



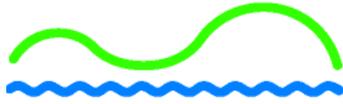
GEMEINDE ERLINSBACH

Zentrum Rössli ♦ 5018 Erlinsbach

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

Budget 2022

Einwohnergemeinde



GEMEINDE ERLINSBACH

Zentrum Rössli ♦ 5018 Erlinsbach

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

Budget 2022

**Einwohnergemeinde
Vorbericht**

Vorbericht Budget 2022 Einwohnergemeinde

Der Steuerertrag basiert auf einem um drei Prozentpunkte tieferen Steuerfuss von 89 %; der Gesamtumsatz beträgt rund 17,2 Mio. Franken (Budget 2021: 16,5 Mio. Franken).

Das Budget 2022 beinhaltet folgende Ergebnisse:

- Einwohnergemeinde: Verlust von CHF 96'700 (Kto. 9990.9001.00)
 - Wasserversorgung: Gewinn von CHF 85'600 (Kto. 7101.9010.00)
 - Abwasserbeseitigung: Verlust von CHF 50'900 (Kto. 7201.9011.00)
 - Abfallwirtschaft: Gewinn von CHF 15'200 (Kto. 7301.9010.00)
-
- Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde: CHF 786'500
 - Nettoinvestitionen Wasserversorgung: CHF 569'800
 - Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung: CHF 630'000
 - Nettoinvestition Abfallbewirtschaftung: CHF 50'000

Steuerertrag

Der budgetierte Steuerertrag für das Jahr 2022 basiert auf einem Steuerfuss von 89 %; der Gemeinderat beantragt somit eine Senkung des Steuerfusses um drei Steuerprozent. Bei der Erstellung des Budgets 2022 sowie der Ueberarbeitung der Finanzplanung hat sich gezeigt, dass nach heutigen Erkenntnissen die Steuerfussenkung vertretbar und finanziell verkraftbar ist.

Der im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie befürchtete Einbruch beim Steuerertrag hat sich bisher glücklicherweise nicht eingestellt. Der budgetierte Steuerertrag für das Jahr 2021 konnte bereits deutlich übertroffen werden. Ab dem Steuerjahr 2022 bewirkt die geplante Erhöhung des Pauschalabzuges für Krankenkassenprämien und Zinsertrag einen Ertragsausfall. Gemäss Berechnungen des kantonalen Steueramtes bewirkt dies für Erlinsbach einen Ertragsausfall in der Grössenordnung von 2.1 %. In der Budgetierung des Steuerertrages ist dies entsprechend berücksichtigt.

An Nachträgen aus den Vorjahren (Steuerjahre 2021 und früher) werden CHF 950'000 budgetiert. Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (2016 bis 2020) beträgt 1,16 Mio. Franken. Aufgrund der Entwicklung im Jahr 2021 wird ein tieferer Wert für die Budgetierung angewendet.

Erfolgsrechnung

Das operative Ergebnis ohne Eigenwirtschaftsbetriebe weist einen Verlust von CHF 96'700 aus (Budget 2021: Verlust von CHF 98'900) bei einem Gesamtumsatz von rund 14,2 Mio. Franken (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe). Eine Aufwandszunahme sind beim Sach- und übriger Betriebsaufwand und Transferaufwand (Sozialhilfe, Schulgelder, Schule Erzbachtal etc.) zu verzeichnen.

Die budgetierten Nettoinvestitionen von gesamthaft 2 Mio. Franken können aus eigenen Mitteln finanziert werden. Die langfristigen Schulden betragen Ende 2021 8 Mio. Franken. Die durchschnittliche Verzinsung für das langfristige Fremdkapital beträgt im Jahr 2022 0.485 %.

Die budgetierten Abschreibungen betragen 1,76 Mio. Franken (mit Eigenwirtschaftsbetrieben) resp. 1,21 Mio. Franken (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe).

Das Gesamtbudget 2022 der Schule Erzbachtal beträgt CHF 3'436'100 (Vorjahr CHF 30342'100). Der Kostenanteil von Erlinsbach AG beträgt CHF 1'590'200.

Wasserversorgung:

Das Budget 2022 sieht im Bereich Wasserversorgung einen Gewinn von CHF 85'600 (Vorjahr: Gewinn von CHF 85'600) vor. Die Schuld der Wasserversorgung gegenüber der Einwohnergemeinde dürfte per Ende 2021 mutmasslich 3,3 Mio. Franken betragen.

Für den Unterhalt der Infrastruktur / des Leitungsnetzes sind CHF 170'000 budgetiert. Die budgetierten Abschreibungen betragen netto CHF 254'600.

Abwasserbeseitigung:

Das budgetierte Ergebnis der Abwasserbeseitigung beträgt einen Verlust von CHF 50'900 (Vorjahr: Verlust CHF 24'600). Insbesondere der höhere Betriebsbeitrag an den Abwasserverband belastet das Budget 2022 der Abwasserbeseitigung negativ. Die Gemeindebeiträge werden in den kommenden Jahren gemäss Planung des Abwasserverbandes für die teilweise Vorfinanzierung der anstehenden Sanierung der Abwasserreinigung zunehmen.

Die budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen netto CHF -200 (Vorjahr 31'900). Das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde dürfte Ende 2021 mutmasslich knapp 4,08 Mio. Franken betragen.

Abfallbewirtschaftung:

Das budgetierte Ergebnis 2022 in diesem Bereich sieht einen Gewinn von CHF 15'200 (Vorjahr: Gewinn von CHF 500) vor.

Das Guthaben der Abfallbewirtschaftung gegenüber der Einwohnergemeinde dürfte Ende 2021 mutmasslich knapp CHF 775'000 betragen.

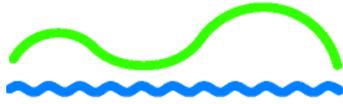
Investitionsrechnung

Im allgemeinen Finanzhaushalt sind Nettoinvestitionen von CHF 786'500 budgetiert. Die Investitionen betreffen mehrheitlich den Strassenbau.

Bei der Wasserversorgung betragen die Nettoinvestitionen rund CHF 570'000 und betreffen diverse Leitungssanierungen; die budgetierten Einnahmen aus Anschlussgebühren betragen in diesem Bereich CHF 60'000.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind Nettoinvestitionen von CHF 630'000 vorgesehen. An Anschlussgebühren sind CHF 100'000 budgetiert.

Im Bereich der Abfallbewirtschaftung ist die erste Tranche der Beschaffung von Unterflurcontainer vorgesehen und wird zusammen mit Erlinsbach SO vorgenommen.



GEMEINDE ERLINSBACH

Zentrum Rössli ♦ 5018 Erlinsbach

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

Budget 2022

**Einwohnergemeinde
Erfolgsausweise**

Gemeinde Erlinsbach HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis Gemeinde Erlinsbach HRM2 gesamt

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand		16'434'900.00	15'726'800.00	15'673'633.44
30	Personalaufwand	1'790'500.00	1'879'700.00	1'887'074.05
31	Saqch- und übriger Betriebsaufwand	2'169'100.00	2'116'700.00	2'198'479.92
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'498'100.00	1'514'100.00	1'850'717.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	10'977'200.00	10'216'300.00	9'737'361.67
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		16'322'300.00	15'643'100.00	17'466'627.44
40	Fiskalertrag	12'036'500.00	11'175'000.00	13'077'186.75
41	Regalien und Konzessionen	170'000.00	165'000.00	168'669.15
42	Entgelte	2'828'400.00	2'922'600.00	2'964'088.57
43	Verschiedene Erträge			1'410.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'300.00	9'300.00	10'521.10
46	Transferertrag	1'280'100.00	1'371'200.00	1'244'751.37
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-112'600.00	-83'700.00	1'792'994.00
34	Finanzaufwand	103'800.00	120'900.00	107'814.70
44	Finanzertrag	169'600.00	167'200.00	397'823.81
Ergebnis aus Finanzierung		65'800.00	46'300.00	290'009.11
Operatives Ergebnis		-46'800.00	-37'400.00	2'083'003.11
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-46'800.00	-37'400.00	2'083'003.11

Finanzierungsausweis Gemeinde Erlinsbach HRM2 gesamt

Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		2'710'300.00	2'736'200.00	3'381'767.60
50	Sachanlagen	1'746'800.00	2'511'200.00	3'280'870.10
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	118'500.00	150'000.00	29'818.55
54	Darlehen			
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge	845'000.00	75'000.00	71'078.95
58	Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen		674'000.00	700'000.00	1'436'244.90
60	Abgang von Sachanlagen			3'950.00
61	Rückerstatungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge	674'000.00	700'000.00	1'432'294.90
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung		-2'036'300.00	-2'036'200.00	-1'945'522.70
Selbstfinanzierung		1'411'100.00	1'461'300.00	3'943'617.46
Finanzierungsergebnis		-625'200.00	-574'900.00	1'998'094.76

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Gemeinde Erlinsbach HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis Gemeinde Erlinsbach HRM2 ohne Spezialfinanzierung

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand		14'265'100.00	13'604'400.00	13'378'038.49
30	Personalaufwand	1'647'100.00	1'793'700.00	1'783'702.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'393'800.00	1'309'000.00	1'435'454.22
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	946'000.00	959'400.00	1'030'116.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	10'278'200.00	9'542'300.00	9'128'764.42
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		14'110'200.00	13'471'100.00	15'300'450.89
40	Fiskalertrag	12'036'500.00	11'175'000.00	13'077'186.75
41	Regalien und Konzessionen	170'000.00	165'000.00	168'669.15
42	Entgelte	1'015'500.00	1'128'200.00	1'168'112.02
43	Verschiedene Erträge			1'410.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'300.00	9'300.00	10'521.10
46	Transferertrag	880'900.00	993'600.00	874'551.37
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-154'900.00	-133'300.00	1'922'412.40
34	Finanzaufwand	87'800.00	106'300.00	102'327.70
44	Finanzertrag	146'000.00	140'700.00	373'348.81
Ergebnis aus Finanzierung		58'200.00	34'400.00	271'021.11
Operatives Ergebnis		-96'700.00	-98'900.00	2'193'433.51
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-96'700.00	-98'900.00	2'193'433.51

Finanzierungsausweis Gemeinde Erlinsbach HRM2 ohne Spezialfinanzierung

Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		1'260'500.00	1'318'000.00	1'141'606.50
50	Sachanlagen	367'000.00	1'093'000.00	1'070'527.55
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	48'500.00	150'000.00	
54	Darlehen			
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge	845'000.00	75'000.00	71'078.95
58	Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen		474'000.00	470'000.00	809'652.45
60	Abgang von Sachanlagen			3'950.00
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge	474'000.00	470'000.00	805'702.45
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung		-786'500.00	-848'000.00	-331'954.05
Selbstfinanzierung		1'106'800.00	1'117'200.00	3'491'447.01
Finanzierungsergebnis		320'300.00	269'200.00	3'159'492.96
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Wasserversorgung

Dreistufiger Erfolgsausweis Wasserversorgung

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand		925'700.00	908'200.00	1'089'374.35
30	Personalaufwand	64'200.00	30'000.00	37'758.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	310'400.00	320'400.00	351'972.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	350'400.00	338'500.00	518'997.20
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	200'700.00	219'300.00	180'646.70
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		1'027'300.00	1'008'400.00	1'049'080.65
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	830'000.00	818'000.00	852'031.65
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	197'300.00	190'400.00	197'049.00
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		101'600.00	100'200.00	-40'293.70
34	Finanzaufwand	16'000.00	14'600.00	5'487.00
44	Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung		-16'000.00	-14'600.00	-5'487.00
Operatives Ergebnis		85'600.00	85'600.00	-45'780.70
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		85'600.00	85'600.00	-45'780.70

