



Einwohnergemeinde Birmenstorf
Budget 2023

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---|-------|----|
| 1. Erläuterungen | | |
| • Das Budget in Kürze / Allgemeines | Seite | 3 |
| • Erfolgsrechnung | Seite | 4 |
| • Investitionsrechnung | Seite | 12 |
| • Informationen zur Aufgaben- und Finanzplanung | Seite | 14 |
| 2. Ergebnis | | |
| • Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen | Seite | 16 |
| • Wasserversorgung | Seite | 18 |
| • Abwasserbeseitigung | Seite | 20 |
| • Abfallwirtschaft | Seite | 22 |
| • Elektrizitätswerk | Seite | 24 |
| • Einwohnergemeinde | Seite | 26 |
| • Kennzahlenauswertung | Seite | 28 |
| 3. Erfolgsrechnung | | |
| • Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Abteilungen | Seite | 30 |
| • Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung | Seite | 31 |
| • Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Artengliederung | Seite | 59 |
| • Erfolgsrechnung nach Artengliederung | Seite | 60 |
| 4. Investitionsrechnung | | |
| • Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Abteilungen | Seite | 75 |
| • Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung | Seite | 76 |
| • Zusammenzug der Investitionsrechnung Artengliederung | Seite | 81 |
| • Investitionsrechnung nach Artengliederung | Seite | 82 |
| • Kreditkontrolle | Seite | 87 |

Das Budget in Kürze

Steuerertrag

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Steuerfuss | 98% | 98% | 98% |
| Steuerertrag nat. Personen | 8'395'000 | 7'809'000 | 8'661'936.55 |

Erfolgsrechnung

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|----------------|-------------|-------------|------------------|
| Total Aufwand | 11'409'280 | 10'813'150 | 10'247'368.64 |
| Total Ertrag | 11'290'130 | 10'763'360 | 11'777'796.25 |
| Gesamtergebnis | (-) 119'150 | (-) 49'790 | (+) 1'530'427.61 |

Spezialfinanzierungen

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Wasserversorgung | 74'750 | 79'300 | 137'148.07 |
| Abwasserbeseitigung | 34'830 | 71'410 | 118'634.69 |
| Abfallbeseitigung | (-) 9'500 | (-) 22'120 | 39'535.00 |
| Elektrizitätswerk (Netz) | 1'640 | 173'940 | 123'933.14 |
| Elektrizitätswerk (Handel) | (-) 38'110 | 32'680 | 33'676.98 |

Investitionsrechnung

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Nettoinvestitionen | 681'000 | 1'404'100 | 3'057'961.11 |
| Selbstfinanzierung | 452'780 | 479'100 | 1'914'776.25 |
| Finanzierungsfehlbetrag (-) | (-) 228'220 | (-) 925'000 | (-) 1'143'184.86 |
| Finanzierungsüberschuss (+) | | | |

Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2023

a) Allgemeines

Das Budget 2023 sieht bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 98 % einen Aufwandüberschuss von CHF 119'150 vor. Es wurde nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, der Dringlichkeit sowie der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 85 Gemeindegesetz) budgetiert. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass nicht nur gespart werden darf. Sinnvolle und nötige Investitionen müssen getätigt werden, um die Attraktivität von Birmenstorf zu erhalten.

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit beläuft sich auf rund (-) CHF 569'810. Dieses negative betriebliche Defizit wird unter anderem durch höhere Abschreibungen, einmalige ICT-Erneuerungen und zahlreiche Sanierungs- sowie Unterhaltsarbeiten ausgelöst. In der Mehrjahresfinanzplanung und insbesondere auch aufgrund der guten Ergebnisse der vergangenen Jahre ist dieses Ergebnis gemäss einer aktuellen Beurteilung vertretbar.

Die Schuldsituation wird sich in den kommenden Jahren etwas verschärfen, da die Investitionen voraussichtlich nicht durch Überschüsse aus der Erfolgsrechnung gedeckt werden können. Im Moment beträgt die durchschnittliche pro Kopf Verschuldung ca. CHF 1'500.

Die Kosten, welche der Gemeinderat aktiv beeinflussen kann, liegen weit unter 50 %. Der Grossteil der Kosten wird durch gesetzliche Grundlagen und andere Abhängigkeiten bestimmt. Die einzelnen Ausgabeposten sind in den detaillierten Erläuterungen zum Budget 2023 ersichtlich und begründet.

b) Erfolgsrechnung

Die Auswertung der Erfolgsrechnung präsentiert sich wie folgt:

| Erfolgsrechnung Zusammenzug | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Allgemeine Verwaltung | 2'204'200 | 298'900 | 2'271'880 | 307'900 | 1'989'223.62 | 330'696.54 |
| Netto | | 1'905'300 | | 1'963'980 | | 1'658'527.08 |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 871'130 | 439'640 | 958'490 | 609'200 | 814'102.70 | 511'484.88 |
| Netto | | 431'490 | | 349'290 | | 302'617.82 |
| Bildung | 4'494'520 | 125'000 | 4'137'860 | 135'000 | 4'032'199.38 | 138'261.15 |
| Netto | | 4'369'520 | | 4'002'860 | | 3'893'938.23 |
| Kultur, Sport und Freizeit | 108'750 | 500 | 61'700 | 0 | 49'403.15 | 0 |
| Netto | | 108'250 | | 61'700 | | 49'403.15 |
| Gesundheit | 541'520 | 0 | 502'270 | 0 | 513'294.60 | 0 |
| Netto | | 541'520 | | 502'270 | | 513'294.60 |
| Soziale Sicherheit | 1'822'160 | 475'500 | 1'517'610 | 245'100 | 1'627'745.20 | 264'516.95 |
| Netto | | 1'346'660 | | 1'272'510 | | 1'363'228.25 |
| Verkehr und Nachrichten-Übermittlung | 640'670 | 42'000 | 527'970 | 41'000 | 588'573.90 | 34'736.75 |
| Netto | | 598'670 | | 486'970 | | 553'837.15 |
| Umweltschutz und Raumordnung | 1'726'060 | 1'611'760 | 1'739'890 | 1'587'220 | 1'638'780.80 | 1'575'109.35 |
| Netto | | 114'300 | | 152'670 | | 63'671.45 |
| Volkswirtschaft | 4'425'180 | 4'471'980 | 3'052'900 | 3'123'400 | 3'080'535.34 | 3'095'399.44 |
| Netto | 46'800 | | 70'500 | | 14'864.10 | |
| Finanzen und Steuern | 758'310 | 10'127'220 | 769'120 | 9'490'870 | 2'207'685.45 | 10'591'339.08 |
| Netto | 9'368'910 | | 8'721'750 | | 8'383'653.63 | |

0

Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand CHF 1'905'300

- 0110.3130.00 Die Rechnungsprüfung ist durch eine externe Treuhandfirma gemäss § 16 der Finanzverordnung vorgeschrieben und wird durch Hüsser Gmür + Partner AG durchgeführt.
- 0210.3010.00 Im Jahr 2023 werden die Systeme der Gemeindeverwaltung modernisiert. Die Umstellung erfordert zusätzliche Unterstützung im Bereich der Migration.
- 0220.3010.00
- 0210.3064.00 Jürg Frey, ehm. Leiter Finanzen / Steuern ist aus dem Dienst der Gemeinde ausgetreten und bezieht bis im Juli 2024 eine Überbrückungsrente.
- 0210.3130.00 Das Konto «3130.00» wird neu unterteilt und die Aufwendungen detaillierter ausgewiesen. Bankgebühren wie auch Gebühren für Kartenzahlungen und
- 0210.3130.01
0210.3130.02 letztmals die Publi-Dienstleistungen werden im «3130.00» gezeigt. Die Betriebskosten wie auch Portokosten mit Folge Nummern 01 und 02.
- 0210.3132.00 Die Abteilung Bau & Planung, Hausdienst wie auch Werkdienst wurden bereits einer Analyse unterzogen. Im Jahr 2023 sind die letzten Abteilungen geplant.
- 0220.3132.00
- 0210.3611.00 Das Verlustscheininkasso wird seit Jahren durch das Kant. Steueramt geführt. Die Kosten werden neu im 3611 abgelichtet, vorher 3130.
- 0220.3064.00 Stefan Krucker, ehm. Gemeindeschreiber, ist aus dem Dienst der Gemeinde ausgetreten und bezieht bis im März 2024 eine Überbrückungsrente.
- 0220.3110.00 Es sind energetische Massnahmen im Bereich Beleuchtung (LED) geplant.
- 0220.3132.00 Im Baubewilligungsprozess werden für Beratungen, Prüfungen, Bewilligungen etc. externe Dienstleistungen eingekauft. Ein Grossteil dieser Kosten wird weiterverrechnet.

| | |
|------------------------------|--|
| 0223 | Die Kostenstelle Informatik war bisher im Bereich 0210 / 0220 auf mehreren Konti verteilt. Neu wird die Informatik separat ausgewiesen. |
| 0223.3113.00 0223.3158.00 | Im Jahr 2023 werden sämtliche Arbeitsplätze erneuert und auf mobiles Arbeiten umgerüstet. Noch im Einsatz stehendes Material wird einem Reseller zum Verkauf angeboten. Aus sicherheitstechnischen Überlegungen müssen diverse Lizenzierungen erneuert werden. |
| 0223.3118.00 | Die Evaluierung der GEVER-Lösung findet im Jahr 2022 statt und soll per 2023 eingeführt werden. |
| 0290 | Bisher waren Teile von Schulliegenschaften in den Verwaltungsliegenschaften geführt. Diese werden neu im Bereich 2170 aufgelistet. Betroffen sind unter anderem die Löhne, baulicher Unterhalt wie auch die Ver- und Entsorgung. |
| 0290.3132.00 | Für den Neubau Werkhof wird eine Machbarkeitsstudie erstellt. |
| 0290.3144.00 | Es sind kleinere Unterhaltsarbeiten an der Badenerstrasse 27 (Mietwohnung) geplant. Beim Gemeindehaus sollen die Oblichter eine Beschattung erfahren. Mit dieser Massnahme soll die Raumtemperatur im Gemeindehaus gesenkt werden. |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Nettoaufwand CHF 431'490

| | |
|------------------------------|--|
| 1110.3612.00 1110.4270.00 | Für die Sicherheit der Gemeinde Birmenstorf ist die Stadtpolizei Baden verantwortlich. Es wird mit Kosten von CHF 139'000 gerechnet. Die Busseneinnahmen werden mit CHF 140'000 budgetiert. |
| 1400.3010.00 | Die Lohnkosten im Bereich Einwohnerdienste erfahren eine Umlagerung bzw. einen Abtausch. Betroffen davon ist auch die Dienststelle «0220». |
| 1400.3612.03 | Dem KESD des Bezirks Baden sind zurzeit 19 Gemeinden angeschlossen. Dieser führt im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Beistandschaften für Kinder und Erwachsene. Per 2020 wurden 274 Beistand-Stunden abgerechnet. Es werden Kosten von rund CHF 100'000 erwartet. |
| 1400.3612.04 | Pro Einwohner werden CHF 7 an das Reg. Zivilstandsamt in Baden bezahlt. |
| 1500 / 1506 | Die Feuerwehr Birmenstorf-Mülligen soll per April 2023 in die Feuerwehr Baden überführt werden. |
| 1620.3612.00 | Der Bevölkerungsschutz in der Region Baden und Wasserschloss wird seit dem 1. Januar 2021 in einer einzigen grossen Organisation zusammengefasst. Es sind Kosten von CHF 58'500 budgetiert. |

2

Bildung

Nettoaufwand CHF 4'369'520

| | |
|--|--|
| 2110.3631.00 2120.3631.00 2130.3631.00 | Das Budget basiert auf der Berechnung der Vollzeitstellen der Lehrpersonen an der Volksschule, welche durch die Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Wohnort Birmenstorf ausgelöst worden sind. |
| 2120.3113.00 | Es ist eine Ersatzbeschaffung der IPAD's für Lehrpersonen vorgesehen. |
| 2120.3171.00 | Mit Einführung des Lehrplans 21 ist Schwimmen (Bewegen im Wasser) ein verpflichtender Teil des Bildungsauftrags. Schulgemeinden, die nicht über eine Schwimmhalle verfügen, ermöglichen einen intensiveren und regelmässigen Unterricht in einer Badeanstalt der Region im Rahmen des Stundenplans. Von den Coroneinschränkungen waren unter anderem Lager, Schulreisen etc betroffen. Diese sollen wieder ordentlich durchgeführt werden. |

| | |
|--|--|
| 2120.3612.00 | Schüler aus dem Ortsteil Müslen besuchen die Primarschule im Gemeindegebiet Baden. Der Schulgeldansatz wird jährlich neu berechnet. Die Kosten waren vorher in der Oberstufe gebucht. Die Richtigstellung erfolgt per 2023. |
| 2130.3170.00 2130.3612.00 | Schüler aus der Gemeinde Birmenstorf besuchen die Oberstufe in Baden Der Schulgeldansatz wird jährlich neu berechnet. Für Oberstufenschüler leistet die Gemeinde einen Beitrag ans Busabo. |
| 2170. | Bisher waren Teile von Schulliegenschaften in den Verwaltungsliegenschaften geführt. Diese werden neu im Bereich 2170 aufgelistet. Betroffen sind unter anderem die Löhne, baulicher Unterhalt wie auch die Ver- und Entsorgung. |
| 2180 | Subventionen im Bereich Kibeg werden neu im Bereich 5450 gezeigt. |
| 2190.3631.00 2190.3632.00 | Mit der Abschaffung der Schulpflege per Ende 2021 werden diverse Aufgaben neu den Schulleitungen übertragen. Ein Zusatzpensum wurde miteingerechnet. Die Besoldung des ICT-Verantwortlichen wird neu über den Kanton abgerechnet. |
| 2191.3612.00 | Die Schulsozialarbeit (SSA) wird durch den Verein BZB plus geführt. |
| 2200.3612.00 2200.3614.00 2200.4260.00 | Die Anzahl Sonderschüler hat sich in den letzten Jahren immer wieder stark verändert. Die Budgetwerte von netto CHF 175'000 basieren auf Erfahrungszahlen der Vorjahresrechnungen und aktuellen Zahlen. Zudem schränkt übergeordnetes Recht (KESD) den Spielraum der Gemeinde ein. |

3

Kultur, Sport und Freizeit

Nettoaufwand CHF 108'250

| | |
|--------------|---|
| 3210.3632.00 | Rund 250 Leserinnen und Leser der Gemeinde Birmenstorf nutzen das Angebot der Stadtbibliothek Baden. Die Stadt Baden, als Zentrumsgemeinde, strebt eine 50%-Beteiligung der Gemeinden in der Region an. Birmenstorf beteiligt sich pauschal mit CHF 6'000 pro Jahr. |
| 3290.3111.00 | Im Rechnungsjahr 2022 wurden Festzelte angeschafft, damit langfristig die teuren Mietkosten wegfallen. Für die Lagerung und den Transport muss noch ein Anhänger angeschafft werden. Die Kosten sind im Jahr 2023 budgetiert. |
| 3420.3140.00 | Im Budgetjahr 2023 sind Unterhaltsarbeiten beim Spielplatz Oberhard sowie ein teilweiser Ersatz von Spielgeräten geplant. Weiter sind Gelder für den Unterhalt der Feuerstellen eingestellt. |

4

Gesundheit

Nettoaufwand CHF 541'520

| | |
|------------------------------|---|
| 4120.3611.00 4120.3631.00 | Die Restkosten im Bereich Pflegefinanzierung (ambulant / stationär) wird auf ca. CHF 268'000 beziffert. Die Gemeinkosten an der kant. Clearingstelle auf CHF 8'000. |
| 4210.3636.01 | Der Gemeindebeitrag an die Spitex wird auf CHF 225'000 geschätzt. |

5

Soziale Sicherheit

Nettoaufwand CHF 1'346'660

- 5310 Der Lohnanteil an die SVA-Zweigstelle wird neu intern verrechnet.
- 5430.3637.00 Alimenterbevorschussung und -inkasso: Die Alimenterbevorschussung (nur
5430.4260.00 Kinderalimente) liegt bei monatlichen Kosten von CHF 5'000. Die bevorschus-
sten Kinderalimente werden beim unterhaltspflichtigen Elternteil zurückgefordert.
Oftmals sind betriebsrechtliche Handlungen notwendig, um die geforderten
Beträge zu erhalten. Die vermeintlichen Mehrkosten sind durch die Bruttodar-
stellung angezeigt.
- 5440 Die Jugendarbeit wird durch die Stadt Baden geführt. Im Jahr 2023 werden wie-
derum eine Vielzahl von Projekten in Birmenstorf angeboten.
- 5450.3132.00 Die Organisation K&F wird mit der Überprüfung der Pflegeplätze, Kita's und Ta-
gesstrukturen beauftragt.
- 5450.3636.00 Familienbegleitende Massnahmen, angeordnet durch übergeordnetes Recht
5450.4260.00 (KESD), müssen durch die Gemeinde vorschüssig übernommen werden. Eine
Beteiligung durch die Eltern wird geprüft und wo möglich eingefordert.
- 5450.3637.01 Die Beiträge der familien- und schulergänzenden Betreuung belaufen sich auf
etwa CHF 20'000. Die Kosten wurden vorher im 2180 gezeigt.
- 5720 Die Aufwendungen im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe werden
fürs 2023 mit Nettokosten von CHF 240'000 budgetiert. Eine Prognose im Ein-
zelfall ist praktisch unmöglich. Personen mit Asylstatus können während einer
gewissen Zeit über den Kanton noch abgerechnet werden. Die vermeintlichen
Mehrkosten sind durch die Bruttodarstellung angezeigt.
- Durch den neuen Finanz- und Lastenausgleich beteiligen sich sämtliche Ge-
meinden zudem an kostenintensiven Einzelfällen mit +/- CHF 2 pro Einwohner.
- 5730 Der kant. Sozialdienst hat sämtliche Verträge (Fallführung, Betreuung) mit den
Gemeinden per 2022 gekündigt. Neu ist der regionale Sozialdienst Baden damit
beauftragt. Die massive Zunahme der Kosten ist auf den Angriffskrieg in der
Ukraine zurückzuführen.
- 5790.3612.00 Der Sozialdienst der Gemeinde Birmenstorf wird seit Januar 2022 durch den
regionalen Sozialdienst Baden geführt. Die Entschädigung beträgt rund
CHF 100'000. Die Kosten wurden bisher im Bereich 5450 budgetiert.
- 5790.3631.00 Die Restkosten für die Sonderschulen belaufen sich auf CHF 700'000. Dies ent-
spricht einem Betrag von ca CHF 240 pro Einwohner.
- 5790.3637.00 Mit dem NFLA wurde beschlossen, dass die Verluste (85%) der KK-Kosten
durch die Gemeinde zu tragen sind. Im Budget wurden CHF 80'000 eingestellt.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoaufwand CHF 598'670

- 6150.3130.00 Ingenieurleistungen für Vorprojekte von Strassensanierungen sind geplant.
- 6150.3141.00 Strassenrandabschlüsse wie auch Oberflächensanierungen sind im 2023 ge-
plant. Hinzu kommen Markierungen und kleinere Instandstellungen.
- 6290.3634.00 Die SBB-Tageskarten können letztmals per 2023 angeboten werden, da die
6290.4240.00 SBB den Gemeinden diese nicht mehr zur Verfügung stellt.

