

GEMEINDE ERLINSBACH

Zentrum Rössli ♦ 5018 Erlinsbach

☎ 062 857 40 24 ♦ FAX 062 857 40 11 ♦ fiv@erlinsbach.ch

Budget 2019

Einwohnergemeinde

Vorbericht Budget 2019 Einwohnergemeinde

Der Steuerertrag basiert auf einem gleichbleibenden Steuerfuss von 95 %; der Gesamtumsatz beträgt 16,3 Mio. Franken (Budget 2018: 16,3 Mio. Franken).

Der Budgetentwurf 2019 beinhaltet folgende Ergebnisse:

- Einwohnergemeinde: Verlust von CHF 88'300 (Kto. 9990.9001.00)
- Wasserversorgung: Gewinn von CHF 146'800 (Kto. 7101.9010.00)
- Abwasserbeseitigung: Gewinn von CHF 56'200 (Kto. 7201.9010.00)
- Abfallwirtschaft: Gewinn von CHF 17'400 (Kto. 7301.9010.00)

- Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde: CHF 1'946'300
- Nettoinvestitionen Wasserversorgung: CHF 2'032'000
- Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung: CHF -149'000

Steuerertrag

Für das Jahr 2018 ist ein Steuerertrag bei den natürlichen Personen von 10,415 Mio. Franken budgetiert; nach aktuellem Wissensstand sollte dieser Steuerertrag leicht übertroffen werden können.

Für das kommende Jahr wird ein Steuerertrag natürliche Personen von 10,733 Mio. Franken prognostiziert. Ausgegangen wird von einem Bevölkerungswachstum von 40 Personen mit einem durchschnittlichen Steuerertrag pro Person von CHF 2'500. Allgemein wird beim Steuerertrag ein Wachstum von 1.5 % angenommen (gemäss Schreiben kantonales Steueramt).

Der Steuerertrag bei den juristischen Personen wird gegenüber dem Budget 2018 gleichbleibend budgetiert. Die Quellensteuern werden aufgrund der Vorjahreswerte und der bisherigen Ablieferungen gegenüber dem Budgetwert 2018 leicht erhöht.

Erfolgsrechnung

Das operative Ergebnis ohne Eigenwirtschaftsbetriebe weist einen Verlust von CHF 88'300 aus (Budget 2018: Gewinn von CHF 58'200) bei einem Gesamtumsatz von rund 13,7 Mio. Franken (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe). Zunahmen sind beim Sach-und übrigen Betriebsaufwand (31) sowie beim Transferaufwand zuverzeichnen.

Aufgrund der Investitionstätigkeit im allgemeinen Haushalt sowie bei den Eigenwirtschaftsbetrieben (insbesondere der Wasserversorgung) wird mit einem zusätzlichen Fremdkapitalbedarf gerechnet. Aufgrund des immer noch günstigen Zinsumfeldes sollte eine Kapitalaufnahme je nach Laufzeit um 1 % möglich sein.

Die budgetierten Abschreibungen betragen 1,008 Mio. Franken (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe).

Das Gesamtbudget 2019 der Schule Erzbachtal beträgt CHF 3'525'000 (Vorjahr CHF 3'209'600). Der Kostenanteil von Erlinsbach AG beträgt CHF 1'589'000 (Konto 2190.3612.00).

Wasserversorgung:

Das Budget 2019 sieht im Bereich Wasserversorgung einen Gewinn von CHF 146'800 (Vorjahr: Gewinn von CHF 234'400) vor. Die Schuld der Wasserversorgung gegenüber der Einwohnergemeinde dürfte per Ende 2018 mutmasslich 1,7 Mio. Franken betragen.

Für den Unterhalt der Infrastruktur / Leitungsnetzes sind CHF 98'000 budgetiert.

Abwasserbeseitigung:

Das budgetierte Ergebnis der Abwasserbeseitigung beträgt einen Gewinn von CHF 56'200 (Vorjahr: Verlust CHF 3'900). Die Verbesserung des Ergebnisses ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Reduktion des Kostenbeitrages an den Abwasserverband
- Höhere Minusabschreibungen auf der Auflösung der vereinnahmten Anschlussgebühren

Die budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen netto CHF 54'800 (Vorjahr 73'200). Der Betriebskostenbeitrag an den Abwasserverband reduziert sich auf CHF 273'300 (Vorjahr CHF 301'900).

Das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde dürfte Ende 2018 mutmasslich knapp 3,3 Mio. Franken betragen.

Abfallbewirtschaftung:

Das budgetierte Ergebnis 2019 in diesem Bereich sieht einen Gewinn von CHF 17'400 (Vorjahr: Gewinn von CHF 20'100) vor.

Das Guthaben der Abfallbewirtschaftung gegenüber der Einwohnergemeinde dürfte Ende 2018 mutmasslich knapp CHF 600'000 betragen.

Investitionsrechnung

Im allgemeinen Finanzhaushalt sind Nettoinvestitionen von CHF 1'946'300 budgetiert. Die Investitionen betreffen den Ausbau des Dachgeschosses Alte Trotte, den Sportplatz Breite, den Strassenbau und die Entwässerung Friedhofareal.

Bei der Wasserversorgung betragen die Nettoinvestitionen CHF 2'032'000 und betreffen vor allem den Netzverbund mit der Barmelweid; die budgetierten Einnahmen aus Anschlussgebühren betragen in diesem Bereich CHF 890'000 (inkl. Barmelweid).

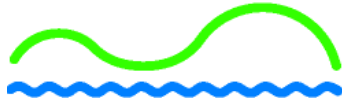
Im Bereich der Abwasserbeseitigung übertreffen die budgetierten Einnahmen aus Anschlussgebühren die Investitionsausgaben; die Investitionsabnahme beträgt CHF 149'000.

Gesamtergebnis

Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen	Budget 2019	Budget 2018
Betrieblicher Aufwand	15'481'100	15'115'900
Betrieblicher Ertrag	15'664'900	15'536'200
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	183'800	420'300
Ergebnis aus Finanzierung	-51'700	-111'500
Operatives Ergebnis	132'100	308'800
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
GESAMTERGEBNIS	132'100	308'800

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	Budget 2019	Budget 2018
Betrieblicher Aufwand	13'678'100	13'405'200
Betrieblicher Ertrag	13'659'400	13'640'500
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-18'700	235'300
Ergebnis aus Finanzierung	-69'600	-177'100
Operatives Ergebnis	-88'300	58'200
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
GESAMTERGEBNIS	-88'300	58'200

Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Erfolgsrechnung	16'474'800	16'474'800	16'309'000	16'309'000
Allgemeine Verwaltung	2'227'800	323'600	2'097'200	333'100
Nettoaufwand		1'904'200		1'764'100
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	812'600	345'800	781'500	323'600
Nettoaufwand		466'800		457'900
Bildung	4639'000	28'000	4'561'700	89'100
Nettoaufwand		4'611'000		4'472'600
Kultur, Sport und Freizeit	221'800	34'600	234'500	35'300
Nettoaufwand		187'200		199'200
Gesundheit	765'600	9'000	690'200	9'000
Nettoaufwand		756'600		681'200
Soziale Sicherheit	3'328'300	1'009'500	3'505'900	1'261'600
Nettoaufwand		2'319'100		2'244'300
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	696'600	3'100	661'600	3'500
Nettoaufwand		693'500		658'100
Umweltschutz und Raumordnung	2'313'900	2'058'600	2'219'700	1'990'500
Nettoaufwand		255'300		229'200
Volkswirtschaft	124'400	160'500	105'100	151'100
Nettoertrag		36'100		46'000
Finanzen und Steuern	1'344'800	12'502'400	1'451'600	12'112'200
Nettoertrag		11'157'600		10'660'600



GEMEINDE ERLINSBACH

Zentrum Rössli ♦ 5018 Erlinsbach

☎ 062 857 40 24 ♦ FAX 062 857 40 11 ♦ fiv@erlinsbach.ch

Budget 2019

Einwohnergemeinde Erfolgsausweise

Gemeinde Erlinsbach HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis Einwohnergemeinde gesamt

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand		15'481'100.00	15'115'900.00	15'073'460.62
30	Personalaufwand	1'922'100.00	1'927'000.00	2'005'287.15
31	Saqch- und übriger Betriebsaufwand	1'808'300.00	1'655'800.00	1'645'283.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'215'000.00	1'115'100.00	1'069'029.45
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	10'535'700.00	10'418'000.00	10'353'860.35
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		15'664'900.00	15'536'200.00	16'828'078.68
40	Fiskalertrag	11'230'000.00	10'897'000.00	11'636'712.05
41	Regalien und Konzessionen	160'000.00	150'000.00	165'165.55
42	Entgelte	2'875'500.00	3'145'500.00	3'442'610.98
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	35'300.00	16'100.00	22'169.10
46	Transferertrag	1'364'100.00	1'327'600.00	1'561'421.00
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		183'800.00	420'300.00	1'754'618.06
34	Finanzaufwand	202'400.00	298'800.00	335'470.40
44	Finanzertrag	150'700.00	187'300.00	199'682.71
Ergebnis aus Finanzierung		-51'700.00	-111'500.00	-135'787.69
Operatives Ergebnis		132'100.00	308'800.00	1'618'830.37
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		132'100.00	308'800.00	1'618'830.37

Finanzierungsausweis Einwohnergemeinde gesamt

Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		5'105'400.00	3'395'100.00	2'100'233.10
50	Sachanlagen	4'016'400.00	1'519'600.00	1'701'411.90
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	211'000.00	142'500.00	56'677.00
54	Darlehen		30'000.00	60'000.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge	878'000.00	1'703'000.00	282'144.20
58	Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen		1'276'100.00	300'000.00	1'240'509.00
60	Abgang von Sachanlagen			
61	Rückerstatungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge	1'276'100.00	300'000.00	1'210'509.00
64	Rückzahlung von Darlehen			30'000.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung		-3'829'300.00	-3'095'100.00	-859'724.10
Selbstfinanzierung		1'863'000.00	1'914'300.00	2'869'706.72
Finanzierungsergebnis		-1'966'300.00	-1'180'800.00	2'009'982.62

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Gemeinde Erlinsbach HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand		13'678'100.00	13'405'200.00	13'391'210.62
30	Personalaufwand	1'836'700.00	1'846'100.00	1'923'610.80
31	Saqch- und übriger Betriebsaufwand	1'241'500.00	1'113'900.00	1'086'375.07
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	719'800.00	714'800.00	709'014.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	9'880'100.00	9'730'400.00	9'672'210.60
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		13'659'400.00	13'640'500.00	14'936'826.78
40	Fiskalertrag	11'230'000.00	10'897'000.00	11'636'712.05
41	Regalien und Konzessionen	160'000.00	150'000.00	165'165.55
42	Entgelte	1'161'900.00	1'503'400.00	1'763'547.08
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	35'300.00	16'100.00	22'169.10
46	Transferertrag	1'072'200.00	1'074'000.00	1'349'233.00
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-18'700.00	235'300.00	1'545'616.16
34	Finanzaufwand	188'900.00	295'000.00	335'470.40
44	Finanzertrag	119'300.00	117'900.00	126'695.71
Ergebnis aus Finanzierung		-69'600.00	-177'100.00	-208'774.69
Operatives Ergebnis		-88'300.00	58'200.00	1'336'841.47
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-88'300.00	58'200.00	1'336'841.47

Finanzierungsausweis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		2'132'400.00	2'413'000.00	605'625.80
50	Sachanlagen	1'164'400.00	560'000.00	215'347.50
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	90'000.00	120'000.00	48'134.10
54	Darlehen		30'000.00	60'000.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge	878'000.00	1'703'000.00	282'144.20
58	Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen		186'100.00		-31'941.10
60	Abgang von Sachanlagen			
61	Rückerstatungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge	186'100.00		-1'941.10
64	Rückzahlung von Darlehen			-30'000.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung		-1'946'300.00	-2'413'000.00	-637'566.90
Selbstfinanzierung		955'500.00	1'106'700.00	2'361'434.62
Finanzierungsergebnis		-990'800.00	-1'306'300.00	1'723'867.72

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Gemeinde Erlinsbach HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis Wasserversorgung

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand		751'300.00	601'900.00	652'653.65
30	Personalaufwand	29'800.00	28'900.00	28'408.55
31	Saqch- und übriger Betriebsaufwand	225'100.00	193'600.00	235'156.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	286'000.00	199'500.00	183'858.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	210'400.00	179'900.00	205'230.15
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		911'600.00	840'100.00	860'259.25
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	773'000.00	713'000.00	736'333.25
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	138'600.00	127'100.00	123'926.00
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		160'300.00	238'200.00	207'605.60
34	Finanzaufwand	13'500.00	3'800.00	
44	Finanzertrag			4'437.00
Ergebnis aus Finanzierung		-13'500.00	-3'800.00	4'437.00
Operatives Ergebnis		146'800.00	234'400.00	212'042.60
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		146'800.00	234'400.00	212'042.60