Finanzierungsausweis Wasserversorgung

Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		629'800.00	1'075'200.00	2'156'000.50
50	Sachanlagen	559'800.00	1'075'200.00	2'143'608.30
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	70'000.00		12'392.20
54	Darlehen			
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge			
58	Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen		60'000.00	80'000.00	146'641.30
60	Abgang von Sachanlagen			
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge	60'000.00	80'000.00	146'641.30
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung		-569'800.00	-995'200.00	-2'009'359.20
Selbstfinanzierung		340'200.00	335'200.00	388'367.50
Finanzierungsergebnis		-229'600.00	-660'000.00	-1'620'991.70
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				
Nettovermögen (-) / Nettoschuld (+) per 01.01.		3'297'000.00	2'637'000.00	1'016'100.00
Nettovermögen (-) / Nettoschuld (+) per 31.12.		3'526'600.00	3'297'000.00	2'637'000.00

Abwasserbeseitigung

Dreistufiger Erfolgsausweis Abwasserbeseitigung

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand		809'400.00	763'800.00	809'347.29
30	Personalaufwand	64'200.00	30'000.00	38'633.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	164'600.00	184'300.00	138'369.39
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	201'700.00	215'100.00	301'603.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	378'900.00	334'400.00	330'740.80
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		738'700.00	717'000.00	674'973.60
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	536'800.00	533'800.00	501'822.60
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	201'900.00	183'200.00	173'151.00
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-70'700.00	-46'800.00	-134'373.69
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	19'800.00	22'200.00	20'564.00
Ergebnis aus Finanzierung		19'800.00	22'200.00	20'564.00
Operatives Ergebnis		-50'900.00	-24'600.00	-113'809.69
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-50'900.00	-24'600.00	-113'809.69

Finanzierungsausweis Abwasserbeseitigung

Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		730'000.00	343'000.00	84'160.60
50	Sachanlagen	730'000.00	343'000.00	66'734.25
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen			17'426.35
54	Darlehen			
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge			
58	Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen		100'000.00	150'000.00	479'951.15
60	Abgang von Sachanlagen			
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge	100'000.00	150'000.00	479'951.15
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung		-630'000.00	-193'000.00	395'790.55
Selbstfinanzierung		-51'100.00	7'300.00	14'642.96
Finanzierungsergebnis		-681'100.00	-185'700.00	410'433.51
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				
Nettovermögen (-) / Nettoschuld (+) per 01.01.		-4'032'800.00	-4'218'500.00	-3'808'100.00
Nettovermögen (-) / Nettoschuld (+) per 31.12.		-3'351'700.00	-4'032'800.00	-4'218'500.00

Abfallwirtschaft

Dreistufiger Erfolgsausweis Abfallwirtschaft

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand		434'700.00	450'400.00	396'873.31
30	Personalaufwand	15'000.00	26'000.00	26'979.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	300'300.00	303'000.00	272'684.31
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'100.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	119'400.00	120'300.00	97'209.75
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		446'100.00	446'600.00	442'122.30
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	446'100.00	442'600.00	442'122.30
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag		4'000.00	
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		11'400.00	-3'800.00	45'248.99
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	3'800.00	4'300.00	3'911.00
Ergebnis aus Finanzierung		3'800.00	4'300.00	3'911.00
Operatives Ergebnis		15'200.00	500.00	49'159.99
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		15'200.00	500.00	49'159.99

Finanzierungsausweis Abfallwirtschaft

Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		90'000.00	0.00	0.00
50	Sachanlagen	90'000.00		
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen			
54	Darlehen			
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge			
58	Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen		40'000.00	0.00	0.00
60	Abgang von Sachanlagen			
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge	40'000.00		
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung		-50'000.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		15'200.00	1'600.00	49'159.99
Finanzierungsergebnis		-34'800.00	1'600.00	49'159.99
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				
Nettovermögen (-) / Nettoschuld (+) per 01.01.		-774'900.00	-773'300.00	-724'200.00
Nettovermögen (-) / Nettoschuld (+) per 31.12.		-740'100.00	-774'900.00	-773'300.00



GEMEINDE ERLINSBACH

Zentrum Rössli ♦ 5018 Erlinsbach

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

Budget 2022

**Einwohnergemeinde
Erfolgsrechnung**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	17'183'500.00	17'183'500.00	16'516'600.00	16'516'600.00	18'591'956.29	18'591'956.29
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	2'290'900.00	356'300.00 1'934'600.00	2'255'100.00	387'600.00 1'867'500.00	2'277'052.72	350'953.14 1'926'099.58
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand	971'000.00	315'800.00 655'200.00	891'600.00	314'400.00 577'200.00	837'681.10	318'751.09 518'930.01
2	BILDUNG Netto Aufwand	4'899'800.00	30'000.00 4'869'800.00	4'634'800.00	68'300.00 4'566'500.00	4'469'741.57	61'780.00 4'407'961.57
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	401'600.00	38'900.00 362'700.00	408'800.00	40'200.00 368'600.00	359'912.50	21'746.85 338'165.65
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	921'100.00	9'000.00 912'100.00	886'300.00	9'000.00 877'300.00	874'289.30	9'227.35 865'061.95
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	2'938'200.00	770'500.00 2'167'700.00	2'637'900.00	798'200.00 1'839'700.00	2'476'624.00	775'811.09 1'700'812.91
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	901'300.00	2'000.00 899'300.00	856'100.00	500.00 855'600.00	992'814.65	25'962.77 966'851.88
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	2'572'900.00	2'322'600.00 250'300.00	2'544'400.00	2'250'100.00 294'300.00	2'635'824.49	2'398'335.69 237'488.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	139'400.00 30'600.00	170'000.00	144'500.00 20'500.00	165'000.00	159'091.80 10'377.35	169'469.15
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	1'147'300.00 12'021'100.00	13'168'400.00	1'257'100.00 11'226'200.00	12'483'300.00	3'508'924.16 10'950'995.00	14'459'919.16

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Total	17'183'500.00	17'183'500.00	16'516'600.00	16'516'600.00	18'591'956.29	18'591'956.29
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	2'290'900.00	356'300.00 1'934'600.00	2'255'100.00	387'600.00 1'867'500.00	2'277'052.72	350'953.14 1'926'099.58
01	Legislative und Exekutive	272'300.00		249'700.00	1'400.00	220'474.20	
011	Legislative	69'700.00		47'700.00		53'302.90	
0110	Legislative	69'700.00		47'700.00		53'302.90	
0110.3000.00	Entschädigung Wahlbüro und Finanzkommission	13'000.00		10'300.00		13'037.00	
0110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00			
0110.3090.00	Aus-/Weiterbildung Finanzkommission/Wahlbüro	500.00		500.00			
0110.3099.00	Uebrigter Personalaufwand			300.00			
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'500.00		18'100.00		18'201.30	
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'800.00		11'600.00		20'351.40	
0110.3130.01	Beitrag an Gemeindeverband	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		4'600.00		123.70	
0110.3199.00	Uebrigter Betriebsaufwand					389.50	
0110.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100.00		100.00			
012	Exekutive	202'600.00		202'000.00	1'400.00	167'171.30	
0120	Exekutive	202'600.00		202'000.00	1'400.00	167'171.30	
0120.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	124'400.00		124'400.00		121'959.60	
0120.3090.00	Weiterbildung Gemeinderäte	3'000.00		2'500.00		1'700.00	
0120.3099.00	Uebrigter Personalaufwand	500.00		1'000.00			
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		628.95	
0120.3113.00	Hardware			1'000.00			
0120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		12'500.00		1'000.00	
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'000.00		6'000.00			
0120.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand / Webhosting GR-Portal	200.00		200.00		131.70	
0120.3134.00	Sachversicherungen / Haftpflicht (ab 2016)	2'300.00		2'300.00		2'247.00	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		4'643.10	
0120.3170.01	Repräsentationskosten und Gebührenerlasse	3'000.00		3'000.00		2'011.75	
0120.3170.02	Spesen Gemeinderat	16'800.00		16'800.00		16'800.00	
0120.3170.03	Jungbürgerfeier, Neuzuzügeranlass			3'000.00			
0120.3612.00	Beitrag an Erlinsbach SO (Jungbürger / Neuzuzügertreffen)	2'000.00				718.20	
0120.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	17'400.00		18'300.00		15'331.00	
0120.4612.00	Anteil Erlinsbach SO Jungbürgerfeier / Neuzuzügeranlass				1'400.00		
02	Allgemeine Dienste	2'018'600.00	356'300.00	2'005'400.00	386'200.00	2'056'578.52	350'953.14
021	Finanz- und Steuerverwaltung	670'200.00	219'700.00	647'000.00	225'600.00	638'859.08	214'409.59
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	670'200.00	219'700.00	647'000.00	225'600.00	638'859.08	214'409.59
0210.3000.00	Steuerkommission, Ortsschätzer	1'000.00		1'000.00		585.00	
0210.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	480'100.00		483'300.00		455'054.25	
0210.3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-1'906.25	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung	23'500.00		7'000.00		5'700.00	
0210.3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		497.00	
0210.3100.00	Büromaterial	800.00		1'000.00		507.90	
0210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		84.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
0210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		622.50	
0210.3110.00	Anschaffung Büromobiliar	1'000.00		1'000.00		2'215.05	
0210.3130.00	Dienstleistungen	12'100.00		3'000.00		3'030.18	
	Dritter/Bankspesen						
0210.3130.01	Betriebskosten	14'000.00		15'000.00		10'704.15	
0210.3132.00	Externe Fachpersonen					32'767.75	
0210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'100.00		1'100.00		116.65	
0210.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00		4'300.00		3'414.50	
0210.3180.00	Erhöhung Delkredere					80.00	
0210.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					8.20	
0210.3611.00	Entschädigung an Kanton / SW Steuerbezug	56'400.00		58'300.00		61'494.20	
0210.3910.02	Soziallasten	73'500.00		69'600.00		63'884.00	
0210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		22'300.00		13'047.49
0210.4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		12'000.00		7'426.53
0210.4270.00	Steuerbussen		10'000.00		11'000.00		8'945.20
0210.4290.00	Übriger Ertrag						8.97
0210.4611.00	Bezugsentschädigung Kanton		100.00		100.00		173.45
0210.4612.00	Bezugsentschädigung Kirche		49'400.00		47'700.00		52'005.85
0210.4612.01	Verwaltungsentschädigung Ortsbürgergemeinde/Forst		22'500.00		22'500.00		22'500.00
0210.4612.02	Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe		57'400.00		56'900.00		57'221.00
0210.4612.04	Verwaltungsentschädigung Schule Erzbachtal		55'300.00		53'100.00		53'081.10
022	Allgemeine Dienste, übrige	857'000.00	64'000.00	843'800.00	90'500.00	868'708.89	101'595.80
0221	Gemeindekanzlei	857'000.00	64'000.00	843'800.00	90'500.00	868'708.89	101'595.80
0221.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'900.00		503'000.00		495'234.95	
0221.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800.00		11'500.00		8'779.00	
0221.3091.00	Personalwerbung	1'500.00		2'000.00		2'963.60	
0221.3099.00	Übriger Personalaufwand	12'200.00		13'000.00		6'440.55	
0221.3100.00	Büromaterial	19'000.00		19'000.00		27'027.45	
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'500.00		23'000.00		28'313.50	
0221.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		538.00	
0221.3110.00	Büromöbel und -geräte	7'400.00		1'000.00		1'526.35	
0221.3113.00	Hardware	11'300.00		9'000.00		6'227.00	
0221.3118.00	Immaterielle Anlagen/Software	2'800.00					
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon/Porto)	60'900.00		61'400.00		59'948.89	
0221.3130.01	Mitgliederbeiträge					4'574.00	
0221.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	19'800.00		14'800.00		36'424.50	
0221.3134.00	Sachversicherungen	9'100.00		9'100.00		4'056.80	
0221.3137.00	Steuern und Abgaben					565.00	
0221.3150.00	Unterhalt Büromobiliar/-geräte	1'000.00		1'000.00		419.75	
0221.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'500.00		23'500.00		19'330.15	
0221.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	117'900.00		49'500.00		71'989.55	
0221.3158.01	Beitrag an Einwohnerportal (Fit4Digital) -2023	11'200.00					
0221.3161.00	Miete Kopierer	7'900.00		7'900.00		6'129.20	
0221.3170.00	Reisekosten und Spesen	7'200.00		6'500.00		6'675.00	
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		691.45	
0221.3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Bauamt	7'300.00		9'500.00		3'013.00	
0221.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	65'600.00		77'900.00		77'841.20	
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		6'198.00
0221.4210.01	Baubewilligungsgebühren		55'000.00		55'000.00		56'500.20
0221.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				26'000.00		29'003.55
0221.4250.00	Verkäufe						105.35
0221.4260.00	Rückerstattung Dritter		3'000.00		3'000.00		9'788.70