7

Umweltschutz und Raumordnung
 Nettoaufwand CHF 114'300

| Wasserversorgung <i>Gebühren bleiben unverändert</i> | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| Betrieblicher Aufwand | 473'560 | 464'060 | 369'679.33 |
| Betrieblicher Ertrag | 546'870 | 543'360 | 506'827.40 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 73'310 | 79'300 | 137'148.07 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 1'440 | 0 | 0 |
| Operatives Ergebnis | 74'750 | 79'300 | 137'148.07 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 74'750 | 79'300 | 137'148.07 |

7101.3132.00 Analog zu den Gemeindestrassen werden Sanierungsprojekte geplant.

7101.4409.01 Das Nettovermögen der Wasserversorgung wird mit 0.1% verzinst.

7101.9010.00 Fürs Jahr 2023 wird ein positives Gesamtergebnis von CHF 74'750 budgetiert.

| Abwasserbeseitigung <i>Gebühren bleiben unverändert</i> | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Betrieblicher Aufwand | 636'070 | 567'330 | 564'247.96 |
| Betrieblicher Ertrag | 671'530 | 638'740 | 682'882.65 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 35'460 | 71'410 | 118'634.69 |
| Ergebnis aus Finanzierung | (-) 630 | 0 | 0 |
| Operatives Ergebnis | 34'830 | 71'410 | 118'634.69 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 34'830 | 71'410 | 118'634.69 |

7201.3111.00 Die Abwasserpumpe PW wird revidiert. Es sind dafür CHF 13'000 vorgesehen.

7201.3132.00 Analog zu den Gemeindestrassen werden Sanierungsprojekte geplant.

7201.3409.01 Die Nettoschuld der Abwasserbeseitigung wird mit 0.1% verzinst.

7201.9010.00 Fürs Jahr 2023 wird ein positives Gesamtergebnis von CHF 34'830 budgetiert.

| Abfallwirtschaft <i>Gebühren bleiben unverändert</i> | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| Betrieblicher Aufwand | 305'920 | 310'120 | 258'553.30 |
| Betrieblicher Ertrag | 296'000 | 288'000 | 298'088.30 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | (-) 9'920 | (-) 22'120 | 39'535.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 420 | 0 | 0 |
| Operatives Ergebnis | (-) 9'500 | (-) 22'120 | 39'535.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | (-) 9'500 | (-) 22'120 | 39'535.00 |

- 7301.4409.01 Das Nettovermögen der Wasserversorgung wird mit 0.1% verzinst.
- 7301.9011.00 Fürs Jahr 2023 wird ein negatives Gesamtergebnis von CHF 9'500 budgetiert.
- 7790.3130.00 Es sind Massnahmen im Bereich Umweltschutz (Neophyten etc) geplant.
- 7790.4290.00 Die Kies- sowie Immissionsentschädigung wird auf rund CHF 83'000 geschätzt.
- 7900.3132.00 Für mögliche Planungen (Dorfzone, Weiler Oberhard) stehen Gelder bereit

8 Volkswirtschaft Nettoertrag CHF 46'800

- 8120 Flurwege werden neu im «8120» gezeigt. Stundenaufwendungen seitens Werkdienst werden intern verrechnet.
- 8200 Die Einwohnergemeinde leistet einen Pauschalbeitrag an die Forstwirtschaft.
- 8710 Die Gemeinde erhält eine Konzessionsentschädigung

| Stromversorgung <i>Gebühren steigen per 2023</i> | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| Betrieblicher Aufwand | 4'370'140 | 2'762'280 | 2'837'672.42 |
| Betrieblicher Ertrag | 4'326'400 | 2'968'900 | 2'995'282.54 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | (-) 43'740 | 206'620 | 157'610.12 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 7'270 | 0 | 0 |
| Operatives Ergebnis | (-) 36'470 | 206'620 | 157'610.12 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | (-) 36'470 | 206'620 | 157'610.12 |

- 8711.4409.01 Das Nettovermögen der Elektrizitätsversorgung wird mit 0.1% verzinst.
- 8711.9010.00 Fürs Jahr 2023 wird ein positives Gesamtergebnis von CHF 1'640 budgetiert.
- 8712.9011.00 Fürs Jahr 2023 wird ein negatives Gesamtergebnis von CHF 38'110 budgetiert.
- 8712.4409.01 Das Nettovermögen der Elektrizitätsversorgung wird mit 0.1% verzinst.

Allgemeine
Informationen

In Birmenstorf wird der Strompreis im Durchschnitt von heute 6 Rp./kWh auf 12 Rp./kWh im Jahr 2023 steigen. Für 2024 ist die Prognose bei etwa 20 bis 24 Rappen für die Kilowattstunde. Auf diesen Einkaufspreis berechnen die TBB keinen Gewinn. Die Netzkosten steigen fürs Jahr 2023 je nach Verbrauchsprofil um 4 bis 14 Prozent.

Zudem wird per 1. Januar 2023 ein Einheitstarif für Energie eingeführt und auf Hoch- und Niedertarif in Zukunft verzichtet. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass sich die Stromproduktion zunehmend in den Tag verlagert hat. So produzieren immer mehr Photovoltaikanlagen im Versorgungsgebiet rund 8 Prozent der benötigten Energie. Ausserdem wird das Abrechnungsjahr ab 2023 auf das Kalenderjahr Bezug nehmen und nicht mehr wie bisher auf das hydrologische Jahr (1. Oktober bis 30. September). Immer mehr Tarifbestandteile werden auf das Kalenderjahr abgeschlossen, und die Volatilität der Preise hat deutlich zugenommen. So führt die Abrechnung für das Kalenderjahr zu mehr Stabilität. Ab 2023 werden die Bezüger jeweils im April und im August eine Akontorechnung erhalten. Die Zählerablesung erfolgt zukünftig im Zeitraum 10. Dezember bis 10. Januar.

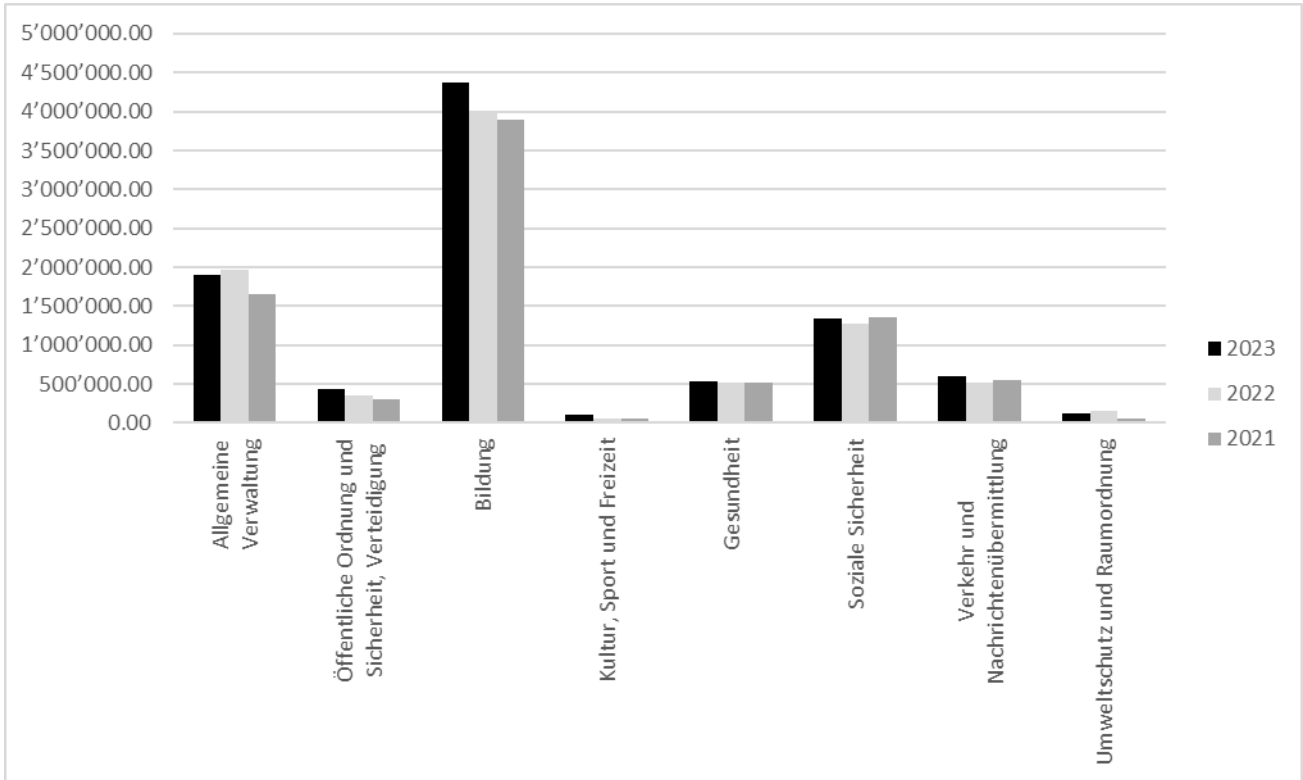
9

Finanzen und Steuern

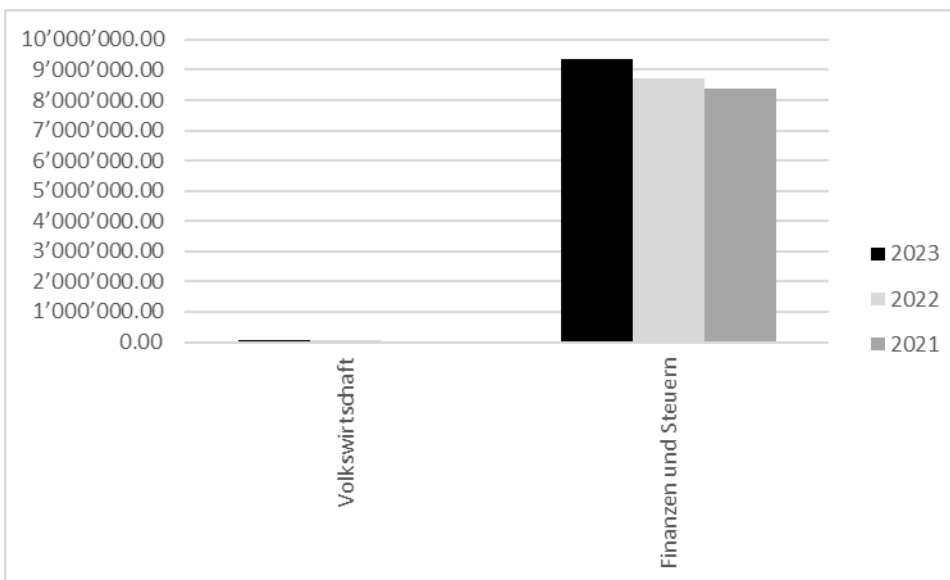
Nettoertrag CHF 9'368'910

- 9100 Die allgemeinen Gemeindesteuern 2023 werden mit einem Steuerfuss von 98% mit CHF 8'407'000 budgetiert. Die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen (AG-Steuer) sind mit CHF 450'000 im Budget berücksichtigt. Die Quellensteuern natürlicher Personen betragen noch lediglich CHF 220'000. Dies ist auf eine Gesetzesanpassung zurückzuführen, wobei sich Personen neu normal besteuern lassen können.
- 9101 Sondersteuern umfassen Nachsteuern und Bussen, Grundstückgewinnsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie Hundetaxen. Im Budget wurden Erträge von CHF 143'000 eingestellt.
- 9300 Die Gemeinde Birmenstorf leistet einen Beitrag in den innerkantonalen Finanzausgleich von CHF 400'000. Weiter wird ein Ausgleichsbeitrag von ca. CHF 69'100 ausgeschüttet. Die Höhe dieses Betrages wird jährlich vom Grossen Rat festgelegt.
- 9610.3409.01 Die Eigenwirtschaftsbetriebe werden mit 0.1% verzinst.
9610.4409.01
- 9901 Aufwendungen des Werkdienstes werden in einer eigenen Kostenstelle verbucht und Ende Jahr auf Basis der Stundenrapporte auf die verschiedenen Dienststellen verteilt.
- 9990.4895.00 Der Mehraufwand für Abschreibungen, welcher mit der Einführung von HRM2
9990.9001.00 entstanden ist, kann aus der Aufwertungsreserve gebucht werden. Im Jahr 2023 ist ein Betrag von CHF 377'000 vorgesehen. Das Jahresergebnis 2023 schliesst mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 119'150 ab.

Nettoaufwand der Erfolgsrechnung



Nettoertrag der Erfolgsrechnung



c) Investitionsrechnung

| Investitionsrechnung Zusammenzug | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Allgemeine Verwaltung | 210'000 | | | | 70'500 | |
| Netto | | 210'000 | | | | 70'500 |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | | | 155'000 | 68'000 | | |
| Netto | | | | 87'000 | | |
| Bildung | 221'000 | | 500'000 | | 2'988'865.61 | |
| Netto | | 221'000 | | 500'000 | | 2'988'865.61 |
| Kultur, Sport und Freizeit | | | 20'100 | | 20'100 | |
| Netto | | | | 20'100 | | 20'100 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | | | 597'000 | | 37'493.10 | |
| Netto | | | | 597'000 | | 37'493.10 |
| Umweltschutz und Raumordnung | 200'000 | 130'000 | 580'000 | 230'000 | 127'623.45 | 155'663.15 |
| Netto | | 70'000 | | 350'000 | 28'039.70 | |
| Volkswirtschaft | 515'000 | 30'000 | 450'000 | 30'000 | 116'073.80 | 195'601.95 |
| Netto | | 485'000 | | 420'000 | 79'528.15 | |
| Finanzen und Steuern | 160'000 | 1'146'000 | 328'000 | 2'302'100 | 351'265.10 | 3'360'655.96 |
| Netto | 986'000 | | 1'974'100 | | 3'009'390.86 | |

0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand CHF 210'000

- 0223.5060.00 Die Buchhaltungssoftware der Gemeindeverwaltung ist veraltet und für die Digitalisierung nicht geeignet. Es sind einmalige Anschaffungs- und Migrationskosten vorgesehen. Die jährlich wiederkehrenden Gebühren fallen zukünftig um einiges tiefer aus.
- 0290.5040.05 Die Tore des FW-Magazins (Oberhard) sind alt und schliessen nicht mehr richtig und müssen daher erneuert werden. Es werden neu Sektionaltore montiert.

2 Bildung Nettoaufwand CHF 221'000

- 2170.5040.09 An der Gemeindeversammlung vom 31.05.2022 wurde ein Verpflichtungskredit für die Erneuerung der Dacheindeckung inkl. der Erstellung einer Photovoltaikanlage beim Schulhaus Neumatt 1 bewilligt. Die Arbeiten beginnen per 2023.
- 8711.5060.00

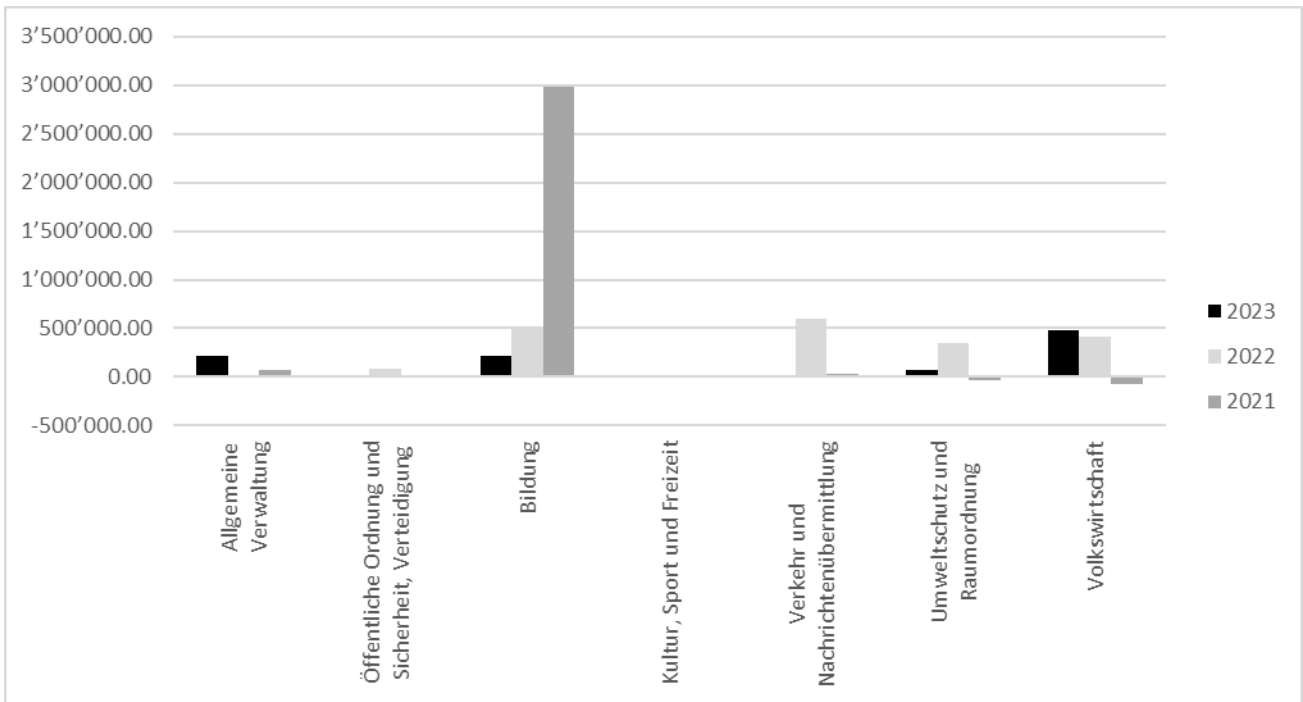
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoaufwand CHF 70'000

- 7100.5030.05 In den Vorjahren musste die Bachleitung im Gebiet «Bättlerchuchi» saniert werden. Dabei musste die Zuleitung zum Feldbrunnen getrennt werden. Der Feldbrunnen wird nun neu angeschlossen.
- 7201.5290.00 An der Gemeindeversammlung vom 27.10.2020 wurde ein Verpflichtungskredit für GEP 2. Generation bewilligt. Die Arbeiten werden im Jahr 2023 fortgeführt.

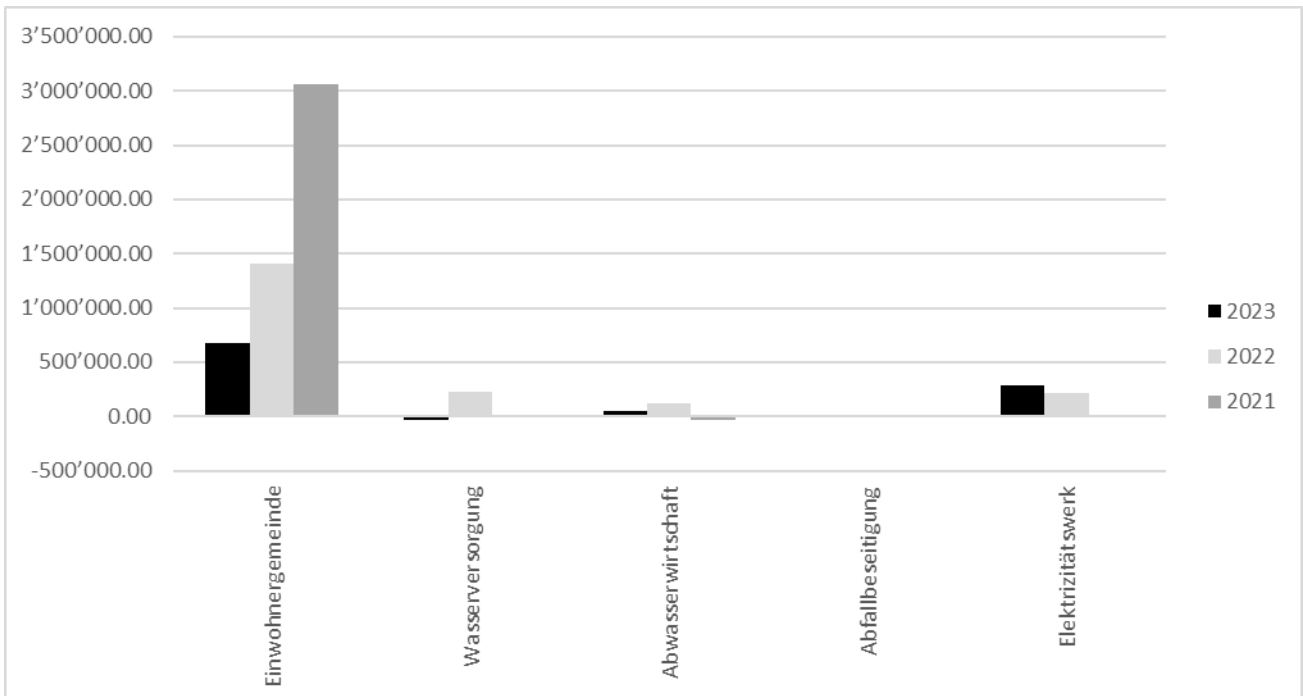
8 Volkswirtschaft Nettoaufwand CHF 485'000

- 8140.5030.02 An der Gemeindeversammlung vom 27.10.2020 wurde ein Verpflichtungskredit für PWI Massnahmen bewilligt. Die Arbeiten beginnen im Jahr 2023 fortgeführt.
- 8711.5030.15 Die Trafostationen Müslen und Klusgraben müssen ausgebaut werden. Die Arbeiten beginnen im 2023.
- 8711.5030.16
- 8711.5060.00 An der Gemeindeversammlung vom 31.05.2022 wurde ein Verpflichtungskredit für die Erneuerung der Dacheindeckung inkl. der Erstellung einer Photovoltaikanlage beim Schulhaus Neumatt 1 bewilligt. Die Arbeiten beginnen per 2023.