Finanzierungsausweis Wasserversorgung

Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		2'922'000.00	628'800.00	590'867.40
50	Sachanlagen	2'852'000.00	606'300.00	582'324.50
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	70'000.00	22'500.00	8'542.90
54	Darlehen			
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge			
58	Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen		890'000.00	80'000.00	168'691.45
60	Abgang von Sachanlagen			
61	Rückerstatungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge	890'000.00	80'000.00	168'691.45
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung		-2'032'000.00	-548'800.00	-422'175.95
Selbstfinanzierung		471'400.00	464'100.00	370'674.90
Finanzierungsergebnis		-1'560'600.00	-84'700.00	-51'501.05

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Gemeinde Erlinsbach HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis Abwasserbeseitigung

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand		618'700.00	675'400.00	642'298.70
30	Personalaufwand	29'800.00	28'900.00	28'408.55
31	Saqch- und übriger Betriebsaufwand	57'300.00	57'600.00	66'116.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	208'100.00	199'700.00	175'089.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	323'500.00	389'200.00	372'685.05
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		648'300.00	611'500.00	581'971.45
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	495'000.00	485'000.00	495'634.45
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	153'300.00	126'500.00	86'337.00
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		29'600.00	-63'900.00	-60'327.25
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	26'600.00	60'000.00	59'551.00
Ergebnis aus Finanzierung		26'600.00	60'000.00	59'551.00
Operatives Ergebnis		56'200.00	-3'900.00	-776.25
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		56'200.00	-3'900.00	-776.25

Finanzierungsausweis Abwasserbeseitigung

Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		51'000.00	353'300.00	903'739.90
50	Sachanlagen		353'300.00	903'739.90
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	51'000.00		
54	Darlehen			
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge			
58	Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen		200'000.00	220'000.00	1'039'876.45
60	Abgang von Sachanlagen			
61	Rückerstatungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge	200'000.00	220'000.00	1'039'876.45
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung		149'000.00	-133'300.00	136'136.55
Selbstfinanzierung		417'600.00	322'300.00	87'975.75
Finanzierungsergebnis		566'600.00	189'000.00	224'112.30

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Gemeinde Erlinsbach HRM2

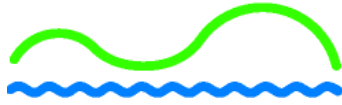
Dreistufiger Erfolgsausweis Abfallwirtschaft

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand		433'000.00	433'400.00	387'297.65
30	Personalaufwand	25'800.00	23'100.00	24'859.25
31	Saqch- und übriger Betriebsaufwand	284'400.00	290'700.00	257'635.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'100.00	1'100.00	1'068.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	121'700.00	118'500.00	103'734.55
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		445'600.00	444'100.00	449'021.20
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	445'600.00	444'100.00	447'096.20
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			1'925.00
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		12'600.00	10'700.00	61'723.55
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	4'800.00	9'400.00	8'999.00
Ergebnis aus Finanzierung		4'800.00	9'400.00	8'999.00
Operatives Ergebnis		17'400.00	20'100.00	70'722.55
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		17'400.00	20'100.00	70'722.55

Finanzierungsausweis Abfallwirtschaft

Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen			
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen			
54	Darlehen			
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge			
58	Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen			
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge			
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung		0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		18'500.00	21'200.00	71'790.55
Finanzierungsergebnis		18'500.00	21'200.00	71'790.55

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)



GEMEINDE ERLINSBACH

Zentrum Rössli ♦ 5018 Erlinsbach

☎ 062 857 40 24 ♦ FAX 062 857 40 11 ♦ fiv@erlinsbach.ch

Budget 2019

Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	16'474'800.00	16'474'800.00	16'309'000.00	16'309'000.00	17'614'059.79	17'614'059.79
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	2'227'800.00	323'600.00 1'904'200.00	2'097'200.00	333'100.00 1'764'100.00	2'150'031.24	344'379.20 1'805'652.04
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand	812'600.00	345'800.00 466'800.00	781'500.00	323'600.00 457'900.00	740'174.70	340'190.36 399'984.34
2	BILDUNG Netto Aufwand	4'639'000.00	28'000.00 4'611'000.00	4'561'700.00	89'100.00 4'472'600.00	4'401'876.06	30'587.75 4'371'288.31
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	221'800.00	34'600.00 187'200.00	234'500.00	35'300.00 199'200.00	196'869.73	42'597.45 154'272.28
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	765'600.00	9'000.00 756'600.00	690'200.00	9'000.00 681'200.00	658'849.20	25'407.40 633'441.80
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	3'328'300.00	1'009'200.00 2'319'100.00	3'505'900.00	1'261'600.00 2'244'300.00	3'329'753.04	1'756'108.47 1'573'644.57
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	696'600.00	3'100.00 693'500.00	661'600.00	3'500.00 658'100.00	787'570.65	4'772.85 782'797.80
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	2'313'900.00	2'058'600.00 255'300.00	2'219'700.00	1'990'500.00 229'200.00	2'164'407.70	1'990'587.25 173'820.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	124'400.00 36'100.00	160'500.00	105'100.00 46'000.00	151'100.00	130'633.20 37'503.15	168'136.35
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	1'344'800.00 11'157'600.00	12'502'400.00	1'451'600.00 10'660'600.00	12'112'200.00	3'053'894.27 9'857'398.44	12'911'292.71

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Total	16'474'800.00	16'474'800.00	16'309'000.00	16'309'000.00	17'614'059.79	17'614'059.79
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'227'800.00	323'600.00	2'097'200.00	333'100.00	2'150'031.24	344'379.20
01	Legislative und Exekutive	263'100.00	1'400.00	248'100.00		252'611.00	15'366.10
011	Legislative	49'300.00		53'700.00		39'991.75	
0110	Legislative	49'300.00		53'700.00		39'991.75	
0110.3000.00	Entschädigung Wahlbüro und Finanzkommission	13'000.00		13'000.00		7'753.75	
0110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		2'000.00		367.60	
0110.3090.00	Aus-/Weiterbildung	500.00		1'000.00			
0110.3099.00	Finanzkommission/Wahlbüro Uebrigter Personalaufwand	300.00		300.00		288.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'800.00		16'800.00		17'235.85	
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'800.00		14'000.00		9'131.60	
0110.3130.01	Beitrag an Gemeindeverband	700.00		700.00		700.00	
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900.00		3'300.00		3'911.80	
0110.3632.00	Beiträge an Gemeinden (ESO)					592.15	
0110.3637.00	Beiträge an private Haushalte/Weihnachtsbaumgutscheine			1'000.00			
0110.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'300.00		1'600.00		11.00	
012	Exekutive	213'800.00	1'400.00	194'400.00		212'619.25	15'366.10
0120	Exekutive	213'800.00	1'400.00	194'400.00		212'619.25	15'366.10
0120.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	125'000.00		125'000.00		124'959.20	
0120.3090.00	Weiterbildung Gemeinderäte	2'000.00		2'000.00		164.00	
0120.3099.00	Uebrigter Personalaufwand	800.00		1'000.00		201.00	
0120.3101.00	Getränkeeinkauf	2'000.00		2'000.00			
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		4'415.05	
0120.3103.00	Zeitschriften, Fachliteratur			300.00			
0120.3113.00	Hardware	1'000.00		2'000.00			
0120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'400.00		1'000.00		4'540.90	
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		6'000.00		27'216.00	
0120.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand / Webhosting GR-Portal	200.00		200.00			
0120.3134.00	Sachversicherungen / Haftpflicht (ab 2016)	2'500.00		2'500.00		2'370.00	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		10'666.05	
0120.3170.01	Repräsentationskosten und Gebührenerlasse	3'000.00		2'500.00		1'766.10	
0120.3170.02	Spesen Gemeinderat	16'800.00		16'800.00		16'800.00	
0120.3170.03	Jungbürgerfeier, Neuzuzügeranlass	3'000.00				2'377.85	
0120.3612.00	Beitrag an Erlinsbach SO (Jungbürger / Neuzuzügertreffen)			2'000.00			
0120.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	17'100.00		19'100.00		17'143.10	
0120.4612.00	Anteil Erlinsbach SO Jungbürgerfeier / Neuzuzügeranlass		1'400.00				15'366.10
02	Allgemeine Dienste	1'964'700.00	322'200.00	1'849'100.00	333'100.00	1'897'420.24	329'013.10
021	Finanz- und Steuerverwaltung	664'000.00	206'200.00	646'400.00	204'700.00	633'448.77	212'280.40
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	664'000.00	206'200.00	646'400.00	204'700.00	633'448.77	212'280.40
0210.3000.00	Steuerkommission, Ortsschätzer	1'000.00		2'200.00		2'020.00	
0210.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	483'800.00		464'700.00		458'871.55	
0210.3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-2'416.00	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'500.00		8'880.40	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
0210.3091.00	Personalwerbung	500.00					
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		360.00	
0210.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		566.35	
0210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		63.00	
0210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		654.50	
0210.3110.00	Anschaffung Büromobiliar	4'000.00		1'000.00		19.50	
0210.3130.00	Dienstleistungen Dritter/Bankspesen	3'000.00		3'000.00		2'900.92	
0210.3130.01	Betriebungskosten	18'000.00		23'000.00		16'561.55	
0210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'100.00		1'100.00			
0210.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'624.10	
0210.3180.09	Verminderung Delkredere					-160.00	
0210.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					6.45	
0210.3611.00	Entschädigung an Kanton / SW Steuerbezug	76'700.00		68'200.00		66'823.45	
0210.3910.02	Soziallasten	67'900.00		74'700.00		74'673.00	
0210.4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		20'000.00		17'251.20
0210.4270.00	Steuerbussen		10'000.00		10'000.00		13'018.90
0210.4290.00	Übriger Ertrag						5.60
0210.4611.00	Bezugsentschädigung Kanton		100.00		100.00		173.05
0210.4612.00	Bezugsentschädigung Kirche		46'100.00		44'900.00		47'089.95
0210.4612.01	Verwaltungsentschädigung Ortsbürgergemeinde/Forst		22'600.00		22'600.00		22'575.00
0210.4612.02	Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe		54'500.00		52'200.00		53'390.70
0210.4612.04	Verwaltungsentschädigung Schule Erzbachtal		57'900.00		54'900.00		58'776.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	870'700.00	91'500.00	788'600.00	93'500.00	846'733.72	82'379.25
0221	Gemeindekanzlei	870'700.00	91'500.00	788'600.00	93'500.00	846'733.72	82'379.25
0221.3000.00	Kommissionen					150.00	
0221.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'900.00		440'000.00		460'226.45	
0221.3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-7'578.45	
0221.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300.00		16'600.00		2'468.00	
0221.3091.00	Personalwerbung	800.00		800.00		813.75	
0221.3099.00	Übriger Personalaufwand	8'200.00		4'400.00		7'175.05	
0221.3100.00	Büromaterial	24'000.00		24'000.00		23'439.92	
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'500.00		23'500.00		22'501.90	
0221.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'029.95	
0221.3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'500.00		3'593.85	
0221.3113.00	Hardware	17'100.00		18'600.00		23'233.75	
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon/Porto)	77'900.00		64'400.00		69'034.30	
0221.3130.01	Mitgliederbeiträge	4'500.00		4'500.00		4'423.70	
0221.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'300.00		15'300.00		68'056.70	
0221.3134.00	Sachversicherungen	4'200.00		3'200.00		3'044.70	
0221.3150.00	Unterhalt Büromobiliar/-geräte	1'000.00		1'000.00		1'530.65	
0221.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'200.00		22'300.00		21'251.00	
0221.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	66'000.00		40'500.00		35'868.75	
0221.3161.00	Miete Kopierer	5'200.00		5'200.00		5'119.20	
0221.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00		6'500.00		5'158.90	
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		580.30	
0221.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt					1'357.85	
0221.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allg. Haushalt					6'414.15	
0221.3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Bauamt	11'900.00		15'600.00		9'430.00	
0221.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	73'800.00		77'300.00		78'409.35	
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		7'000.00		4'777.00
0221.4210.01	Baubewilligungsgebühren		55'000.00		55'000.00		44'342.65