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
0221.4611.00	Entschädigung vom Kanton		1'000.00		1'500.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	491'400.00	72'600.00	514'600.00	70'100.00	549'010.55	34'947.75
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	491'400.00	72'600.00	514'600.00	70'100.00	549'010.55	34'947.75
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	44'100.00		42'100.00		37'182.35	
0290.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		6'493.65	
0290.3110.00	Anschaffung Möbel	1'000.00		14'000.00			
0290.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'400.00		500.00		1'359.30	
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'000.00		62'000.00		50'762.75	
0290.3120.01	Ver- und Entsorgung Wgärtli (ab 2015)	17'000.00		17'000.00		15'440.55	
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'800.00		712.05	
0290.3132.00	Fachexperten					2'676.35	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		3'694.20	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten	37'700.00		17'500.00		44'941.45	
0290.3151.00	Unterhalt der Mobilien durch Dritte	1'000.00		1'000.00		925.05	
0290.3170.00	Spesenentschädigungen	400.00		400.00			
0290.3199.00	Uebriger Betriebsaufwand	400.00		400.00			
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	272'600.00		298'100.00		264'918.00	
0290.3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt					54'620.60	
0290.3320.90	Planmässige Abschreibungen Immaterielle Anlagen	14'400.00		24'000.00		14'391.00	
0290.3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen					28'880.10	
0290.3612.00	Entschädigung an Schulverband für Liegenschaftsunterhalt					463.15	
0290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Bauamt	15'100.00		15'700.00		15'523.00	
0290.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	5'200.00		5'900.00		4'394.00	
0290.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		7'000.00		1'200.00
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		24'200.00		17'600.00		15'635.35
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		32'400.00		33'500.00		5'333.00
0290.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		12'000.00		12'000.00		12'779.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	971'000.00	315'800.00	891'600.00	314'400.00	837'681.10	318'751.09
	Netto Aufwand		655'200.00		577'200.00		518'930.01
11	Öffentliche Sicherheit	165'900.00	25'000.00	164'400.00	30'000.00	162'161.95	17'988.00
111	Polizei	165'900.00	25'000.00	164'400.00	30'000.00	162'161.95	17'988.00
1110	Polizei	165'900.00	25'000.00	164'400.00	30'000.00	162'161.95	17'988.00
1110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		13'000.00		14'408.95	
1110.3612.00	Entschädigung an Stadtpolizei Aarau	153'900.00		151'400.00		147'753.00	
1110.4270.00	Bussen		25'000.00		30'000.00		17'988.00
14	Allgemeines Rechtswesen	405'700.00	146'000.00	350'700.00	142'500.00	355'159.80	148'453.14
140	Allgemeines Rechtswesen	405'700.00	146'000.00	350'700.00	142'500.00	355'159.80	148'453.14
1400	Allgemeines Rechtswesen	405'700.00	146'000.00	350'700.00	142'500.00	355'159.80	148'453.14
1400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'000.00		124'500.00		130'651.10	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
1400.3010.01	Mandatsentschädigung KESB	11'000.00		1'500.00		14'625.00	
1400.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
1400.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		400.00	
1400.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
1400.3102.00	Publikationen	1'000.00		1'000.00		139.10	
1400.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		70.00	
1400.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	400.00		400.00			
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'583.00	
1400.3132.01	Externe Fachpersonen					9'000.00	
1400.3132.02	Mandate Kindes- und Erwachsenenschutz	10'000.00		20'000.00		90'089.35	
1400.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00		800.00			
1400.3134.00	Sachversicherungen / Haftpflicht (ab 2016)	700.00		700.00		692.00	
1400.3158.00	Unterhalt/Wartung Software	6'200.00		6'200.00		4'834.45	
1400.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		800.00		1'132.40	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					180.00	
1400.3601.00	Ertragsanteile an Kanton (Ausweispapiere)	28'000.00		28'000.00		25'594.90	
1400.3610.00	Entschädigungen an Bund / eSchKG-Begehren	1'000.00		1'000.00		719.00	
1400.3611.00	Entschädigung an Kanton für Führung Objektdaten					6'610.00	
1400.3612.00	Entschädigungen an reg. Zivilstandsamt Aarau	28'300.00		25'700.00		28'768.50	
1400.3612.01	Entschädigung an Stadt Aarau KESR (Beistandschaften)	160'000.00		120'000.00		22'522.00	
1400.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	20'100.00		15'900.00		17'549.00	
1400.4210.00	Gebühren Einwohnerkontrolle		45'000.00		45'000.00		42'944.60
1400.4210.01	Gebühren Einbürgerungen		8'000.00		4'000.00		3'450.00
1400.4210.02	Gebühren Betreibungsamt		90'000.00		90'000.00		86'308.54
1400.4210.03	Uebrige Gebührenerträge				500.00		
1400.4240.00	Entschädigung Mandatsführung Kindes- und Erwachsenenschutz		3'000.00		3'000.00		15'750.00
15	Feuerwehr	282'400.00	127'500.00	301'300.00	122'500.00	250'347.30	131'638.85
150	Feuerwehr	282'400.00	127'500.00	301'300.00	122'500.00	250'347.30	131'638.85
1500	Feuerwehr	282'400.00	127'500.00	301'300.00	122'500.00	250'347.30	131'638.85
1500.3132.00	Feuerschau/Brandschutzkontrolle	5'000.00		2'500.00		1'666.90	
1500.3180.00	Abschreibung Pflichtersatz	300.00		300.00			
1500.3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen					2'000.00	
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00		800.00		492.30	
1500.3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-100.35	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'000.00		22'000.00		22'004.00	
1500.3612.00	Beitrag Feuerwehr	173'100.00		194'500.00		142'284.45	
1500.3612.01	Hydrantenentschädigung	81'200.00		81'200.00		82'000.00	
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		115'000.00		110'000.00		119'371.60
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'850.00
1500.4631.00	Beiträge vom Kanton		9'500.00		9'500.00		9'417.25
16	Verteidigung	117'000.00	17'300.00	75'200.00	19'400.00	70'012.05	20'671.10
161	Militärische Verteidigung	10'800.00	10'000.00	6'800.00	10'000.00	16'936.05	10'000.00
1610	Militärische Verteidigung	10'800.00	10'000.00	6'800.00	10'000.00	16'936.05	10'000.00
1610.3612.00	Beitrag an Schiessanlage Küttigen	10'800.00		6'800.00		16'936.05	
1610.4630.00	Vereinbarung Schiessplatz Gehren		10'000.00		10'000.00		10'000.00
162	Zivile Verteidigung	106'200.00	7'300.00	68'400.00	9'400.00	53'076.00	10'671.10