Nettoaufwand der Investitionsrechnung



Nettoaufwand Einwohnergemeinde / Spezialfinanzierungen



d) Informationen zur Aufgaben- und Finanzplanung

Beträge werden in CHF 1'000 aufgeführt

| Jahr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einwohnerzahl | 3'020 | 3'030 | 3'040 | 3'050 | 3'060 |
| Steuerfuss (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Betrieblicher Aufwand | 11'397 | 11'391 | 11'456 | 11'603 | 11'724 |
| Betrieblicher Ertrag | 10'827 | 10'853 | 10'960 | 11'115 | 11'281 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -570 | -538 | -496 | -488 | -443 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 74 | 74 | 68 | 66 | 63 |
| Operatives Ergebnis | -496 | -464 | -428 | -422 | -380 |
| Entnahme Aufwertungsreserve | 377 | 352 | 325 | 300 | 272 |
| Gesamtergebnis | -119 | -112 | -103 | -122 | -108 |

| Schuldenübersicht | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Entwicklung Nettoschuld 1 (+ = Schuld / - = Vermögen) | 3'928 | 5'702 | 7'045 | 7'083 | 6'889 |
| Nettoschuld 1 pro Einwohner | 1'301 | 1'882 | 2'317 | 2'322 | 2'251 |
| Selbstfinanzierungsgrad (*1) | 65% | 21% | 29% | 93% | 135% |

(*1)

Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden

Die detaillierte Aufgaben- und Finanzplanung (10 Jahre) der Gemeinde Birmenstorf steht Ihnen in einem separaten Dokument zur Verfügung. Dieses finden Sie auf der Website unter www.birmenstorf.ch.

Budget 2023 Ergebnis

Dreistufiger Erfolgsausweis

| Allgemeiner Haushalt | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 11'396'650 | 10'810'650 | 10'244'067.23 |
| 30 Personalaufwand | 2'155'200 | 2'032'440 | 1'924'919.50 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'833'520 | 1'716'140 | 1'369'861.68 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 873'200 | 858'190 | 737'880.45 |
| 35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand | 6'534'730 | 6'203'880 | 6'211'405.60 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Betrieblicher Ertrag | 10'826'840 | 10'270'300 | 11'259'957.55 |
| 40 Fiskalertrag | 9'220'000 | 8'713'000 | 9'729'742.30 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 100'000 | 100'000 | 100'000.00 |
| 42 Entgelte | 779'800 | 749'500 | 752'393.81 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen | 11'000 | 10'500 | 7'928.31 |
| 46 Transferertrag | 716'040 | 697'300 | 669'893.13 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -569'810 | -540'350 | 1'015'890.32 |
| 34 Finanzaufwand | 12'630 | 2'500 | 3'301.41 |
| 44 Finanzertrag | 86'290 | 88'760 | 86'738.70 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 73'660 | 86'260 | 83'437.29 |
| Operatives Ergebnis | -496'150 | -454'090 | 1'099'327.61 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 377'000 | 404'300 | 431'100.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 377'000 | 404'300 | 431'100.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -119'150 | -49'790 | 1'530'427.61 |
| (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Dreistufiger Erfolgsausweis

| Allgemeiner Haushalt | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|-----------------|-------------------|----------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | |
| Investitionsausgaben | 681'000 | 1'472'100 | 3'169'791.11 |
| 50 Sachanlagen | 681'000 | 1'305'000 | 3'123'514.56 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 Immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 23'176.55 |
| 54 Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 Investitionsbeiträge | 0 | 167'100 | 23'100.00 |
| 58 Ausserordentliche Investitionen | 0 | 0 | 0.00 |
| Investitionseinnahmen | 0 | 68'000 | 111'830.00 |
| 60 Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 Investitionsbeiträge | 0 | 68'000 | 111'830.00 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | -681'000 | -1'404'100 | -3'057'961.11 |
| Selbstfinanzierung | 452'780 | 479'100 | 1'914'776.25 |
| Finanzierungsergebnis | -228'220 | -925'000 | -1'143'184.86 |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

Dreistufiger Erfolgsausweis

| Wasserversorgung | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|----------------|----------------|-------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 473'560 | 464'060 | 369'679.33 |
| 30 Personalaufwand | 55'730 | 62'940 | 59'872.75 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 349'500 | 335'200 | 252'942.03 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 55'530 | 50'420 | 44'148.55 |
| 35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand | 12'800 | 15'500 | 12'716.00 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Betrieblicher Ertrag | 546'870 | 543'360 | 506'827.40 |
| 40 Fiskalertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 459'000 | 459'000 | 422'262.05 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 Transferertrag | 87'870 | 84'360 | 84'565.35 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 73'310 | 79'300 | 137'148.07 |
| 34 Finanzaufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 Finanzertrag | 1'440 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 1'440 | 0 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | 74'750 | 79'300 | 137'148.07 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 74'750 | 79'300 | 137'148.07 |
| (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Dreistufiger Erfolgsausweis

| Wasserversorgung | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|----------------|-----------------|-------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | |
| Investitionsausgaben | 0 | 255'000 | 25'803.00 |
| 50 Sachanlagen | 0 | 255'000 | 25'803.00 |
| 51 Investitionen 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 Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 Ausserordentliche Investitionen | 0 | 0 | 0.00 |
| Investitionseinnahmen | 30'000 | 30'000 | 40'001.65 |
| 60 Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 Investitionsbeiträge | 30'000 | 30'000 | 40'001.65 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | 30'000 | -225'000 | 14'198.65 |
| Selbstfinanzierung | 113'410 | 116'360 | 167'931.27 |
| Finanzierungsergebnis | 143'410 | -108'640 | 182'129.92 |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

Dreistufiger Erfolgsausweis

| Abwasserbeseitigung | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|----------------|----------------|-------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 636'070 | 567'330 | 564'247.96 |
| 30 Personalaufwand | 29'410 | 15'970 | 16'534.75 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 97'950 | 51'500 | 75'616.97 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 240'890 | 236'040 | 230'136.05 |
| 35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand | 267'820 | 263'820 | 241'960.19 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Betrieblicher Ertrag | 671'530 | 638'740 | 682'882.65 |
| 40 Fiskalertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 617'400 | 597'400 | 641'541.50 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 Transferertrag | 54'130 | 41'340 | 41'341.15 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 35'460 | 71'410 | 118'634.69 |
| 34 Finanzaufwand | 630 | 0 | 0.00 |
| 44 Finanzertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | -630 | 0 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | 34'830 | 71'410 | 118'634.69 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 34'830 | 71'410 | 118'634.69 |
| (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Dreistufiger Erfolgsausweis

| Abwasserbeseitigung | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|----------------|-----------------|-------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | |
| Investitionsausgaben | 150'000 | 325'000 | 78'643.90 |
| 50 Sachanlagen | 0 | 245'000 | 2'827.60 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 Immaterielle Anlagen | 150'000 | 80'000 | 75'816.30 |
| 54 Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 Ausserordentliche Investitionen | 0 | 0 | 0.00 |
| Investitionseinnahmen | 100'000 | 200'000 | 115'661.50 |
| 60 Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 Investitionsbeiträge | 100'000 | 200'000 | 115'661.50 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | -50'000 | -125'000 | 37'017.60 |
| Selbstfinanzierung | 254'910 | 299'430 | 340'744.33 |
| Finanzierungsergebnis | 204'910 | 174'430 | 377'761.93 |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

Dreistufiger Erfolgsausweis

| Abfallbeseitigung | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|----------------|----------------|-------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 305'920 | 310'120 | 258'553.30 |
| 30 Personalaufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 223'050 | 222'550 | 181'149.40 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'570 | 2'570 | 2'568.30 |
| 35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand | 80'300 | 85'000 | 74'835.60 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Betrieblicher Ertrag | 296'000 | 288'000 | 298'088.30 |
| 40 Fiskalertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 296'000 | 288'000 | 298'088.30 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 Transferertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -9'920 | -22'120 | 39'535.00 |
| 34 Finanzaufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 Finanzertrag | 420 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 420 | 0 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | -9'500 | -22'120 | 39'535.00 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -9'500 | -22'120 | 39'535.00 |
| (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Dreistufiger Erfolgsausweis

| Abfallbeseitigung | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|----------------|----------------|------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | |
| Investitionsausgaben | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 Investitionen 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 Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 Ausserordentliche Investitionen | 0 | 0 | 0.00 |
| Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| 60 Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | 0 | 0 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | -6'930 | -19'550 | 42'103.30 |
| Finanzierungsergebnis | -6'930 | -19'550 | 42'103.30 |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

Dreistufiger Erfolgsausweis

| Stromversorgung | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 4'370'140 | 2'762'280 | 2'837'672.42 |
| 30 Personalaufwand | 159'870 | 145'390 | 161'939.70 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4'074'800 | 2'513'700 | 2'580'679.04 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 74'400 | 65'620 | 59'008.65 |
| 35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand | 61'070 | 37'570 | 36'045.03 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Betrieblicher Ertrag | 4'326'400 | 2'968'900 | 2'995'282.54 |
| 40 Fiskalertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 4'308'500 | 2'956'700 | 2'983'087.84 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 Transferertrag | 17'900 | 12'200 | 12'194.70 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -43'740 | 206'620 | 157'610.12 |
| 34 Finanzaufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 Finanzertrag | 7'270 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 7'270 | 0 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | -36'470 | 206'620 | 157'610.12 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -36'470 | 206'620 | 157'610.12 |
| (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Dreistufiger Erfolgsausweis

| Stromversorgung | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | |
| Investitionsausgaben | 315'000 | 250'000 | 86'417.95 |
| 50 Sachanlagen | 315'000 | 250'000 | 86'417.95 |
| 51 Investitionen 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 Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 Ausserordentliche Investitionen | 0 | 0 | 0.00 |
| Investitionseinnahmen | 30'000 | 30'000 | 83'771.95 |
| 60 Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 Investitionsbeiträge | 30'000 | 30'000 | 83'771.95 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | -285'000 | -220'000 | -2'646.00 |
| Selbstfinanzierung | 22'600 | 262'610 | 206'990.67 |
| Finanzierungsergebnis | -262'400 | 42'610 | 204'344.67 |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

Dreistufiger Erfolgsausweis

| Gesamthaushalt | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 17'182'340 | 14'914'440 | 14'274'220.24 |
| 30 Personalaufwand | 2'400'210 | 2'256'740 | 2'163'266.70 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 6'578'820 | 4'839'090 | 4'460'249.12 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'246'590 | 1'212'840 | 1'073'742.00 |
| 35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand | 6'956'720 | 6'605'770 | 6'576'962.42 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Betrieblicher Ertrag | 16'667'640 | 14'709'300 | 15'743'038.44 |
| 40 Fiskalertrag | 9'220'000 | 8'713'000 | 9'729'742.30 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 100'000 | 100'000 | 100'000.00 |
| 42 Entgelte | 6'460'700 | 5'050'600 | 5'097'373.50 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen | 11'000 | 10'500 | 7'928.31 |
| 46 Transferertrag | 875'940 | 835'200 | 807'994.33 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -514'700 | -205'140 | 1'468'818.20 |
| 34 Finanzaufwand | 13'260 | 2'500 | 3'301.41 |
| 44 Finanzertrag | 95'420 | 88'760 | 86'738.70 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 82'160 | 86'260 | 83'437.29 |
| Operatives Ergebnis | -432'540 | -118'880 | 1'552'255.49 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 377'000 | 404'300 | 431'100.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 377'000 | 404'300 | 431'100.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -55'540 | 285'420 | 1'983'355.49 |
| (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Dreistufiger Erfolgsausweis

| Gesamthaushalt | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|------------------|-------------------|----------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | |
| Investitionsausgaben | 1'146'000 | 2'302'100 | 3'360'655.96 |
| 50 Sachanlagen | 996'000 | 2'055'000 | 3'238'563.11 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 Immaterielle Anlagen | 150'000 | 80'000 | 98'992.85 |
| 54 Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 Investitionsbeiträge | 0 | 167'100 | 23'100.00 |
| 58 Ausserordentliche Investitionen | 0 | 0 | 0.00 |
| Investitionseinnahmen | 160'000 | 328'000 | 351'265.10 |
| 60 Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 Investitionsbeiträge | 160'000 | 328'000 | 351'265.10 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | -986'000 | -1'974'100 | -3'009'390.86 |
| Selbstfinanzierung | 836'770 | 1'137'950 | 2'672'545.82 |
| Finanzierungsergebnis | -149'230 | -836'150 | -336'845.04 |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

Kennzahlenauswertung Budget

| | |
|---------------|--------------------|
| Gemeinde | Birmenstorf |
| Rechnungsjahr | 2023 |
| Steuerfuss | 98% |

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

| | | |
|---|--|---------------|
| A | Einwohnerzahl per 31.12. | 3000 |
| B | Laufender Ertrag | 11'290'130.00 |
| C | Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich | 8'820'000.00 |
| D | Nettozinsaufwand | -1'700.00 |

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| E | Nettoinvestitionen | 681'000.00 |
| F | Nettoschuld I | 4'615'591.80 |
| G | Selbstfinanzierung | 452'780.00 |
| H | Abschreibungen | 959'930.00 |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Nettoschuld I pro Einwohner | F : A | 1538.53 |
| 2 | Nettoverschuldungsquotient | (F : C) x 100 | 52.33% |
| 3 | Zinsbelastungsanteil | (D : B) x 100 | -0.02% |
| 4 | Selbstfinanzierungsgrad | (G : E) x 100 | 66.49% |
| 5 | Selbstfinanzierungsanteil | (G : B) x 100 | 4.01% |
| 6 | Kapitaldienstanteil | ((D + H) : B) x 100 | 8.49% |

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

| | | |
|---|--|---------------|
| A | Einwohnerzahl per 31.12. | 3000 |
| B | Laufender Ertrag | 17'140'060.00 |
| C | Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich | 8'820'000.00 |
| D | Nettozinsaufwand | -10'200.00 |

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| E | Nettoinvestitionen | 986'000.00 |
| F | Nettoschuld I | -3'736'189.60 |
| G | Selbstfinanzierung | 836'770.00 |
| H | Abschreibungen | 1'280'310.00 |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Nettoschuld I pro Einwohner | F : A | -1245.40 |
| 2 | Nettoverschuldungsquotient | (F : C) x 100 | -42.36% |
| 3 | Zinsbelastungsanteil | (D : B) x 100 | -0.06% |
| 4 | Selbstfinanzierungsgrad | (G : E) x 100 | 84.87% |
| 5 | Selbstfinanzierungsanteil | (G : B) x 100 | 4.88% |
| 6 | Kapitaldienstanteil | ((D + H) : B) x 100 | 7.41% |