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
0221.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000.00		26'000.00		24'378.05
0221.4250.00	Verkäufe						40.00
0221.4260.00	Rückerstattung Dritter		4'000.00		4'000.00		5'880.55
0221.4611.00	Entschädigung vom Kanton		1'500.00		1'500.00		1'824.30
0221.4632.00	Beiträge von Gemeinden						1'136.70
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	430'000.00	24'500.00	414'100.00	34'900.00	417'237.75	34'353.45
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	430'000.00	24'500.00	414'100.00	34'900.00	417'237.75	34'353.45
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	26'600.00		27'000.00		23'593.45	
0290.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00		8'949.55	
0290.3110.00	Anschaffung Möbel	9'000.00				1'075.45	
0290.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00		59.90	
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00		53'000.00		67'699.25	
0290.3120.01	Ver- und Entsorgung Wygärtli (ab 2015)	17'000.00		17'000.00		16'301.65	
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		630.85	
0290.3132.00	Fachexperten					555.65	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00		6'000.00		4'655.35	
0290.3137.00	Steuern und Abgaben					110.00	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'500.00		10'500.00		18'135.70	
0290.3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
0290.3151.00	Unterhalt der Mobilien durch Dritte	1'000.00		1'000.00			
0290.3170.00	Spesenentschädigungen	400.00		400.00		535.95	
0290.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700.00		1'700.00		1'633.00	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten VV	259'400.00		268'400.00		254'380.00	
0290.3320.90	Planmässige Abschreibungen Immaterielle Anlagen	9'700.00					
0290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Bauamt	17'400.00		17'300.00		16'564.00	
0290.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'500.00		2'800.00		2'358.00	
0290.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		13'000.00		8'250.00
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		13'500.00		13'500.00		15'235.50
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		1'000.00		8'400.00		10'867.95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	812'600.00	345'800.00	781'500.00	323'600.00	740'174.70	340'190.36
11	Öffentliche Sicherheit	156'200.00	30'000.00	150'700.00	30'000.00	149'427.80	26'460.00
111	Polizei	156'200.00	30'000.00	150'700.00	30'000.00	149'427.80	26'460.00
1110	Polizei	156'200.00	30'000.00	150'700.00	30'000.00	149'427.80	26'460.00
1110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'700.00		11'700.00		11'638.80	
1110.3612.00	Entschädigung an Stadtpolizei Aarau	144'500.00		139'000.00		137'789.00	
1110.4250.00	Verkäufe						50.00
1110.4270.00	Bussen		30'000.00		30'000.00		26'410.00
14	Allgemeines Rechtswesen	271'000.00	140'500.00	260'700.00	138'000.00	272'123.90	145'331.51
140	Allgemeines Rechtswesen	271'000.00	140'500.00	260'700.00	138'000.00	272'123.90	145'331.51
1400	Allgemeines Rechtswesen	271'000.00	140'500.00	260'700.00	138'000.00	272'123.90	145'331.51
1400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'000.00		125'000.00		126'871.60	
1400.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		100.00	
1400.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		522.50	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
1400.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		256.15	
1400.3102.00	Publikationen	1'200.00		1'500.00		1'156.20	
1400.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		253.00	
1400.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	400.00		400.00			
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'474.10	
1400.3132.02	Mandate Kindes- und Erwachsenenschutz	60'000.00		45'000.00		60'886.80	
1400.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00		800.00		738.70	
1400.3134.00	Sachversicherungen / Haftpflicht (ab 2016)	800.00		800.00		730.00	
1400.3158.00	Unterhalt/Wartung Software	5'000.00		5'000.00		4'774.70	
1400.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'029.00	
1400.3180.09	Verminderung Delkredere					-825.55	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3.00	
1400.3601.00	Ertragsanteile an Kanton (Ausweispapiere)	25'000.00		25'000.00		22'160.45	
1400.3610.00	Entschädigungen an Bund / eSchKG-Begehren	1'000.00		500.00		479.00	
1400.3611.00	Entschädigung an Kanton für Führung Objektdaten	6'700.00		6'700.00		6'610.00	
1400.3612.00	Entschädigungen an reg. Zivilstandsamt Aarau	26'700.00		27'200.00		27'910.80	
1400.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	16'100.00		17'500.00		16'993.45	
1400.4210.00	Gebühren Einwohnerkontrolle		40'000.00		40'000.00		40'004.71
1400.4210.01	Gebühren Einbürgerungen		8'000.00		8'000.00		15'000.00
1400.4210.02	Gebühren Betreibungsamt		90'000.00		90'000.00		86'826.80
1400.4210.03	Uebrige Gebührenerträge		500.00				
1400.4240.00	Entschädigung Mandantsführung Kindes- und Erwachsenenschutz		2'000.00				1'500.00
1400.4270.00	Bussen Register-/Meldegesetz						2'000.00
15	Feuerwehr	271'100.00	107'000.00	290'200.00	106'500.00	247'612.90	114'511.05
150	Feuerwehr	271'100.00	107'000.00	290'200.00	106'500.00	247'612.90	114'511.05
1500	Feuerwehr	271'100.00	107'000.00	290'200.00	106'500.00	247'612.90	114'511.05
1500.3132.00	Feuerschau/Brandschutzkontrolle	2'500.00		2'500.00		1'520.60	
1500.3180.00	Abschreibung Pflichtersatz	300.00		500.00		100.00	
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00		800.00		1'467.90	
1500.3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-345.35	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'500.00		18'500.00		18'500.00	
1500.3612.00	Beitrag Feuerwehr	169'000.00		190'300.00		147'969.75	
1500.3612.01	Hydrantenentschädigung	80'000.00		77'600.00		78'400.00	
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		95'000.00		95'000.00		103'204.60
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'950.00
1500.4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000.00		9'500.00		9'356.45
16	Verteidigung	114'300.00	68'300.00	79'900.00	49'100.00	71'010.10	53'887.80
161	Militärische Verteidigung	7'300.00	10'000.00	3'300.00	10'000.00	2'750.00	10'000.00
1610	Militärische Verteidigung	7'300.00	10'000.00	3'300.00	10'000.00	2'750.00	10'000.00
1610.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Wehrmännerentlassung	500.00		500.00			
1610.3612.00	Beitrag an Schiessanlage Küttigen	6'800.00		2'800.00		2'750.00	
1610.4630.00	Vereinbarung Schiessplatz Gehren		10'000.00		10'000.00		10'000.00
162	Zivile Verteidigung	107'000.00	58'300.00	76'600.00	39'100.00	68'260.10	43'887.80
1620	Zivilschutz	107'000.00	58'300.00	76'600.00	39'100.00	68'260.10	43'887.80
1620.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		5.00	
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		7'500.00		16'743.95	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
1620.3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		1'100.00			
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		563.00	
1620.3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		5'736.15	
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten VV	600.00		600.00		569.00	
1620.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/ZSO Aare Region/RFO Aare Region	82'200.00		57'300.00		43'952.00	
1620.3612.01	Kostenbeitrag regionale Sanitätshilfsstelle Niedergösgen	1'500.00		2'000.00			
1620.3910.00	Interne Verrechnungen Bauamt	1'800.00		4'400.00		691.00	
1620.4200.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbaupflicht						150.00
1620.4240.00	Benützungsgebühren		23'000.00		23'000.00		20'995.00
1620.4501.00	Entnahme Ersatzbeiträge Fonds Schutzraumbauten		35'300.00		16'100.00		22'169.10
1620.4612.00	Kostenrückzahlung regionale Sanitätshilfsstelle Niedergösgen						573.70
2	BILDUNG	4'639'000.00	28'000.00	4'561'700.00	89'100.00	4'401'876.06	30'587.75
21	Obligatorische Schule	4'129'000.00	3'000.00	4'024'700.00	54'100.00	3'914'397.56	3'277.75
211	Eingangsstufe	245'700.00		220'700.00		235'756.10	
2110	Kindergarten	245'700.00		220'700.00		235'756.10	
2110.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	245'700.00		220'700.00		235'756.10	
212	Primarstufe	786'900.00		769'200.00		746'178.90	
2120	Primarstufe	786'900.00		769'200.00		746'178.90	
2120.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	785'000.00		767'300.00		744'423.90	
2120.3637.00	Transportkosten Hard an Privat	1'900.00		1'900.00		1'755.00	
213	Oberstufe	1'119'100.00		1'102'200.00		1'083'831.10	
2130	Oberstufe	1'119'100.00		1'102'200.00		1'083'831.10	
2130.3612.01	Schulgelder Bezirksschule Aarau, IBK Aarau	448'200.00		464'000.00		446'450.00	
2130.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	400'900.00		365'600.00		393'121.10	
2130.3632.02	Besoldungsanteil an Bezirksschulen	270'000.00		272'600.00		244'260.00	
214	Musikschulen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	4'569.00	3'409.00
2140	Musikschulen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	4'569.00	3'409.00
2140.3612.00	Betriebsbeitrag Musikschule Aarau	3'000.00		3'000.00		3'409.00	
2140.3637.00	Uebernahme Elternbeiträge Musikschule durch Gemeinde					1'160.00	
2140.4230.00	Elternbeiträge Musikschule Aarau (ab 2015)		3'000.00		3'000.00		3'409.00
217	Schulliegenschaften	286'900.00		325'300.00		327'883.95	
2170	Schulliegenschaften	286'900.00		325'300.00		327'883.95	
2170.3132.00	Fachpersonen, Gutachten					2'696.95	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200'300.00		200'300.00		200'259.00	
2170.3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt					10.00	
2170.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände	86'600.00		125'000.00		124'918.00	
218	Tagesbetreuung					9'657.05	
2180	Tagesbetreuung					9'657.05	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
2180.3637.00	Beiträge an Tagesstruktur (bis 2017, ab 2018 Funktion 5450)					9'657.05	
219	Obligatorische Schule, übriges	1'687'400.00		1'604'300.00	51'100.00	1'506'521.46	-131.25
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'687'400.00		1'516'300.00		1'506'807.36	
2190.3612.00	Betriebskostenanteil Schule Erzbachtal	1'589'000.00		1'420'800.00		1'409'255.06	
2190.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	84'600.00		81'700.00		83'782.30	
2190.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Schule Erzbachtal	13'800.00		13'800.00		13'770.00	
2192	Schulveranstaltungen			88'000.00	51'100.00	-285.90	-131.25
2192.3170.00	Reisekosten und Spesen, Jugendfest			88'000.00		-285.90	
2192.4260.00	Rückerstattungen Dritter				20'000.00		
2192.4612.00	Kostenbeteiligung Erlinsbach SO				31'100.00		-131.25
22	Sonderschulen	150'000.00	25'000.00	167'000.00	35'000.00	168'970.00	27'310.00
220	Sonderschulen	150'000.00	25'000.00	167'000.00	35'000.00	168'970.00	27'310.00
2200	Sonderschulen	150'000.00	25'000.00	167'000.00	35'000.00	168'970.00	27'310.00
2200.3180.09	Verminderung Delkredere					-3'855.00	
2200.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			7'000.00		4'155.00	
2200.3614.00	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	150'000.00		160'000.00		168'670.00	
2200.4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		35'000.00		27'310.00
23	Berufliche Grundbildung	360'000.00		370'000.00		317'008.50	
230	Berufliche Grundbildung	360'000.00		370'000.00		317'008.50	
2300	Berufliche Grundbildung	360'000.00		370'000.00		317'008.50	
2300.3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	230'000.00		230'000.00		225'308.50	
2300.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Schulgelder an Berufsschulen	130'000.00		140'000.00		91'700.00	
29	Übriges Bildungswesen					1'500.00	
299	Bildung, übriges					1'500.00	
2990	Bildung, übriges					1'500.00	
2990.3634.00	Beiträge an Erwachsenenbildung					1'500.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	221'800.00	34'600.00	234'500.00	35'300.00	196'869.73	42'597.45
32	Kultur, übrige	129'800.00	34'600.00	136'400.00	35'300.00	126'083.88	42'597.45
329	Kultur, übriges	129'800.00	34'600.00	136'400.00	35'300.00	126'083.88	42'597.45
3290	Kultur, übriges	129'800.00	34'600.00	136'400.00	35'300.00	126'083.88	42'597.45
3290.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		8'500.00		3'950.00	
3290.3010.00	Löhne Betriebspersonal	500.00		500.00		498.45	
3290.3099.00	Spesenentschädigungen Kulturkommission	600.00		800.00		449.70	
3290.3101.00	Verbrauchsmaterial					195.05	
3290.3102.00	Drucksachen Kulturkommission (Flyer, Halbjahresprogramme etc.)	8'000.00		7'200.00		10'617.00	
3290.3102.01	Dorfchronik	4'000.00		12'000.00			
3290.3134.00	Betriebssachversicherung	200.00					