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
1620	Zivilschutz	106'200.00	7'300.00	68'400.00	9'400.00	53'076.00	10'671.10
1620.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'800.00		686.90	
1620.3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
1620.3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		528.30	
1620.3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000.00		500.00			
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten VV			600.00			
1620.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/ZSO Aare Region/RFO Aare Region	60'800.00		61'700.00		51'103.95	
1620.3612.01	Kostenbeitrag regionale Sanitätshilfsstelle Niedergösgen	1'500.00		1'500.00		756.85	
1620.3910.00	Interne Verrechnungen Bauamt	1'800.00		1'400.00			
1620.4240.00	Benützunggebühren				100.00		150.00
1620.4501.00	Entnahme Ersatzbeiträge Fonds Schutzraumbauten		7'300.00		9'300.00		10'521.10
2	BILDUNG Netto Aufwand	4'899'800.00	30'000.00 4'869'800.00	4'634'800.00	68'300.00 4'566'500.00	4'469'741.57	61'780.00 4'407'961.57
21	Obligatorische Schule	4'369'800.00		4'094'800.00	33'300.00	3'958'234.57	26'325.00
211	Eingangsstufe	244'500.00		280'100.00		269'022.90	
2110	Kindergarten	244'500.00		280'100.00		269'022.90	
2110.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	244'500.00		280'100.00		269'022.90	
212	Primarstufe	1'050'600.00		973'000.00		864'336.20	
2120	Primarstufe	1'050'600.00		973'000.00		864'336.20	
2120.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	1'034'900.00		961'500.00		854'941.20	
2120.3635.00	Beitrag an Privatschulen	14'700.00		10'500.00		8'792.00	
2120.3637.00	Transportkosten Hard an Privat	1'000.00		1'000.00		603.00	
213	Oberstufe	1'046'100.00		898'200.00		930'649.60	26'325.00
2130	Oberstufe	1'046'100.00		898'200.00		930'649.60	26'325.00
2130.3612.01	Schulgelder Bezirksschule Aarau, IBK Aarau, Sportschule Aarau-Buchs	445'500.00		387'700.00		346'410.00	
2130.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	600'600.00		510'500.00		472'754.60	
2130.3632.02	Besoldungsanteil an Bezirksschulen					111'485.00	
2130.4612.01	Rückerstattung Schulgelder von Aarau						26'325.00
217	Schulliegenschaften	342'200.00		274'400.00		272'111.00	
2170	Schulliegenschaften	342'200.00		274'400.00		272'111.00	
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften	70'000.00					
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200'300.00		200'300.00		200'260.00	
2170.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände	71'900.00		74'100.00		71'851.00	
219	Obligatorische Schule, übriges	1'686'400.00		1'669'100.00	33'300.00	1'622'114.87	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'686'400.00		1'596'100.00		1'622'114.87	
2190.3612.00	Betriebskostenanteil Schule Erzbachtal	1'577'500.00		1'500'500.00		1'518'841.02	
2190.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	108'900.00		95'600.00		89'503.20	
2190.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Schule Erzbachtal					13'770.65	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
2192	Schulveranstaltungen			73'000.00	33'300.00		
2192.3000.00	Sitzungsgelder			3'000.00			
2192.3170.00	Reisekosten und Spesen, Jugendfest			70'000.00			
2192.4612.00	Kostenbeteiligung Erlinsbach SO				33'300.00		
22	Sonderschulen	180'000.00	30'000.00	190'000.00	35'000.00	169'425.00	34'605.00
220	Sonderschulen	180'000.00	30'000.00	190'000.00	35'000.00	169'425.00	34'605.00
2200	Sonderschulen	180'000.00	30'000.00	190'000.00	35'000.00	169'425.00	34'605.00
2200.3614.00	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	180'000.00		190'000.00		169'425.00	
2200.4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		35'000.00		34'605.00
23	Berufliche Grundbildung	350'000.00		350'000.00		341'332.00	850.00
230	Berufliche Grundbildung	350'000.00		350'000.00		341'332.00	850.00
2300	Berufliche Grundbildung	350'000.00		350'000.00		341'332.00	850.00
2300.3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	250'000.00		250'000.00		231'398.00	
2300.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Schulgelder an Berufsschulen	100'000.00		100'000.00		109'934.00	
2300.4260.00	Rückerstattungen						850.00
29	Übriges Bildungswesen					750.00	
299	Bildung, übriges					750.00	
2990	Bildung, übriges					750.00	
2990.3634.00	Beiträge an Erwachsenenbildung					750.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	401'600.00	38'900.00	408'800.00	40'200.00	359'912.50	21'746.85
	Netto Aufwand		362'700.00		368'600.00		338'165.65
32	Kultur, übrige	133'300.00	38'900.00	132'100.00	36'200.00	107'134.60	21'746.85
329	Kultur, übriges	133'300.00	38'900.00	132'100.00	36'200.00	107'134.60	21'746.85
3290	Kultur, übriges	133'300.00	38'900.00	132'100.00	36'200.00	107'134.60	21'746.85
3290.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000.00		9'000.00		6'820.00	
3290.3010.00	Löhne Betriebspersonal	500.00		500.00		2'099.70	
3290.3099.00	Spesenentschädigungen Kulturkommission	1'000.00		900.00		906.00	
3290.3101.00	Verbrauchsmaterial					28.00	
3290.3102.00	Drucksachen Kulturkommission (Flyer, Halbjahresprogramme etc.)	6'900.00		6'500.00		2'354.80	
3290.3134.00	Betriebssachversicherung	200.00		200.00		154.15	
3290.3151.00	Unterhalt der Mobilien durch Dritte	300.00		300.00			
3290.3158.00	Website Kulturkommission	800.00		800.00		701.05	
3290.3158.01	Website 850 Jahre Erlinsbach	700.00		600.00		648.15	
3290.3170.00	Kulturelle Anlässe	32'400.00		29'000.00		17'753.05	
3290.3170.01	Bundesfeier	3'700.00		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)	2'500.00		2'500.00		2'692.70	
3290.3612.03	Beitrag an Stadtbibliothek Aarau	9'800.00		9'800.00		10'175.00	
3290.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen / Musikgesellschaft	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3290.3636.01	Benützungsgebühren Wygärtli	1'400.00		1'400.00			
3290.3910.00	Interne Verrechnungen Bauamt	11'000.00		10'500.00		10'593.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
3290.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	900.00		900.00		9.00	
3290.4250.00	Verkauf Eintritte Kulturanlässe		22'100.00		17'000.00		8'054.75
3290.4250.01	Verkauf Kultur GA's						660.00
3290.4260.01	Rückerstattungen Kulturanlässe		2'200.00		900.00		678.60
3290.4612.00	Kostenanteil Gde Erlinsbach SO Bundesfeier				3'200.00		
3290.4612.01	Kostenanteil Gde. Erlinsbach SO Kulturelle Anlässe		10'600.00		11'100.00		7'353.50
3290.4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500.00		500.00		1'500.00
3290.4631.00	Beitrag Kuratorium Aargau an Kultur Erlinsbach		3'500.00		3'500.00		3'500.00
34	Sport und Freizeit	268'300.00		276'700.00	4'000.00	252'777.90	
341	Sport	230'000.00		222'200.00		235'715.90	
3410	Sport	230'000.00		222'200.00		235'715.90	
3410.3140.00	Baulicher Unterhalt					2'021.20	
3410.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	111'700.00		122'400.00		125'685.00	
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten VV	40'500.00		29'400.00		29'413.00	
3410.3612.00	Beitrag an Sportplatzunterhalt Erlinsbach SO	54'400.00		47'000.00		55'736.70	
3410.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen/Kebe Aarau	2'500.00		2'500.00		1'960.00	
3410.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden	20'900.00		20'900.00		20'900.00	
342	Freizeit	38'300.00		54'500.00	4'000.00	17'062.00	
3420	Freizeit	38'300.00		54'500.00	4'000.00	17'062.00	
3420.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3420.3132.00	Externe Fachpersonen			12'500.00			
3420.3144.00	Baulicher Unterhalt	6'000.00		6'000.00			
3420.3612.00	Entschädigung an Gemeinden	10'000.00		10'000.00			
3420.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00		1'140.00	
3420.3910.00	Interne Verrechnungen Bauamt	20'100.00		23'800.00		15'922.00	
3420.4612.00	Entschädigung von Gemeinden				4'000.00		
4	GESUNDHEIT	921'100.00	9'000.00	886'300.00	9'000.00	874'289.30	9'227.35
	Netto Aufwand		912'100.00		877'300.00		865'061.95
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	536'500.00	9'000.00	515'500.00	9'000.00	514'476.75	9'227.35
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	536'500.00	9'000.00	515'500.00	9'000.00	514'476.75	9'227.35
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	536'500.00	9'000.00	515'500.00	9'000.00	514'476.75	9'227.35
4120.3611.00	Entschädigungen an den Kanton (Clearingstelle)	10'000.00		7'000.00		6'800.70	
4120.3631.00	Beiträge an Kanton, Pflegefinanzierung	400'000.00		375'000.00		373'315.80	
4120.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			7'000.00		7'932.25	
4120.3636.00	Beitrag an Verein Barmelweid	200.00		200.00		200.00	
4120.3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an private Unternehmungen	126'300.00		126'300.00		126'228.00	
4120.4470.00	Baurechtzinsen Alterswohnungen		9'000.00		9'000.00		9'227.35
42	Ambulante Krankenpflege	381'700.00		367'900.00		357'288.05	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
421	Ambulante Krankenpflege	381'700.00		367'900.00		357'288.05	
4210	Ambulante Krankenpflege	381'700.00		367'900.00		357'288.05	
4210.3612.00	Mütter-/Väterberatung Bezirk Aarau	28'800.00		28'300.00		27'267.50	
4210.3636.00	Beiträge an Spitex / Kinderspitex / Onkologie / div. Organisationen	327'900.00		335'200.00		330'020.55	
4210.3636.01	Projekt regionale Spitex	25'000.00		4'400.00			
43	Gesundheitsprävention	2'900.00		2'900.00		2'524.50	
434	Lebensmittelkontrolle	2'900.00		2'900.00		2'524.50	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'900.00		2'900.00		2'524.50	
4340.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
4340.3090.00	Aus-/Weiterbildung Pilzkontrolleur	200.00		200.00		75.00	
4340.3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		222.50	
4340.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	200.00		200.00		27.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'938'200.00	770'500.00	2'637'900.00	798'200.00	2'476'624.00	775'811.09
	Netto Aufwand		2'167'700.00		1'839'700.00		1'700'812.91
52	Invalidität	5'700.00		5'700.00		5'570.00	
523	Invalidenheime	5'200.00		5'200.00		5'090.00	
5230	Invalidenheime	5'200.00		5'200.00		5'090.00	
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		1'372.00	
5230.3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	800.00		800.00		718.00	
524	Leistungen an Invalide	500.00		500.00		480.00	
5240	Leistungen an Invalide	500.00		500.00		480.00	
5240.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		480.00	
53	Alter + Hinterlassene	41'500.00	11'400.00	42'200.00	17'200.00	18'782.70	361.10
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'900.00	400.00	18'600.00	6'200.00	16'956.70	361.10
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'900.00	400.00	18'600.00	6'200.00	16'956.70	361.10
5310.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal- und Betriebspersonals	15'800.00		16'400.00		14'954.70	
5310.3910.02	Interne Verrechnung Soziallast	2'100.00		2'200.00		2'002.00	
5310.4611.00	Entschädigung vom Kanton		400.00		6'200.00		361.10
533	Leistungen an Pensionierte	500.00		500.00		453.50	
5330	Leistungen an Pensionierte	500.00		500.00		453.50	
5330.3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	500.00		500.00		453.50	
535	Leistungen an das Alter	23'100.00	11'000.00	23'100.00	11'000.00	1'372.50	
5350	Leistungen an das Alter	23'100.00	11'000.00	23'100.00	11'000.00	1'372.50	
5350.3101.00	Verbrauchsmaterial/Geschenke an Jubilaren	4'500.00		4'500.00		772.50	
5350.3171.00	Seniorenreise	18'000.00		18'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
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		
54	Familie und Jugend	224'500.00	96'600.00	196'000.00	101'700.00	175'785.95	111'182.65
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	108'900.00	83'000.00	113'800.00	88'000.00	113'666.75	101'091.05
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	108'900.00	83'000.00	113'800.00	88'000.00	113'666.75	101'091.05
5430.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'700.00		11'600.00		7'220.40	
5430.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'937.15	
5430.3637.00	Beiträge an private Haushalte (Bevorschussung)	25'000.00		25'000.00		19'299.20	
5430.3637.01	Beiträge an private Haushalte (Inkasso)	65'000.00		70'000.00		81'892.00	
5430.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'200.00		2'200.00		1'318.00	
5430.4260.00	Rückerstattung Dritter (Alimentenbevorschussung)		15'000.00		15'000.00		17'101.50
5430.4260.01	Rückerstattung Dritter Alimenteninkasso		65'000.00		70'000.00		81'786.55
5430.4260.02	Rückerstattung Dritter (Betreibungskosten)		3'000.00		3'000.00		2'203.00
544	Jugendschutz	59'800.00	5'600.00	27'400.00	5'700.00	14'485.35	5'694.00
5440	Jugendschutz	59'800.00	5'600.00	27'400.00	5'700.00	14'485.35	5'694.00
5440.3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	47'300.00		14'900.00		1'985.35	
5440.3636.00	Beitrag EIKi-Zentrum	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
5440.4612.00	Kostenanteil Gde. Erlinsbach SO EIKiZentrum		5'600.00		5'700.00		5'694.00
545	Leistungen an Familien	55'800.00	8'000.00	54'800.00	8'000.00	47'633.85	4'397.60
5450	Leistungen an Familien	54'600.00	8'000.00	54'600.00	8'000.00	45'633.85	4'397.60
5450.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		4'619.25	
5450.3637.00	Elternschaftsbeihilfe	4'000.00		4'000.00		3'111.45	
5450.3637.01	Beitrag an Kosten Tagesstrukturen (neu ab 2018, vorher 2180)	50'000.00		50'000.00		37'903.15	
5450.4260.00	Rückerstattungen						2'609.60
5450.4260.01	Rückerstattung Tagesstrukturen						1'788.00
5450.4630.00	Bundesbeitrag Tagesstrukturen		8'000.00		8'000.00		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'200.00		200.00		2'000.00	
5451.3636.00	Beitrag Spielgruppe Paradiesli	1'200.00		200.00		2'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'666'500.00	662'500.00	2'394'000.00	679'300.00	2'276'485.35	664'267.34
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'120'900.00	421'000.00	972'000.00	511'000.00	886'121.55	492'917.32
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'120'900.00	421'000.00	972'000.00	511'000.00	886'121.55	492'917.32
5720.3130.00	Dienstleistungen, Betreuungskosten	1'000.00		1'000.00			
5720.3631.00	Beitrag an Kanton / Anteil Teilpooling	8'900.00		10'000.00		3'561.00	
5720.3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'100'000.00		950'000.00		880'015.10	
5720.3637.01	Beiträge an private Haushalte ZUG sowie internationaler Abkommen	10'000.00		10'000.00		2'545.45	
5720.3637.02	Ausserordentl. Nothilfe	1'000.00		1'000.00			
5720.4260.00	Rückerstattungen Dritter		410'000.00		500'000.00		492'917.32