Budget 2023

Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung Zusammenzug | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-----------------------------|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'204'200 | 298'900 | 2'271'880 | 307'900 | 1'989'223.62 | 330'696.54 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 871'130 | 439'640 | 958'490 | 609'200 | 814'102.70 | 511'484.88 |
| 2 | BILDUNG | 4'494'520 | 125'000 | 4'137'860 | 135'000 | 4'032'199.38 | 138'261.15 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 108'750 | 500 | 61'700 | 0 | 49'403.15 | 0.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | 541'520 | 0 | 502'270 | 0 | 513'294.60 | 0.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 1'822'160 | 475'500 | 1'517'610 | 245'100 | 1'627'745.20 | 264'516.95 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG | 640'670 | 42'000 | 527'970 | 41'000 | 588'573.90 | 34'736.75 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'726'060 | 1'611'760 | 1'739'890 | 1'587'220 | 1'638'780.80 | 1'575'109.35 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 4'425'180 | 4'471'980 | 3'052'900 | 3'123'400 | 3'080'535.34 | 3'095'399.44 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 758'310 | 10'127'220 | 769'120 | 9'490'870 | 2'207'685.45 | 10'591'339.08 |
| | | 17'592'500 | 17'592'500 | 15'539'690 | 15'539'690 | 16'541'544.14 | 16'541'544.14 |
| | | | | | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'204'200 | 298'900 | 2'271'880 | 307'900 | 1'989'223.62 | 330'696.54 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 274'910 | 0 | 268'750 | 0 | 223'115.15 | 0.00 |
| 011 | Legislative | 61'920 | 0 | 56'000 | 0 | 52'675.15 | 0.00 |
| 0110 | Legislative | 61'920 | 0 | 56'000 | 0 | 52'675.15 | 0.00 |
| 3000.00 | Wahlbüro | 6'000 | | 4'000 | | 2'919.00 | |
| 3000.01 | Finanzkommission | 4'000 | | 4'000 | | 3'555.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 39'320 | | 33'000 | | 36'419.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'600 | | 13'500 | | 9'318.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500 | | 1'500 | | 463.50 | |
| 012 | Exekutive | 212'990 | 0 | 212'750 | 0 | 170'440.00 | 0.00 |
| 0120 | Exekutive | 212'990 | 0 | 212'750 | 0 | 170'440.00 | 0.00 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörde | 150'000 | | 150'000 | | 135'741.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 10'100 | | 10'280 | | 8'077.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 9'000 | | 9'100 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 2'300 | | 2'780 | | 988.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 2'290 | | 2'290 | | 1'804.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 500 | | 500 | | 455.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildungen | 1'000 | | 2'000 | | 440.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000 | | 8'000 | | 6'872.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater | 5'000 | | 2'000 | | 809.00 | |
| 3134.00 | Rechtchutzversicherung | 4'800 | | 4'800 | | 4'912.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 20'000 | | 20'000 | | 9'118.15 | |
| 3170.01 | Jungbürgerfeier | 1'000 | | 1'000 | | 1'220.00 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 1'929'290 | 298'900 | 2'003'130 | 307'900 | 1'766'108.47 | 330'696.54 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 608'860 | 177'500 | 655'780 | 169'000 | 601'841.01 | 171'061.69 |
| 0210 | Abteilung Finanzen und Steuern | 608'860 | 177'500 | 655'780 | 169'000 | 601'841.01 | 171'061.69 |
| 3000.00 | Steuerkommission | 500 | | 800 | | 420.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 399'740 | | 375'950 | | 355'640.75 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 25'260 | | 27'100 | | 22'915.85 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 36'440 | | 40'600 | | 39'099.75 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 6'830 | | 7'400 | | 6'032.70 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 5'630 | | 6'030 | | 5'132.40 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 5'260 | | 5'600 | | 4'979.75 | |
| 3064.00 Ueberbrückungsrente | 28'440 | | 19'000 | | | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung | 5'000 | | 3'000 | | 5'742.30 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 6'500 | | 2'000 | | 1'981.90 | |
| 3100.00 Büromaterial | 5'000 | | 8'000 | | 5'721.50 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 4'000 | | 4'000 | | 2'727.20 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen | 4'800 | | 5'000 | | 5'005.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 6'700 | | 65'000 | | 70'005.47 | |
| 3130.01 Betreuungskosten | 13'000 | | | | | |
| 3130.02 Portokosten | 29'000 | | | | | |
| 3132.00 Honorare externe Berater | 10'000 | | | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 2'650 | | 2'650 | | 754.10 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen | 1'000 | | 28'600 | | 23'672.35 | |
| 3161.00 Miete (Fotokopierer / Frankiermaschine) | 2'060 | | 2'500 | | 1'786.60 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 547.80 | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | 50 | | 50 | | 2.49 | |
| 3611.00 Entschädigungen an den Kanton | 10'500 | | 52'000 | | 49'673.10 | |
| 4210.00 Gebühren Steuerbezug | | 15'000 | | 10'000 | | 15'654.23 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 5'000 | | 10'000 | | 6'672.46 |
| 4270.00 Bussen | | 20'000 | | 15'000 | | 16'914.40 |
| 4612.00 Verwaltungsentschädigungen | | 131'000 | | 134'000 | | 131'820.60 |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 6'500 | | | | |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige | 857'170 | 50'000 | 608'470 | 40'000 | 565'088.65 | 68'920.60 |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige | 603'070 | 50'000 | 608'470 | 40'000 | 565'088.65 | 68'920.60 |
| 3000.00 Ausschuss Ortsbild | 500 | | 500 | | 150.00 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals | 391'100 | | 385'650 | | 391'507.95 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 24'720 | | 27'700 | | 25'224.70 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 35'990 | | 41'000 | | 41'325.40 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 6'690 | | 7'500 | | 6'630.60 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 5'510 | | 6'170 | | 5'653.40 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 5'160 | | 5'700 | | 6'367.20 | |
| 3064.00 Ueberbrückungsrente | 28'440 | | 29'000 | | | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung | 5'000 | | 1'000 | | 1'327.10 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 6'050 | | 2'000 | | 4'436.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 5'000 | | 8'000 | | 5'748.80 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 5'000 | | 5'000 | | 3'354.00 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen | 26'200 | | 5'000 | | 4'900.00 | |
| 3118.00 Immaterielle Anlagen | | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 9'500 | | 7'500 | | | |
| 3132.00 Honorare externe Berater | 40'000 | | 10'000 | | 8'000.05 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 2'650 | | 2'650 | | 750.00 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen | 1'000 | | 28'600 | | 25'675.10 | |
| 3161.00 Miete (Fotokopierer) | 2'060 | | 2'500 | | 1'700.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 2'500 | | 3'000 | | 2'338.35 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 50'000 | | 40'000 | | 68'679.20 |
| 4250.00 Verkäufe | | | | | | 241.40 |
| 0223 Informatik | 254'100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3113.00 Hardware | 51'500 | | | | | |
| 3118.00 Immaterielle Anlagen | 52'500 | | | | | |
| 3130.00 Internet und Telefonie | 6'800 | | | | | |
| 3133.00 Informatik Nutzungsaufwand | 10'030 | | | | | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 82'620 | | | | | |
| 3611.00 Entschädigungen an den Kanton | 50'650 | | | | | |
| 029 Verwaltungsliegenschaften | 463'260 | 71'400 | 738'880 | 98'900 | 599'178.81 | 90'714.25 |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges | 463'260 | 71'400 | 738'880 | 98'900 | 599'178.81 | 90'714.25 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3010.00 Löhne des Betriebspersonals | 55'940 | | 120'400 | | 112'451.20 | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'540 | | 7'830 | | 6'059.85 | | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 4'800 | | 11'200 | | 11'374.20 | | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 960 | | 2'120 | | 1'746.65 | | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 790 | | 1'700 | | 1'353.90 | | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 710 | | 1'720 | | 1'700.55 | | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung | | | 3'000 | | 2'559.90 | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | 520.00 | | |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 9'000 | | 11'430.85 | | |
| 3111.00 Anschaffung von Geräten | 5'000 | | 12'500 | | 12'869.80 | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 35'000 | | 56'000 | | 66'413.45 | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | 4'000 | | 4'792.10 | | |
| 3132.00 Honorare externe Berater | 33'000 | | 4'000 | | 759.20 | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 13'000 | | 12'000 | | 12'784.00 | | |
| 3140.00 Unterhalt an Grundstücken | 5'000 | | 95'000 | | 26'321.20 | | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 42'800 | | 140'000 | | 77'896.41 | | |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 2'000 | | 2'000 | | 3'498.95 | | |
| 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen | 3'370 | | 3'370 | | 3'369.75 | | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 174'250 | | 172'540 | | 172'532.85 | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 73'600 | | 80'000 | | 68'744.00 | | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 300 | | | | | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | | | 5'000 | | | |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 63'500 | | 65'800 | | 63'567.75 | |
| 4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften | | 1'000 | | 2'000 | | 1'046.50 | |
| 4920.00 Interne Verrechnung Pacht, Mieten usw. | | 6'600 | | 26'100 | | 26'100.00 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 871'130 | 439'640 | 958'490 | 609'200 | 814'102.70 | 511'484.88 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 139'200 | 140'000 | 155'000 | 152'000 | 128'800.50 | 135'688.00 |
| 111 | Polizei | 139'200 | 140'000 | 155'000 | 152'000 | 128'800.50 | 135'688.00 |
| 1110 | Polizei | 139'200 | 140'000 | 155'000 | 152'000 | 128'800.50 | 135'688.00 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 200 | | 1'000 | | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 Beitrag an Regionalpolizei | 139'000 | | 154'000 | | 128'800.50 | |
| 4270.00 Bussen | | 140'000 | | 152'000 | | 135'688.00 |
| 14 Allgemeines Rechtswesen | 242'940 | 40'000 | 200'530 | 60'500 | 170'355.95 | 44'319.32 |
| 140 Allgemeines Rechtswesen | 242'940 | 40'000 | 200'530 | 60'500 | 170'355.95 | 44'319.32 |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 242'940 | 40'000 | 200'530 | 60'500 | 170'355.95 | 44'319.32 |
| 3010.00 Löhne Verwaltungspersonal | 79'700 | | 47'300 | | 35'462.45 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 5'030 | | 3'080 | | 2'301.70 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 7'430 | | 4'000 | | 3'407.30 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 1'370 | | 840 | | 617.80 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 1'130 | | 690 | | 514.35 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 1'010 | | 620 | | 683.00 | |
| 3099.00 übriger Personalaufwand | 70 | | | | | |
| 3100.00 Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 988.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 5'000 | | 2'597.00 | |
| 3601.00 ID-Karten, Migrationskosten | 20'000 | | 20'000 | | 22'676.30 | |
| 3611.00 Entschädigung an Kanton (E-Umzug) | 1'100 | | 600 | | 1'084.35 | |
| 3612.03 KESD (ehem. Amtsvormundschaft) | 100'000 | | 97'300 | | 80'322.00 | |
| 3612.04 Beitrag an reg. Zivilstandsamt | 20'100 | | 20'100 | | 19'701.70 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 40'000 | | 60'000 | | 44'010.32 |
| 4240.00 Marktgebühren | | | | 500 | | 309.00 |
| 15 Feuerwehr | 417'080 | 247'490 | 534'700 | 385'050 | 439'187.85 | 321'899.25 |
| 150 Feuerwehr | 417'080 | 247'490 | 534'700 | 385'050 | 439'187.85 | 321'899.25 |
| 1500 Feuerwehr | 261'590 | 92'000 | 246'650 | 97'000 | 211'193.05 | 93'904.45 |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | 500 | | 500 | | 929.50 | |
| 3181.09 Eingang abgeschriebene Forderungen | -100 | | | | -210.05 | |
| 3612.03 Hydrantenentschädigung | 55'000 | | 55'000 | | 55'000.00 | |
| 3612.04 Beitrag an Feuerwehr Birmenstorf-Mülligen | 111'690 | | 191'150 | | 155'473.60 | |
| 3612.05 Beitrag an Regionale Feuerwehr Baden | 94'500 | | | | | |
| 4200.00 Feuerwehrsteuern | | 90'000 | | 95'000 | | 91'904.45 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 Entschädigung von Gemeinden | | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 |
| 1506 Regionale Feuerwehrorganisation | 155'490 | 155'490 | 288'050 | 288'050 | 227'994.80 | 227'994.80 |
| 3000.00 Feuerwehrkommission | 1'000 | | 4'000 | | 8'715.00 | |
| 3010.00 Besoldung FW-Stab | 12'200 | | 20'000 | | 23'673.00 | |
| 3010.01 Sold Feuerwehrkorps | 46'050 | | 80'000 | | 74'971.20 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'100 | | 800 | | 697.15 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 300 | | 100 | | 104.50 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 230 | | 150 | | 155.75 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 150 | | 50 | | 140.10 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung | | | 8'980 | | 5'280.70 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 3'870 | | 5'650 | | 4'662.95 | |
| 3100.00 Büromaterial | 850 | | 850 | | 344.30 | |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 7'170 | | 21'870 | | 14'282.25 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 1'200 | | 1'200 | | 2'229.60 | |
| 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 35'000 | | 10'757.80 | |
| 3112.00 Anschaffung Dienstkleider | 24'690 | | 25'600 | | 9'232.20 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 7'500 | | 7'500 | | 3'058.25 | |
| 3134.00 Versicherungsprämien | 5'180 | | 6'200 | | 5'266.45 | |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 19'500 | | 19'500 | | 19'229.25 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 6'000 | | 3'675.35 | |
| 3611.00 Entschädigung an Kanton (Alarmierungskosten) | 4'500 | | 4'500 | | 3'672.00 | |
| 3612.00 Entschädigung an Gemeinden | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'400 | | 12'000 | | 9'747.00 | |
| 3920.00 Interne Verrechnung Pacht, Mieten usw. | 6'600 | | 26'100 | | 26'100.00 | |
| 4260.00 Rückerstattung Dritter | | 2'000 | | 15'000 | | 3'575.00 |
| 4611.00 Entschädigung von Kanton | | 800 | | 3'000 | | 2'426.20 |
| 4612.03 Anteil Gemeinde Mülligen | | 38'800 | | 69'000 | | 56'560.00 |
| 4612.04 Anteil Gemeinde Birnenstorf | | 111'690 | | 191'150 | | 155'473.60 |
| 4631.00 Kantonsbeitrag AGV | | 2'200 | | 9'900 | | 9'960.00 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 16 | Verteidigung | 71'910 | 12'150 | 68'260 | 11'650 | 75'758.40 | 9'578.31 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 8'700 | 0 | 9'750 | 0 | 9'879.00 | 0.00 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 8'700 | 0 | 9'750 | 0 | 9'879.00 | 0.00 |
| 3612.00 | Beitrag an reg. Schiessanlage | 8'700 | | 9'750 | | 9'879.00 | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 63'210 | 12'150 | 58'510 | 11'650 | 65'879.40 | 9'578.31 |
| 1620 | Zivilschutz | 63'210 | 12'150 | 58'510 | 11'650 | 65'879.40 | 9'578.31 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 210 | | 210 | | 210.00 | |
| 3612.00 | Entschädigung ZSO | 58'500 | | 57'300 | | 61'452.40 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'500 | | 1'000 | | 4'217.00 | |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 11'000 | | 10'500 | | 7'928.31 |
| 4612.00 | ZSO-Anlagen Nebenkosten | | 1'150 | | 1'150 | | 1'650.00 |
| 2 | BILDUNG | 4'494'520 | 125'000 | 4'137'860 | 135'000 | 4'032'199.38 | 138'261.15 |
| 21 | Obligatorische Schule | 4'066'420 | 100'000 | 3'758'860 | 100'000 | 3'569'533.08 | 111'480.00 |
| 211 | Eingangsstufe | 256'930 | 0 | 256'210 | 0 | 259'233.29 | 0.00 |
| 2110 | Kindergarten | 256'930 | 0 | 256'210 | 0 | 259'233.29 | 0.00 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 10'990 | | 10'220 | | 9'653.21 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'050 | | 3'050 | | 3'019.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 250 | | | |
| 3161.00 | Miete Fotokopierer | 3'000 | | 2'500 | | 2'729.65 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'890 | | 2'190 | | 1'452.73 | |
| 3631.00 | Besoldungsanteil an Kanton | 238'000 | | 238'000 | | 242'378.00 | |
| 212 | Primarstufe | 1'044'990 | 0 | 984'000 | 0 | 1'076'465.13 | 0.00 |
| 2120 | Primarstufe | 1'044'990 | 0 | 984'000 | 0 | 1'076'465.13 | 0.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 3'000 | | 3'000 | | 1'270.00 | |
| 3104.00 | Schulmaterial Lehrmittel | 78'850 | | 77'800 | | 67'290.74 | |
| 3104.01 | Schulmaterial Textiles Werken | 8'400 | | 8'400 | | 3'471.55 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen usw. | 1'000 | | 10'000 | | 4'946.25 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3113.00 IT-Anschaffungen Hardware | 20'000 | | | | 1'705.05 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 4'700 | | 10'000 | | 7'735.20 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 3'000 | | | | | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 10'000 | | 8'000 | | 9'336.90 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen | 2'200 | | 2'000 | | 671.40 | |
| 3151.01 Unterhalt Geräte Textiles Werken | 2'000 | | 2'000 | | 971.45 | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | 2'000 | | 2'000 | | 1'257.72 | |
| 3158.00 Unterhalt immat. Anlagen (Servicevertrag IT) | 13'600 | | 13'600 | | 13'606.80 | |
| 3161.00 Miete Fotokopierer | 6'000 | | 9'000 | | 5'868.00 | |
| 3170.00 Spesen Lehrer | 2'000 | | 2'000 | | 152.47 | |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager | 42'740 | | 40'000 | | 23'302.70 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien (IT) | | | | | 93'105.20 | |
| 3612.00 Schulgelder an Gemeinden | 46'500 | | | | | |
| 3631.00 Besoldungsanteil an Kanton | 799'000 | | 796'200 | | 841'773.70 | |
| 213 Oberstufe | 1'124'050 | 0 | 1'240'000 | 0 | 1'215'462.50 | 0.00 |
| 2130 Oberstufe | 1'124'050 | 0 | 1'240'000 | 0 | 1'215'462.50 | 0.00 |
| 3170.00 Busabo auswärtige Schüler | 50'050 | | 55'000 | | 54'571.50 | |
| 3612.00 Schulgelder an Gemeinden | 610'000 | | 720'000 | | 719'751.00 | |
| 3631.00 Besoldungsanteil an Kanton | 464'000 | | 417'000 | | 411'170.00 | |
| 3632.00 Besoldungsanteil an Gemeinden | | | 40'000 | | 29'970.00 | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | | | 8'000 | | | |
| 214 Musikschulen | 195'500 | 100'000 | 195'770 | 100'000 | 211'297.20 | 108'960.00 |
| 2140 Musikschulen | 195'500 | 100'000 | 195'770 | 100'000 | 211'297.20 | 108'960.00 |
| 3104.00 Lehrmittel | 500 | | 320 | | 537.20 | |
| 3151.00 Unterhalt Geräte | | | 450 | | | |
| 3160.00 Miete Don Bosco Raum | | | | | 1'600.00 | |
| 3612.00 Schulgelder an die Musikschule | 195'000 | | 195'000 | | 209'160.00 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4231.00 Elternbeiträge | | 100'000 | | 100'000 | | 108'960.00 |
| 217 Schulliegenschaften | 1'115'150 | 0 | 786'830 | 0 | 580'313.10 | 0.00 |
| 2170 Schulliegenschaften | 1'115'150 | 0 | 786'830 | 0 | 580'313.10 | 0.00 |