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
3290.3151.00	Unterhalt der Mobilien durch Dritte	300.00		300.00			
3290.3158.00	Website Kulturkommission	800.00		800.00		692.35	
3290.3170.00	Kulturelle Anlässe	27'700.00		28'200.00		32'577.08	
3290.3170.01	Bundesfeier	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3290.3612.01	Kostenanteil Schule Erzbachtal für MZH Kretz	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3290.3612.02	Beiträge an Erlinsbach (Fasnacht)	2'000.00		2'000.00		1'907.25	
3290.3612.03	Beitrag an Stadtbibliothek Aarau	10'200.00		10'200.00		8'200.00	
3290.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3290.3636.01	Benützungsgebühren Wygärtli	1'400.00		1'400.00		700.00	
3290.3910.00	Interne Verrechnungen Bauamt	8'300.00		4'400.00		7'045.00	
3290.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	600.00		900.00		52.00	
3290.4250.00	Verkauf Eintritte Kulturanlässe		15'100.00		13'100.00		23'780.00
3290.4250.01	Verkauf Kultur GA's						1'030.00
3290.4250.02	Verkauf Dorfchronik				1'000.00		170.00
3290.4260.00	Rückerstattung Dritter						800.00
3290.4260.01	Rückerstattungen Kulturanlässe		1'800.00		1'400.00		2'961.00
3290.4290.00	Uebrige Einnahmen/Entgelte				2'400.00		1'500.00
3290.4612.00	Kostenanteil Gde Erlinsbach SO Bundesfeier		3'200.00		3'200.00		3'196.90
3290.4612.01	Kostenanteil Gde. Erlinsbach SO Kulturelle Anlässe		10'400.00		13'700.00		8'659.55
3290.4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500.00		500.00		500.00
3290.4631.00	Beitrag Kuratorium Aargau an Kultur Erlinsbach		3'600.00				
34	Sport und Freizeit	92'000.00		98'100.00		70'785.85	
341	Sport	58'800.00		43'400.00		52'922.00	
3410	Sport	58'800.00		43'400.00		52'922.00	
3410.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial					239.05	
3410.3140.00	Baulicher Unterhalt					1'572.50	
3410.3612.00	Beitrag an Sportplatzunterhalt Erlinsbach SO	30'900.00		20'500.00		28'250.45	
3410.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen/Keba Aarau	2'000.00		2'000.00		1'960.00	
3410.3636.02	Beitrag eidg. Turnferst 2019	5'000.00					
3410.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden	20'900.00		20'900.00		20'900.00	
342	Freizeit	33'200.00		54'700.00		17'863.85	
3420	Freizeit	33'200.00		54'700.00		17'863.85	
3420.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3420.3144.00	Baulicher Unterhalt	12'000.00		6'000.00		534.85	
3420.3612.00	Entschädigung an Gemeinden	8'000.00		7'500.00		8'127.00	
3420.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00		40.00	
3420.3910.00	Interne Verrechnungen Bauamt	11'000.00		39'000.00		9'162.00	
4	GESUNDHEIT	765'600.00	9'000.00	690'200.00	9'000.00	658'849.20	25'407.40
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	456'500.00	9'000.00	460'400.00	9'000.00	445'472.60	25'407.40
411	Spitäler						16'200.00
4110	Spitäler						16'200.00
4110.4631.00	Beiträge vom Kanton / Abrechnung 2013 stationäre Grundversorgung						16'200.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	456'500.00	9'000.00	460'400.00	9'000.00	445'472.60	9'207.40
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	456'500.00	9'000.00	460'400.00	9'000.00	445'472.60	9'207.40
4120.3611.00	Entschädigungen an den Kanton (Clearingstelle)	5'500.00		5'900.00		5'801.75	
4120.3631.00	Beiträge an Kanton, Pflegefinanzierung	324'500.00		328'000.00		313'342.85	
4120.3636.00	Beitrag an Verein Barmelweid	200.00		200.00		100.00	
4120.3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Hauhsalt an private Unternehmungen	126'300.00		126'300.00		126'228.00	
4120.4470.00	Baurechtzinsen Alterswohnungen		9'000.00		9'000.00		9'207.40
42	Ambulante Krankenpflege	306'200.00		227'100.00		210'941.95	
421	Ambulante Krankenpflege	306'200.00		227'100.00		210'941.95	
4210	Ambulante Krankenpflege	306'200.00		227'100.00		210'941.95	
4210.3612.00	Mütter-/Väterberatung Bezirk Aarau	27'300.00		26'900.00		25'863.50	
4210.3636.00	Beiträge an Spitex / Kinderspitex / Onkologie / div. Organisationen	278'900.00		200'200.00		185'078.45	
43	Gesundheitsprävention	2'900.00		2'700.00		2'434.65	
434	Lebensmittelkontrolle	2'900.00		2'700.00		2'434.65	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'900.00		2'700.00		2'434.65	
4340.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200.00		2'000.00		2'000.00	
4340.3090.00	Aus-/Weiterbildung Pilzkontrolleur	200.00		200.00		175.00	
4340.3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		204.65	
4340.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	200.00		200.00		55.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'328'300.00	1'009'200.00	3'505'900.00	1'261'600.00	3'329'753.04	1'756'108.47
52	Invalidität	5'700.00		5'700.00		5'529.00	
523	Invalidenheime	5'200.00		5'200.00		5'089.00	
5230	Invalidenheime	5'200.00		5'200.00		5'089.00	
5230.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
5230.3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'371.00	
5230.3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	800.00		800.00		718.00	
524	Leistungen an Invalide	500.00		500.00		440.00	
5240	Leistungen an Invalide	500.00		500.00		440.00	
5240.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		440.00	
53	Alter + Hinterlassene	41'000.00	17'000.00	40'200.00	17'000.00	37'478.95	17'268.15
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'400.00	6'000.00	17'100.00	6'000.00	15'001.40	6'286.80
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'400.00	6'000.00	17'100.00	6'000.00	15'001.40	6'286.80
5310.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal- und Betriebspersonals	15'100.00		14'600.00		13'086.70	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
5310.3910.02	Interne Verrechnung Soziallast	2'300.00		2'500.00		1'914.70	
5310.4611.00	Entschädigung vom Kanton		6'000.00		6'000.00		6'286.80
533	Leistungen an Pensionierte	500.00		500.00		446.70	
5330	Leistungen an Pensionierte	500.00		500.00		446.70	
5330.3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	500.00		500.00		446.70	
535	Leistungen an das Alter	23'100.00	11'000.00	22'600.00	11'000.00	22'030.85	10'981.35
5350	Leistungen an das Alter	23'100.00	11'000.00	22'600.00	11'000.00	22'030.85	10'981.35
5350.3101.00	Verbrauchsmaterial/Geschenke an Jubilaren	4'500.00		4'000.00		4'468.20	
5350.3171.00	Seniorenreise	18'000.00		18'000.00		16'962.65	
5350.3636.00	Beitrag an regionale Anlauf- und Beratungsstelle Alter (Pro Senectute)	600.00		600.00		600.00	
5350.4612.00	Kostenanteil Kirchengemeinden an Altersausflug		11'000.00		11'000.00		10'981.35
54	Familie und Jugend	213'300.00	94'600.00	233'400.00	99'800.00	151'721.05	166'803.60
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	129'600.00	89'000.00	149'300.00	94'000.00	122'663.30	160'774.90
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	129'600.00	89'000.00	149'300.00	94'000.00	122'663.30	160'774.90
5430.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'400.00		11'100.00		6'818.80	
5430.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'655.80	
5430.3637.00	Beiträge an private Haushalte (Bevorschussung)	60'000.00		70'000.00		48'984.95	
5430.3637.01	Beiträge an private Haushalte (Inkasso)	50'000.00		60'000.00		59'998.20	
5430.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'200.00		2'200.00		1'205.55	
5430.4260.00	Rückerstattung Dritter (Alimentenbevorschussung)		35'000.00		30'000.00		89'200.45
5430.4260.01	Rückerstattung Dritter Alimenteninkasso		50'000.00		60'000.00		60'213.55
5430.4260.02	Rückerstattung Dritter (Betreibungskosten)		4'000.00		4'000.00		5'380.90
5430.4631.00	Beiträge vom Kanton						5'980.00
544	Jugendschutz	28'000.00	5'600.00	27'700.00	5'600.00	24'192.85	5'709.00
5440	Jugendschutz	28'000.00	5'600.00	27'700.00	5'600.00	24'192.85	5'709.00
5440.3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	15'500.00		15'200.00		11'692.85	
5440.3636.00	Beitrag ElKi-Zentrum	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
5440.4612.00	Kostenanteil Gde. Erlinsbach SO ElKiZentrum		5'600.00		5'600.00		5'709.00
545	Leistungen an Familien	55'700.00		56'400.00	200.00	4'864.90	319.70
5450	Leistungen an Familien	55'500.00		56'400.00	200.00	4'364.90	319.70
5450.3000.00	Arbeitsgruppe Tagesstrukturen			400.00		700.00	
5450.3631.00	Kostenanteil Massnahmen gegen häusl. Gewalt			3'700.00		3'383.00	
5450.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		300.00		281.90	
5450.3637.00	Elternschaftsbeihilfe	5'000.00		2'000.00			
5450.3637.01	Beitrag an Kosten Tagesstrukturen (neu ab 2018, vorher 2180)	50'000.00		50'000.00			
5450.4612.00	Anteil ESO Arbeitsgruppe Tagesstrukturen				200.00		319.70
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	200.00				500.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
5451.3636.00	Beitrag Spielgruppe Paradiesli	200.00				500.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'068'300.00	897'600.00	3'226'600.00	1'144'800.00	3'135'024.04	1'572'036.72
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'482'000.00	466'000.00	1'687'000.00	773'200.00	1'524'604.44	1'055'788.46
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'482'000.00	466'000.00	1'687'000.00	773'200.00	1'524'604.44	1'055'788.46
5720.3130.00	Dienstleistungen, Betreuungskosten	1'000.00		1'000.00		785.90	
5720.3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'470'000.00		1'670'000.00		1'502'856.29	
5720.3637.01	Beiträge an private Haushalte ZUG sowie internationaler Abkommen	10'000.00		15'000.00		7'421.25	
5720.3637.02	Ausserordentl. Nothilfe	1'000.00		1'000.00			
5720.3637.03	Nicht rückerstattungspflichtige Leistungen					13'541.00	
5720.4260.00	Rückerstattungen Dritter		450'000.00		750'000.00		920'789.81
5720.4260.01	Rückerstattungen im Rahmen des ZUG sowie internationaler Abkommen		10'000.00		15'000.00		2'213.75
5720.4260.02	Rückerstattungen Betreuungskosten Sozialhilfe		1'000.00		200.00		672.45
5720.4260.03	Rückerstattung Kto. 5720.3637.03				3'000.00		3'000.00
5720.4611.00	Entschädigung vom Kanton		5'000.00		5'000.00		5'558.45
5720.4631.00	Beiträge vom Kanton						123'554.00
573	Asylwesen	444'900.00	431'600.00	397'000.00	371'600.00	505'292.05	516'248.26
5730	Asylwesen	444'900.00	431'600.00	397'000.00	371'600.00	505'292.05	516'248.26
5730.3101.00	Verbrauchsmaterial	300.00		200.00			
5730.3110.00	Mobiliaranschaffungen	1'500.00		1'500.00		5'174.75	
5730.3120.00	Ver- und Entsorgung Asylbewerberunterkunft	6'000.00		5'000.00		6'491.95	
5730.3130.00	Dienstleistungen Integration	25'000.00				5'539.55	
5730.3132.00	Externe Fachpersonen					90.70	
5730.3160.00	Miete Asylbewerberunterkunft	32'400.00		32'400.00		32'400.00	
5730.3170.00	Reisekosten, Spesen					334.90	
5730.3199.00	Uebriger Aufwand	500.00		500.00		1'363.20	
5730.3611.00	Entschädigung Asylbewerberbetreuung	43'800.00		52'000.00		44'467.50	
5730.3637.00	Beiträge an private Haushalte	335'400.00		305'400.00		409'429.50	
5730.4260.00	Rückerstattungen Dritter		60'000.00		50'000.00		111'770.91
5730.4260.01	Rückerstattung Miete Lg. Brühlstrasse		32'400.00		32'400.00		34'713.95
5730.4260.02	Rückerstattung allg. Unkosten Asylbewerber		20'800.00		20'800.00		17'787.00
5730.4610.00	Entschädigungen vom Bund		263'700.00		233'700.00		283'906.80
5730.4610.01	Entschädigungen vom Bund Betreuungs- und Verwaltungskosten		54'700.00		34'700.00		68'069.60
579	Fürsorge, übriges	1'141'400.00		1'142'600.00		1'105'127.55	
5790	Fürsorge, übriges	1'141'400.00		1'142'600.00		1'105'127.55	
5790.3010.00	Löhne Sozialdienst	115'500.00		114'800.00		127'571.00	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00		1'200.00		80.00	
5790.3091.00	Personalwerbung	500.00					
5790.3099.00	übriger Personalaufwand	400.00		200.00		230.30	
5790.3102.00	Drucksachen					211.70	
5790.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		457.00	
5790.3118.00	Softwareanschaffungen	5'500.00					
5790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		610.00	
5790.3132.00	Honorare Fachexperten	3'000.00		5'000.00		960.00	
5790.3134.00	Sachversicherung / Haftpflicht (ab 2016)	1'000.00		1'000.00		950.00	
5790.3158.00	Softwarewartung KLIB	8'200.00		7'500.00		7'153.90	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'737.75	
5790.3631.00	Restkosten Sonderschulung u. Heimaufenthalt	984'500.00		991'000.00		943'160.80	
5790.3636.00	Mitgliederbeiträge (Schuldenberatung, Bewährungshilfe etc.)	700.00		700.00		600.00	
5790.3910.02	Soziallasten	16'400.00		18'000.00		21'405.10	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUN G	696'600.00	3'100.00	661'600.00	3'500.00	787'570.65	4'772.85
