

Budget 2023

Einwohnergemeinde

Budget 2023

Einwohnergemeinde Vorbericht

Vorbericht Budget 2023 Einwohnergemeinde

Der Steuerertrag basiert auf einem Steuerfuss von 89 % (analog 2022); der Gesamtumsatz beträgt knapp 19,35 Mio. Franken (Budget 2022: 17,18 Mio. Franken).

Das Budget 2023 beinhaltet folgende Eckwerte:

- Einwohnergemeinde: Verlust von CHF 98'100 (Kto. 9990.9001.00)
- Wasserversorgung: Gewinn von CHF 106'000 (Kto. 7101.9010.00)
- Abwasserbeseitigung: Gewinn von CHF 50'500 (Kto. 7201.9010.00)
- Abfallwirtschaft: Verlust von CHF 671'200 (Kto. 7301.9011.00)

- Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde: CHF 909'200
- Nettoinvestitionen Wasserversorgung: CHF 810'200
- Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung: CHF 1'244'400
- Nettoinvestitionen Abfallbewirtschaftung: CHF 90'000

Steuerertrag

Wie eingangs erwähnt basiert der budgetierte Steuerertrag auf einem unveränderten Steuerfuss von 89 %. Weder die Ukraine-Krise noch die Corona-Pandemie haben sich bisher negativ auf den Steuerertrag ausgewirkt wie dies zuerst befürchtet werden musste. Der budgetierte Steuerertrag für das Jahr 2022 konnte bereits erreicht werden.

An Nachträgen aus den Vorjahren (Steuerjahre 2022 und früher) werden CHF 1'110'000 budgetiert. Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (2017 bis 2021) beträgt 1,2 Mio. Franken.

Als Bevölkerungswachstum ist ein Zuwachs von 50 Personen berücksichtigt. Der Steuerertrag pro Einwohner beträgt rund CHF 2'600.00.

Das Wachstum des Steuerertrages basiert auf den Prognosen des Steueramtes des Kantons Aargau und wird mit 1.5 % für das Jahr 2023 angenommen.

Erfolgsrechnung

Das operative Ergebnis ohne Eigenwirtschaftsbetriebe weist einen Verlust von CHF 98'100 aus (Budget 2022: Verlust von CHF 96'700). Der Gesamtumsatz beträgt 15,4 Mio. Franken (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe). Aufwandszunahmen sind beim Sach- und übriger Betriebsaufwand und Transferaufwand (Sozialhilfe, Schulgelder, Kostenanteil Lehrerbessoldungen, Restkosten Sonderschulung etc.) zu verzeichnen.

Die budgetierten Nettoinvestitionen von 0,9 Mio Franken können aus eigenen Mitteln finanziert werden. Die langfristigen Schulden betragen Ende 2022 8 Mio. Franken. Ein Darlehen über 1 Mio. Franken wird im Frühjahr 2023 zur Rückzahlung fällig.

Die durchschnittliche Verzinsung für das langfristige Fremdkapital beträgt im Jahr 2023 0.49 %.

Die budgetierten Abschreibungen betragen 1,753 Mio. Franken (mit Eigenwirtschaftsbetrieben) resp. 1,22 Mio. Franken (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe).

Das Gesamtbudget 2023 der Schule Erzbachtal beträgt CHF 3'450'900 (2022: CHF 3'436'100). Der Kostenanteil von Erlinsbach AG beträgt 1'595'800 (2022: CHF 1'590'200).

Wasserversorgung

Das Budget 2023 des Bereiches Wasserversorgung weist einen Gewinn von CHF 106'000 aus (2022: Gewinn von 85'600). Die Schuld der Wasserversorgung gegenüber der Einwohnergemeinde dürfte per Ende 2022 mutmasslich 2,9 Mio. Franken betragen.

Für den Unterhalt des Leitungsnetzes / der Infrastruktur sind CHF 169'300. Die budgetierten Abschreibungen betragen netto CHF 227'000. Die Nettoinvestitionen von CHF 810'200 können zu knapp 40 % aus eigenen Mitteln finanziert werden. Im Umfang des Finanzierungsfehlbetrages erhöht sich die Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde.

Abwasserbeseitigung

Das budgetierte Ergebnis der Abwasserbeseitigung beträgt einen Gewinn von CHF 50'500 (2022: Verlust von CHF 50'900). Der weiterhin steigende Betriebsbeitrag an den Abwasserverband belastet das Budget 2023 der Abwasserbeseitigung erheblich. Die Zunahme des Betriebsbeitrages liegt in der teilweisen Vorfinanzierung der anstehenden Sanierung der Abwasserreinigungsanlage begründet.