| 3010.00 Löhne des Betriebspersonals | 282'000 | | 154'900 | | 124'259.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 17'840 | | 10'100 | | 7'820.45 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 12'420 | | 3'300 | | 3'277.20 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 4'830 | | 2'730 | | 1'968.25 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 3'930 | | 2'250 | | 1'747.55 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 3'880 | | 2'050 | | 1'682.45 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 20'000 | | 10'000 | | 14'873.35 | |
| 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 43'800 | | 6'000 | | 3'230.40 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 85'000 | | 45'000 | | 53'058.25 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | | | 3'000 | | 3'338.20 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater | 3'000 | | | | 3'424.85 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 6'200 | | 6'000 | | 6'179.25 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 147'250 | | 56'000 | | 52'709.90 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen usw. | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 448'500 | | 448'500 | | 298'527.00 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'500 | | 5'000 | | 4'217.00 | |
| 218 Tagesbetreuung | 0 | 0 | 30'000 | 0 | 28'851.30 | 0.00 |
| 2180 Tagesbetreuung | 0 | 0 | 30'000 | 0 | 28'851.30 | 0.00 |
| 3636.00 Subvention Elternbeiträge Kibeg | | | 30'000 | | 28'851.30 | |
| 219 Obligatorische Schule, übriges | 329'800 | 0 | 266'050 | 0 | 197'910.56 | 2'520.00 |
| 2190 Schulleitung und Schulverwaltung | 254'470 | 0 | 192'050 | 0 | 133'056.35 | 2'520.00 |
| 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder | | | | | 28'565.00 | |
| 3010.00 Löhne Schulsekretariat | 69'150 | | 57'900 | | 60'136.65 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3020.00 Löhne Lehrerschaft | | | 10'000 | | 15'461.20 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 4'390 | | 4'420 | | 5'981.15 | |
| 3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse | 9'500 | | 9'500 | | 9'260.80 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 1'190 | | 1'120 | | 1'289.15 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 980 | | 990 | | 1'336.70 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 1'010 | | 1'020 | | 1'749.60 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 3100.00 Büromaterial | 500 | | 500 | | 368.45 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 1'600 | | 1'715.50 | |
| 3132.00 Honorare externer Berater usw. | 5'000 | | | | | |
| 3133.00 Informatik Nutzungsaufwand | 9'500 | | 3'500 | | 2'589.50 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 750 | | | | | |
| 3170.00 Examen und Schulschlussessen | 5'500 | | 5'500 | | 3'902.65 | |
| 3170.01 Reisekosten und Spesen | 1'500 | | 1'500 | | 700.00 | |
| 3631.00 Besoldungsanteil an Kanton | 104'000 | | 94'000 | | | |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände | 36'000 | | | | | |
| 4631.00 Besoldungsanteil Kanton Corona Testing | | | | | | 2'520.00 |
| 2191 Volksschule Sonstiges | 75'330 | 0 | 74'000 | 0 | 64'854.21 | 0.00 |
| 3104.00 Verbrauchsmaterial Schulsozialarbeit | 1'000 | | 1'000 | | 1'070.21 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'330 | | | | | |
| 3170.00 Jugendfest / Sporttage | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3612.00 Schulsozialarbeit (Beratungszentrum Baden) | 70'000 | | 70'000 | | 63'784.00 | |
| 22 Sonderschulen | 178'100 | 25'000 | 167'000 | 35'000 | 186'274.30 | 26'781.15 |
| 220 Sonderschulen | 178'100 | 25'000 | 167'000 | 35'000 | 186'274.30 | 26'781.15 |
| 2200 Sonderschulen | 178'100 | 25'000 | 167'000 | 35'000 | 186'274.30 | 26'781.15 |
| 3104.00 Schulmaterial | 8'100 | | 7'000 | | 10'334.90 | |
| 3612.00 Schulgelder an HPS | 20'000 | | 40'000 | | 14'159.00 | |
| 3614.00 Schulgelder an Sonderschulen | 150'000 | | 120'000 | | 161'780.40 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|----------------|------------|----------------|----------|-------------------|-------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 Elternbeiträge Sonderschulung | | 25'000 | | 35'000 | | 26'781.15 |
| 23 Berufliche Grundbildung | 250'000 | 0 | 212'000 | 0 | 276'392.00 | 0.00 |
| 230 Berufliche Grundbildung | 250'000 | 0 | 212'000 | 0 | 276'392.00 | 0.00 |
| 2300 Berufliche Grundbildung | 250'000 | 0 | 212'000 | 0 | 276'392.00 | 0.00 |
| 3631.00 Schulgelder an kant. Schulen | 130'000 | | 120'000 | | 142'342.00 | |
| 3634.00 Schulgelder an Berufsschulen | 120'000 | | 92'000 | | 134'050.00 | |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 108'750 | 500 | 61'700 | 0 | 49'403.15 | 0.00 |
| 32 Kultur, übrige | 28'750 | 500 | 22'700 | 0 | 24'619.15 | 0.00 |
| 321 Bibliotheken | 6'000 | 0 | 6'000 | 0 | 6'000.00 | 0.00 |
| 3210 Bibliotheken | 6'000 | 0 | 6'000 | 0 | 6'000.00 | 0.00 |
| 3632.00 Beitrag an Stadtbibliothek Baden | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 322 Konzert und Theater | 3'250 | 0 | 3'250 | 0 | 3'250.00 | 0.00 |
| 3220 Konzert und Theater | 3'250 | 0 | 3'250 | 0 | 3'250.00 | 0.00 |
| 3636.00 Beitrag an private Organisationen | 3'250 | | 3'250 | | 3'250.00 | |
| 329 Kultur, übriges | 19'500 | 500 | 13'450 | 0 | 15'369.15 | 0.00 |
| 3290 Kultur, übriges | 19'500 | 500 | 13'450 | 0 | 15'369.15 | 0.00 |
| 3000.00 Kommission Dorfgeschichte | 2'500 | | 2'000 | | 2'442.90 | |
| 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 8'000 | | | | | |
| 3170.00 Bundesfeier | 5'000 | | 5'000 | | 7'477.65 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen | 4'000 | | 4'000 | | 3'000.00 | |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen (Kurtheater) | | | 2'450 | | 2'448.60 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 500 | | | | |
| 34 Sport und Freizeit | 80'000 | 0 | 39'000 | 0 | 24'784.00 | 0.00 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|----------------|----------|----------------|----------|-------------------|-------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 342 Freizeit | 80'000 | 0 | 39'000 | 0 | 24'784.00 | 0.00 |
| 3420 Freizeit | 80'000 | 0 | 39'000 | 0 | 24'784.00 | 0.00 |
| 3140.00 Unterhalt an Grundstücken | 44'500 | | | | | |
| 3171.00 Skilager | 9'000 | | 9'000 | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 26'500 | | 30'000 | | 24'784.00 | |
| 4 GESUNDHEIT | 541'520 | 0 | 502'270 | 0 | 513'294.60 | 0.00 |
| 41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 268'000 | 0 | 235'300 | 0 | 268'492.85 | 0.00 |
| 412 Kranken- und Pflegeheime | 268'000 | 0 | 235'300 | 0 | 268'492.85 | 0.00 |
| 4120 Kranken- und Pflegeheime | 268'000 | 0 | 235'300 | 0 | 268'492.85 | 0.00 |
| 3611.00 Entschädigung an Kanton (Clearingstelle) | 8'000 | | 5'300 | | 6'874.70 | |
| 3631.00 Beiträge an Kanton, Pflegefinanzierung | 260'000 | | 230'000 | | 261'618.15 | |
| 42 Ambulante Krankenpflege | 245'400 | 0 | 235'120 | 0 | 225'516.20 | 0.00 |
| 421 Ambulante Krankenpflege | 245'400 | 0 | 235'120 | 0 | 225'516.20 | 0.00 |
| 4210 Ambulante Krankenpflege | 245'400 | 0 | 235'120 | 0 | 225'516.20 | 0.00 |
| 3612.00 Mütter- und Väterberatung | 20'000 | | 18'720 | | 19'573.00 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen | 400 | | 400 | | | |
| 3636.01 Beiträge an Spitex | 225'000 | | 216'000 | | 205'943.20 | |
| 43 Gesundheitsprävention | 23'120 | 0 | 21'850 | 0 | 19'285.55 | 0.00 |
| 433 Schulgesundheitsdienst | 21'620 | 0 | 20'350 | 0 | 17'785.55 | 0.00 |
| 4330 Schulgesundheitsdienst | 21'620 | 0 | 20'350 | 0 | 17'785.55 | 0.00 |
| 3010.00 Löhne Schulzahnpflege-Helferinnen | 5'200 | | 4'500 | | 3'203.50 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 400 | | 300 | | 207.90 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 50 | | 80 | | 11.20 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 70 | | 70 | | 46.45 | |
| 3106.00 Medizinisches Material | 1'500 | | 1'000 | | 1'109.15 | |
| 3136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt | 14'000 | | 14'000 | | 13'134.30 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 400 | | 400 | | 73.05 | |
| 434 Lebensmittelkontrolle | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'500.00 | 0.00 |
| 4340 Lebensmittelkontrolle | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'500.00 | 0.00 |
| 3612.00 Regionale Pilzkontrollstelle | 1'500 | | 1'500 | | 1'500.00 | |
| 49 Übriges Gesundheitswesen | 5'000 | 0 | 10'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 490 Gesundheitswesen übriges | 5'000 | 0 | 10'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4900 Gesundheitswesen übriges | 5'000 | 0 | 10'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 10'000 | | | |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | 1'822'160 | 475'500 | 1'517'610 | 245'100 | 1'627'745.20 | 264'516.95 |
| 53 Alter + Hinterlassene | 16'500 | 500 | 17'650 | 100 | 12'440.05 | 158.40 |
| 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 6'500 | 500 | 7'650 | 100 | 6'233.15 | 158.40 |
| 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 6'500 | 500 | 7'650 | 100 | 6'233.15 | 158.40 |
| 3010.00 Löhne Verwaltungspersonal | | | 6'200 | | 5'060.90 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | | | 400 | | 328.80 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | | | 770 | | 627.60 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | | | 110 | | 87.80 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | | | 90 | | 73.45 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | | | 80 | | 54.60 | |
| 3910.01 Interne Verrechnung Löhne | 6'500 | | | | | |
| 4611.00 Entschädigung von SVA | | 500 | | 100 | | 158.40 |
| 535 Leistungen an Alter | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | 6'206.90 | 0.00 |
| 5350 Leistungen an Alter | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | 6'206.90 | 0.00 |
| 3000.00 Seniorenkommission | 3'000 | | 3'000 | | 2'760.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 155.00 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 454.50 | |
| 3171.00 Seniorenausflug | 4'500 | | 4'500 | | 2'477.40 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen | 500 | | 500 | | 360.00 | |
| 54 Familie und Jugend | 239'160 | 65'000 | 224'260 | 15'000 | 347'055.90 | 45'441.50 |
| 543 Alimentenbevorschussung u. Inkasso | 60'000 | 55'000 | 20'000 | 15'000 | 28'348.20 | 31'782.20 |
| 5430 Alimentenbevorschussung u. Inkasso | 60'000 | 55'000 | 20'000 | 15'000 | 28'348.20 | 31'782.20 |
| 3130.00 Dienstleistung Alimenteninkassostelle | | | | | 13'059.20 | |
| 3637.00 Alimentenbevorschussung | 60'000 | | 20'000 | | 15'289.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Alimente | | 55'000 | | 15'000 | | 31'782.20 |
| 544 Jugendschutz | 102'760 | 0 | 100'760 | 0 | 100'790.45 | 0.00 |
| 5440 Jugendschutz | 102'760 | 0 | 100'760 | 0 | 100'790.45 | 0.00 |
| 3000.00 Jugendkommission | 1'500 | | 2'000 | | 1'035.00 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 3'000 | | 1'719.60 | |
| 3130.00 Projekte Jugendarbeit | 11'000 | | 9'000 | | 7'696.50 | |
| 3612.03 Entschädigung an Baden (Jugendarbeit) | 80'000 | | 78'000 | | 81'667.55 | |
| 3612.04 Beitrag an Jugendberatungsstelle | 8'400 | | 8'400 | | 8'316.00 | |
| 3636.00 Beiträge an Organisationen o. Erwerbszweck | 360 | | 360 | | 355.80 | |
| 545 Leistungen an Familien | 76'400 | 10'000 | 103'500 | 0 | 217'917.25 | 13'659.30 |
| 5450 Leistungen an Familien | 76'400 | 10'000 | 103'500 | 0 | 217'917.25 | 13'659.30 |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, etc | 3'600 | | | | | |
| 3612.00 Jugend- u. Familienberatung / Stadt Baden | | | 100'000 | | 196'702.25 | |
| 3631.00 Beiträge an Kanton (häusliche Gewalt) | | | 2'500 | | | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen | 47'800 | | 1'000 | | 21'215.00 | |
| 3637.01 Beiträge an private Haushalte (KiBeG) | 20'000 | | | | | |
| 3637.02 Elternschaftsbeihilfe | 5'000 | | | | | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 10'000 | | | | 13'659.30 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 1'566'500 | 410'000 | 1'275'700 | 230'000 | 1'268'249.25 | 218'917.05 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 394'500 | 150'000 | 335'000 | 100'000 | 295'729.20 | 94'804.40 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 394'500 | 150'000 | 335'000 | 100'000 | 295'729.20 | 94'804.40 |
| 3631.00 | Kostenintensive Einzelfälle pro Einwohner | 4'500 | | 5'000 | | 4'063.00 | |
| 3637.01 | Materielle Hilfe CH/Ausländer | 390'000 | | 330'000 | | 291'666.20 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen CH/Ausländer | | 110'000 | | 70'000 | | 77'247.10 |
| 4611.00 | Entschädigung von Kanton | | | | 30'000 | | 17'557.30 |
| 4631.00 | Beiträge von Kanton SPG | | 40'000 | | | | |
| 573 | Asylwesen | 290'000 | 260'000 | 150'000 | 130'000 | 126'533.65 | 124'112.65 |
| 5730 | Asylwesen | 290'000 | 260'000 | 150'000 | 130'000 | 126'533.65 | 124'112.65 |
| 3611.00 | Entschädigung an Kanton | | | 50'000 | | 34'095.00 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden | 90'000 | | | | | |
| 3637.00 | Materielle Hilfe Asylsuchende | 200'000 | | 100'000 | | 92'438.65 | |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund Asylbewerber | | 260'000 | | 130'000 | | 124'112.65 |
| 579 | Fürsorge, übriges | 882'000 | 0 | 790'700 | 0 | 845'986.40 | 0.00 |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 882'000 | 0 | 790'700 | 0 | 845'986.40 | 0.00 |
| 3611.00 | Entschädigung an Kanton (Aussendienst) | 2'000 | | 2'000 | | 1'955.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 100'000 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 700'000 | | 713'700 | | 690'863.45 | |
| 3637.00 | Krankenkassen-Verlustscheine | 80'000 | | 75'000 | | 153'167.95 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG | 640'670 | 42'000 | 527'970 | 41'000 | 588'573.90 | 34'736.75 |
| 61 | Strassenverkehr | 612'670 | 15'000 | 499'970 | 15'000 | 560'573.90 | 11'975.40 |
| 613 | Kantonsstrassen, übrige | 100'410 | 0 | 91'730 | 0 | 91'727.90 | 0.00 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 100'410 | 0 | 91'730 | 0 | 91'727.90 | 0.00 |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 13'680 | | 8'680 | | 8'680.00 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3660.10 Planmässige Abschreibungen Inv.Beiträge | 86'730 | | 83'050 | | 83'047.90 | |
| 615 Gemeindestrassen | 512'260 | 15'000 | 408'240 | 15'000 | 468'846.00 | 11'975.40 |
| 6150 Gemeindestrassen | 512'260 | 15'000 | 408'240 | 15'000 | 468'846.00 | 11'975.40 |
| 3010.00 Löhne Betriebspersonal | 36'520 | | 6'500 | | 20'385.30 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'310 | | 420 | | 1'322.80 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 3'980 | | 710 | | 2'221.80 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 630 | | 120 | | 356.15 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 520 | | 100 | | 295.70 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 470 | | 90 | | 220.30 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'000 | | 10'000 | | 20'765.90 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 15'000 | | 14'000 | | 15'715.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 15'000 | | 5'000 | | 7'881.05 | |
| 3141.00 Unterhalt Strassen | 95'000 | | 75'000 | | 79'544.05 | |
| 3141.01 Unterhalt Strassenreinigung | 30'500 | | 50'500 | | 32'230.20 | |
| 3141.02 Winterdienst / Schneeräumung (extern) | 10'000 | | 10'000 | | 31'939.00 | |
| 3141.03 Strassenentwässerung | 28'400 | | 28'400 | | 28'400.00 | |
| 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen | 120'550 | | 109'800 | | 92'877.55 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 12'600 | | 12'600 | | 12'599.20 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 130'780 | | 85'000 | | 122'092.00 | |
| 4260.00 Rückerstattung Dritter | | 5'000 | | 5'000 | | 1'375.40 |
| 4472.00 Parkgebühren, Laternenparkierung | | 10'000 | | 10'000 | | 10'600.00 |
| 62 Öffentlicher Verkehr | 28'000 | 27'000 | 28'000 | 26'000 | 28'000.00 | 22'761.35 |
| 622 Regionalverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 201.35 |
| 6220 Regionalverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 201.35 |
| 4631.00 Beiträge von Kanton | | | | | | 201.35 |
| 629 Öffentlicher Verkehr, übriges | 28'000 | 27'000 | 28'000 | 26'000 | 28'000.00 | 22'560.00 |
| 6290 Öffentlicher Verkehr, übriges | 28'000 | 27'000 | 28'000 | 26'000 | 28'000.00 | 22'560.00 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3634.00 Ankauf Tageskarten SBB | 28'000 | | 28'000 | | 28'000.00 | |
| 4240.00 Verkauf Tageskarten SBB | | 27'000 | | 26'000 | | 22'560.00 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'726'060 | 1'611'760 | 1'739'890 | 1'587'220 | 1'638'780.80 | 1'575'109.35 |
| 71 Wasserversorgung | 625'950 | 548'310 | 631'600 | 543'360 | 578'781.50 | 509'398.40 |
| 710 Wasserversorgung | 625'950 | 548'310 | 631'600 | 543'360 | 578'781.50 | 509'398.40 |
| 7100 Wasserversorgung | 77'640 | 0 | 88'240 | 0 | 71'954.10 | 2'571.00 |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 8'500 | | 7'700 | | 8'251.95 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | | | 200 | | | |
| 3142.00 Unterhalt öff. Brunnen | 5'000 | | 18'000 | | 2'127.95 | |
| 3143.00 Unterhalt Tiefbauten | 2'000 | | | | | |
| 3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau | 54'340 | | 54'340 | | 54'334.20 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'800 | | 8'000 | | 7'240.00 | |
| 4611.00 Entschädigung von Kanton | | | | | | 2'571.00 |
| 7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 548'310 | 548'310 | 543'360 | 543'360 | 506'827.40 | 506'827.40 |
| 3010.00 Löhne Betriebspersonal | 43'960 | | 43'900 | | 43'137.25 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'780 | | 2'860 | | 2'799.60 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 4'510 | | 4'520 | | 4'861.20 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 750 | | 780 | | 753.30 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 620 | | 640 | | 625.35 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 610 | | 630 | | 466.05 | |
| 3064.00 Ueberbrückungsrente | | | 7'110 | | 7'110.00 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung | 2'000 | | 2'000 | | 120.00 | |
| 3099.00 übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 3100.00 Büromaterial | 500 | | 500 | | 495.40 | |
| 3101.00 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 3'000 | | 3'622.40 | |
| 3101.01 Wasserankauf | 95'000 | | 95'000 | | 86'731.65 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen | 20'000 | | 4'000 | | 3'303.40 | |
| 3111.01 Anschaffung Tarifgeräte | 20'000 | | 13'500 | | 23'172.20 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 15'000 | | 14'000 | | 15'532.65 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 20'000 | | 20'300 | | 19'748.15 | |
| 3132.00 Honorare Fachexperten usw. | 40'000 | | 53'400 | | 6'155.55 | |
| 3134.00 Versicherungsprämien | 2'000 | | 2'000 | | 872.00 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 105'000 | | 105'000 | | 73'302.50 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'500 | | | | | |
| 3160.00 Miete Büro | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 570.00 | |
| 3190.00 Begrünungskostenbeiträge | 3'000 | | 3'000 | | 2'083.00 | |
| 3192.00 Grundwasser-Konzession | 12'500 | | 12'500 | | 12'187.90 | |
| 3199.00 MWSt-Vorsteuer Kürzung | 3'000 | | 3'000 | | 2'165.23 | |
| 3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten | 55'530 | | 50'420 | | 44'147.55 | |
| 3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | | | | | 1.00 | |
| 3612.00 Verwaltungsentschädigung EG | 12'000 | | 12'000 | | 12'000.00 | |
| 3612.01 Interne Verrechnungen | 800 | | 3'500 | | 716.00 | |