61	Strassenverkehr	689'600.00	3'100.00	654'600.00	3'500.00	654'555.65	4'772.85
613	Kantonsstrassen, übrige	84'600.00		75'100.00		64'397.25	
6130	Kantonsstrassen, übrige	84'600.00		75'100.00		64'397.25	
6130.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	11'400.00		11'400.00		11'353.00	
6130.3612.00	Abgeltung Strassenentwässerung	24'300.00		24'300.00		24'300.00	
6130.3631.00	Beiträge an den Kanton	10'000.00		10'000.00		1'325.25	
6130.3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	38'900.00		29'400.00		27'419.00	
615	Gemeindestrassen	605'000.00	3'100.00	579'500.00	3'500.00	590'158.40	4'772.85
6150	Gemeindestrassen	605'000.00	3'100.00	579'500.00	3'500.00	590'158.40	4'772.85
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		3'420.00	
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
6150.3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog-/Kehrichtsäcke)	6'000.00		4'500.00		8'145.55	
6150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		917.40	
6150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom Strassenbeleuchtung)	70'000.00		67'500.00		69'704.60	
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter					290.70	
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	42'000.00		27'000.00		36'762.25	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'900.00		5'506.35	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	82'000.00		97'000.00		64'337.70	
6150.3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	5'000.00		5'000.00		4'755.25	
6150.3149.00	Robidogbehälter			1'200.00			
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					273.25	
6150.3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen			1'200.00		3'355.00	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	102'800.00		109'900.00		107'198.00	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	10'600.00		10'600.00		10'521.00	
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	11'200.00		6'600.00		7'918.00	
6150.3612.00	Abgeltung Strassenentwässerung	82'200.00		82'400.00		82'350.00	
6150.3910.00	Interne Verrechnungen Bauamt	183'300.00		155'800.00		184'344.35	
6150.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	300.00		400.00		359.00	
6150.4250.00	Verkäufe		100.00		500.00		80.00
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		4'292.85
6150.4479.00	Uebrige Erträge Liegenschaften VV						400.00
62	Öffentlicher Verkehr	7'000.00		7'000.00		133'015.00	
622	Regionalverkehr	7'000.00		7'000.00		133'015.00	
6220	Regionalverkehr	7'000.00		7'000.00		133'015.00	
6220.3631.00	Beiträge an Kanton					127'015.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
6220.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'000.00		7'000.00		6'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'313'900.00	2'058'600.00	2'219'700.00	1'990'500.00	2'164'407.70	1'990'587.25
71	Wasserversorgung	970'900.00	911'600.00	901'400.00	840'100.00	922'470.70	864'696.25
710	Wasserversorgung	970'900.00	911'600.00	901'400.00	840'100.00	922'470.70	864'696.25
7100	Wasserversorgung	59'300.00		61'300.00		57'774.45	
7100.3143.00	Unterhalt Tiefbauten, Brunnen	2'000.00		3'500.00		551.45	
7100.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten allg. Haushalt	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7100.3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Bauamt	7'300.00		7'800.00		7'223.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	911'600.00	911'600.00	840'100.00	840'100.00	864'696.25	864'696.25
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'800.00		28'900.00		28'408.55	
7101.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		6'506.95	
7101.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Wasserzähler	27'000.00		22'000.00		31'564.15	
7101.3113.00	Hardwareanschaffungen					921.00	
7101.3118.00	Software					907.95	
7101.3120.00	Wasserankauf	20'000.00		15'000.00		31'174.05	
7101.3120.02	Ver- und Entsorgung	20'000.00		11'000.00		11'689.30	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		1'700.00		1'521.35	
7101.3132.00	Honorare	35'000.00		37'000.00		2'239.95	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		6'800.00		5'813.20	
7101.3137.00	Steuern und Abgaben					168.00	
7101.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	98'000.00		88'000.00		135'452.15	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00		84.60	
7101.3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		600.00	
7101.3180.00	Wertberechtigungen auf Forderungen					1'435.75	
7101.3199.00	Vorsteuerkürzung MWST, uebriger Betriebsaufwand					5'078.25	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	206'900.00		138'300.00		119'065.00	
7101.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	1'100.00		1'100.00		1'021.00	
7101.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	32'500.00		32'500.00		32'504.00	
7101.3320.91	Planmässige Abschreibungen übr. materielle Anlagen	45'500.00		27'600.00		31'268.30	
7101.3409.01	Verzinsung Nettoschuld	13'500.00		3'800.00			
7101.3611.00	Trinkwasserkontrolle durch Kanton	4'000.00		2'500.00		2'475.60	
7101.3612.00	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	26'200.00		24'300.00		25'051.00	
7101.3612.01	Entschädigung an Gemeinden (Bauamt)	174'200.00		147'100.00		171'951.00	
7101.3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	6'000.00		6'000.00		5'752.55	
7101.4240.00	Gemeinde Erlinsbach AG		590'000.00		585'000.00		598'365.65
7101.4240.01	Gemeinde Erlinsbach SO (oberer Dorfteil)		95'000.00		100'000.00		93'588.75
7101.4240.02	Bauwasser		10'000.00		10'000.00		17'768.00
7101.4240.03	Barmelweid		60'000.00				
7101.4240.04	Stadt Aarau		15'000.00		15'000.00		19'664.50
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		6'946.35
7101.4409.01	Verzinsung Nettovermögen						4'437.00
7101.4612.00	Hydrantenentschädigung		80'000.00		77'600.00		78'400.00
7101.4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		20'000.00		19'300.00		20'300.00
7101.4660.71	Planmässige Auflösung Anschlussgebühren Wasserversorgung		38'600.00		30'200.00		25'226.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
7101.9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	146'800.00		234'400.00		212'042.60	
72	Abwasserbeseitigung	674'900.00	674'900.00	675'400.00	675'400.00	642'298.70	642'298.70
720	Abwasserbeseitigung	674'900.00	674'900.00	675'400.00	675'400.00	642'298.70	642'298.70
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	674'900.00	674'900.00	675'400.00	675'400.00	642'298.70	642'298.70
7201.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'800.00		28'900.00		28'408.55	
7201.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7201.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		1'719.10	
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'000.00		651.70	
7201.3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					6'810.50	
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		367.35	
7201.3137.00	Steuern und Abgaben					2'858.00	
7201.3143.00	Unterhalt Tiefbauten, Kanalisationsleitungen	35'000.00		35'000.00		53'027.30	
7201.3151.00	Übriger Unterhalt	500.00		800.00			
7201.3160.00	Baurechtszins RB Aarauerstrasse	2'700.00		2'700.00			
7201.3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		600.00	
7201.3180.00	Wertberechtigungen auf Forderungen					82.65	
7201.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-0.50	
7201.3300.31	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV	200'800.00		194'700.00		168'631.00	
7201.3320.91	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
7201.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	7'300.00		5'000.00		6'458.00	
7201.3612.00	Verwaltungsentschädigung	14'900.00		14'600.00		14'869.05	
7201.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'000.00		1'000.00		780.10	
7201.3612.02	Pumpwerk Wydler/Düker	10'000.00		38'000.00		18'029.35	
7201.3612.03	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	18'300.00		27'700.00		16'854.00	
7201.3612.04	Interne Verrechnung Soziallasten	6'000.00		6'000.00		5'752.55	
7201.3612.05	Betriebskosten Abwasserverband	273'300.00		301'900.00		316'400.00	
7201.4240.00	Benützungsgebühren		495'000.00		485'000.00		495'634.45
7201.4409.01	Verzinsung Nettovermögen		26'600.00		60'000.00		59'551.00
7201.4660.71	Planmässige Auflösung Anschlussgebühren		153'300.00		126'500.00		86'337.00
7201.9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschusse	56'200.00					
7201.9011.00	Aufwandüberschuss				3'900.00		776.25
73	Abfallwirtschaft	458'400.00	454'400.00	461'500.00	457'500.00	463'613.15	459'462.60
730	Abfallwirtschaft	458'400.00	454'400.00	461'500.00	457'500.00	463'613.15	459'462.60
7300	Abfallwirtschaft	8'000.00	4'000.00	8'000.00	4'000.00	5'592.95	1'442.40
7300.3631.00	Transportkosten	5'200.00		5'200.00		2'028.75	
7300.3632.00	Tierkörperentsorgung	2'800.00		2'800.00		3'564.20	
7300.4260.00	Kadaversammelstelle		4'000.00		4'000.00		1'442.40
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	450'400.00	450'400.00	453'500.00	453'500.00	458'020.20	458'020.20
7301.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'800.00		23'100.00		24'859.25	
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		299.20	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		2'000.00		5'167.00	
7301.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		2'130.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
7301.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00	1'500.00	820.45
7301.3130.00	Hauskehricht / Sperrgut Transport	45'000.00	55'000.00	39'570.00
7301.3130.01	Hauskehricht / Sperrgut, Verbrennung	62'000.00	68'000.00	58'934.05
7301.3130.02	Grüngut und Transport	53'000.00	53'000.00	48'471.75
7301.3130.03	Grüngut, Verwertung und Häckseldienst	80'000.00	80'000.00	75'404.65
7301.3130.04	Papier / Karton, Transport	1'000.00	800.00	803.20
7301.3130.05	Glas Recycling	12'000.00	12'000.00	12'127.40
7301.3130.07	Metalle	4'000.00	4'000.00	4'099.35
7301.3130.08	übrige Abfallarten	7'000.00	6'500.00	7'169.65
7301.3130.09	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	368.00
7301.3132.00	Externe Fachpersonen, Beratungen	8'000.00		
7301.3134.00	Sachversicherungsprämien, Gebäudeversicherung	1'400.00	1'400.00	1'253.40
7301.3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00	2'500.00	
7301.3161.00	Mieten, Benützungskosten	700.00	700.00	
7301.3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	300.00
7301.3180.09	Verminderung Delkredere			-172.80
7301.3199.00	Vorsteuerkürzung MWST, übriger Betriebsaufwand			1'383.55
7301.3199.01	Veränderung Lagerbestand Kehrichtmarken			-493.00
7301.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	1'100.00	1'100.00	1'068.00
7301.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Forstamt	20'000.00	20'000.00	16'494.55
7301.3612.01	Verwaltungsentschädigung	13'400.00	13'300.00	13'470.65
7301.3612.02	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	73'300.00	69'300.00	61'932.00
7301.3612.03	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00	3'900.00	3'993.30
7301.3632.00	Altpapieraufpreis Schule Erzbachtal	3'500.00	3'500.00	2'466.55
7301.3635.00	Altpapieraufpreis Vereine	7'500.00	8'500.00	5'377.50
7301.4240.00	Grundgebühren		75'000.00	77'024.55
7301.4240.01	Kehrichtmarken		210'000.00	209'621.75
7301.4240.02	Grünguteinnahmen		140'000.00	142'805.55
7301.4240.03	Grünguteinnahmen aus Häckseldienst		2'000.00	1'564.00
7301.4250.00	Verkäufe		8'000.00	7'711.45
7301.4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'500.00	7'818.90
7301.4270.00	Bussen		100.00	550.00
7301.4409.01	Verzinsung Nettovermögen		4'800.00	8'999.00
7301.4612.00	Entschädigung von Gemeinden			1'925.00
7301.9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	17'400.00	20'100.00	70'722.55
74	Verbauungen	20'000.00	19'600.00	17'611.90
741	Gewässerverbauungen	20'000.00	19'600.00	17'611.90
7410	Gewässerverbauungen	20'000.00	19'600.00	17'611.90
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3'700.00	3'700.00	3'696.00
7410.3611.00	Entschädigung an Kanton	9'000.00	9'000.00	8'007.90
7410.3910.00	Interne Verrechnung Bauamt	7'300.00	6'900.00	5'908.00
7410.4611.00	Entschädigung vom Kanton			5'458.70
75	Arten- und Landschaftsschutz	16'000.00	15'200.00	7'086.45
750	Arten- und Landschaftsschutz	16'000.00	15'200.00	7'086.45
7500	Arten- und Landschaftsschutz	16'000.00	15'200.00	7'086.45
7500.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00	1'000.00	750.00
7500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	573.95