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
5720.4260.01	Rückerstattungen im Rahmen des ZUG sowie internationaler Abkommen		10'000.00		10'000.00		
5720.4260.02	Rückerstattungen Betriebskosten Sozialhilfe		1'000.00		1'000.00		
573	Asylwesen	308'600.00	241'500.00	214'400.00	168'300.00	209'458.30	169'522.57
5730	Asylwesen	308'600.00	241'500.00	214'400.00	168'300.00	209'458.30	169'522.57
5730.3101.00	Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		143.70	
5730.3110.00	Mobiliaranschaffungen	1'000.00		1'500.00			
5730.3120.00	Ver- und Entsorgung Asylbewerberunterkunft			2'500.00		10'141.80	
5730.3130.00	Dienstleistungen Integration, Betreuung	56'700.00		20'000.00		20'047.10	
5730.3132.00	Externe Fachpersonen			500.00		4'467.85	
5730.3144.00	Unterhalt Lg. Brühlstrasse					1'440.30	
5730.3160.00	Miete Asylbewerberunterkunft			8'100.00		32'400.00	
5730.3180.09	Verminderung Delkreder					-120.00	
5730.3199.00	Uebriger Aufwand			25'000.00		1'299.05	
5730.3611.00	Entschädigung Asylbewerberbetreuung	12'200.00		16'500.00		13'650.00	
5730.3637.00	Beiträge an private Haushalte	238'400.00		140'000.00		125'988.50	
5730.4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00				7'657.60
5730.4260.01	Rückerstattung Miete Lg. Brühlstrasse				2'700.00		22'439.80
5730.4260.02	Rückerstattung allg. Unkosten Asylbewerber				6'600.00		4'635.00
5730.4610.00	Entschädigungen vom Bund		175'900.00		133'000.00		112'743.82
5730.4610.01	Entschädigungen vom Bund Betreuungs- und Verwaltungskosten		53'600.00		26'000.00		22'046.35
579	Fürsorge, übriges	1'237'000.00		1'207'600.00		1'180'905.50	1'827.45
5790	Fürsorge, übriges	1'237'000.00		1'207'600.00		1'180'905.50	1'827.45
5790.3010.00	Löhne Sozialdienst	85'300.00		64'500.00		133'235.95	
5790.3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)	-9'600.00				-16'471.10	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
5790.3099.00	übriger Personalaufwand	400.00		400.00		459.40	
5790.3100.00	Büromaterial					61.65	
5790.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		74.00	
5790.3118.00	Softwareanschaffungen			3'800.00			
5790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		640.00	
5790.3132.00	Honorare Fachexperten	9'000.00		3'000.00		1'726.20	
5790.3134.00	Sachversicherung / Haftpflicht (ab 2016)	1'000.00		1'000.00		901.00	
5790.3158.00	Softwarewartung KLIB	8'300.00		8'300.00		7'793.15	
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'360.00	
5790.3199.00	Uebriger Betriebsaufwand					2'030.40	
5790.3631.00	Restkosten Sonderschulung u. Heimaufenthalt	1'057'800.00		1'042'400.00		959'991.85	
5790.3636.00	Mitgliederbeiträge (Schuldenberatung, Bewährungshilfe etc.)	600.00		700.00		600.00	
5790.3637.00	Uebernahme von KK-Prämien (Verlustscheine)	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
5790.3910.02	Soziallasten	10'600.00		9'800.00		18'503.00	
5790.4260.00	Rückerstattungen Dritte						1'827.45
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUN G	901'300.00	2'000.00	856'100.00	500.00	992'814.65	25'962.77
	Netto Aufwand		899'300.00		855'600.00		966'851.88
61	Strassenverkehr	897'800.00	2'000.00	851'100.00	500.00	991'089.65	25'720.20
613	Kantonsstrassen, übrige	144'200.00		90'200.00		142'231.15	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
6130	Kantonsstrassen, übrige	144'200.00		90'200.00		142'231.15	
6130.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	13'400.00		13'400.00		13'372.00	
6130.3612.00	Abgeltung Strassenentwässerung	24'300.00		24'300.00		24'232.50	
6130.3631.00	Beiträge an den Kanton	63'000.00		10'000.00		61'158.65	
6130.3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	43'500.00		42'500.00		43'468.00	
615	Gemeindestrassen	753'600.00	2'000.00	760'900.00	500.00	848'858.50	25'720.20
6150	Gemeindestrassen	753'600.00	2'000.00	760'900.00	500.00	848'858.50	25'720.20
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		6'900.00		4'210.00	
6150.3101.00	Verbrauchsmaterial (Salz, Pflanzen)	15'000.00		6'000.00		1'400.85	
6150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'626.85	
6150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom Strassenbeleuchtung)	70'000.00		70'000.00		66'299.00	
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter					720.00	
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'100.00		52'500.00		33'771.50	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00		4'799.65	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	167'000.00		158'000.00		220'918.10	
6150.3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	7'500.00		5'000.00		42'065.60	
6150.3141.03	Umsetzung Tempo 30			30'000.00			
6150.3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	4'000.00		4'000.00		2'990.00	
6150.3190.00	Übriger Sachaufwand					400.00	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	156'200.00		132'600.00		116'642.00	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	10'600.00		10'500.00		10'521.00	
6150.3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV					41'828.50	
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	20'200.00		20'900.00		18'115.00	
6150.3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt					5'536.75	
6150.3612.00	Abgeltung Strassenentwässerung	82'200.00		82'200.00		82'121.25	
6150.3910.00	Interne Verrechnungen Bauamt	182'800.00		176'100.00		194'592.45	
6150.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	400.00		600.00		300.00	
6150.4250.00	Verkäufe				500.00		
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00				15'720.20
6150.4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Strassenparzellen						10'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	3'500.00		5'000.00		1'725.00	242.57
622	Regionalverkehr	3'500.00		5'000.00		1'725.00	242.57
6220	Regionalverkehr	3'500.00		5'000.00		1'725.00	242.57
6220.3637.00	Vergünstigung öffentl. Verkehr für Schüler	3'500.00		5'000.00		1'725.00	
6220.4260.00	Rückzahlung Postauto Schweiz AG						242.57
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'572'900.00	2'322'600.00	2'544'400.00	2'250'100.00	2'635'824.49	2'398'335.69
	Netto Aufwand		250'300.00		294'300.00		237'488.80
71	Wasserversorgung	1'090'600.00	1'027'300.00	1'068'000.00	1'008'400.00	1'158'300.80	1'094'861.35
710	Wasserversorgung	1'090'600.00	1'027'300.00	1'068'000.00	1'008'400.00	1'158'300.80	1'094'861.35

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
7100	Wasserversorgung	63'300.00		59'600.00		63'439.45	
7100.3143.00	Unterhalt Tiefbauten, Brunnen	6'000.00		2'000.00		4'043.45	
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		7'600.00		9'396.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'027'300.00	1'027'300.00	1'008'400.00	1'008'400.00	1'094'861.35	1'094'861.35
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'200.00		30'000.00		37'758.45	
7101.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'500.00		6'000.00			
7101.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Wasserzähler	16'000.00		22'000.00		41'051.75	
7101.3120.00	Wasserankauf	30'000.00		30'000.00		29'481.55	
7101.3120.02	Ver- und Entsorgung	20'000.00		20'000.00		18'243.40	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		1'830.35	
7101.3132.00	Honorare	52'000.00		57'000.00		37'634.45	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'260.50	
7101.3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		300.00		303.35	
7101.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	170'000.00		174'000.00		203'101.25	
7101.3150.00	Unterhalt der Mobilien durch Dritte	1'000.00		1'000.00			
7101.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		600.00		750.00	
7101.3180.00	Wertberechtigungen auf Forderungen					8'415.00	
7101.3199.00	Vorsteuerkürzung MWST, uebriger Betriebsaufwand					5'900.40	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	321'300.00		267'900.00		283'826.00	
7101.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			1'100.00			
7101.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	29'100.00		29'100.00		29'071.00	
7101.3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					40'663.45	
7101.3320.91	Planmässige Abschreibungen übr. materielle Anlagen			40'400.00		6'650.00	
7101.3321.91	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					158'786.75	
7101.3409.01	Verzinsung Nettoschuld	16'000.00		14'600.00		5'487.00	
7101.3611.00	Trinkwasserkontrolle durch Kanton	6'000.00		4'000.00		3'300.70	
7101.3612.00	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	27'900.00		27'600.00		28'904.00	
7101.3612.01	Entschädigung an Gemeinden (Bauamt)	155'300.00		181'000.00		140'699.00	
7101.3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	11'500.00		6'700.00		7'743.00	
7101.4240.00	Gemeinde Erlinsbach AG		717'000.00		705'000.00		712'912.90
7101.4240.01	Gemeinde Erlinsbach SO (oberer Dorftteil)		90'000.00		90'000.00		95'059.10
7101.4240.02	Bauwasser		5'000.00		5'000.00		12'860.00
7101.4240.04	Stadt Aarau		15'000.00		15'000.00		14'471.25
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		16'728.40
7101.4612.00	Hydrantenentschädigung		81'200.00		81'200.00		82'000.00
7101.4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		20'300.00		20'300.00		30'200.00
7101.4660.71	Planmässige Auflösung Anschlussgebühren Wasserversorgung		95'800.00		88'900.00		84'849.00
7101.9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	85'600.00		85'600.00			
7101.9011.00	Aufwandüberschuss						45'780.70
72	Abwasserbeseitigung	809'400.00	809'400.00	763'800.00	763'800.00	809'347.29	809'347.29
720	Abwasserbeseitigung	809'400.00	809'400.00	763'800.00	763'800.00	809'347.29	809'347.29

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	809'400.00	809'400.00	763'800.00	763'800.00	809'347.29	809'347.29
7201.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'200.00		30'000.00		38'633.45	
7201.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		807.90	
7201.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte					454.05	
7201.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'600.00		4'200.00		5'170.50	
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		13'895.05	
7201.3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00		41'500.00			
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		503.60	
7201.3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		300.00		303.35	
7201.3143.00	Unterhalt Tiefbauten, Kanalisationsleitungen	104'000.00		118'500.00		111'576.75	
7201.3160.00	Baurechtszins RB Aarauerstrasse	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
7201.3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		750.00	
7201.3180.00	Wertberechtigungen auf Forderungen					2'208.89	
7201.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-0.70	
7201.3300.31	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV	201'700.00		205'400.00		195'582.00	
7201.3301.31	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe					56'814.30	
7201.3320.91	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			9'700.00		1.00	
7201.3321.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe					49'206.35	
7201.3612.00	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
7201.3612.00	Verwaltungsentschädigung	16'100.00		16'000.00		15'054.00	
7201.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'000.00		1'000.00		779.10	
7201.3612.02	Pumpwerk Wydler/Düker	10'000.00		10'000.00		1'430.70	
7201.3612.03	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	29'200.00		29'500.00		34'452.00	
7201.3612.04	Interne Verrechnung Soziallasten	11'500.00		6'700.00		7'825.00	
7201.3612.05	Betriebskosten Abwasserverband	311'100.00		271'200.00		271'200.00	
7201.4240.00	Benützungsgebühren		536'800.00		533'800.00		501'822.60
7201.4409.01	Verzinsung Nettovermögen		19'800.00		22'200.00		20'564.00
7201.4660.71	Planmässige Auflösung Anschlussgebühren		201'900.00		183'200.00		173'151.00
7201.9011.00	Abwasserbeseitigung Aufwandüberschuss		50'900.00		24'600.00		113'809.69
73	Abfallwirtschaft	458'600.00	453'900.00	459'600.00	454'900.00	455'301.95	449'490.35
730	Abfallwirtschaft	458'600.00	453'900.00	459'600.00	454'900.00	455'301.95	449'490.35
7300	Abfallwirtschaft	8'700.00	4'000.00	8'700.00	4'000.00	9'268.65	3'457.05
7300.3180.00	Erhöhung Delkrederere					1'256.20	
7300.3631.00	Transportkosten	5'200.00		5'200.00		4'679.65	
7300.3632.00	Tierkörperentsorgung	3'500.00		3'500.00		3'332.80	
7300.4260.00	Kadaversammelstelle						
7301	Rücküberstellungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'457.05
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	449'900.00	449'900.00	450'900.00	450'900.00	446'033.30	446'033.30
7301.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		26'000.00		26'979.25	
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'800.00		6'000.00		6'008.40	
7301.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'800.00		3'800.00			
7301.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'500.00		761.55	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
7301.3130.00	Hauskehricht / Sperrgut Transport	45'000.00		45'000.00		44'763.75	
7301.3130.01	Hauskehricht / Sperrgut, Verbrennung	62'000.00		62'000.00		55'316.10	
7301.3130.02	Grüngut und Transport	55'000.00		53'000.00		57'421.35	
7301.3130.03	Grüngut, Verwertung und Häckseldienst	80'000.00		80'000.00		77'922.10	
7301.3130.04	Papier / Karton, Transport	2'000.00		1'000.00		1'915.65	
7301.3130.05	Glas Recycling	12'000.00		12'000.00		12'010.05	
7301.3130.07	Metalle	5'000.00		4'000.00		3'381.50	
7301.3130.08	übrige Abfallarten	7'000.00		7'000.00		6'801.15	
7301.3130.10	Dienstleistungen Dritter (neu ab 2020, vorher 7301.3130.09)	1'000.00		1'000.00		360.50	
7301.3130.12	Gemeinsame Entsorgung EAG und ESO	5'400.00					
7301.3132.00	Externe Fachpersonen, Beratungen	10'000.00		22'500.00		3'400.00	
7301.3134.00	Sachversicherungsprämien, Gebäudeversicherung	1'400.00		1'400.00		1'167.55	
7301.3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		300.00		303.30	
7301.3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00		500.00		588.00	
7301.3161.00	Mieten, Benützungskosten	700.00		700.00			
7301.3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		375.00	
7301.3180.00	Wertberechtigungen auf Forderungen					128.56	
7301.3199.00	Vorsteuerkürzung MWST, übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		132.15	
7301.3199.01	Veränderung Lagerbestand Kehrichtmarken					-72.35	
7301.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			1'100.00			
7301.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Forstamt	15'000.00		15'000.00		10'085.90	
7301.3612.01	Verwaltungsentschädigung	13'400.00		13'300.00		13'263.00	
7301.3612.02	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	78'100.00		78'100.00		62'074.60	
7301.3612.03	Interne Verrechnung Soziallasten	3'400.00		4'400.00		4'629.00	
7301.3632.00	Altpapieraufpreis Schule Erzbachtal	3'500.00		3'500.00		1'375.75	
7301.3635.00	Altpapieraufpreis Vereine	6'000.00		6'000.00		5'781.50	
7301.4240.00	Grundgebühren		80'000.00		80'000.00		83'985.15
7301.4240.01	Kehrichtmarken		210'000.00		212'000.00		191'236.15
7301.4240.02	Grünguteinnahmen		145'000.00		142'000.00		158'306.15
7301.4250.00	Verkäufe		3'500.00		1'000.00		1'278.35
7301.4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'500.00		7'500.00		7'116.50
7301.4270.00	Bussen		100.00		100.00		200.00
7301.4409.01	Verzinsung Nettovermögen		3'800.00		4'300.00		3'911.00
7301.4612.00	Entschädigung von Gemeinden				4'000.00		
7301.9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	15'200.00		500.00		49'159.99	
74	Verbauungen	22'800.00	8'000.00	19'800.00	5'000.00	29'609.70	11'587.50
741	Gewässerverbauungen	22'800.00	8'000.00	19'800.00	5'000.00	29'609.70	11'587.50
7410	Gewässerverbauungen	22'800.00	8'000.00	19'800.00	5'000.00	29'609.70	11'587.50
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3'700.00		3'700.00		3'696.00	
7410.3611.00	Entschädigung an Kanton	10'000.00		9'000.00		11'608.70	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Bauamt	9'100.00		7'100.00		14'305.00	
7410.4611.00	Entschädigung vom Kanton		8'000.00		5'000.00		11'587.50
75	Arten- und Landschaftsschutz	25'400.00		16'000.00		21'266.05	
750	Arten- und Landschaftsschutz	25'400.00		16'000.00		21'266.05	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	25'400.00		16'000.00		21'266.05	

