	-23.79	13'073.40	13'446.60	102.85
7900	Raumordnung	26'520.00	34'800.00	-8'280.00	-23.79	13'073.40	13'446.60	102.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	250.00	250.00				250.00	
3130.39	GemLIS Wartungsgebühren/Nachführung Pläne	9'500.00	12'900.00	-3'400.00	-26.36	8'727.05	772.95	8.86
3130.92	Teilzonenplanung und Sondernutzungsplanung Bolleri		5'000.00	-5'000.00	-100.00			
3130.99	Betriebs- und Gestaltungskonzept Mutschellen-Kreuzung	5'000.00	5'000.00				5'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00	1'000.00				1'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	3'870.00	3'870.00				3'870.00	
3632.01	Beiträge an Regionalplanung	6'900.00	6'780.00	120.00	1.77	6'826.50	73.50	1.08
4260.00	Rückerstattungen Diverse					-2'480.15	2'480.15	100.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-65'170.00	-47'470.00	-17'700.00	-37.29	-483.66	-64'686.34	-13'374.34

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
81	Landwirtschaft	29'760.00	47'960.00	-18'200.00	-37.95	68'942.15	-39'182.15	-56.83
812	Strukturverbesserungen	8'310.00	8'310.00			8'338.00	-28.00	-0.34
8120	Strukturverbesserungen	8'310.00	8'310.00			8'338.00	-28.00	-0.34
3130.40	Unterhalt Flurstrassen Dritte	7'800.00	7'800.00			7'829.80	-29.80	-0.38
3612.28	Gemeindebeitrag Flurwegunterhalt	510.00	510.00			508.20	1.80	0.35
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	21'450.00	39'650.00	-18'200.00	-45.90	60'604.15	-39'154.15	-64.61
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	21'450.00	39'650.00	-18'200.00	-45.90	60'604.15	-39'154.15	-64.61
3000.06	Landwirtschaftskommission	400.00	400.00			325.00	75.00	23.08
3010.06	Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft	1'850.00	1'850.00			1'850.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					4.20	-4.20	-100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.90	-0.90	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00			949.90	50.10	5.27
3143.01	Unterhalt Drainageleitungen	8'500.00	27'600.00	-19'100.00	-69.20	52'753.85	-44'253.85	-83.89
3637.00	Beiträge an Bienenzüchter	1'500.00	1'500.00			1'200.00	300.00	25.00
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	26'700.00	25'800.00	900.00	3.49	22'359.00	4'341.00	19.42
4021.01	Hektarenbeiträge	-18'000.00	-18'000.00			-18'395.50	395.50	2.15
4630.02	Bundesbeitrag Feuerbrandbekämpfung	-500.00	-500.00			-443.20	-56.80	-12.82
82	Forstwirtschaft	20'500.00	20'500.00			34'604.00	-14'104.00	-40.76
820	Forstwirtschaft	20'500.00	20'500.00			34'604.00	-14'104.00	-40.76
8200	Forstwirtschaft	20'500.00	20'500.00			34'604.00	-14'104.00	-40.76
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00	20'500.00			34'604.00	-14'104.00	-40.76
84	Tourismus	6'000.00	5'500.00	500.00	9.09	4'720.70	1'279.30	27.10
840	Tourismus	6'000.00	5'500.00	500.00	9.09	4'720.70	1'279.30	27.10
8400	Tourismus	6'000.00	5'500.00	500.00	9.09	4'720.70	1'279.30	27.10
3109.01	Ersatzbeschaffung Fahnen	3'000.00	2'500.00	500.00	20.00	2'368.10	631.90	26.68
3130.41	Weihnachtsbäume stellen	1'000.00	1'000.00			852.60	147.40	17.29
3130.97	Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung	2'000.00	2'000.00			1'500.00	500.00	33.33
87	Brennstoffe und Energie	-121'430.00	-121'430.00			-108'750.51	-12'679.49	-11.66
871	Elektrizität	-121'430.00	-121'430.00			-108'750.51	-12'679.49	-11.66
8710	Elektrizität	-121'430.00	-121'430.00			-108'750.51	-12'679.49	-11.66
4120.01	Konzessionsgebühren Elektra AG Rudolfstetten	-120'000.00	-120'000.00			-107'320.51	-12'679.49	-11.81
4420.00	Dividenden Elektra	-1'430.00	-1'430.00			-1'430.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
9	FINANZEN UND STEUERN	-12'576'550.00	-12'237'520.00	-339'030.00	-2.77	-11'600'712.16	-975'837.84	-8.41
91	Steuern	-11'695'600.00	-11'591'450.00	-104'150.00	-0.90	-11'662'025.05	-33'574.95	-0.29
910	Steuern	-11'695'600.00	-11'591'450.00	-104'150.00	-0.90	-11'662'025.05	-33'574.95	-0.29
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-11'436'600.00	-11'332'450.00	-104'150.00	-0.92	-11'362'535.00	-74'065.00	-0.65
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen	-10'000.00	-10'000.00			11'529.00	-21'529.00	-186.74
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000.00	40'000.00			41'134.65	-1'134.65	-2.76
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-14'000.00	-14'000.00			-17'858.00	3'858.00	21.60
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr	-8'954'000.00	-8'750'000.00	-204'000.00	-2.33	-8'425'753.43	-528'246.57	-6.27
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre	-818'000.00	-820'000.00	2'000.00	0.24	-1'356'271.29	538'271.29	39.69
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Pe	8'400.00	9'000.00	-600.00	-6.67	7'620.00	780.00	10.24
4001.00	Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr	-847'000.00	-826'000.00	-21'000.00	-2.54	-836'369.72	-10'630.28	-1.27
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre	-82'000.00	-176'450.00	94'450.00	53.53	-148'022.51	66'022.51	44.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-340'000.00	-345'000.00	5'000.00	1.45	-327'307.00	-12'693.00	-3.88
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-420'000.00	-440'000.00	20'000.00	4.55	-311'236.70	-108'763.30	-34.95
9101	Sondersteuern	-259'000.00	-259'000.00			-299'490.05	40'490.05	13.52
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					639.95	-639.95	-100.00
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Person	-20'000.00	-20'000.00			-32'257.60	12'257.60	38.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-200'000.00	-200'000.00			-241'981.00	41'981.00	17.35
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-15'000.00	-15'000.00			-2'181.40	-12'818.60	-587.63
4033.00	Hundetaxen	-24'000.00	-24'000.00			-23'710.00	-290.00	-1.22
93	Finanz- und Lastenausgleich	-210'500.00	-255'700.00	45'200.00	17.68	-299'900.00	89'400.00	29.81
930	Finanz- und Lastenausgleich	-210'500.00	-255'700.00	45'200.00	17.68	-299'900.00	89'400.00	29.81
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-210'500.00	-255'700.00	45'200.00	17.68	-299'900.00	89'400.00	29.81
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an die Gemeinden	-91'000.00	-151'000.00	60'000.00	39.74	-195'000.00	104'000.00	53.33
4621.60	Feinausgleich	-119'500.00	-104'700.00	-14'800.00	-14.14	-104'900.00	-14'600.00	-13.92
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-650.00	-4'288'570.00	4'287'920.00	99.98	-92'519.43	91'869.43	99.30
961	Zinsen	57'500.00	-18'500.00	76'000.00	410.81	-6'463.95	63'963.95	989.55
9610	Zinsen	57'500.00	-18'500.00	76'000.00	410.81	-6'463.95	63'963.95	989.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00			500.00		
3130.42	Bank- und Postcheckspesen	4'000.00	2'000.00	2'000.00	100.00	2'094.38	1'905.62	90.99
3400.00	Negativzinsen Bank- und Postcheckkonto					492.21	-492.21	-100.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	90'000.00	14'000.00	76'000.00	542.86	18'795.76	71'204.24	378.83
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	5'000.00	4'000.00	1'000.00	25.00	3'389.55	1'610.45	47.51
4401.00	Verzugszinsen Zahlungen Gemeindesteuern	-42'000.00	-39'000.00	-3'000.00	-7.69	-31'235.85	-10'764.15	-34.46