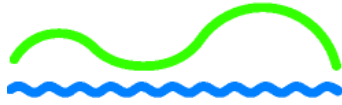
Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
7500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				85.00	
7500.3130.00	Dienstleistungen, Gebühren			200.00			
7500.3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'500.00		12'300.00		1'469.50	
7500.3158.00	Website NLK	300.00					
7500.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Aargauischer Tierschutzverein	1'500.00		1'500.00		1'800.00	
7500.3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Bauamt	2'300.00				2'408.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'900.00		5'900.00		2'444.95	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	300.00		300.00			
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	300.00		300.00			
7610.3102.00	Publikation Feuerungskontrolle	300.00		300.00			
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'600.00		5'600.00		2'444.95	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'600.00		5'600.00		2'444.95	
7690.3102.00	Publikationen	300.00		300.00		244.95	
7690.3130.00	"Aktionen" Energiestadt	4'000.00		4'000.00		900.00	
7690.3636.00	Beitrag Trägerverein Energiestadt	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
77	Übriger Umweltschutz	109'800.00	17'700.00	110'600.00	17'500.00	89'396.50	18'671.00
771	Friedhof und Bestattung	109'800.00	17'700.00	110'600.00	17'500.00	89'396.50	18'671.00
7710	Friedhof und Bestattung	109'800.00	17'700.00	110'600.00	17'500.00	89'396.50	18'671.00
7710.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		69.30	
7710.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		74.35	
7710.3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate	500.00		500.00		278.60	
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		392.20	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		8'145.50	
7710.3130.01	Kremationen, Einsargen, Transport					58.30	
7710.3132.00	Honorare Fachexperten	10'500.00		10'500.00		9'799.85	
7710.3134.00	Sachversicherungen	1'200.00		1'300.00		1'114.50	
7710.3140.00	Unterhalt Grundstücken	16'000.00		24'400.00		5'725.90	
7710.3180.00	Erhöhung Delkredere					950.00	
7710.3300.40	Planmässige Abschreibungen übr. Hochb. VV	5'700.00		5'700.00		5'627.00	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Bauamt	64'200.00		55'500.00		57'161.00	
7710.4240.00	Grabplatzgebühren		5'700.00		5'500.00		6'280.00
7710.4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		12'000.00		12'391.00
79	Raumordnung	58'000.00		30'100.00		19'485.35	
790	Raumordnung	58'000.00		30'100.00		19'485.35	
7900	Raumordnung	58'000.00		30'100.00		19'485.35	
7900.3102.00	Publikationen, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		162.00	
7900.3130.00	Vereinigung für Landesplanung	500.00		500.00		422.30	
7900.3132.00	Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00		12'000.00		423.90	
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	12'300.00		5'500.00		7'737.15	
7900.3632.00	Beitrag Regionalplanung (aarau regio)	9'200.00		11'100.00		10'740.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	124'400.00	160'500.00	105'100.00	151'100.00	130'633.20	168'136.35
81	Landwirtschaft	64'200.00	500.00	54'400.00	1'100.00	83'983.90	2'970.80
812	Strukturverbesserungen	56'700.00		47'100.00	600.00	77'159.30	600.00
8120	Strukturverbesserungen	56'700.00		47'100.00	600.00	77'159.30	600.00
8120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'025.75	
8120.3102.00	Publikation Flurumgang					469.80	
8120.3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00					
8120.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	21'000.00		19'000.00		44'385.75	
8120.3170.00	Spesen, Flurumgang					1'589.00	
8120.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	20'200.00		20'200.00		20'190.00	
8120.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'700.00		1'700.00		1'651.00	
8120.3910.00	Interne Verrechnung	7'800.00		5'200.00		7'848.00	
8120.4240.00	Dienstleistungen Bauamt Benützungsgebühren und Dienstleistungen				600.00		600.00
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'500.00	500.00	7'300.00	500.00	6'824.60	2'370.80
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'500.00	500.00	7'300.00	500.00	6'824.60	2'370.80
8140.3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'500.00		3'600.00		3'465.00	
8140.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		94.60	
8140.3637.00	Beiträge an Bienenzüchter	2'200.00		1'400.00		1'725.00	
8140.3910.00	Interne Verrechnung Bauamt	1'400.00		1'800.00		1'249.00	
8140.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	300.00		400.00		291.00	
8140.4631.00	Beiträge vom Kanton		500.00		500.00		2'370.80
82	Forstwirtschaft	52'500.00		42'300.00		42'096.60	
820	Forstwirtschaft	52'500.00		42'300.00		42'096.60	
8200	Waldbewirtschaftung	52'500.00		42'300.00		42'096.60	
8200.3102.00	Publikation Waldumgang	700.00					
8200.3140.00	Unterhalt Waldgrundstücke					2'259.70	
8200.3170.00	Waldumgang	9'500.00					
8200.3632.00	Abgeltung gemeinnützigung Leistungen Forstbetrieb Jura	42'300.00		42'300.00		39'836.90	
84	Tourismus	7'200.00		7'900.00		3'991.00	
840	Tourismus	7'200.00		7'900.00		3'991.00	
8400	Tourismus	7'200.00		7'900.00		3'991.00	
8400.3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
8400.3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'500.00		1'500.00			
8400.3636.00	Beiträge Verkehrsverein Aarau, Aargau Tourismus	1'900.00		1'900.00		1'850.00	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Bauamt	2'800.00		3'500.00		2'141.00	
87	Brennstoffe und Energie		160'000.00		150'000.00	255.00	165'165.55
871	Elektrizität		160'000.00		150'000.00	255.00	165'165.55
8710	Elektrizität		160'000.00		150'000.00	255.00	165'165.55
8710.3650.00	Wertberichtigung Aktien IBAarau AG					255.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
8710.4120.00	Konzession IBAarau AG		160'000.00		150'000.00		165'165.55
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	500.00		500.00		306.70	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	500.00		500.00		306.70	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	500.00		500.00		306.70	
8900.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände / Dörranlage	500.00		500.00		306.70	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'344'800.00	12'502'400.00	1'451'600.00	12'112'200.00	3'053'894.27	12'911'292.71
91	Steuern	39'300.00	11'230'000.00	29'100.00	10'897'000.00	27'778.75	11'636'712.05
910	Steuern	39'300.00	11'230'000.00	29'100.00	10'897'000.00	27'778.75	11'636'712.05
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	35'000.00	11'015'000.00	25'000.00	10'687'000.00	23'590.95	11'262'875.00
9100.3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen / Erhöhung Steuerdelkredere					-1'900.00	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		40'000.00		45'380.95	
9100.3181.09	Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)	-15'000.00		-15'000.00		-19'890.00	
9100.4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		8'800'000.00		8'535'000.00		8'855'505.63
9100.4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		815'000.00		807'300.00		992'525.85
9100.4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-8'000.00		-8'000.00		-10'519.95
9100.4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'025'000.00		980'000.00		1'025'665.57
9100.4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		93'000.00		92'700.00		119'672.55
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		140'000.00		130'000.00		178'135.55
9100.4010.00	Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen		150'000.00		150'000.00		101'889.80
9101	Sondersteuern	4'300.00	215'000.00	4'100.00	210'000.00	4'187.80	373'837.05
9101.3180.09	Verminderung Delkredere Hundesteuer					-239.55	
9101.3181.00	Abschreibungen (Erlass u. Verlust)					167.35	
9101.3601.00	Ertragsanteile an Kanton, Hundesteuer	4'300.00		4'100.00		4'260.00	
9101.4000.20	Nachsteuern u. Busse		25'000.00		20'000.00		35'873.40
9101.4022.00	Vermögensgewinnsteuern		160'000.00		160'000.00		289'618.50
9101.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000.00		5'000.00		22'905.15
9101.4033.00	Hundesteuer		25'000.00		25'000.00		25'440.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	39'000.00			52'000.00	183'216.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	39'000.00			52'000.00	183'216.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	39'000.00			52'000.00	183'216.00	
9300.3621.50	Finanzausgleichsbeiträge, Abgabe an den Kanton	39'000.00				180'000.00	
9300.3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung					3'216.00	
9300.4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an Gemeinden				52'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	193'700.00	109'300.00	303'000.00	100'500.00	339'174.40	106'220.36
961	Zinsen	172'000.00	33'900.00	278'100.00	25'100.00	307'920.70	30'124.11
9610	Zinsen	172'000.00	33'900.00	278'100.00	25'100.00	307'920.70	30'124.11
9610.3400.00	Verzinsung KK Rechnungskreise, Vergütungs-, Vorauszahlungszins	10'500.00		18'600.00		11'535.65	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (kurz- u. langfristig)	130'000.00		190'000.00		221'184.05	
9610.3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung	31'400.00		69'400.00		72'987.00	
9610.3420.00	Kapitalverwaltung	100.00		100.00		2'214.00	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100.00		1'000.00		18.31
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente, Verzugszinsen		20'000.00		20'000.00		29'749.80
9610.4402.00	Zinsen Finanzanlagen		300.00		300.00		356.00
9610.4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		13'500.00		3'800.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	21'700.00	75'400.00	24'900.00	75'400.00	31'253.70	76'096.25
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	21'700.00	75'400.00	24'900.00	75'400.00	31'253.70	76'096.25
9630.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000.00		4'000.00		15'176.40	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		42.50	
9630.3431.20	Anschaffung von Mobilien	300.00		300.00			
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung	10'500.00		10'500.00		10'497.25	
9630.3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		806.45	
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		1'027.10	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Bauamt	3'700.00		6'900.00		2'676.00	
9630.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100.00		100.00		28.00	
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse		65'400.00		65'400.00		65'321.05
9630.4439.00	Liegenschaften FV Rückerstattungen/Nebenkosten		10'000.00		10'000.00		10'775.20
97	Rückverteilungen		2'000.00		1'400.00		1'476.65
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		1'400.00		1'476.65
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		1'400.00		1'476.65
9710.4699.00	Bundesbeitrag aus CO2-Rückerstattungen		2'000.00		1'400.00		1'476.65
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'072'800.00	1'161'100.00	1'119'500.00	1'061'300.00	2'503'725.12	1'166'883.65
990	Nicht aufgeteilte Posten	1'072'800.00	1'072'800.00	1'061'300.00	1'061'300.00	1'166'883.65	1'166'883.65
9900	Nicht aufgeteilte Posten	816'400.00	816'400.00	787'900.00	787'900.00	879'225.95	879'225.95
9900.3010.00	Löhne Werkhof					744.90	
9900.3010.01	Löhne Bauamt	180'800.00		179'900.00		251'274.70	
9900.3099.01	Uebriger Personalaufwand					3'500.00	
9900.3612.00	Ausgleichszahlung TBE an ESO	38'400.00		30'900.00		49'771.00	
9900.3612.01	Stundenverrechnung Bauamt ESO/EAG	557'900.00		537'300.00		517'161.80	
9900.3910.00	Interne Verrechnung Soziallasten Werkhof					77.00	
9900.3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten Bauamt	39'300.00		39'800.00		56'696.55	
9900.4612.02	Dienstleistungen an Spezialfinanzierungen		265'800.00		244'100.00		250'737.00
9900.4612.03	Weiterverrechnung Personalaufwand an Bauamt ESO/EAG		220'100.00		219'700.00		314'638.60
9900.4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Bauamt		330'500.00		324'100.00		313'850.35
9905	Allgemeine Personalkosten	256'400.00	256'400.00	273'400.00	273'400.00	287'657.70	287'657.70
9905.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'000.00		101'600.00		105'386.05	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
9905.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'000.00	105'000.00	112'644.70
9905.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	23'400.00	34'300.00	34'626.85
9905.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	21'200.00	20'800.00	22'710.75
9905.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	6'800.00	11'700.00	12'289.35
9905.4260.00	Rückerstattungen			487.50
9905.4612.00	Entschädigung von Gemeinden/Gemeindeverbänden	16'000.00	15'900.00	15'498.40
9905.4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Soziallasten	240'400.00	257'500.00	271'671.80
999	Abschluss	88'300.00	58'200.00	1'336'841.47
9990	Abschluss	88'300.00	58'200.00	1'336'841.47
9990.9000.00	Ertragsüberschuss		58'200.00	1'336'841.47
9990.9001.00	Aufwandüberschuss	88'300.00		