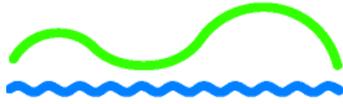
Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
7500.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Natur-/Landschaftsschutzkommission NLK	1'000.00		1'000.00			
7500.3010.00	Löhne	200.00				150.00	
7500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
7500.3130.00	Dienstleistungen, Gebühren					200.00	
7500.3132.00	Externe Fachexperten					972.25	
7500.3140.00	Unterhalt Grundstücken			12'200.00		18'374.30	
7500.3158.00	Website NLK	100.00		100.00		69.50	
7500.3199.00	Uebriger Betriebsaufwand / Projekte NLK	21'500.00					
7500.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Aargauischer Tierschutzverein	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
7500.3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Bauamt	900.00		1'000.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'600.00		5'600.00		11'534.45	2'000.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'600.00		5'600.00		11'534.45	2'000.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'600.00		5'600.00		11'534.45	2'000.00
7690.3102.00	Publikationen	300.00		300.00			
7690.3130.00	"Aktionen" Energiestadt	3'000.00		4'000.00		740.50	
7690.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					9'493.95	
7690.3636.00	Beitrag Trägerverein Energiestadt	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
7690.4630.00	Beiträge Bund an Reaudit Energiestadt						2'000.00
77	Übriger Umweltschutz	113'600.00	24'000.00	114'000.00	18'000.00	110'837.00	30'786.40
771	Friedhof und Bestattung	113'600.00	24'000.00	114'000.00	18'000.00	110'837.00	30'786.40
7710	Friedhof und Bestattung	113'600.00	24'000.00	114'000.00	18'000.00	110'837.00	30'786.40
7710.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'000.00		2'000.00			
7710.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
7710.3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate	500.00		500.00			
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		412.70	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		7'500.00		8'629.05	
7710.3134.00	Sachversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'056.85	
7710.3140.00	Unterhalt Grundstücken	18'000.00		8'500.00		24'590.15	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefb. VV	2'200.00		2'200.00		2'156.00	
7710.3300.40	Planmässige Abschreibungen übr. Hochb. VV	4'600.00		5'700.00		4'604.00	
7710.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					7'136.25	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Bauamt	70'400.00		85'700.00		62'252.00	
7710.4240.00	Grabplatzgebühren		6'000.00		6'000.00		7'004.80
7710.4260.00	Rückerstattungen Dritter		18'000.00		12'000.00		23'781.60
79	Raumordnung	47'900.00		97'600.00		39'627.25	262.80
790	Raumordnung	47'900.00		97'600.00		39'627.25	262.80
7900	Raumordnung	47'900.00		97'600.00		39'627.25	262.80
7900.3102.00	Publikationen, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		779.25	
7900.3130.00	Vereinigung für Landesplanung	500.00		500.00		461.55	
7900.3132.00	Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		80'000.00		29'156.45	
7900.3632.00	Beitrag Regionalplanung (aarau regio)	16'400.00		16'100.00		9'230.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
7900.4260.00	Rückerstattungen Dritter						262.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT	139'400.00	170'000.00	144'500.00	165'000.00	159'091.80	169'469.15
	Netto Ertrag	30'600.00		20'500.00		10'377.35	
81	Landwirtschaft	79'900.00		86'200.00		103'812.75	800.00
812	Strukturverbesserungen	72'800.00		80'600.00		99'326.95	800.00
8120	Strukturverbesserungen	72'800.00		80'600.00		99'326.95	800.00
8120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
8120.3130.00	Dienstleistungen Dritter					415.00	
8120.3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					6'407.15	
8120.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	43'500.00		51'000.00		63'462.80	
8120.3199.00	Uebrigter Sachaufwand					250.00	
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 Dienstleistungen Bauamt	6'400.00		6'700.00		6'951.00	
8120.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						800.00
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'100.00		5'600.00		4'485.80	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'100.00		5'600.00		4'485.80	
8140.3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'000.00		2'000.00		1'567.50	
8140.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		127.30	
8140.3637.00	Beiträge an Bienenzüchter	2'000.00		2'000.00		1'770.00	
8140.3910.00	Interne Verrechnung Bauamt	2'700.00		1'200.00		997.00	
8140.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	200.00		200.00		24.00	
82	Forstwirtschaft	49'100.00		39'100.00		39'189.75	
820	Forstwirtschaft	49'100.00		39'100.00		39'189.75	
8200	Waldbewirtschaftung	49'100.00		39'100.00		39'189.75	
8200.3632.00	Abgeltung gemeinnützigung Leistungen Forstbetrieb Jura	49'100.00		39'100.00		39'189.75	
84	Tourismus	9'900.00		8'700.00		15'979.30	
840	Tourismus	9'900.00		8'700.00		15'979.30	
8400	Tourismus	9'900.00		8'700.00		15'979.30	
8400.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					93.80	
8400.3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		848.05	
8400.3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000.00		2'000.00		2'696.45	
8400.3636.00	Beiträge Verkehrsverein Aarau, Aargau Tourismus	1'900.00		1'900.00		1'850.00	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Bauamt	5'000.00		3'800.00		10'491.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel			10'000.00			
850	Industrie, Gewerbe, Handel			10'000.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			10'000.00			
8500.3199.00	Gewerbeausstellung			10'000.00			
87	Brennstoffe und Energie		170'000.00		165'000.00	110.00	168'669.15

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
871	Elektrizität		170'000.00		165'000.00	110.00	168'669.15
8710	Elektrizität		170'000.00		165'000.00	110.00	168'669.15
8710.3650.00	Wertberichtigung Aktien IBAarau AG					110.00	
8710.4120.00	Konzession Eniwa		170'000.00		165'000.00		168'669.15
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	500.00		500.00			
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	500.00		500.00			
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	500.00		500.00			
8900.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände / Dörranlage	500.00		500.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	1'147'300.00	13'168'400.00	1'257'100.00	12'483'300.00	3'508'924.16	14'459'919.16
	Netto Ertrag	12'021'100.00		11'226'200.00		10'950'995.00	
91	Steuern	34'900.00	12'036'500.00	34'800.00	11'175'000.00	128'934.15	13'077'186.75
910	Steuern	34'900.00	12'036'500.00	34'800.00	11'175'000.00	128'934.15	13'077'186.75
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000.00	11'808'000.00	30'000.00	10'927'000.00	124'064.15	12'645'468.35
9100.3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen / Erhöhung Steuerdelkredere					103'300.00	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000.00		40'000.00		23'785.60	
9100.3181.09	Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)	-10'000.00		-10'000.00		-3'021.45	
9100.4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		9'309'100.00		8'940'000.00		9'309'916.30
9100.4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		838'200.00		490'000.00		1'573'055.67
9100.4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-8'000.00		-8'000.00		-17'888.90
9100.4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'241'900.00		1'160'000.00		1'238'368.65
9100.4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		111'800.00		65'000.00		207'224.63
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		160'000.00		160'000.00		173'832.20
9100.4010.00	Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen		155'000.00		120'000.00		160'959.80
9101	Sondersteuern	4'900.00	228'500.00	4'800.00	248'000.00	4'870.00	431'718.40
9101.3601.00	Ertragsanteile an Kanton, Hundesteuer	4'900.00		4'800.00		4'870.00	
9101.4000.20	Nachsteuern u. Busse		10'000.00		30'000.00		9'545.20
9101.4022.00	Vermögensgewinnsteuern		180'000.00		180'000.00		365'136.00
9101.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000.00		10'000.00		27'217.20
9101.4033.00	Hundesteuer		28'500.00		28'000.00		29'820.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	190'000.00	101'600.00	99'000.00	100'800.00	145'000.00	99'100.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	190'000.00	101'600.00	99'000.00	100'800.00	145'000.00	99'100.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	190'000.00	101'600.00	99'000.00	100'800.00	145'000.00	99'100.00
9300.3621.50	Finanzausgleichsbeiträge, Abgabe an den Kanton	190'000.00		99'000.00		145'000.00	
9300.4621.60	Feinausgleich		101'600.00		100'800.00		99'100.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	94'400.00	104'600.00	114'500.00	98'200.00	107'553.70	348'788.46
961	Zinsen	71'000.00	29'300.00	90'100.00	21'900.00	81'995.50	17'359.61
9610	Zinsen	71'000.00	29'300.00	90'100.00	21'900.00	81'995.50	17'359.61

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
9610.3400.00	Verzinsung KK Rechnungskreise, Vergütungs-, Vorauszahlungszins	7'300.00		8'500.00		6'655.75	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (kurz- u. langfristig)	40'000.00		55'000.00		50'570.95	
9610.3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung	23'600.00		26'500.00		24'475.00	
9610.3420.00	Kapitalverwaltung	100.00		100.00		53.80	
9610.3440.00	Wertberichtigung Finanzanlagen FV					240.00	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel						23.34
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente, Verzugszinsen		13'000.00		7'000.00		11'520.15
9610.4402.00	Zinsen Finanzanlagen		300.00		300.00		329.12
9610.4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		16'000.00		14'600.00		5'487.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	23'400.00	75'300.00	24'400.00	76'300.00	25'558.20	331'428.85
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	23'400.00	75'300.00	24'400.00	76'300.00	25'558.20	331'428.85
9630.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
9630.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'435.00	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'500.00		3'500.00		5'386.65	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung	11'000.00		10'500.00		10'353.85	
9630.3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		771.45	
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		900.00		1'000.30	
9630.3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					2'819.95	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Bauamt	5'500.00		7'100.00		2'776.00	
9630.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100.00		100.00		15.00	
9630.4411.00	Buchgewinne aus Verkäufen von Liegenschaften des FV						256'640.00
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		65'300.00		65'300.00		65'288.00
9630.4439.00	Rückerstattungen/Nebenkosten		10'000.00		11'000.00		9'500.85
97	Rückverteilungen		1'000.00		1'600.00		841.15
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'600.00		841.15
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'600.00		841.15
9710.4699.00	Bundesbeitrag aus CO2-Rückerstattungen		1'000.00		1'600.00		841.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	828'000.00	924'700.00	1'008'800.00	1'107'700.00	3'127'436.31	934'002.80
990	Nicht aufgeteilte Posten	828'000.00	828'000.00	1'008'800.00	1'008'800.00	934'002.80	934'002.80
9900	Nicht aufgeteilte Posten	603'000.00	603'000.00	765'400.00	765'400.00	690'935.35	690'935.35
9900.3010.01	Löhne Bauamt			97'900.00		88'851.25	
9900.3612.00	Ausgleichszahlung TBE an ESO			25'400.00		20'323.00	
9900.3612.01	Stundenverrechnung Bauamt ESO/EAG	603'000.00		620'400.00		561'855.10	
9900.3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten Bauamt			21'700.00		19'906.00	
9900.4612.02	Dienstleistungen an Spezialfinanzierungen		257'600.00		288'600.00		235'287.00
9900.4612.03	Weiterverrechnung Personalaufwand an Bauamt ESO/EAG				119'600.00		108'836.90
9900.4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Bauamt		345'400.00		357'200.00		346'811.45