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023	Rechnung 2021	Vergleich Fr. 2023	Vergleich in % 2023
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-58'150.00	-4'270'070.00	4'211'920.00	98.64	-86'055.48	27'905.48	32.43
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-58'150.00	-4'270'070.00	4'211'920.00	98.64	-86'055.48	27'905.48	32.43
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					289.15	-289.15	-100.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					206.55	-206.55	-100.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	31'100.00	33'000.00	-1'900.00	-5.76	7'535.00	23'565.00	312.74
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	11'900.00	11'800.00	100.00	0.85	6'190.47	5'709.53	92.23
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.00	400.00				400.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500.00	1'500.00				1'500.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	100.00	100.00				100.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00			239.85	260.15	108.46
3439.10	Ver- und Entsorgung	34'100.00	24'020.00	10'080.00	41.97	29'343.70	4'756.30	16.21
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'110.00	2'040.00	70.00	3.43	1'977.00	133.00	6.73
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'600.00	2'630.00	-30.00	-1.14	1'863.00	737.00	39.56
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-3'000.00	-3'000.00			-2'044.95	-955.05	-46.70
4430.00	Pachtzinsen Finanzvermögen	-9'200.00	-9'200.00			-8'907.90	-292.10	-3.28
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV	-107'890.00	-111'490.00	3'600.00	3.23	-100'958.00	-6'932.00	-6.87
4430.02	Baurechtzinsen	-15'370.00	-15'370.00			-14'225.60	-1'144.40	-8.04
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-7'000.00	-7'000.00			-7'563.75	563.75	7.45
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen		-4'200'000.00	4'200'000.00	100.00			
97	Rückverteilungen	-1'800.00	-1'800.00			-672.75	-1'127.25	-167.56
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-1'800.00	-1'800.00			-672.75	-1'127.25	-167.56
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-1'800.00	-1'800.00			-672.75	-1'127.25	-167.56
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1'800.00	-1'800.00			-672.75	-1'127.25	-167.56
99	Nicht aufgeteilte Posten	-668'000.00	3'900'000.00	-4'568'000.00	-117.13	454'405.07	-1'122'405.07	-247.01
999	Abschluss	-668'000.00	3'900'000.00	-4'568'000.00	-117.13	454'405.07	-1'122'405.07	-247.01
9990	Abschluss	-668'000.00	3'900'000.00	-4'568'000.00	-117.13	454'405.07	-1'122'405.07	-247.01
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		3'900'000.00	-3'900'000.00	-100.00	454'405.07	-454'405.07	-100.00
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-668'000.00		-668'000.00			-668'000.00	

Investitionsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung Nettoergebnis	10'431'700.00	10'431'700.00	4'394'390 2'000'000	6'394'390	2'695'903.70	2'695'903.70
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'783'700.00	1'783'700.00	160'000	160'000	416'575.43	416'575.43
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	150'000.00	150'000.00			145'115.55	145'115.55
2	BILDUNG Nettoergebnis	1'173'200.00	1'173'200.00	446'420	446'420	130'788.80	130'788.80
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	645'600.00	18'200.00 627'400.00	220'600	18'200 202'400		
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis			59'170	59'170	59'163.00	59'163.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'841'000.00	2'841'000.00	970'000	970'000	892'451.65	892'451.65
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	3'370'000.00	450'000.00 2'920'000.00	2'070'000	450'000 1'620'000	1'093'962.19	-42'152.92 1'136'115.11
9	FINANZEN Nettoergebnis	468'200.00 9'495'300.00	9'963'500.00	468'200 5'457'990	5'926'190	-42'152.92 2'780'209.54	2'738'056.62

Investitionsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung Nettoergebnis	10'431'700.00	10'431'700.00	4'394'390 2'000'000	6'394'390	2'695'903.70	2'695'903.70
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'783'700.00	1'783'700.00	160'000	160'000	416'575.43	416'575.43
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	1'783'700.00	1'783'700.00	160'000	160'000	416'575.43	416'575.43
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis			70'000	70'000		
0220 5060.16	Allgemeine Dienste, übrige Elektronische Geschäftsverwaltung GV 12.11.2021/Fr. 70'000 IR Budget			70'000 70'000			
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	1'783'700.00	1'783'700.00	90'000	90'000	416'575.43	416'575.43
0290 5040.07	Verwaltungsliegenschaften, übriges Fassadensanierungs- und Unterhaltsarbeiten Gemeindehaus GV 8.11.2019/Fr. 312'500	1'783'700.00 80'000.00		90'000 90'000		416'575.43 70'398.79	
5040.09	Anbau/Erweiterung Gemeindeverwaltung GV 4.6.2021/Fr. 3'645'000	1'500'000.00					
5040.10	Neubau Werkhof GV 4.6.2021/Fr. 2'560'000	200'000.00					
5290.02	Zusatzkredit Planung Sondernutzung Isleren GV 11.11.2016/Fr. 270'000	3'700.00					
5290.06	Planungskredit Bebauung Areal Gemeindehaus GV 24.8.2020/Fr. 390'000					346'176.64	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	150'000.00	150'000.00			145'115.55	145'115.55

Investitionsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis					95'720.00	95'720.00
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis					95'720.00	95'720.00
1408 5060.14	Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Anschaffung Klibnet - Programm Mandatsführung KESD GV 13.11.2020/Fr. 90'000 IR Budget					95'720.00 95'720.00	
16	Verteidigung Nettoergebnis	150'000.00	150'000.00			49'395.55	49'395.55
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	150'000.00	150'000.00			49'395.55	49'395.55
1610 5040.08	Militärische Verteidigung Altlastensanierung Schiessanlage Chapf (Kugelfang) GV 8.11.2019/Fr. 355'000	150'000.00 150'000.00				49'395.55 49'395.55	
2	BILDUNG Nettoergebnis	1'173'200.00	1'173'200.00	446'420	446'420	130'788.80	130'788.80
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	1'173'200.00	1'173'200.00	446'420	446'420	130'788.80	130'788.80
212	Primarstufe Nettoergebnis					68'952.55	68'952.55
2120 5060.15	Primarstufe Anschaffung ICT Anykey (Hardware und Software) GV 13.11.2020/Fr. 65'000 IR Budget					68'952.55 68'952.55	
213	Oberstufe Nettoergebnis	203'200.00	203'200.00				
2130	Oberstufe	203'200.00					

Investitionsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.17	IR Beitrag an IT Projekt KSM GV 11.11.2022/Fr. 203'200 IR Budget	203'200.00					
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	970'000.00	970'000.00	446'420	446'420	61'836.25	61'836.25
2170	Schulliegenschaften	70'000.00		446'420		61'836.25	
5040.04	Sanierung Heizung der Schulanlage Dorf GV 11.11.2016/Fr. 865'000	70'000.00		65'000		46'223.10	
5040.05	Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Dorf GV 06.11.2015/Fr. 3'250'000					-99'079.65	
5620.13	IR Beitrag Ersatz Schulmobilien KSM GV 29.11.2020/Fr. 168'742			70'150		114'692.80	
5620.14	IR Beitrag an ICT Erweiterung KSM GV 12.11.2021/Fr. 38'630 IR Budget Kredit sistiert			38'630			
5620.15	IR Beitrag an Schulpavillon KSM GV 12.11.2021/Fr. 272'640 Kredit sistiert			272'640			
2171	Kindergartenliegenschaften	900'000.00					
5040.13	Sanierung Kindergarten Schössler GV 9.6.2022/Fr. 990'000	900'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	645'600.00	18'200.00 627'400.00	220'600	18'200 202'400		
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00				
329	Kultur, übriges Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00				
3291	Gemeindesaal	500'000.00					
5040.11	Neubau Gemeindesaal GV 4.6.2021/Fr. 2'740'000	500'000.00					

Investitionsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	145'600.00	18'200.00	220'600	18'200		
	Nettoergebnis		127'400.00		202'400		
341	Sport	145'600.00	18'200.00	220'600	18'200		
	Nettoergebnis		127'400.00		202'400		
3410	Sport	145'600.00	18'200.00	220'600	18'200		
5620.08	IR Beitrag Erstellung Pumptrack Sportzentrum Burkertsmatt GV 12.11.2021/Fr. 145'600	145'600.00		145'600			
5660.01	IR Beitrag an Tennisclub Mutschellen à fonds perdu GV 12.11.2021/Fr. 75'000 IR Budget			75'000			
6310.04	Beitrag Swisslos Sportfonds Aargau an Pumptrack GV 12.11.2021/Fr. 18'200		18'200.00		18'200		
4	GESUNDHEIT			59'170		59'163.00	
	Nettoergebnis				59'170		59'163.00
42	Ambulante Krankenpflege			59'170		59'163.00	
	Nettoergebnis				59'170		59'163.00
421	Ambulante Krankenpflege			59'170		59'163.00	
	Nettoergebnis				59'170		59'163.00
4210	Ambulante Krankenpflege			59'170		59'163.00	
5540.01	Gewährleistung an Verein Spitex Mutschellen-Reusstal GV 12.11.2021/Fr. 59'170 IR Budget			59'170		59'163.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'841'000.00		970'000		892'451.65	
	Nettoergebnis		2'841'000.00		970'000		892'451.65
61	Strassenverkehr	2'841'000.00		970'000		892'451.65	
	Nettoergebnis		2'841'000.00		970'000		892'451.65
613	Kantonsstrassen, übrige	250'000.00		250'000		48'000.00	
	Nettoergebnis		250'000.00		250'000		48'000.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	250'000.00		250'000		48'000.00	

Investitionsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.02	Anteil Umgestaltung und Erneuerung Knoten Mutschellen GV 13.6.2019/Dekret/Fr. 370'672	250'000.00		250'000		48'000.00	
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'591'000.00	2'591'000.00	720'000	720'000	844'451.65	844'451.65
6150	Gemeindestrassen	2'591'000.00		720'000		844'451.65	
5010.10	Strassenerneuerung Obere Dorfstrasse ab Einmündung Alte Bremgartenstrasse GV 7.6.2018/Fr. 1'460'000			100'000		710'858.35	
5010.12	Strassenerneuerung Friedlisbergstrasse (ab Friedhof bis Ortseingang Friedlisberg) GV 8.11.2019/Fr. 550'000	546'000.00		500'000			
5010.13	Erneuerung Strassenbeleuchtung diverse (Restanz) GV 29.11.2020/Fr. 130'000 IR Budget					133'593.30	
5010.14	Strassenerneuerung Gebiete Kreuzacker/Hinterrüti GV 12.11.2021/Fr. 1'305'000	300'000.00					
5030.20	Garagierung Areal Gemeindehaus und Park & Ride GV 4.6.2021/Fr. 4'320'000	1'500'000.00					
5060.05	Bahnschranke BDWM Dorfzentrum GV 8.11.19/Dekret/ Fr. 120'000	120'000.00		120'000			
5060.19	Manitou Gabelstapler GV 11.11.2022/Fr. 125'000 IR Budget	125'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	3'370'000.00	450'000.00 2'920'000.00	2'070'000	450'000 1'620'000	1'093'962.19	-42'152.92 1'136'115.11
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	350'000.00	200'000.00 150'000.00	240'000	200'000 40'000	512'750.99	-13'730.49 526'481.48
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	350'000.00	200'000.00 150'000.00	240'000	200'000 40'000	512'750.99	-13'730.49 526'481.48
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	350'000.00	200'000.00	240'000	200'000	512'750.99	-13'730.49
5030.08	Ersatz Wasserleitung Kreuzacker GV 07.11.2014/Fr. 160'000			140'000		4'083.24	

Investitionsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.15	Erneuerung Werkleitungen Wasserversorgung Obere Dorfstrasse GV 7.6.2018/Fr. 1'170'000	100'000.00		100'000		508'667.75	
5030.24	Erneuerung Werkleitungen Gebiete Kreuzacker/Hinterrüti GV 12.11.2021/Fr. 1'066'000	250'000.00					
6370.01	IR-Beiträge/Wasseranschlussgebühren private Haushalte		200'000.00		200'000		-13'730.49
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	2'200'000.00	250'000.00 1'950'000.00	1'540'000	250'000 1'290'000	517'849.55	-28'422.43 546'271.98
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	2'200'000.00	250'000.00 1'950'000.00	1'540'000	250'000 1'290'000	517'849.55	-28'422.43 546'271.98
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'200'000.00	250'000.00	1'540'000	250'000	517'849.55	-28'422.43
5030.03	Planung/Untersuchung Kanalisationsnetz 4. Etappe GV 11.11.2011/Fr. 260'000			10'000			
5030.04	Sanierung Kanalisationsnetz 4. Etappe GV 09.11.2012/Fr. 310'000			30'000			
5030.14	Erneuerung Werkleitungen ARA Obere Dorfstrasse GV 7.6.2018/Fr. 1'120'000					517'849.55	
5030.17	Anschluss an die ARA Limmattal (Limeco) GV 13.6.2019/Fr. 4'577'250	1'500'000.00		1'500'000			
5030.22	Sanierung Kanalisation Gebiete Kreuzacker/Hinterrüti GV 12.11.2021/Fr. 835'000	250'000.00					
5030.23	Sauberwasserleitung Gebiete Kreuzacker/Hinterrüti GV 12.11.2021/Fr. 903'000	250'000.00					
5030.25	Generelle Entwässerungsplanung GEP 2. Generation GV 9.6.2022/Fr. 480'000	200'000.00					
6370.01	IR-Beiträge/Kanalisationsanschlussgebühren private Haushalte		250'000.00		250'000		-28'422.43
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	200'000.00					200'000.00
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	200'000.00					200'000.00

Investitionsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	200'000.00					
5040.12	Neubau Entsorgungsanlage GV 04.06.2021/Fr. 900'000	200'000.00					
74	Verbauungen	500'000.00		120'000			
	Nettoergebnis		500'000.00		120'000		
741	Gewässerverbauungen	500'000.00		120'000			
	Nettoergebnis		500'000.00		120'000		
7410	Gewässerverbauungen	500'000.00		120'000			
5020.03	Hochwasserschutzmassnahmen Islerenwaldbach GV 7.11.2014/Fr. 185'000			120'000			
5020.04	Hochwasserschutzmassnahmen Gebiete Kreuzacker/Hinterrüti GV 12.11.2021/Fr. 1'156'000	500'000.00					
79	Raumordnung	120'000.00		170'000		63'361.65	
	Nettoergebnis		120'000.00		170'000		63'361.65
790	Raumordnung	120'000.00		170'000		63'361.65	
	Nettoergebnis		120'000.00		170'000		63'361.65
7900	Raumordnung	120'000.00		170'000		63'361.65	
5290.05	Gesamtrevision der allg. Nutzungsplanung Siedlung/Kulturland mit Bauordnung GV 7.6.2018/Fr. 345'000	120'000.00		170'000		63'361.65	
9	FINANZEN	468'200.00	9'963'500.00	468'200	5'926'190	-42'152.92	2'738'056.62
	Nettoergebnis	9'495'300.00		5'457'990		2'780'209.54	
99	Nicht aufgeteilte Posten	468'200.00	9'963'500.00	468'200	5'926'190	-42'152.92	2'738'056.62
	Nettoergebnis	9'495'300.00		5'457'990		2'780'209.54	
999	Abschluss	468'200.00	9'963'500.00	468'200	5'926'190	-42'152.92	2'738'056.62
	Nettoergebnis	9'495'300.00		5'457'990		2'780'209.54	

Investitionsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9990	Abschluss	468'200.00	9'963'500.00	468'200	5'926'190	-42'152.92	2'738'056.62
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	18'200.00		18'200			
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	200'000.00		200'000		-13'730.49	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	250'000.00		250'000		-28'422.43	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		7'213'500.00		4'146'190		1'707'456.08
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		350'000.00		240'000		512'750.99
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		2'200'000.00		1'540'000		517'849.55
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft		200'000.00				

Investitionsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	10'431'700	10'431'700	4'394'390	6'394'390	9'241'683.60	2'695'903.70
5	Investitionsausgaben	10'431'700		4'394'390		9'241'683.60	
50	Sachanlagen	8'991'000		2'845'000		7'907'033.23	
52	Immaterielle Anlagen	370'000		240'150		1'130'947.49	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			59'170		59'163.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	602'500		781'870		186'692.80	
59	Übertrag an Bilanz	468'200		468'200		-42'152.92	
6	Investitionseinnahmen		10'431'700		6'394'390		2'695'903.70
63	Investitionsbeiträge		468'200		468'200		-42'152.92
69	Übertrag an Bilanz		9'963'500		5'926'190		2'738'056.62

Investitionsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	10'431'700	10'431'700	4'394'390	6'394'390	9'241'683.60	2'695'903.70
	Investitionsausgaben	10'431'700		4'394'390		9'241'683.60	
50	Sachanlagen	8'991'000		2'845'000		7'907'033.23	
501	Strassen / Verkehrswege	2'166'000		720'000		1'377'064.85	
5010	Strassen / Verkehrswege	2'166'000		720'000		1'377'064.85	
5010.10	Strassenerneuerung Obere Dorfstrasse ab Einmündung Alt. GV/7.6.2018/ Fr. 1'460'000			100'000		1'243'471.55	
5010.12	Oberflächenteerung Friedlisbergstrasse 2. Etappe IR Budget/Fr. 200'000	2'166'000		620'000			
5010.13	Erneuerung Strassenbeleuchtung diverse (Restanz) IR Budget/Fr. 130'000					133'593.30	
502	Wasserbau	500'000		120'000			
5020	Wasserbau	500'000		120'000			
5020.03	Hochwasserschutzmassnahmen Islerenwaldbach GV/07.11.2014/Fr. 185'000	500'000		120'000			
503	Tiefbauten	2'300'000		1'780'000		2'217'156.03	
5030	Tiefbauten	2'300'000		1'780'000		2'217'156.03	
5030.03	Sanierungen Kanalisation und Wasserleitungen			10'000			
5030.04	Sanierung Kanalisation 4. Etappe			30'000			
5030.08	Sanierung Kanalisationsleitung Kreuzacker GV/07.11.2014/Fr. 140'000	100'000		240'000		17'808.86	
5030.14	Erneuerung Werkleitungen ARA Obere Dorfstrasse GV/7.6.2018 /Fr. 1'120'000					1'269'138.70	
5030.15	Erneuerung Werkleitungen Wasserversorgung Obere Dorfs.. GV 7.6.2018 /Fr. 1'170'000					930'208.47	
5030.17	Anschluss an die ARA Limmattal (Limeco)	2'200'000		1'500'000			
504	Hochbauten	3'600'000		155'000		4'148'139.80	

Investitionsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040	Hochbauten	3'600'000		155'000		4'148'139.80	
5040.01	Umbau Kindergarten Alte Bremgartenstrasse					3'131.15	
5040.04	Sanierung Heizung Schulanlage Dorf	970'000		65'000		794'749.20	
5040.05	Erw. Schulanlage Dorf, GV 06.11.15 3'250'000					3'046'480.89	
5040.07	Renovation Gemeindehaus GV/8.11.2019/Fr. 250'000	80'000		90'000		238'573.16	
5040.08	Altlastensanierung Schiessanlage Chapf (Kugelfang) GV/8.11.2019/Fr. 355'000	150'000				65'205.40	
5040.09	Anbau/Erweiterung Gemeindeverwaltung GV/4.6.2021/Fr. 3'645'000	1'500'000					
5040.10	Neubau Werkhof GV/4.6.2021/Fr. 2'560'000	200'000					
5040.11	Neubau Gemeindesaal GV/4.6.2021/Fr. 2'740'000	500'000					
5040.12	Neubau Entsorgungsanlage GV/4.6.2021/Fr. 900'000	200'000					
506	Mobilien	425'000		70'000		164'672.55	
5060	Mobilien	425'000		70'000		164'672.55	
5060.14	Anschaffung Klibnet - Programm Mandatsführung Reg. KE..					95'720.00	
5060.15	Anschaffung ICT Netzwerk Anykey (Hardware + Software) IR Budget					68'952.55	
5060.16	Elektronische Geschäftsverwaltung			70'000			
5060.17	Sanierung Küche Mehrzweckraum Manitou Gabelstapler Werkhof GV 11.11.22/Fr. 125'000 IR Budget	300'000 125'000					
52	Immaterielle Anlagen	370'000		240'150		1'130'947.49	
529	Übrige immaterielle Anlagen	370'000		240'150		1'130'947.49	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	370'000		240'150		1'130'947.49	
5290.01	Planungskredit SNP Isleren/CHF 100'000					320'383.85	
5290.02	Zusatzkredit SNP Isleren/CHF 270'000			70'150		266'817.65	
5290.05	Gesamtrevision der allg. Nutzungsplanung Siedlung/Kulturl..	370'000		170'000		179'735.55	

Investitionsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.06	GV 7.6.2018/Fr. 345'000 Planungskredit Bebauung Areal Gemeindehaus GV 24.8.2020/Fr. 390'000					364'010.44	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			59'170		59'163.00	
554	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen			59'170		59'163.00	
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			59'170		59'163.00	
5540.01	Gewährleistung an Verein Spitex Mutschellen-Reusstal			59'170		59'163.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	602'500		781'870		186'692.80	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	250'000		250'000		72'000.00	
5610	IR-Beiträge an den Kanton	250'000		250'000		72'000.00	
5610.02	Anteil Umgestaltung und Erneuerung Knoten Mutschellen GV13.6.2019/370'672	250'000		250'000		72'000.00	
562	IR-Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	352'500		456'870		114'692.80	
5620	IR-Beiträge an Gemeinden und -verbände	352'500		456'870		114'692.80	
5620.08	IR Beitrag Erstellung Pumptrack Sportzentrum Burkertsmatt	145'600		145'600			
5620.13	IR-Beitrag Ersatz Schulmobilen KSM GV 13.11.2020/Fr. 168'742					114'692.80	
5620.14	IR Beitrag an ICT Erweiterung KSM GV 12.11.2021/Fr. 38'624 IR Budget			38'630			
5620.15	IR Beitrag an Schulpavillon KSM GV 12.11.2021/Fr. 272'640	3'700		272'640			
5620.17	IR Beitrag an IT Projekt KSM GV 11.11.2022/Fr. 203'200 IR Budget	203'200					
566	IR-Beitr. Private Organisationen ohne Erwerbszweck			75'000			
5660	IR-Beiträge a/private Organis. ohne Erwerbszweck			75'000			
5660.01	IR-Beitrag an Tennisclub Mutschellen für ein zusätzliches S..			75'000			

Investitionsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
59	Übertrag an Bilanz	468'200		468'200		-42'152.92	
590	Passivierungen	468'200		468'200		-42'152.92	
5900	Passivierte Einnahmen	468'200		468'200		-42'152.92	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner HH	18'200		18'200			
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	200'000		200'000		-13'730.49	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	250'000		250'000		-28'422.43	
	Investitionseinnahmen		10'431'700		6'394'390		2'695'903.70
63	Investitionsbeiträge		468'200		468'200		-42'152.92
631	Investitionsbeiträge vom Kanton		18'200		18'200		
6310	IR-Beiträge vom Kanton		18'200		18'200		
	Beitrag Swisslos-Sportfonds Aargau an Pumptrack		18'200		18'200		
637	IR-Beitr. von privaten Haushalte		450'000		450'000		-42'152.92
6370	IR-Beiträge von privaten Haushalten		450'000		450'000		-42'152.92
6370.01	IR-Beiträge von privaten Haushalten		450'000		450'000		-42'152.92
69	Übertrag an Bilanz		9'963'500		5'926'190		2'738'056.62
690	Aktivierungen		9'963'500		5'926'190		2'738'056.62
6900	Aktivierte Ausgaben		9'963'500		5'926'190		2'738'056.62
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		7'213'500		4'146'190		1'707'456.08
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		2'550'000		240'000		512'750.99
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung				1'540'000		517'849.55
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft		200'000				

Kreditkontrolle

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2022	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
	Investitionsrechnung		7'780'571.50		9'635'300.00		21'831'742.05
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		988'800.00		1'783'700.00		7'145'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		49'395.55		150'000.00		155'604.45
2	BILDUNG		963'742.00		970'000.00		90'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		50'000.00		645'600.00		2'890'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		1'562'000.00		2'716'000.00		3'847'672.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		4'166'633.95		3'370'000.00		7'703'465.60
9	FINANZEN						