GEMEINDE ERLINSBACH

Zentrum Rössli ♦ 5018 Erlinsbach

☎ 062 857 40 24 ♦ FAX 062 857 40 11 ♦ fiv@erlinsbach.ch

Budget 2019

Einwohnergemeinde Investitionsrechnung

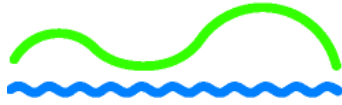
Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	6'381'500.00	6'381'500.00	3'695'100.00	3'695'100.00	3'340'742.10	3'340'742.10
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	600'000.00	600'000.00	100'000.00	100'000.00	79'334.10	79'334.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand	87'300.00	34'100.00				
			53'200.00				
2	BILDUNG Netto Aufwand					60'000.00	30'000.00
							30'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	825'000.00	108'000.00	1'650'000.00		30'621.60	
			717'000.00		1'650'000.00		30'621.60
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand			30'000.00			
					30'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	369'100.00		513'000.00		435'670.10	1'941.10
			369'100.00		513'000.00		433'729.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	3'224'000.00	1'134'000.00	1'102'100.00	300'000.00	1'494'607.30	1'208'567.90
			2'090'000.00		802'100.00		286'039.40
9	FINANZEN Netto Ertrag	1'276'100.00	5'105'400.00	300'000.00	3'395'100.00	1'240'509.00	2'100'233.10
		3'829'300.00		3'095'100.00		859'724.10	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	6'381'500.00	6'381'500.00	3'695'100.00	3'695'100.00	3'340'742.10	3'340'742.10
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	600'000.00		100'000.00		79'334.10	
	Netto Aufwand		600'000.00		100'000.00		79'334.10
02	Allgemeine Dienste	600'000.00		100'000.00		79'334.10	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	600'000.00		100'000.00		79'334.10	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	600'000.00		100'000.00		79'334.10	
0290.5040.01	Rückbau Lg. Küttigerstrasse 10, Budgetkredit	100'000.00		100'000.00			
0290.5040.06	Gemeindeverwaltung, neue Räumlichkeiten / GV 13.6.2008 / Fr. 4'510'150.00					31'200.00	
0290.5040.07	Alte Trotte, Ausbau Dachgeschoss, GV 15.6.2018, CHF 1'100'000	500'000.00					
0290.5290.01	Alte Trotte, Projektierung Ausbau OG/DG, Budgetkredit					48'134.10	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	87'300.00	34'100.00				
	Netto Aufwand		53'200.00				
15	Feuerwehr	87'300.00	34'100.00				
150	Feuerwehr	87'300.00	34'100.00				
1500	Feuerwehr	87'300.00	34'100.00				
1500.5060.02	Ersatz Personentransportfahrzeuge Feuerwehr (2 St.)	87'300.00					
1500.6310.00	Beitrag AGV Ersatz FW-Fahrzeuge		34'100.00				
2	BILDUNG					60'000.00	30'000.00
	Netto Aufwand						30'000.00
21	Obligatorische Schule					60'000.00	30'000.00
218	Tagesbetreuung					60'000.00	30'000.00
2180	Tagesbetreuung					60'000.00	30'000.00
2180.5460.00	Unbefristeter Vorschuss/Darlehen an Verein Erziehung und Bildung Aargau (VEB)					60'000.00	
2180.6460.00	Anteil ESO Vorschuss/Darlehen VEB						30'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	825'000.00	108'000.00	1'650'000.00		30'621.60	
	Netto Aufwand		717'000.00		1'650'000.00		30'621.60
34	Sport und Freizeit	825'000.00	108'000.00	1'650'000.00		30'621.60	
341	Sport	825'000.00	108'000.00	1'650'000.00		30'621.60	
3410	Sport	825'000.00	108'000.00	1'650'000.00		30'621.60	
3410.5620.02	Sportplatz Breite, Bauprojekt Fussballplatz; CHF 1'365'000; GV 25.11.2016	440'000.00		875'000.00		5'717.95	
3410.5620.03	Sportplatz Breite, Sanierung Fussballplatz, Neubau Garderobengebäude; CHF 1'210'000; GV 25.11.2016	385'000.00		775'000.00		24'903.65	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410.6370.00	Beitrag FC an Sanierung FC-Platz und Neubau Garderobengebäude		108'000.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT			30'000.00			
	Netto Aufwand				30'000.00		
54	Familie und Jugend			30'000.00			
545	Leistungen an Familien			30'000.00			
5450	Leistungen an Familien			30'000.00			
5450.5460.00	Unbefristeter Vorschuss/Darlehen an Verein Erziehung und Bildung (VEB)			30'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUN G	369'100.00		513'000.00		435'670.10	1'941.10
	Netto Aufwand		369'100.00		513'000.00		433'729.00
61	Strassenverkehr	369'100.00		513'000.00		435'670.10	1'941.10
613	Kantonsstrassen, übrige	53'000.00		53'000.00		251'522.60	
6130	Kantonsstrassen, übrige	53'000.00		53'000.00		251'522.60	
6130.5610.01	Erzbachdurchlass, Dekretsbeitrag; CHF 578'000; GV 20.6.2014					245'240.55	
6130.5610.02	Ausbau K243 Saalhofstrasse, Dekretsbeitrag; CHF 1'689'500; GV 20.6.2014					5'913.55	
6130.5610.03	Belagssanierung Aarauerstrasse bis Erzbachbrücke, Dekretsbeitrag					368.50	
6130.5610.04	Dekretsbeitrag Lärmschutzmassnahmen Aarauerstrasse u. Saalhofstrasse	53'000.00		53'000.00			
615	Gemeindestrassen	316'100.00		460'000.00		184'147.50	1'941.10
6150	Gemeindestrassen	316'100.00		460'000.00		184'147.50	1'941.10
6150.5010.01	Strassenbau Buchhalde GV vom 24.11.2006; Verpflichtungskredit					14'492.90	
6150.5010.02	Strassenbau; Unterhalt Verkehrsträger; Budgetkredit	75'000.00		75'000.00		81'558.65	
6150.5010.03	Strassenbeleuchtung Modernisierung; Budgetkredit			35'000.00		35'434.35	
6150.5010.06	Einmündung Saligasse in K243; Neugestaltung; CHF 167'700; GV 20.6.2014	167'700.00				8'835.95	
6150.5010.07	Baulanderschliessung Brühl-Gartenweg; Budgetkredit					15'948.50	
6150.5010.08	Neugestaltung Gemeindeplatz; GV 23.06.2017; CHF 350'000			350'000.00		27'877.15	
6150.5060.02	Ersatz Bauamtsfahrzeug Kubota, Budgetkredit, Anteil EAG	43'400.00					
6150.5290.00	Römerweg, Strassenausbau; Projekt (Budgetkredit)	30'000.00					
6150.6370.03	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						1'941.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'224'000.00	1'134'000.00	1'102'100.00	300'000.00	1'494'607.30	1'208'567.90
	Netto Aufwand		2'090'000.00		802'100.00		286'039.40
71	Wasserversorgung	2'922'000.00	890'000.00	628'800.00	80'000.00	590'867.40	168'691.45
710	Wasserversorgung	2'922'000.00	890'000.00	628'800.00	80'000.00	590'867.40	168'691.45

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'922'000.00	890'000.00	628'800.00	80'000.00	590'867.40	168'691.45
7101.5030.04	Diverse Arbeiten Leitungsnetz Rahmenkredit; Budgetkredit	90'000.00		90'000.00		73'817.05	
7101.5030.07	Wasserleitung Saalhofstrasse; Ersatz; CHF 501'000; GV 20.6.2014					69'429.30	
7101.5030.08	Wasserleitung Küttigerstrasse (Poffa-Selbachweg); CHF 297'000; GV 25.11.2016					100'848.25	
7101.5030.09	Wasserleitung Erlenweg; CHF 196'400; GV 27.11.2015					33'236.80	
7101.5030.10	Ersatz WL Oberhägli; CHF 230'000; GV 25.11.2016					170'022.90	
7101.5030.11	Ersatz Wasserleitung Veilchenweg; CHF 108'000; GV 25.11.2016					84'830.50	
7101.5030.12	Ersatz WL Poststrasse (Zentrum Rössli-Kilbigstrasse), Baukredit; GV 24.11.2017; CHF 417'500	100'000.00		386'300.00			
7101.5030.13	Ersatz UV-Anlage Friedheim u. Hard; Budgetkredit			130'000.00			
7101.5030.14	WL Barmelweid, Netzverbund Laurenzenbad-Barmelweid, GV 24.11.2017, CHF 2'300'000	440'000.00				50'139.70	
7101.5030.16	WL Barmelweid, Uebernahme bestehende Anlage; GV 24.11.2017, gebundene Ausgabe / übergeordnetes Recht	1'760'000.00					
7101.5030.17	WL Aeplistrasse, Einmündung Sonnhalde-Haslimattweg (Hydrant 46); Baukredit; GV 29.11.2018; CHF 412'000	412'000.00					
7101.5030.18	WL Nellweg, Ersatz, Budgetkredit	50'000.00					
7101.5290.06	Ersatz WL Poststrasse (Zentrum Rössli - Kilbigstrasse), Projekt, Budgetkredit					8'542.90	
7101.5290.07	WL Aeplistrasse; Einmündung Sonnhalde - Hydrant 46; Projekt (Budgetkredit)			7'500.00			
7101.5290.08	Ersatz WL Sonnhalde; Projekt; Budgetkredit			15'000.00			
7101.5290.09	Ersatz Wasserleitung Gartenweg-Brühl, Projektierung, Budgetkredit	20'000.00					
7101.5290.10	Ersatz WL Kilbigstrasse (Brühlstrasse-Meisenweg); Projektierung; Budgetkredit	15'000.00					
7101.5290.11	Ersatz WL Hard; Projektierung; Budgetkredit	25'000.00					
7101.5290.12	Ersatz WL Maienholz; Projektierung; Budgetkredit	10'000.00					
7101.6370.00	Anschlussgebühren		890'000.00		80'000.00		168'691.45
72	Abwasserbeseitigung	51'000.00	200'000.00	353'300.00	220'000.00	903'739.90	1'039'876.45
720	Abwasserbeseitigung	51'000.00	200'000.00	353'300.00	220'000.00	903'739.90	1'039'876.45
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	51'000.00	200'000.00	353'300.00	220'000.00	903'739.90	1'039'876.45
7201.5030.01	Regenbecken Aarauerstrasse; GV 23.11.2012; CHF 875'500.00			20'000.00		580'611.40	
7201.5030.05	Fangkanal Neuberg; Erstellung; CHF 303'000; GV 20.6.2014			131'000.00		64'432.75	
7201.5030.07	Kanalisation Bläuenstrasse HE B115-KS S103; Baukredit; GV 27.11.2015; CHF 417'500					250'719.75	
7201.5030.09	Kanalisation Poststrasse; Projektierung; Budgetkredit					7'976.00	
7201.5030.10	Kanalisation Poststrasse, Baukredit; CHF 142'300; GV 24.11.2017			142'300.00			
7201.5030.11	Kanalisation Nellweg (KS A67 - A655) Budgetkredit			60'000.00			

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5290.01	Kanalisation Gartenweg- Brühl (Schmutz-/Meteorwasser); Projektierung; Budgetkredit	41'000.00					
7201.5290.02	Kanalisation Kilbigstrasse (KS K282 - KS K281 u. KS 290 - KS 289); Projektierung; Budgetkredit	10'000.00					
7201.6370.00	Anschlussgebühren		200'000.00		220'000.00		1'039'876.45
77	Übriger Umweltschutz	191'000.00	44'000.00				
771	Friedhof und Bestattung	191'000.00	44'000.00				
7710	Friedhof und Bestattung	191'000.00	44'000.00				
7710.5030.01	Entwässerung Friedhofareal; Verpflichtungskredit; GV 23.11.2018	191'000.00					
7710.6320.01	Entwässerung Friedhofareal, Kostenbeteiligung ref. Kirchgemeinde		44'000.00				
79	Raumordnung	60'000.00		120'000.00			
790	Raumordnung	60'000.00		120'000.00			
7900	Raumordnung	60'000.00		120'000.00			
7900.5290.01	Gebietsentwicklung Aarauerstrasse, Budgetkredit	60'000.00		120'000.00			
9	FINANZEN	1'276'100.00	5'105'400.00	300'000.00	3'395'100.00	1'240'509.00	2'100'233.10
	Netto Ertrag	3'829'300.00		3'095'100.00		859'724.10	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'276'100.00	5'105'400.00	300'000.00	3'395'100.00	1'240'509.00	2'100'233.10
999	Abschluss	1'276'100.00	5'105'400.00	300'000.00	3'395'100.00	1'240'509.00	2'100'233.10
9990	Abschluss	1'276'100.00	5'105'400.00	300'000.00	3'395'100.00	1'240'509.00	2'100'233.10
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	186'100.00				31'941.10	
9990.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserversorgung	890'000.00		80'000.00		168'691.45	
9990.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	200'000.00		220'000.00		1'039'876.45	
9990.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		2'132'400.00		2'413'000.00		605'625.80
9990.6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserversorgung		2'922'000.00		628'800.00		590'867.40
9990.6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		51'000.00		353'300.00		903'739.90