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
9905	Allgemeine Personalkosten	225'000.00	225'000.00	243'400.00	243'400.00	243'067.45	243'067.45
9905.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'100.00		101'000.00		100'440.75	
9905.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00		94'500.00		94'051.80	
9905.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18'300.00		19'200.00		18'850.30	
9905.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	21'800.00		22'600.00		23'080.10	
9905.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'800.00		6'100.00		6'644.50	
9905.4260.00	Rückerstattungen						356.75
9905.4390.00	Uebrigter Ertrag						1'410.50
9905.4612.00	Entschädigung von Gemeinden/Gemeindeverbänden		26'400.00		17'800.00		20'197.00
9905.4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Soziallasten		198'600.00		225'600.00		221'103.20
999	Abschluss		96'700.00		98'900.00	2'193'433.51	
9990	Abschluss		96'700.00		98'900.00	2'193'433.51	
9990.9000.00	Ertragsüberschuss					2'193'433.51	
9990.9001.00	Aufwandüberschuss		96'700.00		98'900.00		



GEMEINDE ERLINSBACH

Zentrum Rössli ♦ 5018 Erlinsbach

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

Budget 2022

Einwohnergemeinde Investitionsrechnung

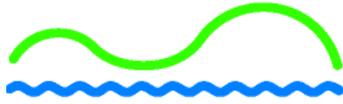
Gemeinde Erlinsbach HRM2 **IR Budget 2022 Zusammenzug**

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	3'384'300.00	3'384'300.00	3'436'200.00	3'436'200.00	4'818'012.50	4'818'012.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand					566'428.20	566'428.20
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand Netto Ertrag			75'000.00 357'000.00	432'000.00	33'078.95	32'116.80 962.15
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	48'500.00	48'500.00	150'000.00	150'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand Netto Ertrag	1'212'000.00	474'000.00 738'000.00	1'093'000.00	38'000.00 1'055'000.00	542'099.35 231'486.30	773'585.65
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	1'449'800.00	200'000.00 1'249'800.00	1'418'200.00	230'000.00 1'188'200.00	2'240'161.10	630'542.45 1'609'618.65
9	FINANZEN Netto Ertrag	674'000.00 2'036'300.00	2'710'300.00	700'000.00 2'036'200.00	2'736'200.00	1'436'244.90 1'945'522.70	3'381'767.60

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	3'384'300.00	3'384'300.00	3'436'200.00	3'436'200.00	4'818'012.50	4'818'012.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					566'428.20	
	Netto Aufwand						566'428.20
02	Allgemeine Dienste					566'428.20	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges					566'428.20	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					566'428.20	
0290.5040.01	Rückbau Lg. Küttigerstrasse 10, Budgetkredit					54'620.60	
0290.5040.07	Alte Trotte, Ausbau Dachgeschoss, GV 15.6.2018, CHF 1'100'000					511'807.60	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			75'000.00	432'000.00	33'078.95	32'116.80
	Netto Aufwand						962.15
	Netto Ertrag			357'000.00			
34	Sport und Freizeit			75'000.00	432'000.00	33'078.95	32'116.80
341	Sport				432'000.00	33'078.95	32'116.80
3410	Sport				432'000.00	33'078.95	32'116.80
3410.5620.02	Sportplatz Breite, Bauprojekt Fussballplatz; CHF 1'365'000; GV 25.11.2016					33'078.95	
3410.6370.00	Beitrag FC an Sanierung FC-Platz und Neubau Garderobengebäude				432'000.00		32'116.80
342	Freizeit			75'000.00			
3420	Freizeit			75'000.00			
3420.5620.01	Investitionsbeitrag Ueberdachung Freibad Suhr-Buchs-Gränichen			75'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	48'500.00		150'000.00			
	Netto Aufwand		48'500.00		150'000.00		
53	Alter + Hinterlassene	48'500.00		150'000.00			
534	Wohnen im Alter	48'500.00		150'000.00			
5340	Wohnen im Alter	48'500.00		150'000.00			
5340.5290.01	Sanierung/Erweiterung AZM; Projektierung; GV 20.11.2020; CHF 148'500	48'500.00		150'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'212'000.00	474'000.00	1'093'000.00	38'000.00	542'099.35	773'585.65
	Netto Aufwand		738'000.00		1'055'000.00		
	Netto Ertrag					231'486.30	
61	Strassenverkehr	1'212'000.00	474'000.00	1'093'000.00	38'000.00	542'099.35	773'585.65
613	Kantonsstrassen, übrige	845'000.00				38'000.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	845'000.00				38'000.00	
6130.5610.02	Ausbau K243 Saalhofstrasse, Dekretsbeitrag; CHF 1'689'500; GV 20.6.2014	845'000.00				38'000.00	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615	Gemeindestrassen	367'000.00	474'000.00	1'093'000.00	38'000.00	504'099.35	773'585.65
6150	Gemeindestrassen	367'000.00	474'000.00	1'093'000.00	38'000.00	504'099.35	773'585.65
6150.5010.01	Strassenbau Buchhalde GV vom 24.11.2006; Verpflichtungskredit					-654.75	
6150.5010.06	Einnündung Saligasse in K243; Neugestaltung; CHF 167'700; GV 20.6.2014	88'000.00					
6150.5010.07	Baulanderschliessung Brühl-Gartenweg; Budgetkredit					36'057.35	
6150.5010.09	Römerweg, Strassenausbau; GV 14.06.2019; CHF 796'000			796'000.00		80'265.35	
6150.5010.10	Steg über Gehrenbach (Amselweg-Kilbig); Budgetkredit					105'154.95	
6150.5010.11	Ausbau Knoten Fliederweg-Gehrenstrasse-Römer weg; GV 14.6.2019, CHF 358'500					128'492.70	
6150.5010.12	Belagssanierung Hard; GV 22.11.2019; CHF 225'000 (inkl. MWST)			120'000.00		12'533.75	
6150.5010.13	Instandstellung historische Mauer Alte Barmelweidstrasse; Budgetkredit			177'000.00			
6150.5010.14	Erschliessung Gartenweg-Brühl; Erstellung Fusswege; GV 20.11.2020; CHF 279'000	279'000.00					
6150.5010.99	Uebernahme von Grundstücken					142'250.00	
6150.6370.01	Strassenbau Buchhalde; Perimeterbeiträge GV vom 24.11.2006						762'673.50
6150.6370.03	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						3'412.15
6150.6370.09	Ausbau Römerweg, Perimeter		434'000.00				
6150.6370.10	Steg über Gehrenbach (Amselweg-Kilbig); Beiträge Dritter						5'000.00
6150.6370.13	Beiträge Dritter an Sanierung Stützmauer Alte Barmelweidstrasse		40'000.00		38'000.00		2'500.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'449'800.00	200'000.00	1'418'200.00	230'000.00	2'240'161.10	630'542.45
	Netto Aufwand		1'249'800.00		1'188'200.00		1'609'618.65
71	Wasserversorgung	629'800.00	60'000.00	1'075'200.00	80'000.00	2'156'000.50	146'641.30
710	Wasserversorgung	629'800.00	60'000.00	1'075'200.00	80'000.00	2'156'000.50	146'641.30
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	629'800.00	60'000.00	1'075'200.00	80'000.00	2'156'000.50	146'641.30
7101.5030.07	Wasserleitung Saalhofstrasse; Ersatz; CHF 501'000; GV 20.6.2014	100'000.00				300.00	
7101.5030.13	Ersatz UV-Anlage Friedheim u. Hard; GV 24.11.2017; CHF 145'000					6'028.55	
7101.5030.14	WL Barmelweid, Netzverbund Laurenzenbad-Barmelweid, GV 24.11.2017, CHF 2'300'000					118'246.05	
7101.5030.15	Erneuerung Wasserleitung Sonnhalde (Bandweg-Aeplistrasse); GV 23.11.2018; CHF 604'500					212'650.85	
7101.5030.16	WL Barmelweid, Uebernahme bestehende Anlage; GV 24.11.2017, gebundene Ausgabe / übergeordnetes Recht					1'100'000.00	
7101.5030.17	WL Aeplistrasse, Einmündung Sonnhalde-Haslimattweg (Hydrant 46); Baukredit; GV 29.11.2018; CHF 412'000			112'000.00		240'918.70	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900.6000.00	Abgang von Grundstücken VV						3'950.00
9	FINANZEN	674'000.00	2'710'300.00	700'000.00	2'736'200.00	1'436'244.90	3'381'767.60
	Netto Ertrag	2'036'300.00		2'036'200.00		1'945'522.70	
99	Nicht aufgeteilte Posten	674'000.00	2'710'300.00	700'000.00	2'736'200.00	1'436'244.90	3'381'767.60
999	Abschluss	674'000.00	2'710'300.00	700'000.00	2'736'200.00	1'436'244.90	3'381'767.60
9990	Abschluss	674'000.00	2'710'300.00	700'000.00	2'736'200.00	1'436'244.90	3'381'767.60
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	474'000.00		470'000.00		809'652.45	
9990.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserversorgung	60'000.00		80'000.00		146'641.30	
9990.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	100'000.00		150'000.00		479'951.15	
9990.5900.03	Passivierte Einnahmen Abfallwirtschaft	40'000.00					
9990.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'260'500.00		1'318'000.00		1'141'606.50
9990.6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserversorgung		629'800.00		1'075'200.00		2'156'000.50
9990.6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		730'000.00		343'000.00		84'160.60
9990.6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft		90'000.00				



GEMEINDE ERLINSBACH

Zentrum Rössli ♦ 5018 Erlinsbach

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

Budget 2022

**Einwohnergemeinde
Artengliederungen
Erfolgsrechnung**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	17'183'500.00	17'183'500.00	16'516'600.00	16'516'600.00	18'591'956.29	18'591'956.29
3	Aufwand	17'082'700.00		16'430'500.00		16'349'362.79	
30	Personalaufwand	1'790'500.00		1'879'700.00		1'887'074.05	
300	Behörden und Kommissionen	148'400.00		148'700.00		142'401.60	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	148'400.00		148'700.00		142'401.60	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'361'600.00		1'444'400.00		1'473'230.95	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'361'600.00		1'444'400.00		1'473'230.95	
305	Arbeitgeberbeiträge	225'000.00		243'400.00		243'067.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'100.00		101'000.00		100'440.75	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00		94'500.00		94'051.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'300.00		19'200.00		18'850.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'800.00		22'600.00		23'080.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800.00		6'100.00		6'644.50	
306	Arbeitgeberleistungen	500.00		500.00		453.50	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	500.00		500.00		453.50	
309	Übriger Personalaufwand	55'000.00		42'700.00		27'920.55	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'000.00		23'700.00		16'254.00	
3091	Personalwerbung	2'000.00		2'500.00		2'963.60	
3099	Übriger Personalaufwand	15'000.00		16'500.00		8'702.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'169'100.00		2'116'700.00		2'198'479.92	
310	Material- und Warenaufwand	130'700.00		110'400.00		96'778.05	
3100	Büromaterial	20'300.00		20'500.00		27'597.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'100.00		29'600.00		9'740.40	
3102	Drucksachen, Publikationen	59'900.00		57'800.00		58'136.15	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		2'500.00		1'304.50	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	50'600.00		59'500.00		53'681.55	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'800.00		17'900.00		3'741.40	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	24'700.00		26'800.00		42'865.10	
3113	Hardware	11'300.00		10'000.00		6'227.00	
3118	Immateriellen Anlagen	2'800.00		3'800.00			
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		848.05	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	207'500.00		209'500.00		197'400.70	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	207'500.00		209'500.00		197'400.70	
313	Dienstleistungen und Honorare	763'300.00		793'300.00		755'360.12	
3130	Dienstleistungen Dritter	506'900.00		443'900.00		428'920.52	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	219'900.00		312'800.00		299'654.65	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'100.00		2'100.00		248.35	
3134	Sachversicherungsprämien	33'600.00		33'600.00		25'061.60	
3137	Steuern und Abgaben	800.00		900.00		1'475.00	