Kreditkontrolle

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2022	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
	Investitionsrechnung		7'780'571.50		9'635'300.00		21'831'742.05
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		988'800.00		1'783'700.00		7'145'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige						
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges		988'800.00		1'783'700.00		7'145'000.00
5040.07	Fassadensanierungs- und Unterhaltsarbeiten Gemeindehaus GV 8.11.2019/Fr. 312'500	312'500.00	232'500.00		80'000.00		
5040.09	Anbau/Erweiterung Gemeindeverwaltung GV 4.6.2021/Fr. 3'645'000	3'645'000.00	50'000.00		1'500'000.00		2'095'000.00
5040.10	Neubau Werkhof GV 4.6.2021/Fr. 2'560'000	2'560'000.00	50'000.00		200'000.00		2'310'000.00
5040.11	Neubau Gemeindesaal GV 4.6.2021/Fr. 2'740'000	2'740'000.00					2'740'000.00
5290.01	Planungskredit SNP Isleren GV 11.11.2011/Fr. 100'000	100'000.00					
5290.02	Zusatzkredit Planung Sondernutzung Isleren GV 11.11.2016/Fr. 270'000	270'000.00	266'300.00		3'700.00		
5290.06	Planungskredit Bebauung Areal Gemeindehaus GV 24.8.2020/Fr. 390'000	390'000.00	390'000.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		49'395.55		150'000.00		155'604.45
1610	Militärische Verteidigung		49'395.55		150'000.00		155'604.45
5040.08	Altlastensanierung Schiessanlage Chapf (Kugelfang) GV 8.11.2019/Fr. 355'000	355'000.00	49'395.55		150'000.00		155'604.45
2	BILDUNG		963'742.00		970'000.00		90'000.00
2170	Schulliegenschaften		963'742.00		70'000.00		

Kreditkontrolle

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2022	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
5040.04	Sanierung Heizung der Schulanlage Dorf GV 11.11.2016/Fr. 865'000	865'000.00	795'000.00		70'000.00		
5620.13	IR Beitrag Ersatz Schulmobilien KSM GV 29.11.2020/Fr. 168'742	168'742.00	168'742.00				
2171	Kindergartenliegenschaften				900'000.00		90'000.00
5040.13	Sanierung Kindergarten Schössler GV 9.6.2022/Fr. 990'000	990'000.00			900'000.00		90'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		50'000.00		645'600.00		2'890'000.00
3291	Gemeindesaal		50'000.00		500'000.00		2'190'000.00
5040.11	Neubau Gemeindesaal GV 4.6.2021/Fr. 2'740'000	2'740'000.00	50'000.00		500'000.00		2'190'000.00
3410	Sport				145'600.00		
5620.08	IR Beitrag Erstellung Pumptrack Sportzentrum Burkertsmatt GV 12.11.2021/Fr. 145'600				145'600.00		
3420	Freizeit						700'000.00
504014	Gemeindeanteil an Mutschellenplatz GV 9.6.2022/Fr. 700'000	700'000.00					700'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		1'562'000.00		2'716'000.00		3'847'672.00
6130	Kantonsstrassen, übrige		48'000.00		250'000.00		72'672.00
5610.02	Anteil Umgestaltung und Erneuerung Knoten Mutschellen GV 13.6.2019/Dekret/Fr. 370'672	370'672.00	48'000.00		250'000.00		72'672.00
6150	Gemeindestrassen		1'514'000.00		2'466'000.00		3'775'000.00

Kreditkontrolle

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2022	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
5010.10	Strassenerneuerung Obere Dorfstrasse ab Einmündung Alte Bremgartenstrasse GV 7.6.2018/Fr. 1'460'000	1'460'000.00	1'460'000.00				
5010.12	Strassenerneuerung Friedlisbergstrasse (ab Friedhof bis Ortseingang Friedlisberg) GV 8.11.2019/Fr. 550'000	550'000.00	4'000.00		546'000.00		
5010.14	Strassenerneuerung Gebiete Kreuzacker/Hinterrüti GV 12.11.2021/Fr. 1'305'000	1'305'000.00			300'000.00		1'005'000.00
5030.20	Garagierung Areal Gemeindehaus und Park & Ride GV 4.6.2021/Fr. 4'320'000	4'320'000.00	50'000.00		1'500'000.00		2'770'000.00
5060.05	Bahnschranke BDWM Dorfzentrum GV 8.11.19/Dekret/ Fr. 120'000	120'000.00			120'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		4'166'633.95		3'370'000.00		7'703'465.60
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		903'667.75		350'000.00		1'377'332.25
5030.09	Ersatz Wasserleitung Bächlihalde GV 10.06.2016/Fr. 225'000	225'000.00	225'000.00				
5030.10	Ersatz Wasserleitung im Hof GV 10.06.2016/Fr. 80'000	80'000.00	80'000.00				
5030.11	Ersatz Wasserleitung Krummacker GV 10.06.2016/Fr. 90'000	90'000.00	90'000.00				
5030.15	Erneuerung Werkleitungen Wasserversorgung Obere Dorfstrasse GV 7.6.2018/Fr. 1'170'000	1'170'000.00	508'667.75		100'000.00		561'332.25
5030.24	Erneuerung Werkleitungen Gebiete Kreuzacker/Hinterrüti GV 12.11.2021/Fr. 1'066'000	1'066'000.00			250'000.00		816'000.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		3'199'604.55		2'200'000.00		4'623'495.00
5030.01	Sanierung Kanalisationsnetz Süd GV 11.06.2004/Fr. 700'000	700'000.00	700'000.00				