GEMEINDE ERLINSBACH

Zentrum Rössli ♦ 5018 Erlinsbach

☎ 062 857 40 24 ♦ FAX 062 857 40 11 ♦ fiv@erlinsbach.ch

Budget 2019

Einwohnergemeinde Artengliederungen Erfolgsrechnung

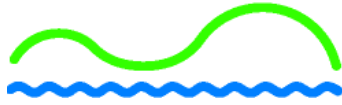
Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	16'474'800.00	16'474'800.00	16'309'000.00	16'309'000.00	17'614'059.79	17'614'059.79
3	Aufwand	16'254'400.00		15'996'300.00		15'994'453.17	
30	Personalaufwand	1'922'100.00		1'927'000.00		2'005'287.15	
300	Behörden und Kommissionen	146'000.00		150'100.00		140'282.95	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	146'000.00		150'100.00		140'282.95	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'488'200.00		1'470'600.00		1'551'492.10	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'488'200.00		1'470'600.00		1'551'492.10	
305	Arbeitgeberbeiträge	256'400.00		273'400.00		287'657.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'000.00		101'600.00		105'386.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'000.00		105'000.00		112'644.70	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'400.00		34'300.00		34'626.85	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'200.00		20'800.00		22'710.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800.00		11'700.00		12'289.35	
306	Arbeitgeberleistungen	500.00		500.00		446.70	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	500.00		500.00		446.70	
309	Übriger Personalaufwand	31'000.00		32'400.00		25'407.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'500.00		23'500.00		11'867.40	
3091	Personalwerbung	1'800.00		800.00		813.75	
3099	Übriger Personalaufwand	11'700.00		8'100.00		12'726.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'808'300.00		1'655'800.00		1'645'283.67	
310	Material- und Warenaufwand	127'800.00		130'600.00		120'455.62	
3100	Büromaterial	25'500.00		25'500.00		24'262.42	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'500.00		34'400.00		30'477.55	
3102	Drucksachen, Publikationen	64'000.00		67'600.00		63'321.20	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800.00		3'100.00		2'394.45	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	69'500.00		52'000.00		68'958.90	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	15'900.00		6'400.00		9'863.55	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	29'000.00		24'000.00		34'032.65	
3113	Hardware	18'100.00		20'600.00		24'154.75	
3118	Immateriellen Anlagen	5'500.00				907.95	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	217'500.00		183'500.00		222'736.50	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	217'500.00		183'500.00		222'736.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	798'700.00		635'300.00		640'828.27	
3130	Dienstleistungen Dritter	480'400.00		442'300.00		392'565.87	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	282'300.00		160'300.00		218'019.85	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'100.00		2'100.00		738.70	
3134	Sachversicherungsprämien	33'900.00		30'600.00		26'367.85	
3137	Steuern und Abgaben					3'136.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	294'500.00		306'400.00		337'943.90	
3140	Unterhalt Grundstücke	26'500.00		36'700.00		11'027.60	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	108'000.00		121'000.00		113'478.70	
3143	Unterhalt Tiefbauten	135'000.00		126'500.00		189'030.90	
3144	Unterhalt Hochbauten	25'000.00		21'000.00		24'406.70	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'200.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	107'800.00		82'200.00		71'629.20	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500.00		2'500.00		1'530.65	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		3'600.00		357.85	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'200.00		22'300.00		21'251.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'300.00		53'800.00		48'489.70	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	41'000.00		42'200.00		40'874.20	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	35'100.00		35'100.00		32'400.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'900.00		7'100.00		8'474.20	
317	Spesenentschädigungen	114'700.00		189'600.00		107'584.48	
3170	Reisekosten und Spesen	96'700.00		171'600.00		90'621.83	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'000.00		18'000.00		16'962.65	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	36'100.00		33'300.00		26'351.35	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	300.00		500.00		-4'584.50	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	35'800.00		32'800.00		30'935.85	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	700.00		700.00		7'921.25	
3199	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		7'921.25	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'215'000.00		1'115'100.00		1'069'029.45	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'129'000.00		1'070'400.00		1'009'233.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'129'000.00		1'070'400.00		1'009'223.85	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					10.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	86'000.00		44'700.00		59'795.60	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	86'000.00		44'700.00		59'795.60	
34	Finanzaufwand	202'400.00		298'800.00		335'470.40	
340	Zinsaufwand	185'400.00		281'800.00		305'706.70	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'500.00		18'600.00		11'535.65	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	130'000.00		190'000.00		221'184.05	
3409	Übrige Passivzinsen	44'900.00		73'200.00		72'987.00	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		2'214.00	
3420	Kapitalbeschaffung und - verwaltung	100.00		100.00		2'214.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343	Liegenschaftenaufwand	16'900.00		16'900.00		27'549.70	
	Finanzvermögen						
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'000.00		4'000.00		15'176.40	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	500.00		500.00		42.50	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	12'400.00		12'400.00		12'330.80	
36	Transferaufwand	10'535'700.00		10'418'000.00		10'353'860.35	
360	Ertragsanteile an Dritte	29'300.00		29'100.00		26'420.45	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	29'300.00		29'100.00		26'420.45	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'336'400.00		4'172'600.00		4'080'174.76	
3610	Entschädigungen an Bund	1'000.00		500.00		479.00	
3611	Entschädigungen an den Kanton	145'700.00		144'300.00		134'186.20	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'039'700.00		3'867'800.00		3'776'839.56	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	150'000.00		160'000.00		168'670.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	39'000.00				183'216.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	39'000.00				180'000.00	
3622	Ausgleichsabgabe					3'216.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'842'300.00		5'898'700.00		5'748'470.14	
3631	Beiträge an den Kanton	3'070'400.00		3'003'200.00		3'072'647.55	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	328'300.00		332'800.00		301'766.50	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	139'000.00		149'000.00		101'160.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	12'700.00		13'700.00		10'577.50	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	306'400.00		222'300.00		205'790.35	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'985'500.00		2'177'700.00		2'056'528.24	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					255.00	
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					255.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	288'700.00		317'600.00		315'324.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	288'700.00		317'600.00		315'324.00	
39	Interne Verrechnungen	570'900.00		581'600.00		585'522.15	
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	570'900.00		581'600.00		585'522.15	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	570'900.00		581'600.00		585'522.15	
4	Ertrag		16'386'500.00		16'305'100.00		17'613'283.54
40	Fiskalertrag		11'230'000.00		10'897'000.00		11'636'712.05
400	Direkte Steuern natürliche Personen		10'890'000.00		10'557'000.00		11'196'858.60
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		9'632'000.00		9'354'300.00		9'873'384.93
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'118'000.00		1'072'700.00		1'145'338.12

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002	Quellensteuern natürliche Personen		140'000.00		130'000.00		178'135.55
401	Direkte Steuern juristische Personen		150'000.00		150'000.00		101'889.80
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		150'000.00		150'000.00		101'889.80
402	Übrige Direkte Steuern		165'000.00		165'000.00		312'523.65
4022	Vermögensgewinnsteuern		160'000.00		160'000.00		289'618.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000.00		5'000.00		22'905.15
403	Besitz- und Aufwandsteuern		25'000.00		25'000.00		25'440.00
4033	Hundetaxen		25'000.00		25'000.00		25'440.00
41	Regalien und Konzessionen		160'000.00		150'000.00		165'165.55
412	Konzessionen		160'000.00		150'000.00		165'165.55
4120	Konzessionen		160'000.00		150'000.00		165'165.55
42	Entgelte		2'875'500.00		3'145'500.00		3'442'610.98
420	Ersatzabgaben		95'000.00		95'000.00		103'354.60
4200	Ersatzabgaben		95'000.00		95'000.00		103'354.60
421	Gebühren für Amtshandlungen		198'500.00		200'000.00		190'951.16
4210	Gebühren für Amtshandlungen		198'500.00		200'000.00		190'951.16
423	Schul- und Kursgelder		3'000.00		3'000.00		3'409.00
4230	Schulgelder		3'000.00		3'000.00		3'409.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'761'700.00		1'690'100.00		1'718'040.25
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'761'700.00		1'690'100.00		1'718'040.25
425	Erlös aus Verkäufen		23'200.00		22'600.00		32'861.45
4250	Verkäufe		23'200.00		22'600.00		32'861.45
426	Rückerstattungen		754'000.00		1'092'300.00		1'350'510.02
4260	Rückerstattungen Dritter		754'000.00		1'092'300.00		1'350'510.02
427	Bussen		40'100.00		40'100.00		41'978.90
4270	Bussen		40'100.00		40'100.00		41'978.90
429	Übrige Entgelte				2'400.00		1'505.60
4290	Übrige Entgelte				2'400.00		1'505.60
44	Finanzertrag		150'700.00		187'300.00		199'682.71
440	Zinsertrag		65'300.00		94'500.00		103'111.11
4400	Zinsen flüssige Mittel		100.00		1'000.00		18.31
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'000.00		20'000.00		29'749.80
4402	Zinsen Finanzanlagen		300.00		300.00		356.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		44'900.00		73'200.00		72'987.00
443	Liegenschaftenertrag FV		75'400.00		75'400.00		76'096.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		65'400.00		65'400.00		65'321.05
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		10'000.00		10'000.00		10'775.20
447	Liegenschaftenertrag VV		10'000.00		17'400.00		20'475.35

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		17'400.00		20'075.35
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV						400.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		35'300.00		16'100.00		22'169.10
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		35'300.00		16'100.00		22'169.10
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		35'300.00		16'100.00		22'169.10
46	Transferertrag		1'364'100.00		1'327'600.00		1'561'421.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'126'100.00		1'078'200.00		1'259'483.40
4610	Entschädigungen vom Bund		318'400.00		268'400.00		351'976.40
4611	Entschädigungen vom Kanton		12'600.00		12'600.00		19'301.30
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		795'100.00		797'200.00		888'205.70
462	Finanz- und Lastenausgleich				52'000.00		
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton				52'000.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		44'100.00		39'300.00		188'897.95
4630	Beiträge vom Bund		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4631	Beiträge vom Kanton		34'100.00		29'300.00		177'761.25
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						1'136.70
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		191'900.00		156'700.00		111'563.00
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		191'900.00		156'700.00		111'563.00
469	Verschiedener Transferertrag		2'000.00		1'400.00		1'476.65
4699	Rückverteilungen		2'000.00		1'400.00		1'476.65
49	Interne Verrechnungen		570'900.00		581'600.00		585'522.15
491	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		570'900.00		581'600.00		585'522.15
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		570'900.00		581'600.00		585'522.15
9	Abschlusskonten	220'400.00	88'300.00	312'700.00	3'900.00	1'619'606.62	776.25
90	Abschlusskonten	220'400.00	88'300.00	312'700.00	3'900.00	1'619'606.62	776.25
900	Abschluss Erfolgsrechnung		88'300.00	58'200.00		1'336'841.47	
9000	Ertragsüberschuss			58'200.00		1'336'841.47	
9001	Aufwandüberschuss		88'300.00				
901	Abschluss Fonds im EK	220'400.00		254'500.00	3'900.00	282'765.15	776.25
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	220'400.00		254'500.00		282'765.15	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss				3'900.00		776.25



GEMEINDE ERLINSBACH

Zentrum Rössli ♦ 5018 Erlinsbach

☎ 062 857 40 24 ♦ FAX 062 857 40 11 ♦ fiv@erlinsbach.ch

Budget 2019

Einwohnergemeinde Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	6'381'500.00	6'381'500.00	3'695'100.00	3'695'100.00	3'340'742.10	3'340'742.10
5	Investitionsausgaben	6'381'500.00		3'695'100.00		3'340'742.10	
50	Sachanlagen	4'016'400.00		1'519'600.00		1'701'411.90	
501	Strassen / Verkehrswege	242'700.00		460'000.00		184'147.50	
5010	Strassen / Verkehrswege	242'700.00		460'000.00		184'147.50	
503	Tiefbauten	3'043'000.00		959'600.00		1'486'064.40	
5030	Tiefbauten	3'043'000.00		959'600.00		1'486'064.40	
504	Hochbauten	600'000.00		100'000.00		31'200.00	
5040	Hochbauten	600'000.00		100'000.00		31'200.00	
506	Mobilien	130'700.00					
5060	Mobilien	130'700.00					
52	Immaterielle Anlagen	211'000.00		142'500.00		56'677.00	
529	Übrige immaterielle Anlagen	211'000.00		142'500.00		56'677.00	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	211'000.00		142'500.00		56'677.00	
54	Darlehen			30'000.00		60'000.00	
546	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck			30'000.00		60'000.00	
5460	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck			30'000.00		60'000.00	
56	Investitionsbeiträge	878'000.00		1'703'000.00		282'144.20	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	53'000.00		53'000.00		251'522.60	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	53'000.00		53'000.00		251'522.60	
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	825'000.00		1'650'000.00		30'621.60	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	825'000.00		1'650'000.00		30'621.60	
59	Übertrag an Bilanz	1'276'100.00		300'000.00		1'240'509.00	
590	Passivierungen	1'276'100.00		300'000.00		1'240'509.00	
5900	Passivierte Einnahmen	1'276'100.00		300'000.00		1'240'509.00	
6	Investitionseinnahmen		6'381'500.00		3'695'100.00		3'340'742.10
63	Investitionsbeiträge		1'276'100.00		300'000.00		1'210'509.00
631	Investitionsbeiträge vom Kanton		34'100.00				
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		34'100.00				
632	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		44'000.00				
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		44'000.00				

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'198'000.00		300'000.00		1'210'509.00
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'198'000.00		300'000.00		1'210'509.00
64	Rückzahlung von Darlehen						30'000.00
646	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						30'000.00
6460	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						30'000.00
69	Übertrag an Bilanz		5'105'400.00		3'395'100.00		2'100'233.10
690	Aktivierungen		5'105'400.00		3'395'100.00		2'100'233.10
6900	Aktivierte Ausgaben		5'105'400.00		3'395'100.00		2'100'233.10