| 4240.00 Wasserverkauf | | 451'000 | | 451'000 | | 422'262.05 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 8'000 | | 8'000 | | |
| 4409.01 Verzinsung Nettovermögen | | 1'440 | | | | |
| 4612.00 Hydrantenentschädigung | | 55'000 | | 55'000 | | 55'000.00 |
| 4631.00 Beiträge AGV Löschfonds | | 16'000 | | 16'000 | | 16'200.00 |
| 4660.71 Planm. Auflösung pass. Investitionsbeiträge | | 16'870 | | 13'360 | | 13'365.35 |
| 9010.00 Ertragsüberschuss | 74'750 | | 79'300 | | 137'148.07 | |
| 72 Abwasserbeseitigung | 671'530 | 671'530 | 638'740 | 638'740 | 682'882.65 | 682'882.65 |
| 720 Abwasserbeseitigung | 671'530 | 671'530 | 638'740 | 638'740 | 682'882.65 | 682'882.65 |
| 7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 671'530 | 671'530 | 638'740 | 638'740 | 682'882.65 | 682'882.65 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals | 24'150 | | 13'100 | | 13'590.20 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'540 | | 850 | | 882.05 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 2'640 | | 1'430 | | 1'481.40 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 420 | | 230 | | 237.25 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 350 | | 190 | | 196.95 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 310 | | 170 | | 146.90 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | | | 237.80 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen usw. | 13'000 | | 1'000 | | 464.05 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 4'000 | | 4'000 | | 4'574.10 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 3'500 | | 14'000 | | 10'621.45 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter usw. | 20'500 | | 1'000 | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'400 | | 1'400 | | 1'526.80 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 47'000 | | 23'000 | | 44'809.15 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 6'000 | | 5'000 | | 11'386.68 | |
| 3160.00 Miete Büro | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3199.00 MWST-Vorsteuer-Kürzung | 50 | | 100 | | -3.06 | |
| 3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten | 103'450 | | 98'600 | | 92'703.70 | |
| 3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 48'750 | | 48'750 | | 48'742.55 | |
| 3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige Anlagen | 88'690 | | 88'690 | | 88'689.80 | |
| 3409.01 Zinsaufwand | 630 | | | | | |
| 3612.00 Verwaltungsentschädigung | 14'000 | | 14'000 | | 14'000.00 | |
| 3612.01 Interne Verrechnungen | 15'500 | | 15'000 | | 14'521.00 | |
| 3612.03 Entschädigung an ARA Rehmatte | 205'000 | | 201'500 | | 180'124.45 | |
| 3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge | 33'320 | | 33'320 | | 33'314.74 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren | | 580'000 | | 560'000 | | 597'482.15 |
| 4240.01 Benützungsgebühren Kantonsstrassen | | 8'000 | | 8'000 | | 8'059.40 |
| 4240.02 Benützungsgebühren Gemeindestrassen | | 26'400 | | 26'400 | | 26'369.55 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 3'000 | | 3'000 | | 9'630.40 |
| 4660.71 Planm. Auflösung pass. Investitionsbeiträge | | 54'130 | | 41'340 | | 41'341.15 |
| 9010.00 Ertragsüberschuss | 34'830 | | 71'410 | | 118'634.69 | |
| 73 Abfallwirtschaft | 310'220 | 305'920 | 313'420 | 310'120 | 302'088.40 | 298'088.30 |
| 730 Abfallwirtschaft | 310'220 | 305'920 | 313'420 | 310'120 | 302'088.40 | 298'088.30 |
| 7300 Abfallwirtschaft | 4'300 | 0 | 3'300 | 0 | 4'000.10 | 0.00 |
| 3631.00 Tierkörperentsorgung | 2'500 | | 1'500 | | 2'814.10 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3632.00 Betriebskosten Kadaversammelstelle | 1'800 | | 1'800 | | 1'186.00 | |
| 7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 305'920 | 305'920 | 310'120 | 310'120 | 298'088.30 | 298'088.30 |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 20'000 | | 30'000 | | 871.70 | |
| 3130.01 Hauskehricht/Sperrgut Transport | 55'000 | | 55'000 | | 48'880.80 | |
| 3130.02 Hauskehricht/Sperrgut Verbrennung | 62'000 | | 62'000 | | 52'523.10 | |
| 3130.03 Grüngut, Transport | 35'000 | | 32'000 | | 35'770.35 | |
| 3130.04 Grüngut, Verwertung | 35'000 | | 31'500 | | 34'044.70 | |
| 3130.05 Glas Recycling (Bruchglas) | 5'500 | | 6'000 | | 5'170.00 | |
| 3130.06 Metalle | 2'500 | | 3'500 | | 2'545.45 | |
| 3130.07 Uebrige Abfallarten | 3'000 | | 2'500 | | 1'330.20 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater | 5'000 | | | | | |
| 3199.00 MWSt-Vorsteuerkürzung / Rundungsdiff. | 50 | | 50 | | 13.10 | |
| 3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten | 2'570 | | 2'570 | | 2'568.30 | |
| 3612.00 Verwaltungsentschädigung an die EWG | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 3612.01 Interne Verrechnungen | 40'300 | | 40'000 | | 37'634.00 | |
| 3636.00 Papiersammlung | 10'000 | | 15'000 | | 7'201.60 | |
| 4240.01 Kehrichtsäcke | | 125'000 | | 128'000 | | 115'692.35 |
| 4240.02 Containerplomben | | 42'000 | | 40'000 | | 44'578.50 |
| 4240.03 Grüngutvignetten | | 48'000 | | 45'000 | | 50'128.35 |
| 4240.04 Gebührenmarken | | 26'000 | | 25'000 | | 26'938.25 |
| 4240.05 Diverses Ertrag (Haushaltgebühren usw.) | | 45'000 | | 45'000 | | 44'187.10 |
| 4250.00 Altpapier Verkauf / Vetroglas | | 10'000 | | 5'000 | | 16'563.75 |
| 4409.01 Verzinsung Nettovermögen | | 420 | | | | |
| 9010.00 Ertragsüberschuss | | | | | 39'535.00 | |
| 9011.00 Aufwandüberschuss | | 9'500 | | 22'120 | | |
| 74 Verbauungen | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 | 1'975.75 | 0.00 |
| 741 Gewässerverbauungen | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 | 1'975.75 | 0.00 |
| 7410 Gewässerverbauungen | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 | 1'975.75 | 0.00 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3611.00 Entschädigung an Kanton | 2'000 | | 2'000 | | 1'975.75 | |
| 75 Arten- und Landschaftsschutz | 2'450 | 1'000 | 1'250 | 0 | 730.00 | 0.00 |
| 750 Arten- und Landschaftsschutz | 2'450 | 1'000 | 1'250 | 0 | 730.00 | 0.00 |
| 7500 Arten- und Landschaftsschutz | 2'450 | 1'000 | 1'250 | 0 | 730.00 | 0.00 |
| 3141.00 Baulicher Unterhalt | 2'200 | | 1'000 | | 730.00 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen | 250 | | 250 | | | |
| 4631.00 Beiträge vom Kanton | | 1'000 | | | | |
| 77 Übriger Umweltschutz | 56'410 | 85'000 | 90'430 | 95'000 | 58'908.65 | 84'740.00 |
| 771 Friedhof und Bestattung | 44'410 | 2'000 | 48'430 | 5'000 | 58'428.65 | 1'820.00 |
| 7710 Friedhof und Bestattung | 44'410 | 2'000 | 48'430 | 5'000 | 58'428.65 | 1'820.00 |
| 3010.00 Löhne des Betriebspersonals | 1'200 | | 1'200 | | 1'200.00 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 20 | | 20 | | 19.90 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 2'000 | | 800 | | 668.25 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 12'000 | | 11'052.95 | |
| 3140.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke | 20'000 | | 20'000 | | 34'727.70 | |
| 3160.00 Baurechtszins kath. Kirche | 1'500 | | 1'500 | | 1'440.00 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 4'590 | | 4'590 | | 4'585.85 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'100 | | 8'320 | | 4'734.00 | |
| 4240.00 Grabplatzgebühren | | 2'000 | | 5'000 | | 1'820.00 |
| 779 Umweltschutz, übriges | 12'000 | 83'000 | 42'000 | 90'000 | 480.00 | 82'920.00 |
| 7790 Umweltschutz, übriges | 12'000 | 83'000 | 42'000 | 90'000 | 480.00 | 82'920.00 |
| 3000.00 NUK Kommission | 2'000 | | 2'000 | | 480.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 40'000 | | | |
| 4290.00 Immissionsentschädigung | | 83'000 | | 90'000 | | 82'920.00 |
| 79 Raumordnung | 57'500 | 0 | 62'450 | 0 | 13'413.85 | 0.00 |
| 790 Raumordnung | 57'500 | 0 | 62'450 | 0 | 13'413.85 | 0.00 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7900 Raumordnung | 57'500 | 0 | 62'450 | 0 | 13'413.85 | 0.00 |
| 3000.00 Planungskommission | | | 2'000 | | | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, | 25'000 | | 30'000 | | | |
| 3320.90 Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen | 25'000 | | 22'450 | | 5'948.85 | |
| 3632.00 Beitrag an Regionalplanungsgruppe | 7'500 | | 8'000 | | 7'465.00 | |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 4'425'180 | 4'471'980 | 3'052'900 | 3'123'400 | 3'080'535.34 | 3'095'399.44 |
| 81 Landwirtschaft | 23'400 | 200 | 54'000 | 54'500 | 59'387.90 | 116.90 |
| 812 Strukturverbesserungen | 19'400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 19'400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 10'000 | | | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'400 | | | | | |
| 814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 4'000 | 200 | 54'000 | 54'500 | 59'387.90 | 116.90 |
| 8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 4'000 | 200 | 54'000 | 54'500 | 59'387.90 | 116.90 |
| 3000.00 Landwirtschaftskommission | | | 500 | | 480.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter (Ackerbaustelle) | 1'500 | | | | 1'000.00 | |
| 3140.00 Ambrosia / Feuerbrandbekämpfung | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3141.00 Unterhalt Strassen, Verkehrswege | | | 40'000 | | 47'675.90 | |
| 3631.00 Bewirtschaftungsbeiträge an Kanton | | | 1'000 | | | |
| 3637.00 Beiträge an Bienenzüchter / Mäusefang | 1'500 | | 1'500 | | 1'440.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 10'000 | | 8'792.00 | |
| 4021.00 Flurwegunterhaltsbeiträge | | | | 54'000 | | -16.10 |
| 4631.00 Entschädigung von Kanton | | 200 | | 500 | | 133.00 |
| 82 Forstwirtschaft | 25'000 | 0 | 25'000 | 0 | 25'000.00 | 0.00 |
| 820 Forstwirtschaft | 25'000 | 0 | 25'000 | 0 | 25'000.00 | 0.00 |
| 8200 Waldbewirtschaftung | 25'000 | 0 | 25'000 | 0 | 25'000.00 | 0.00 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 Entschädigung an Forst | 25'000 | | 25'000 | | 25'000.00 | |
| 84 Tourismus | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | 864.90 | 0.00 |
| 840 Tourismus | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | 864.90 | 0.00 |
| 8400 Tourismus | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | 864.90 | 0.00 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 5'000 | | 864.90 | |
| 87 Brennstoffe und Energie | 4'371'780 | 4'471'780 | 2'968'900 | 3'068'900 | 2'995'282.54 | 3'095'282.54 |
| 871 Elektrizität | 4'371'780 | 4'471'780 | 2'968'900 | 3'068'900 | 2'995'282.54 | 3'095'282.54 |
| 8710 Elektrizität | 0 | 100'000 | 0 | 100'000 | 0.00 | 100'000.00 |
| 4120.00 Konzessionen | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 |
| 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz | 1'806'170 | 1'806'170 | 1'686'900 | 1'686'900 | 1'693'558.19 | 1'693'558.19 |
| 3000.00 EW-Kommission | 2'000 | | 2'000 | | 2'112.50 | |
| 3010.00 Löhne Betriebspersonal | 112'670 | | 86'900 | | 96'561.05 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 7'130 | | 5'660 | | 6'864.70 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 11'960 | | 9'200 | | 10'134.00 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1'930 | | 1'530 | | 1'621.65 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 1'590 | | 1'260 | | 1'347.55 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 1'480 | | 1'190 | | 1'393.15 | |
| 3064.00 Ueberbrückungsrente | | | 21'330 | | 21'330.00 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | | | 3'465.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | 1'293.40 | |
| 3100.00 Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 741.75 | |
| 3101.00 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 1'364.75 | |
| 3101.01 Netznutzungsentgelt Vorlieferanten | 500'000 | | 462'000 | | 407'195.88 | |
| 3101.02 Swissgrid Systemdienstleistungen | 95'000 | | 32'000 | | 31'820.17 | |
| 3101.03 KEV Kostendeckende Einspeisevergütung | 475'000 | | 448'500 | | 457'140.94 | |
| 3101.04 Netzverluste Energie | 45'500 | | 30'000 | | 18'259.00 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 1'000 | | 254.85 | |
| 3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate | 6'500 | | 6'500 | | 62'587.85 | |
| 3111.01 Anschaffung Tarifgeräte | 25'000 | | 8'000 | | 586.55 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 200 | | 200 | | 120.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 75'000 | | 18'000 | | 25'774.90 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten | 65'000 | | 35'000 | | 37'840.10 | |
| 3134.00 Versicherungsprämien | 5'500 | | 5'500 | | 4'732.85 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 500 | | 500 | | 372.00 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 125'000 | | 125'000 | | 179'875.00 | |
| 3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate | 6'000 | | 5'900 | | 3'532.21 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'500 | | | | | |
| 3160.00 Miete Büro | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 3'000 | | 3'000 | | 2'184.00 | |
| 3192.00 Konzessionsgebühren an die EWG | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 | |
| 3199.00 Uebriger Betriebsaufwand (MWSt-Kürzung) | 100 | | 100 | | 65.57 | |
| 3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten | 65'900 | | 62'400 | | 55'791.45 | |
| 3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | | | 3'220 | | 3'217.20 | |
| 3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 8'500 | | | | | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 48'000 | | 23'000 | | 23'000.00 | |
| 3612.01 Interne Verrechnungen | 500 | | 2'000 | | 478.43 | |
| 3660.51 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitrag | 2'570 | | 2'570 | | 2'566.60 | |
| 4240.00 Netznutzungsentgelt | | 1'100'000 | | 1'085'000 | | 1'078'504.19 |
| 4240.01 Swissgrid Systemdienstleistungen | | 95'000 | | 31'200 | | 32'387.95 |
| 4240.02 KEV Mehrkostenfinanzierung | | 475'000 | | 448'500 | | 465'590.10 |
| 4240.03 Konzessionsgebühren | | 101'500 | | 100'000 | | 101'224.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 10'000 | | 10'000 | | 3'657.25 |
| 4409.01 Verzinsung Nettovermögen | | 6'770 | | | | |
| 4660.71 Planm. Auflösung pass. Investitionsbeiträge | | 17'900 | | 12'200 | | 12'194.70 |
| 9010.00 Ertragsüberschuss | 1'640 | | 173'940 | | 123'933.14 | |
| 8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel | 2'565'610 | 2'565'610 | 1'282'000 | 1'282'000 | 1'301'724.35 | 1'301'724.35 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 Löhne Betriebspersonal | 14'500 | | 10'500 | | 13'000.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 900 | | 690 | | 843.70 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 1'580 | | 1'150 | | 1'417.20 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung | 250 | | 190 | | 226.90 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 200 | | 150 | | 188.50 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 180 | | 140 | | 140.40 | |
| 3101.00 Stromankauf / Energie | 2'480'000 | | 1'210'000 | | 1'226'558.57 | |
| 3101.01 Stromeinkauf Photovoltaikanlagen (o/Mwst) | 45'000 | | 8'000 | | 11'838.35 | |
| 3101.02 Stromeinkauf Photovoltaikanlagen (m/Mwst) | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 500 | | 1'833.75 | |
| 3160.00 Miete Büro | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3612.00 Verwaltungsentschädigung an die EWG | 10'000 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 4240.00 Stromverkauf | | 2'482'000 | | 1'252'000 | | 1'283'465.35 |
| 4240.01 Netzverluste Energie | | 45'000 | | 30'000 | | 18'259.00 |
| 4409.01 Verzinsung Nettovermögen | | 500 | | | | |
| 9010.00 Ertragsüberschuss | | | 32'680 | | 33'676.98 | |
| 9011.00 Aufwandüberschuss | | 38'110 | | | | |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | 758'310 | 10'127'220 | 769'120 | 9'490'870 | 2'207'685.45 | 10'591'339.08 |
| 91 Steuern | 16'000 | 9'220'000 | 35'800 | 8'659'000 | -600.20 | 9'729'758.40 |
| 910 Steuern | 16'000 | 9'220'000 | 35'800 | 8'659'000 | -600.20 | 9'729'758.40 |
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern | 12'000 | 9'077'000 | 32'000 | 8'381'000 | -4'810.20 | 9'368'219.70 |
| 3180.00 Wertberichtigung Delkredere (Erhöhung) | 2'000 | | 2'000 | | 371.00 | |
| 3181.00 Abschreibungen (Erlass u. Verlust) | 30'000 | | 35'000 | | 17'254.10 | |
| 3181.09 Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung) | -20'000 | | -5'000 | | -22'435.30 | |
| 4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr | | 6'910'000 | | 6'695'000 | | 7'047'082.29 |
| 4000.10 Einkommenssteuern Vorjahre | | 910'000 | | 555'000 | | 1'015'721.60 |
| 4000.30 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung) | | -3'000 | | -2'000 | | -3'922.30 |
| 4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr | | 520'000 | | 548'000 | | 511'731.71 |
| 4001.10 Vermögenssteuern Vorjahre | | 70'000 | | 45'000 | | 86'513.05 |
| 4002.00 Quellensteuern | | 220'000 | | 220'000 | | 249'070.75 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4010.00 Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen | | 450'000 | | 320'000 | | 462'022.60 |
| 9101 Sondersteuern | 4'000 | 143'000 | 3'800 | 278'000 | 4'210.00 | 361'538.70 |
| 3601.00 Anteil Kanton an Hundesteuern | 4'000 | | 3'800 | | 4'210.00 | |
| 4000.20 Nachsteuern und Bussen | | 10'000 | | 5'000 | | 37'533.10 |
| 4022.00 Grundstückgewinnsteuern | | 100'000 | | 100'000 | | 138'601.00 |
| 4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 10'000 | | 150'000 | | 159'004.60 |
| 4033.00 Hundetaxen | | 23'000 | | 23'000 | | 26'400.00 |
| 93 Finanz- und Lastenausgleich | 400'000 | 69'100 | 430'000 | 65'000 | 365'000.00 | 108'900.00 |
| 930 Finanz- und Lastenausgleich | 400'000 | 69'100 | 430'000 | 65'000 | 365'000.00 | 108'900.00 |
| 9300 Finanz- und Lastenausgleich | 400'000 | 69'100 | 430'000 | 65'000 | 365'000.00 | 108'900.00 |
| 3621.50 Finanzausgleich an den Kanton | 400'000 | | 430'000 | | 365'000.00 | |
| 4621.52 Uebergangsbeiträge Kanton | | | | | | 40'500.00 |
| 4621.60 Entschädigung von Kanton | | 69'100 | | 65'000 | | 68'400.00 |
| 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung | 12'630 | 11'790 | 2'500 | 10'960 | 3'301.41 | 11'524.45 |
| 961 Zinsen | 12'630 | 10'830 | 2'500 | 10'000 | 3'301.41 | 10'557.45 |
| 9610 Zinsen | 12'630 | 10'830 | 2'500 | 10'000 | 3'301.41 | 10'557.45 |
| 3409.01 Verzinsung Eigenwirtschaftsbetriebe | 9'130 | | | | | |
| 3499.00 Übriger Finanzaufwand | 3'500 | | 2'500 | | 3'301.41 | |
| 4400.00 Zinsen flüssige Mittel | | | | | | 195.00 |
| 4401.00 Zinsen Forderungen | | 10'000 | | 10'000 | | 10'362.45 |
| 4402.00 Zinsen Finanzanlagen | | 200 | | | | |
| 4409.01 Zinsen Spezialfinanzierungen | | 630 | | | | |
| 963 Liegenschaften des Finanzvermögens | 0 | 960 | 0 | 960 | 0.00 | 967.00 |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | 0 | 960 | 0 | 960 | 0.00 | 967.00 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4430.01 Pachtzinsen | | 960 | | 960 | | 967.00 |
| 97 Rückverteilungen | 0 | 500 | 0 | 1'000 | 0.00 | 499.60 |
| 971 Rückverteilungen | 0 | 500 | 0 | 1'000 | 0.00 | 499.60 |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 0 | 500 | 0 | 1'000 | 0.00 | 499.60 |
| 4699.00 Rückverteilungen CO2-Abgabe | | 500 | | 1'000 | | 499.60 |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten | 329'680 | 825'830 | 300'820 | 754'910 | 1'839'984.24 | 740'656.63 |
| 990 Nicht aufgeteilte Posten | 329'680 | 329'680 | 300'820 | 300'820 | 309'556.63 | 309'556.63 |
| 9901 Werkhof | 329'680 | 329'680 | 300'820 | 300'820 | 309'556.63 | 309'556.63 |
| 3010.00 Löhne des Betriebspersonals | 196'100 | | 190'300 | | 199'384.95 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 12'400 | | 12'400 | | 12'939.75 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 19'780 | | 19'230 | | 17'066.65 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 3'350 | | 3'350 | | 3'186.10 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 2'760 | | 2'760 | | 2'890.80 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 2'490 | | 2'480 | | 3'021.40 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildungen | 1'000 | | 1'500 | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 22'000 | | 20'000 | | 22'775.43 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen usw. | 35'500 | | 17'000 | | 8'864.65 | |