Kreditkontrolle

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2022	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
5030.02	Sanierung Kanalisationsnetz Süd Zusatzkredit GV 11.11.2011/Fr. 170'000	170'000.00	170'000.00				
5030.03	Planung/Untersuchung Kanalisationsnetz 4. Etappe GV 11.11.2011/Fr. 260'000	260'000.00	260'000.00				
5030.04	Sanierung Kanalisationsnetz 4. Etappe GV 09.11.2012/Fr. 310'000	310'000.00	304'735.00				5'265.00
5030.05	Planung/Untersuchung Kanalisation 5. Etappe GV 13.06.2014/Fr. 150'000	150'000.00	127'020.00				22'980.00
5030.14	Erneuerung Werkleitungen ARA Obere Dorfstrasse GV 7.6.2018/Fr. 1'120'000	1'120'000.00	1'637'849.55				
5030.17	Anschluss an die ARA Limmattal (Limeco) GV 13.6.2019/Fr. 4'577'250	4'577'250.00			1'500'000.00		3'077'250.00
5030.22	Sanierung Kanalisation Gebiete Kreuzacker/Hinterrüti GV 12.11.2021/Fr. 835'000	835'000.00			250'000.00		585'000.00
5030.23	Sauberwasserleitung Gebiete Kreuzacker/Hinterrüti GV 12.11.2021/Fr. 903'000	903'000.00			250'000.00		653'000.00
5030.25	Generelle Entwässerungsplanung GEP 2. Generation GV 9.6.2022/Fr. 480'000	480'000.00			200'000.00		280'000.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				200'000.00		700'000.00
5040.12	Neubau Entsorgungsanlage GV 04.06.2021/Fr. 900'000	900'000.00			200'000.00		700'000.00
7410	Gewässerverbauungen				500'000.00		841'000.00
5020.03	Hochwasserschutzmassnahmen Islerenwaldbach GV 7.11.2014/Fr. 185'000	185'000.00					185'000.00
5020.04	Hochwasserschutzmassnahmen Gebiete Kreuzacker/Hinterrüti GV 12.11.2021/Fr. 1'156'000	1'156'000.00			500'000.00		656'000.00

Kreditkontrolle

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Gemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2022	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
7900	Raumordnung		63'361.65		120'000.00		161'638.35
5290.05	Gesamtrevision der allg. Nutzungsplanung Siedlung/Kulturland mit Bauordnung GV 7.6.2018/Fr. 345'000	345'000.00	63'361.65		120'000.00		161'638.35
9	FINANZEN						
9990	Abschluss						

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Einwohnerzahl		4'578	4'578	4'600	4'620	4'640	4'670	4'670	4'700	4'800	4'900	4'950	4'950
Steuerfuss		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Betrieblicher Aufwand		14'651	14'651	15'655	15'763	15'841	16'264	16'428	16'861	17'315	17'398	17'522	17'668
30	Personalaufwand	3'142	3'142	3'505	3'523	3'552	3'570	3'588	3'606	3'623	3'642	3'660	3'678
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'137	2'137	2'301	2'335	2'249	2'304	2'340	2'455	2'491	2'528	2'566	2'604
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'546	1'546	1'542	1'565	1'661	1'916	1'939	2'149	2'463	2'402	2'381	2'381
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	20	20	30	30	20	20	20	20	20
36	Transferaufwand ohne 366	7'826	7'826	8'307	8'320	8'359	8'444	8'531	8'631	8'718	8'806	8'895	8'985
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		14'130	14'360	14'895	15'343	15'618	15'904	16'195	16'488	16'999	17'488	17'878	18'186
40	Fiskalertrag	11'625	11'855	11'739	12'057	12'270	12'542	12'802	13'059	13'531	13'980	14'329	14'595
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	10'563	10'563	10'702	10'959	11'222	11'514	11'744	11'991	12'483	12'932	13'281	13'547
31	Abschreibungen Steuerforderungen	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
4002	Quellensteuern	345	345	340	360	350	350	350	340	350	350	350	350
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	440	440	420	470	450	440	460	470	480	480	480	480
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	277	507	277	268	248	238	248	258	218	218	218	218
41	Regalien und Konzessionen	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
42	Entgelte	1'350	1'350	1'796	1'823	1'850	1'878	1'906	1'939	1'974	2'011	2'049	2'088
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	16	16	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
46	Transferertrag	1'019	1'019	1'234	1'337	1'372	1'358	1'361	1'364	1'368	1'371	1'374	1'377
	davon Finanzausgleichsbeiträge	256	256	210	310	342	325	325	325	325	325	325	325
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-521	-291	-760	-420	-223	-360	-233	-373	-316	90	356	518
34	Finanzaufwand	91	91	177	297	481	509	714	839	954	859	724	658
44	Finanzertrag	4'512	4'512	269	949	299	4'299	772	772	772	772	772	772
Ergebnis aus Finanzierung		4'421	4'421	92	652	-182	3'790	58	-67	-182	-87	48	114
Operatives Ergebnis		3'900	4'130	-668	232	-405	3'430	-175	-440	-498	3	404	632
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		3'900	4'130	-668	232	-405	3'430	-175	-440	-498	3	404	632
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023													
mit operativem Ergebnis gerechnet				8'558									
mit Gesamtergebnis gerechnet				8'558									