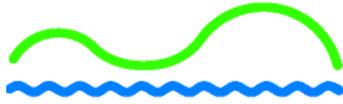
Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	670'200.00		583'700.00		737'123.35	
3140	Unterhalt Grundstücke	18'000.00		20'700.00		44'985.65	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	218'000.00		244'000.00		326'446.50	
3143	Unterhalt Tiefbauten	280'000.00		294'500.00		318'721.45	
3144	Unterhalt Hochbauten	154'200.00		24'500.00		46'969.75	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	172'500.00		92'800.00		106'710.80	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500.00		2'500.00		419.75	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00		1'300.00		925.05	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'500.00		23'500.00		19'330.15	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	145'200.00		65'500.00		86'035.85	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	15'300.00		23'400.00		44'219.20	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700.00		10'800.00		35'100.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'600.00		12'600.00		9'119.20	
317	Spesenentschädigungen	105'300.00		176'900.00		56'138.30	
3170	Reisekosten und Spesen	87'300.00		158'900.00		56'138.30	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'000.00		18'000.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	31'100.00		31'100.00		139'859.75	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	300.00		300.00		117'268.65	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	30'800.00		30'800.00		22'591.10	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	22'600.00		36'100.00		11'208.10	
3190	Schadenersatzleistungen					400.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	22'600.00		36'100.00		10'808.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'498'100.00		1'514'100.00		1'850'717.80	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'463'500.00		1'419'100.00		1'569'150.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'463'500.00		1'419'100.00		1'375'224.00	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					193'926.85	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	34'600.00		95'000.00		281'566.95	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	34'600.00		95'000.00		39'157.00	
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					242'409.95	
34	Finanzaufwand	103'800.00		120'900.00		107'814.70	
340	Zinsaufwand	86'900.00		104'600.00		87'188.70	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'300.00		8'500.00		6'655.75	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	40'000.00		55'000.00		50'570.95	
3409	Übrige Passivzinsen	39'600.00		41'100.00		29'962.00	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		53.80	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Kapitalbeschaffung und - verwaltung	100.00		100.00		53.80	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	16'800.00		16'200.00		20'332.20	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'500.00		3'500.00		5'386.65	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	200.00		200.00			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	13'100.00		12'500.00		14'945.55	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					240.00	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					240.00	
36	Transferaufwand	10'977'200.00		10'216'300.00		9'737'361.67	
360	Ertragsanteile an Dritte	32'900.00		32'800.00		30'464.90	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	32'900.00		32'800.00		30'464.90	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'568'000.00		4'394'100.00		4'076'526.57	
3610	Entschädigungen an Bund	1'000.00		1'000.00		719.00	
3611	Entschädigungen an den Kanton	94'600.00		94'800.00		103'464.30	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'292'400.00		4'108'300.00		3'802'918.27	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	180'000.00		190'000.00		169'425.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	190'000.00		99'000.00		145'000.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	190'000.00		99'000.00		145'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'921'500.00		5'424'400.00		5'206'952.55	
3631	Beiträge an den Kanton	3'773'800.00		3'540'300.00		3'320'326.85	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	73'000.00		62'700.00		164'613.30	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	102'500.00		109'500.00		120'576.25	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	25'900.00		21'700.00		19'773.50	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	376'400.00		362'200.00		356'809.80	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'569'900.00		1'328'000.00		1'224'852.85	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					110.00	
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					110.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	264'800.00		266'000.00		278'307.65	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	264'800.00		266'000.00		278'307.65	
39	Interne Verrechnungen	544'000.00		582'800.00		567'914.65	
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	544'000.00		582'800.00		567'914.65	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	544'000.00		582'800.00		567'914.65	
4	Ertrag		17'035'900.00		16'393'100.00		18'432'365.90
40	Fiskalertrag		12'036'500.00		11'175'000.00		13'077'186.75

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Direkte Steuern natürliche Personen		11'663'000.00		10'837'000.00		12'494'053.75
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		10'149'300.00		9'452'000.00		10'874'628.27
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'353'700.00		1'225'000.00		1'445'593.28
4002	Quellensteuern natürliche Personen		160'000.00		160'000.00		173'832.20
401	Direkte Steuern juristische Personen		155'000.00		120'000.00		160'959.80
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		155'000.00		120'000.00		160'959.80
402	Übrige Direkte Steuern		190'000.00		190'000.00		392'353.20
4022	Vermögensgewinnsteuern		180'000.00		180'000.00		365'136.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000.00		10'000.00		27'217.20
403	Besitz- und Aufwandsteuern		28'500.00		28'000.00		29'820.00
4033	Hundetaxen		28'500.00		28'000.00		29'820.00
41	Regalien und Konzessionen		170'000.00		165'000.00		168'669.15
412	Konzessionen		170'000.00		165'000.00		168'669.15
4120	Konzessionen		170'000.00		165'000.00		168'669.15
42	Entgelte		2'828'400.00		2'922'600.00		2'964'088.57
420	Ersatzabgaben		115'000.00		110'000.00		119'371.60
4200	Ersatzabgaben		115'000.00		110'000.00		119'371.60
421	Gebühren für Amtshandlungen		218'000.00		221'800.00		208'448.83
4210	Gebühren für Amtshandlungen		218'000.00		221'800.00		208'448.83
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'811'800.00		1'824'900.00		1'824'561.65
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'811'800.00		1'824'900.00		1'824'561.65
425	Erlös aus Verkäufen		25'600.00		18'500.00		10'098.45
4250	Verkäufe		25'600.00		18'500.00		10'098.45
426	Rückerstattungen		622'900.00		706'300.00		774'465.87
4260	Rückerstattungen Dritter		622'900.00		706'300.00		774'465.87
427	Bussen		35'100.00		41'100.00		27'133.20
4270	Bussen		35'100.00		41'100.00		27'133.20
429	Übrige Entgelte						8.97
4290	Übrige Entgelte						8.97
43	Verschiedene Erträge						1'410.50
439	Übriger Ertrag						1'410.50
4390	Übriger Ertrag						1'410.50
44	Finanzertrag		169'600.00		167'200.00		397'823.81
440	Zinsertrag		52'900.00		48'400.00		41'834.61
4400	Zinsen flüssige Mittel						23.34
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		13'000.00		7'000.00		11'520.15
4402	Zinsen Finanzanlagen		300.00		300.00		329.12

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		39'600.00		41'100.00		29'962.00
441	Realisierte Gewinne FV						266'640.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						266'640.00
443	Liegenschaftenertrag FV		75'300.00		76'300.00		74'788.85
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		65'300.00		65'300.00		65'288.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		10'000.00		11'000.00		9'500.85
447	Liegenschaftenertrag VV		41'400.00		42'500.00		14'560.35
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		41'400.00		42'500.00		14'560.35
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		7'300.00		9'300.00		10'521.10
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		7'300.00		9'300.00		10'521.10
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		7'300.00		9'300.00		10'521.10
46	Transferertrag		1'280'100.00		1'371'200.00		1'244'751.37
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		828'500.00		945'400.00		831'692.97
4610	Entschädigungen vom Bund		229'500.00		159'000.00		134'790.17
4611	Entschädigungen vom Kanton		9'500.00		12'800.00		12'122.05
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		589'500.00		773'600.00		684'780.75
462	Finanz- und Lastenausgleich		101'600.00		100'800.00		99'100.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		101'600.00		100'800.00		99'100.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		51'300.00		51'300.00		55'117.25
4630	Beiträge vom Bund		18'000.00		18'000.00		12'000.00
4631	Beiträge vom Kanton		33'300.00		33'300.00		43'117.25
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		297'700.00		272'100.00		258'000.00
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		297'700.00		272'100.00		258'000.00
469	Verschiedener Transferertrag		1'000.00		1'600.00		841.15
4699	Rückverteilungen		1'000.00		1'600.00		841.15
49	Interne Verrechnungen		544'000.00		582'800.00		567'914.65
491	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		544'000.00		582'800.00		567'914.65
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		544'000.00		582'800.00		567'914.65
9	Abschlusskonten	100'800.00	147'600.00	86'100.00	123'500.00	2'242'593.50	159'590.39
90	Abschlusskonten	100'800.00	147'600.00	86'100.00	123'500.00	2'242'593.50	159'590.39
900	Abschluss Erfolgsrechnung		96'700.00		98'900.00	2'193'433.51	
9000	Ertragsüberschuss					2'193'433.51	
9001	Aufwandüberschuss		96'700.00		98'900.00		
901	Abschluss Fonds im EK	100'800.00	50'900.00	86'100.00	24'600.00	49'159.99	159'590.39

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	100'800.00		86'100.00		49'159.99	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		50'900.00		24'600.00		159'590.39



GEMEINDE ERLINSBACH

Zentrum Rössli ♦ 5018 Erlinsbach

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

Budget 2022

**Einwohnergemeinde
Artengliederungen
Investitionsrechnung**

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	3'384'300.00	3'384'300.00	3'436'200.00	3'436'200.00	4'818'012.50	4'818'012.50
5	Investitionsausgaben	3'384'300.00		3'436'200.00		4'818'012.50	
50	Sachanlagen	1'746'800.00		2'511'200.00		3'280'870.10	
501	Strassen / Verkehrswege	367'000.00		1'093'000.00		504'099.35	
5010	Strassen / Verkehrswege	367'000.00		1'093'000.00		504'099.35	
503	Tiefbauten	1'299'800.00		1'418'200.00		2'210'342.55	
5030	Tiefbauten	1'299'800.00		1'418'200.00		2'210'342.55	
504	Hochbauten					566'428.20	
5040	Hochbauten					566'428.20	
506	Mobilien	80'000.00					
5060	Mobilien	80'000.00					
52	Immaterielle Anlagen	118'500.00		150'000.00		29'818.55	
529	Übrige immaterielle Anlagen	118'500.00		150'000.00		29'818.55	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	118'500.00		150'000.00		29'818.55	
56	Investitionsbeiträge	845'000.00		75'000.00		71'078.95	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	845'000.00				38'000.00	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	845'000.00				38'000.00	
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			75'000.00		33'078.95	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			75'000.00		33'078.95	
59	Übertrag an Bilanz	674'000.00		700'000.00		1'436'244.90	
590	Passivierungen	674'000.00		700'000.00		1'436'244.90	
5900	Passivierte Einnahmen	674'000.00		700'000.00		1'436'244.90	
6	Investitionseinnahmen		3'384'300.00		3'436'200.00		4'818'012.50
60	Abgang von Sachanlagen						3'950.00
600	Abgang von Grundstücken						3'950.00
6000	Abgang von Grundstücken						3'950.00
63	Investitionsbeiträge		674'000.00		700'000.00		1'432'294.90
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		674'000.00		700'000.00		1'432'294.90
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		674'000.00		700'000.00		1'432'294.90
69	Übertrag an Bilanz		2'710'300.00		2'736'200.00		3'381'767.60
690	Aktivierungen		2'710'300.00		2'736'200.00		3'381'767.60
6900	Aktivierte Ausgaben		2'710'300.00		2'736'200.00		3'381'767.60