| 3112.00 Anschaffung Dienstkleider | 3'000 | | 2'500 | | 2'100.15 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung (Kehricht) | 6'000 | | 6'000 | | 5'775.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 1'065.75 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 6'000 | | 6'000 | | 4'479.80 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 1'800 | | 1'800 | | 1'636.00 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen usw. | 12'000 | | 10'000 | | 20'250.20 | |
| 3160.00 Miete Garage Forstwerkhof | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 120.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | | | 1'000 | | 1'640.20 |
| 4612.00 Interne Verrechnung Spezialfinanzierungen | | 57'100 | | 60'500 | | 53'349.43 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 272'580 | | 239'320 | | 254'567.00 |
| 999 Abschluss | 0 | 496'150 | 0 | 454'090 | 1'530'427.61 | 431'100.00 |
| 9990 Abschluss | 0 | 496'150 | 0 | 454'090 | 1'530'427.61 | 431'100.00 |
| 4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve | | 377'000 | | 404'300 | | 431'100.00 |
| 9000.00 Ertragsüberschuss | | | | | 1'530'427.61 | |
| 9001.00 Aufwandüberschuss | | 119'150 | | 49'790 | | |
| | 17'592'500 | 17'592'500 | 15'539'690 | 15'539'690 | 16'541'544.14 | 16'541'544.14 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | A U F W A N D | 17'481'280 | | 15'182'360 | | 14'558'188.65 | |
| 30 | PERSONALAUFWAND | 2'400'210 | | 2256740.00 | | 2'163'266.70 | |
| 31 | SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 6'578'820 | | 4839090.00 | | 4'460'249.12 | |
| 33 | ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN | 1'246'590 | | 1212840.00 | | 1'073'742.00 | |
| 34 | FINANZAUFWAND | 13'260 | | 2500.00 | | 3'301.41 | |
| 35 | EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN | | | | | | |
| 36 | TRANSFERAUFWAND | 6'956'720 | | 6605770.00 | | 6'576'962.42 | |
| 37 | DURCHLAUFENDE BEITRÄGE | | | | | | |
| 38 | AUSSERORDENTLICHER AUFWAND | | | | | | |
| 39 | INTERNE VERRECHNUNGEN | 285'680 | | 265420.00 | | 280'667.00 | |
| 4 | E R T R A G | | 17'425'740 | | 15'467'780 | | 16'541'544.14 |
| 40 | FISKALERTRAG | | 9'220'000 | | 8'713'000 | | 9'729'742.30 |
| 41 | REGALIEN UND KONZESSIONEN | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 |
| 42 | ENTGELTE | | 6'460'700 | | 5'050'600 | | 5'097'373.50 |
| 43 | VERSCHIEDENE ERTRÄGE | | | | | | |
| 44 | FINANZERTRAG | | 95'420 | | 88'760 | | 86'738.70 |
| 45 | ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN | | 11'000 | | 10'500 | | 7'928.31 |
| 46 | TRANSFERERTRAG | | 875'940 | | 835'200 | | 807'994.33 |
| 47 | DURCHLAUFENDE BEITRÄGE | | | | | | |
| 48 | AUSSERORDENTLICHER ERTRAG | | 377'000 | | 404'300 | | 431'100.00 |
| 49 | INTERNE VERRECHNUNGEN | | 285'680 | | 265'420 | | 280'667.00 |
| 9 | A B S C H L U S S K O N T E N | 111'220 | 166'760 | 357'330 | 71'910 | 1'983'355.49 | |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | 111'220 | 166'760 | 357330.00 | 71'910 | 1'983'355.49 | |
| | | 17'592'500 | 17'592'500 | 15'539'690 | 15'539'690 | 16'541'544.14 | 16'541'544.14 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | A U F W A N D | 17'481'280 | | 15'182'360 | | 14'558'188.65 | |
| 30 | PERSONALAUFWAND | 2'400'210 | | 2'256'740 | | 2'163'266.70 | |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 173'000 | | 176'800 | | 189'376.30 | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'770'180 | | 1'605'200 | | 1'573'625.35 | |
| 3020 | Löhne der Lehrkräfte | | | 10'000 | | 15'461.20 | |
| 3030 | Temporäre Arbeitskräfte | | | | | | |
| 3040 | Zulagen | | | | | | |
| 3041 | Familienzulagen | | | | | | |
| 3049 | Übrige Zulagen | | | | | | |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 119'440 | | 114'890 | | 105'267.40 | |
| 3052 | AG-Beiträge Pensionskasse | 160'030 | | 155'710 | | 145'554.50 | |
| 3053 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 31'870 | | 31'000 | | 25'878.30 | |
| 3054 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 26'600 | | 25'530 | | 23'363.20 | |
| 3055 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 23'220 | | 22'040 | | 23'201.20 | |
| 3056 | AG-Beiträge Krankenkassenprämien | | | | | | |
| 3060 | Ruhegehälter | | | | | | |
| 3061 | Renten oder Ruhegehälter | | | | | | |
| 3064 | Ueberbrückungsrenten | 56'880 | | 76'440 | | 28'440.00 | |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 20'500 | | 27'480 | | 16'740.00 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3091 | Personalwerbung | | | | | 3'465.00 | |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 18'490 | | 11'650 | | 12'894.25 | |
| 31 | SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 6'578'820 | | 4'839'090 | | 4'460'249.12 | |
| 3100 | Büromaterial | 13'850 | | 19'850 | | 14'408.20 | |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'833'670 | | 2'399'370 | | 2'331'488.59 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 50'520 | | 44'200 | | 44'985.10 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | | |
| 3104 | Lehrmittel | 107'840 | | 104'740 | | 92'357.81 | |
| 3105 | Lebensmittel | | | | | | |
| 3106 | Medizinisches Material | 1'500 | | 1'000 | | 1'109.15 | |
| 3110 | Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | 31'000 | | 10'000 | | 9'905.00 | |
| 3111 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 177'800 | | 113'500 | | 130'782.95 | |
| 3112 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 27'690 | | 28'100 | | 11'332.35 | |
| 3113 | Anschaffung Hardware | 71'500 | | | | 1'705.05 | |
| 3118 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 52'500 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 3119 | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen | | | | | | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung | 170'700 | | 147'700 | | 170'108.65 | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 473'050 | | 457'650 | | 393'470.67 | |
| 3131 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132 | Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 258'100 | | 135'400 | | 56'988.75 | |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | 29'530 | | 11'500 | | 11'926.40 | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 50'920 | | 49'660 | | 42'467.55 | |
| 3136 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 14'000 | | 14'000 | | 13'134.30 | |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 3'050 | | 2'300 | | 2'008.00 | |
| 3138 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | | | | | | |
| 3140 | Unterhalt an Grundstücken | 70'500 | | 116'000 | | 61'048.90 | |
| 3141 | Unterhalt Strassen | 189'780 | | 213'580 | | 229'199.15 | |
| 3142 | Unterhalt Wasserbau | 5'000 | | 18'000 | | 2'127.95 | |
| 3143 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 279'000 | | 253'000 | | 297'986.65 | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 190'050 | | 196'000 | | 130'606.31 | |
| 3150 | Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | 2'000 | | 57'200 | | 49'347.45 | |
| 3151 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 53'700 | | 50'850 | | 59'540.14 | |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 2'000 | | 2'000 | | 1'257.72 | |
| 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 101'220 | | 13'600 | | 13'606.80 | |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 16'500 | | 16'500 | | 18'040.00 | |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 13'120 | | 16'500 | | 12'084.25 | |
| 3169 | Übrige Mieten und Benützunggebühren | | | | | | |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 99'450 | | 109'900 | | 87'568.97 | |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 58'130 | | 55'690 | | 27'232.83 | |
| 3180 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 2'000 | | 2'000 | | 371.00 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 10'400 | | 30'500 | | -4'461.75 | |
| 3190 | Verschiedener Betriebsaufwand | 3'000 | | 3'000 | | 2'083.00 | |
| 3192 | Abgeltung von Rechten | 112'500 | | 112'500 | | 112'187.90 | |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | 3'250 | | 3'300 | | 2'243.33 | |
| 33 | ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN | 1'246'590 | | 1'212'840 | | 1'073'742.00 | |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 1'132'900 | | 1'101'700 | | 979'103.35 | |
| 3320 | Abschreibungen immaterielle Anlagen | 113'690 | | 111'140 | | 94'638.65 | |
| 3390 | Abtragung Bilanzfehlbetrag | | | | | | |
| 34 | FINANZAUFWAND | 13'260 | | 2'500 | | 3'301.41 | |
| 3400 | Zinsaufwand | | | | | | |
| 3401 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | | | | | | |
| 3406 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | | | | | | |
| 3409 | Uebrige Passivzinsen | 9'760 | | | | | |
| 3410 | Realisierte Kursverluste | | | | | | |
| 3420 | Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | | | | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3431 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | | | | | | |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | | | | | | |
| 3440 | Wertberichtigungen auf Anlagen FV | | | | | | |
| 3490 | Verschiedener Finanzaufwand | | | | | | |
| 3499 | Übriger Finanzaufwand | 3'500 | | 2'500 | | 3'301.41 | |
| 35 | EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN | | | | | | |
| 3500 | Einlagen ind Fonds und Spezial- finanzierungen im Fremdkapital | | | | | | |
| 3501 | Einlagen in Fonds des FK | | | | | | |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | | | | | | |
| 3511 | Einlagen in Fonds EK | | | | | | |
| 36 | TRANSFERAUFWAND | 6'956'720 | | 6'605'770 | | 6'576'962.42 | |
| 3600 | Ertragsanteile an Dritte | | | | | | |
| 3601 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 24'000 | | 23'800 | | 26'886.30 | |
| 3610 | Entschädigungen an Gemeinwesen | | | | | | |
| 3611 | Entschädigungen an Kantone | 78'750 | | 116'400 | | 99'329.90 | |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 2'231'990 | | 2'194'220 | | 2'174'715.88 | |
| 3614 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 150'000 | | 120'000 | | 161'780.40 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3620 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | | | |
| 3621 | Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton | 400'000 | | 430'000 | | 365'000.00 | |
| 3622 | Finanzausgleichsbeträge Abgaben an Verbände | | | | | | |
| 3630 | Beiträge an den Bund | | | | | | |
| 3631 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 2'702'000 | | 2'618'900 | | 2'597'022.40 | |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 51'300 | | 55'800 | | 44'621.00 | |
| 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 148'000 | | 120'000 | | 162'050.00 | |
| 3635 | Beiträge an private Organisationen | | | | | | |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 291'560 | | 270'760 | | 270'176.90 | |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | 756'500 | | 534'500 | | 554'001.80 | |
| 3640 | Wertberichtigungen Darlehen VV | | | | | | |
| 3650 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV | | | | | | |
| 3660 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 122'620 | | 121'390 | | 121'377.84 | |
| 3690 | Verschiedener Transferaufwand | | | | | | |
| 37 | DURCHLAUFENDE BEITRÄGE | | | | | | |
| 3700 | Durchlaufende Beiträge | | | | | | |
| 38 | AUSSERORDENTLICHER AUFWAND | | | | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3800 | Ausserordentlicher Personalaufwand | | | | | | |
| 3810 | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 3830 | Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV | | | | | | |
| 3840 | Ausserordentlicher Finanzaufwand | | | | | | |
| 3860 | Ausserordentlicher Transferaufwand | | | | | | |
| 3890 | Einlagen in das Eigenkapital | | | | | | |
| 3896 | Einlagen in Neubewertungsreserven | | | | | | |
| 39 | INTERNE VERRECHNUNGEN | 285'680 | | 265'420 | | 280'667.00 | |
| 3900 | Material- und Warenbezüge | | | | | | |
| 3910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 279'080 | | 239'320 | | 254'567.00 | |
| 3920 | Pacht, Miete, Benützungskosten | 6'600 | | 26'100 | | 26'100.00 | |
| 3930 | Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | |
| 3950 | planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen | | | | | | |
| 3980 | Übertragungen | | | | | | |
| 3990 | Interne Verrechnungen | | | | | | |
| 4 | E R T R A G | | 17'425'740 | | 15'467'780 | | 16'541'544.14 |
| 40 | FISKALERTRAG | | 9'220'000 | | 8'713'000 | | 9'729'742.30 |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | | 7'827'000 | | 7'253'000 | | 8'096'414.69 |
| 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | | 590'000 | | 593'000 | | 598'244.76 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | | 220'000 | | 220'000 | | 249'070.75 |
| 4010 | Direkte Steuern juristischer Personen | | 450'000 | | 320'000 | | 462'022.60 |
| 4020 | übrige direkte Steuern | | | | | | |
| 4021 | Grundsteuern | | | | 54'000 | | -16.10 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | | 100'000 | | 100'000 | | 138'601.00 |
| 4024 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 10'000 | | 150'000 | | 159'004.60 |
| 4030 | Besitz- und Aufwandsteuer | | | | | | |
| 4033 | Hundesteuer | | 23'000 | | 23'000 | | 26'400.00 |
| 41 | REGALIEN UND KONZESSIONEN | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4100 | Regalien | | | | | | |
| 4120 | Konzessionen | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 |
| 42 | ENTGELTE | | 6'460'700 | | 5'050'600 | | 5'097'373.50 |
| 4200 | Ersatzabgaben | | 90'000 | | 95'000 | | 91'904.45 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | | 105'000 | | 110'000 | | 128'343.75 |
| 4220 | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | | | | | | |
| 4230 | Schul- und Kursgelder | | | | | | |
| 4231 | Kursgelder | | 100'000 | | 100'000 | | 108'960.00 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'679'200 | | 4'306'600 | | 4'339'817.29 |
| 4250 | Verkäufe | | 10'000 | | 5'000 | | 16'805.15 |
| 4260 | Rückerstattungen u. Kostenbeteiligungen Dritter | | 233'500 | | 177'000 | | 176'020.46 |
| 4270 | Bussen | | 160'000 | | 167'000 | | 152'602.40 |
| 4290 | Übrige Entgelte | | 83'000 | | 90'000 | | 82'920.00 |
| 43 | VERSCHIEDENE ERTRÄGE | | | | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4300 | Verschiedene betriebliche Erträge | | | | | | |
| 4310 | Aktivierung Eigenleistungen | | | | | | |
| 4320 | Bestandesänderungen | | | | | | |
| 4390 | Übrige Erträge | | | | | | |
| 44 | FINANZERTRAG | | 95'420 | | 88'760 | | 86'738.70 |
| 4400 | Zinsen flüssige Mittel | | | | | | 195.00 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und KK | | 10'000 | | 10'000 | | 10'362.45 |
| 4402 | Zinsen Finanzanlagen | | 200 | | | | |
| 4407 | Zinsen langfristige Finanzanlagen | | | | | | |
| 4409 | Zinsen übriges Finanzvermögen | | 9'760 | | | | |
| 4410 | Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV | | | | | | |
| 4411 | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV | | | | | | |
| 4420 | Beteiligungsertrag FV | | | | | | |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 960 | | 960 | | 967.00 |
| 4432 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | | | | | | |
| 4439 | Uebriger Liegenschaftsertrag FV | | | | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4440 | Wertberichtigungen Anlagen FV | | | | | | |
| 4450 | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV | | | | | | |
| 4460 | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen | | | | | | |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 63'500 | | 65'800 | | 63'567.75 |
| 4472 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 11'000 | | 12'000 | | 11'646.50 |
| 4479 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | | | |
| 4480 | Erträge von gemieteten Liegenschaften | | | | | | |
| 4490 | Übriger Finanzertrag | | | | | | |
| 45 | ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN | | 11'000 | | 10'500 | | 7'928.31 |
| 4500 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | | | | | | |
| 4501 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 11'000 | | 10'500 | | 7'928.31 |
| 4510 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK | | | | | | |
| 4511 | Entnahmen aus Fonds EK | | | | | | |
| 46 | TRANSFERERTRAG | | 875'940 | | 835'200 | | 807'994.33 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------|--|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4600 | Ertragsanteile | | | | | | |
| 4610 | Entschädigungen vom Bund | | 260'000 | | 130'000 | | 124'112.65 |
| 4611 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 1'300 | | 33'100 | | 22'712.90 |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 396'740 | | 512'800 | | 455'853.63 |
| 4613 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | | | | | | |
| 4620 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | | | |
| 4621 | Finanz- u. Lastenausgleich von Kt. | | 69'100 | | 65'000 | | 108'900.00 |
| 4622 | Finanz- u. Lastenausgleich Gemeinden | | | | | | |
| 4630 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | | | | | |
| 4631 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 59'400 | | 26'400 | | 29'014.35 |
| 4632 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | | | | | |
| 4660 | Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 88'900 | | 66'900 | | 66'901.20 |
| 4690 | Verschiedener Trasnferertrag | | | | | | |
| 4699 | Rückverteilungen | | 500 | | 1'000 | | 499.60 |
| 47 | DURCHLAUFENDE BEITRÄGE | | | | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4700 | Durchlaufende Beiträge | | | | | | |
| 48 | AUSSERORDENTLICHER ERTRAG | | 377'000 | | 404'300 | | 431'100.00 |
| 4800 | Ausserordentliche Steuererträge | | | | | | |
| 4810 | Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen | | | | | | |
| 4820 | Ausserordentliche Entgelte | | | | | | |
| 4830 | Ausserordentliche verschiedene Erträge | | | | | | |
| 4840 | Ausserordentliche Finanzerträge | | | | | | |
| 4850 | Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | | | | | |
| 4860 | Ausserordentliche Transfererträge | | | | | | |
| 4867 | Ausserordentliche Transfererträge-private Haushalte | | | | | | |
| 4890 | Entnahmen aus dem Eigenkapital | | | | | | |
| 4895 | Entnahmen aus Aufwertungsreserve | | 377'000 | | 404'300 | | 431'100.00 |
| 4896 | Entnahmen aus Neubewertungsreserven | | | | | | |
| 49 | INTERNE VERRECHNUNGEN | | 285'680 | | 265'420 | | 280'667.00 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4900 | Material- und Warenbezüge | | | | | | |
| 4910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 279'080 | | 239'320 | | 254'567.00 |
| 4920 | Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 6'600 | | 26'100 | | 26'100.00 |
| 4930 | Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | | | |
| 4940 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | |
| 4950 | planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen | | | | | | |
| 4980 | Übertragungen | | | | | | |
| 4990 | Übrige interne Verrechnungen | | | | | | |
| 9 | A B S C H L U S S K O N T E N | 111'220 | 166'760 | 357'330 | 71'910 | 1'983'355.49 | |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | 111'220 | 166'760 | 357'330 | 71'910 | 1'983'355.49 | |
| 9000 | Ertragsüberschuss | | | | | 1'530'427.61 | |
| 9001 | Aufwandüberschuss | | 119'150 | | 49'790 | | |
| 9010 | Ertragsüberschuss Fonds im EK | 111'220 | | 357'330 | | 452'927.88 | |
| 9011 | Aufwandüberschuss Fonds im EK | | 47'610 | | 22'120 | | |
| | | 17'592'500 | 17'592'500 | 15'539'690 | 15'539'690 | 16'541'544.14 | 16'541'544.14 |

Budget 2023

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde

| Investitionsrechnung Zusammenzug | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|----------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 210'000 | | 0 | | 70'500.00 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | | | 155'000 | 68'000 | | |
| 2 | BILDUNG | 221'000 | | 500'000 | | 2'988'865.61 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | | | 20'100 | | 20'100.00 | |
| 6 | VERKEHR | | | 597'000 | | 37'493.10 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 200'000 | 130'000 | 580'000 | 230'000 | 127'623.45 | 155'663.15 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 515'000 | 30'000 | 450'000 | 30'000 | 116'073.80 | 195'601.95 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 160'000 | 1'146'000 | 328'000 | 2'302'100 | 351'265.10 | 3'360'655.96 |
| | | 1'306'000 | 1'306'000 | 2'630'100 | 2'630'100 | 3'711'921.06 | 3'711'921.06 |

Einwohnergemeinde

| Investitionsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|----------------------|---|----------------|-----------|----------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 210'000 | 0 | 0 | 0 | 70'500.00 | 0.00 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 210'000 | 0 | 0 | 0 | 70'500.00 | 0.00 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 150'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0223 | Informatik | 150'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5060.00 | Ersatz Softwarelösung Gemeindeverwaltung Budgetkredit 2023 | 150'000 | | | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 60'000 | 0 | 0 | 0 | 70'500.00 | 0.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 60'000 | 0 | 0 | 0 | 70'500.00 | 0.00 |
| 5040.04 | Sanierung Gemeindehausdach GV 27.10.20, Fr. 60'000 | | | | | 70'500.00 | |
| 5040.05 | Torersatz FW-Magazin, Oberhard Budgetkredit 2023 | 60'000 | | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 0 | 0 | 155'000 | 68'000 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Feuerwehr | 0 | 0 | 155'000 | 68'000 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Feuerwehr | 0 | 0 | 155'000 | 68'000 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | Feuerwehr (allgemein) | 0 | 0 | 155'000 | 68'000 | 0.00 | 0.00 |
| 5060.01 | Ersatz Verkehrsfahrzeug Feuerwehr GV vom 3.11.21, Fr. 155'000 brutto | | | 155'000 | | | |
| 6310.00 | Beitrag AVA | | | | 36'000 | | |
| 6320.00 | Beitrag Gemeinde Mülligen | | | | 32'000 | | |
| 2 | BILDUNG | 221'000 | 0 | 500'000 | 0 | 2'988'865.61 | 0.00 |
| 21 | Obligatorische Schule | 221'000 | 0 | 500'000 | 0 | 2'988'865.61 | 0.00 |
| 217 | Schulliegenschaften | 221'000 | 0 | 500'000 | 0 | 2'988'865.61 | 0.00 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 221'000 | 0 | 500'000 | 0 | 2'988'865.61 | 0.00 |
| 5040.07 | Neubau Anbau Schulhaus GV 31.10.2019, Fr. 5'000'000 | | | 500'000 | | 2'860'392.66 | |

Einwohnergemeinde

| Investitionsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5040.08 Umbau Schulhaus Gemeindehausstrasse 2. Teil GV 27.10.2020, Fr. 150'000 | | | | | 128'472.95 | |
| 5040.09 Erneuerung Dacheindeckung SH Neumatt 1 GV 31.05.2022, CHF 221'000 | 221'000 | | | | | |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 0 | 0 | 20'100 | 0 | 20'100.00 | 0.00 |
| 32 Kultur, übrige | 0 | 0 | 20'100 | 0 | 20'100.00 | 0.00 |
| 329 Kultur, n.a.g. | 0 | 0 | 20'100 | 0 | 20'100.00 | 0.00 |
| 3290 Kultur, übriges | 0 | 0 | 20'100 | 0 | 20'100.00 | 0.00 |
| 5620.01 Beitrag an Tägerhard Wettingen GV 22.11.17, Fr. 60'300 | | | 20'100 | | 20'100.00 | |
| 6 VERKEHR | 0 | 0 | 597'000 | 0 | 37'493.10 | 0.00 |
| 61 Strassenverkehr | 0 | 0 | 597'000 | 0 | 37'493.10 | 0.00 |
| 613 Kantonsstrasse, übrige | 0 | 0 | 147'000 | 0 | 3'000.00 | 0.00 |
| 6130 Kantonsstrasse, übrige | 0 | 0 | 147'000 | 0 | 3'000.00 | 0.00 |
| 5610.10 Umb.Bushaltestellen Post / Gemeindehaus | | | 147'000 | | 3'000.00 | |
| 615 Gemeindestrassen | 0 | 0 | 450'000 | 0 | 34'493.10 | 0.00 |
| 6150 Gemeindestrassen | 0 | 0 | 450'000 | 0 | 34'493.10 | 0.00 |
| 5010.11 Chilemattweg GV 31.10.19, Fr. 265'000 | | | | | 17'261.10 | |
| 5010.12 Gemeindehausstrasse GV 3.11.21, Fr. 450'000 | | | 450'000 | | 17'232.00 | |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDUNG | 200'000 | 130'000 | 580'000 | 230'000 | 127'623.45 | 155'663.15 |

Einwohnergemeinde

| Investitionsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 71 | Wasserversorgung | 50'000 | 30'000 | 255'000 | 30'000 | 25'803.00 | 40'001.65 |
| 710 | Wasserversorgung | 50'000 | 30'000 | 255'000 | 30'000 | 25'803.00 | 40'001.65 |
| 7100 | Wasserversorgung | 50'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5030.05 | Neuanschluss Feldbrunnen Fislisbacherstrasse Budgetkredit 2023 | 50'000 | | | | | |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 0 | 30'000 | 255'000 | 30'000 | 25'803.00 | 40'001.65 |
| 5030.12 | Chilemattweg GV 31.10.19, Fr. 110'000 | | | | | 13'803.00 | |
| 5030.13 | Gemeindehausstrasse GV 3.11.21, Fr. 255'000 | | | 255'000 | | 12'000.00 | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren | | 30'000 | | 30'000 | | 40'001.65 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 150'000 | 100'000 | 325'000 | 200'000 | 78'643.90 | 115'661.50 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 150'000 | 100'000 | 325'000 | 200'000 | 78'643.90 | 115'661.50 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 150'000 | 100'000 | 325'000 | 200'000 | 78'643.90 | 115'661.50 |
| 5030.16 | Chilemattweg GV 31.10.19, Fr. 175'000 | | | | | -3'172.40 | |
| 5030.17 | Gemeindehausstrasse GV 3.11.21, Fr. 245'000 | | | 245'000 | | 6'000.00 | |
| 5290.00 | GEP 2, Phase 1 GV 27.10.20, Fr. 440'000 | 150'000 | | 80'000 | | 75'816.30 | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren | | 100'000 | | 200'000 | | 115'661.50 |
| 79 | Raumordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 23'176.55 | 0.00 |
| 790 | Raumordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 23'176.55 | 0.00 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23'176.55 | 0.00 |
| 5290.00 | Revision Nutzungsplanung GV 15.6.10, Fr. 165'000 | | | | | 23'176.55 | |

Einwohnergemeinde

| Investitionsrechnung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|----------------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 515'000 | 30'000 | 450'000 | 30'000 | 116'073.80 | 195'601.95 |
| 81 | Landwirtschaft | 200'000 | 0 | 200'000 | 0 | 29'655.85 | 111'830.00 |
| 381 | Landwirtschaft | 200'000 | 0 | 200'000 | 0 | 29'655.85 | 111'830.00 |
| 8140 | Landwirtsch. Produktionsverbesserungen | 200'000 | 0 | 200'000 | 0 | 29'655.85 | 111'830.00 |
| 5030.01 | PWI Massnahmen Projekt GV 31.10.19, Fr. 100'000 | | | | | 29'655.85 | |
| 5030.02 | PWI Massnahmen GV 27.10.20, Fr. 750'000 | 200'000 | | 200'000 | | | |
| 6300.00 | Bundesbeitrag PWI Projekt | | | | | | 54'915.00 |
| 6310.00 | Kantonsbeitrag PWI Projekt | | | | | | 56'915.00 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 315'000 | 30'000 | 250'000 | 30'000 | 86'417.95 | 83'771.95 |
| 871 | Elektrizität | 315'000 | 30'000 | 250'000 | 30'000 | 86'417.95 | 83'771.95 |
| 8711 | Elektrizitätswerk (Gemeindebetrieb) | 315'000 | 30'000 | 250'000 | 30'000 | 86'417.95 | 83'771.95 |
| 5030.14 | Gemeindehausstrasse EW GV 3.11.21, Fr. 250'000 | | | 250'000 | | 6'000.00 | |
| 5030.15 | Ausbau TS Müslen Budgetkredit 2023 | 150'000 | | | | | |
| 5030.16 | Ausbau TS Klusgraben Budgetkredit 2023 | 120'000 | | | | | |
| 5060.00 | Solaranlage auf Dach Gemeindehaus GV 27.10.20, Fr. 120'000 | | | | | 80'417.95 | |
| 5060.01 | PV-Anlage Schulhaus Neumatt 1 GV 31.05.2022 / CHF 45'000 | 45'000 | | | | | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren | | 30'000 | | 30'000 | | 83'771.95 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 160'000 | 1'146'000 | 328'000 | 2'302'100 | 351'265.10 | 3'360'655.96 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 160'000 | 1'146'000 | 328'000 | 2'302'100 | 351'265.10 | 3'360'655.96 |
| 999 | Abschluss | 160'000 | 1'146'000 | 328'000 | 2'302'100 | 351'265.10 | 3'360'655.96 |
| 9990 | Abschluss | 160'000 | 1'146'000 | 328'000 | 2'302'100 | 351'265.10 | 3'360'655.96 |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen allg. Haushalt | | | 68'000 | | 111'830.00 | |

Einwohnergemeinde

| Investitionsrechnung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk | 30'000 | | 30'000 | | 40'001.65 | |
| 5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung | 100'000 | | 200'000 | | 115'661.50 | |
| 5900.04 Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk | 30'000 | | 30'000 | | 83'771.95 | |
| 6900.00 Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt | | 681'000 | | 1'472'100 | | 3'169'791.11 |
| 6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk | | | | 255'000 | | 25'803.00 |
| 6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung | | 150'000 | | 325'000 | | 78'643.90 |
| 6900.04 Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk | | 315'000 | | 250'000 | | 86'417.95 |
| | 1'306'000 | 1'306'000 | 2'630'100 | 2'630'100 | 3'711'921.06 | 3'711'921.06 |

Einwohnergemeinde

| Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 3 | TOTAL INVESTITIONSRECHNUNG | 1'306'000 | 1'306'000 | 2'630'100 | 2'630'100 | 3'711'921.06 | 3'711'921.06 |
| 5 | INVESTITIONSAUSGABEN | 1'306'000 | | 2'630'100 | | 3'711'921.06 | |
| 50 | SACHANLAGEN | 996'000 | | 2'055'000 | | 3'238'563.11 | |
| 52 | IMMATERIELLE ANLAGEN | 150'000 | | 80'000 | | 98'992.85 | |
| 54 | DARLEHEN | | | | | | |
| 55 | BETEILIGUNGEN UND GRUND- KAPITALIEN | | | | | | |
| 56 | EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE | | | 167'100 | | 23'100.00 | |
| 58 | AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN | | | | | | |
| 59 | ÜBERTRAG IN BILANZ | 160'000 | | 328'000 | | 351'265.10 | |
| 6 | INVESTITIONSEINAHMEN | | 1'306'000 | | 2'630'100 | | 3'711'921.06 |
| 61 | RÜCKERSTATTUNGEN | | | | | | |
| 63 | INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG | | 160'000 | | 328'000 | | 351'265.10 |
| 68 | AUSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN | | | | | | |
| 69 | ÜBERTRAG AN BILANZ | | 1'146'000 | | 2'302'100 | | 3'360'655.96 |
| | | 1'306'000 | 1'306'000 | 2'630'100 | 2'630'100 | 3'711'921.06 | 3'711'921.06 |
| | | | | | | | |

| Investitionsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 3 | TOTAL INVESTITIONSRECHNUNG | 1'306'000 | 1'306'000 | 2'630'100 | 2'630'100 | 3'711'921.06 | 3'711'921.06 |
| 5 | INVESTITIONSAUSGABEN | 1'306'000 | | 2'630'100 | | 3'711'921.06 | |
| 50 | SACHANLAGEN | 996'000 | | 2'055'000 | | 3'238'563.11 | |
| 500 | Grundstücke | | | | | | |
| 5000 | Grundstücke | | | | | | |
| 501 | Strassen / Verkehrswege | | | 450'000 | | 34'493.10 | |
| 5010 | Strassen / Verkehrswege | | | 450'000 | | 34'493.10 | |
| 503 | Übrige Tiefbauten | 520'000 | | 950'000 | | 64'286.45 | |
| 5030 | Übrige Tiefbauten allgemein | 520'000 | | 950'000 | | 64'286.45 | |
| 5032 | Tiefbauten Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 504 | Hochbauten | 281'000 | | 500'000 | | 3'059'365.61 | |
| 5040 | Hochbauten | 281'000 | | 500'000 | | 3'059'365.61 | |
| 5042 | Hochbauten Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 506 | Mobilien | 195'000 | | 155'000 | | 80'417.95 | |
| 5060 | Mobilien | 195'000 | | 155'000 | | 80'417.95 | |
| 509 | Übrige Sachanlagen | | | | | | |
| 5090 | Übrige Sachanlagen | | | | | | |
| 52 | IMMATERIELLE ANLAGEN | 150'000 | | 80'000 | | 98'992.85 | |
| 529 | Übrige immaterielle Anlagen | 150'000 | | 80'000 | | 98'992.85 | |
| 5290 | Uebrige immaterielle Anlagen | 150'000 | | 80'000 | | 98'992.85 | |

Einwohnergemeinde

| Investitionsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--------------------------------------|--|-------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 54 | DARLEHEN | | | | | | |
| 544 | Öffentliche Unternehmungen | | | | | | |
| 5440 | Darlehen an öffentlichen Unternehmungen | | | | | | |
| 55 | BETEILIGUNGEN UND GRUND- KAPITALIEN | | | | | | |
| 554 | Öffentliche Unternehmungen | | | | | | |
| 5540 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | | | | | | |
| 556 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | |
| 5560 | Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | |
| 56 | EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE | | | 167'100 | | 23'100.00 | |
| 561 | Kantone und Konkordate | | | 147'000 | | 3'000.00 | |
| 5610 | Investitionsbeiträge an Kanton | | | 147'000 | | 3'000.00 | |
| 562 | Gemeinden und Gemeinde- zweckverbände | | | 20'100 | | 20'100.00 | |
| 5620 | Investitionsbeiträge an Gemeinden | | | 20'100 | | 20'100.00 | |
| 563 | Öffentliche Sozialversicherungen | | | | | | |
| 5630 | Investitionsbeiträge an öffentliche Sozialversicherungen | | | | | | |
| 564 | Öffentliche Unternehmungen | | | | | | |

| Investitionsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5640 | Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen | | | | | | |
| 565 | Private Unternehmungen | | | | | | |
| 5650 | Investitionsbeiträge an Private | | | | | | |
| 58 | AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN | | | | | | |
| 589 | Übrige ausserordentliche Investitionsbeiträge | | | | | | |
| 5890 | Übrige ausserordentliche Investitionen | | | | | | |
| 59 | ÜBERTRAG IN BILANZ | 160'000 | | 328'000 | | 351'265.10 | |
| 590 | Passivierungen | 160'000 | | 328'000 | | 351'265.10 | |
| 5900 | Passivierte Einnahmen | 160'000 | | 328'000 | | 351'265.10 | |
| 6 | INVESTITIONSEINAHMEN | | 1'306'000 | | 2'630'100 | | 3'711'921.06 |
| 61 | RÜCKERSTATTUNGEN | | | | | | |
| 614 | Hochbauten | | | | | | |
| 6140 | Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten | | | | | | |
| 616 | Mobilien | | | | | | |
| 6160 | Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien | | | | | | |
| 63 | INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG | | 160'000 | | 328'000 | | 351'265.10 |
| 630 | Bund | | | | | | 54'915.00 |

Einwohnergemeinde

| Investitionsrechnung Artengliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6300 | Investitionsbeiträge vom Bund | | | | | | 54'915.00 |
| 631 | Kantone und Konkordate | | | | 36'000 | | 56'915.00 |
| 6310 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 36'000 | | 56'915.00 |
| 632 | Gemeinde und Gemeindezweckverbände | | | | 32'000 | | |
| 6320 | Beiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände | | | | 32'000 | | |
| 634 | Öffentliche Unternehmungen | | | | | | |
| 6340 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen | | | | | | |
| 637 | Private Haushalte | | 160'000 | | 260'000 | | 239'435.10 |
| 6370 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 160'000 | | 260'000 | | 239'435.10 |
| 68 | AUSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN | | | | | | |
| 689 | Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen | | | | | | |
| 6890 | Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen | | | | | | |
| 69 | ÜBERTRAG AN BILANZ | | 1'146'000 | | 2'302'100 | | 3'360'655.96 |
| 690 | Aktivierung Nettoinvestitionen | | 1'146'000 | | 2'302'100 | | 3'360'655.96 |
| 6900 | Aktivierte Ausgaben | | 1'146'000 | | 2'302'100 | | 3'360'655.96 |

Budget 2023

Einwohnergemeinde

| Investitionsrechnung Artengliederung | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | 1'306'000 | 1'306'000 | 2'630'100 | 2'630'100 | 3'711'921.06 | 3'711'921.06 |
| | | | | | | |

KREDITKONTROLLE BUDGET 2023

| | Kreditbetrag | Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022 | Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2022 | Budget 2023 | | Verfügbarer Restkredit |
|---|--------------|--|---|-------------------|-------------|---------------------------|
| | | | | Ausgaben | Einnahmen | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | | | | | | |
| 1500.5060.01 Ersatz Verkehrsfahrzeug Feuerwehr GV Datum 03.11.2021 / Kreditbetrag CHF 155'000 | 155'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155'000.00 |
| 2 Bildung | | | | | | |
| 2170.5040.07 Neubau Anbau Schulhaus GV Datum 31.10.2019 / Kreditbetrag CHF 5'000'000 | 5'000'000.00 | 0.00 | 5'219'156.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170.5040.09 Erneuerung Dacheindeckung SH Neumatt 1 GV Datum 31.05.2022 / Kreditbetrag CHF 221'000 | 221'000.00 | 0.00 | 0.00 | 221'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | | | | | | |
| 6150.5010.12 Sanierung Gemeindehausstrasse GV Datum 03.11.2021 / Kreditbetrag CHF 450'000 | 450'000.00 | 450'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | | | | | | |
| 7101.5030.13 Sanierung Gemeindehausstrasse (Wasser) GV Datum 03.11.2021 / Kreditbetrag CHF 255'000 | 255'000.00 | 255'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7201.5030.17 Sanierung Gemeindehausstrasse (Abwasser) GV Datum 03.11.2021 / Kreditbetrag CHF 245'000 | 245'000.00 | 245'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7201.5290.00 GEP 2, Phase 1 GV Datum 27.10.2020 / Kreditbetrag CHF 440'000 | 440'000.00 | 156'000.00 | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 | 134'000.00 |
| 7900.5290.00 Revision Nutzungsplanung GV Datum 15.06.2020 / Kreditbetrag CHF 165'000 | 165'000.00 | 184'841.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Volkswirtschaft | | | | | | |
| 8140.5030.02 PWI Massnahmen GV Datum 27.10.2020 / Kreditbetrag CHF 750'000 | 750'000.00 | 259'045.40 | 0.00 | 200'000.00 | 0.00 | 290'954.60 |
| 8140.6300.00 Bundesbeitrag PWI Projekt | | | 54'915.00 | | | |
| 8140.6310.00 Kantonsbeitrag PWI Projekt | | | 56'915.00 | | | |
| 8711.5060.01 PV-Anlage Schulhaus Neumatt 1 GV Datum 31.05.2022 / Kreditbetrag CHF 45'000 | 45'000.00 | 0.00 | 0.00 | 45'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung | | | | | | |
| Verpflichtungskredite des Finanzvermögens | | | | | | |
| TOTAL | | 1'549'886.95 | 5'330'986.15 | 616'000.00 | 0.00 | |