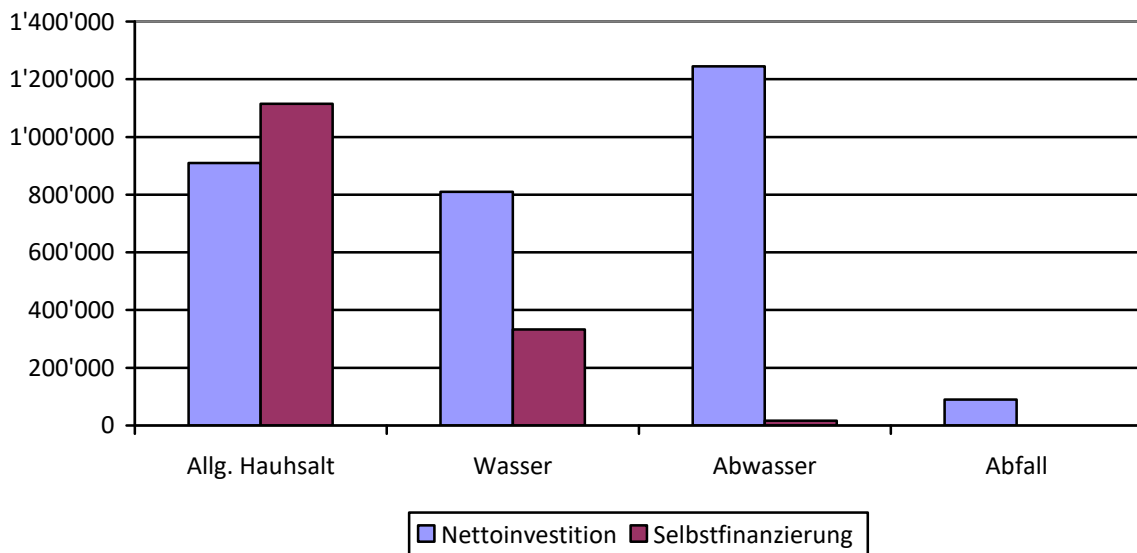
Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde dürfte per Ende 2022 mutmasslich 4,4 Mio. Franken betragen.

Die budgetierten Abschreibungen auf den Investitionen betragen netto CHF -33'800 (2022: CHF -200).

Gemeinsame Abfallbewirtschaftung (Funktion 7302)

Ueber Erlinsbach AG wird das Finanzwesen der gemeinsamen Abfallbewirtschaftung abgewickelt. Dazu ist eine eigene Funktion (7302) eröffnet worden. Die Funktion 7301 wird für die Ausweisung der Kapitaleinlage oder -entnahme für Erlinsbach AG verwendet. Im Jahr 2023 ist auch die Kapitalrückzahlung an die Bevölkerung enthalten. Die genauen Modalitäten für die Rückzahlung sind noch nicht im Detail definiert. Der Rückzahlungsbetrag pro Person kann erst im 1. Quartal 2023 nach Vorlage des Rechnungsabschlusses festgelegt werden.

Investitionsrechnung



Budget 2023

Einwohnergemeinde Erfolgsausweise

Gemeinde Erlinsbach HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis Einwohnergemeinde gesamt

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand		18'489'800.00	16'434'900.00	15'606'148.68
30	Personalaufwand	1'672'700.00	1'790'500.00	1'794'621.75
31	Saqch- und übriger Betriebsaufwand	2'680'800.00	2'169'100.00	2'079'196.68
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'459'200.00	1'498'100.00	1'437'431.55
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	12'677'100.00	10'977'200.00	10'294'898.70
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		17'818'400.00	16'322'300.00	17'861'367.03
40	Fiskalertrag	12'995'900.00	12'036'500.00	13'456'443.70
41	Regalien und Konzessionen	170'000.00	170'000.00	160'666.45
42	Entgelte	3'054'400.00	2'828'400.00	2'908'009.48
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'700.00	7'300.00	14'842.80
46	Transferertrag	1'590'400.00	1'280'100.00	1'321'404.60
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-671'400.00	-112'600.00	2'255'218.35
34	Finanzaufwand	111'600.00	103'800.00	110'298.89
44	Finanzertrag	170'200.00	169'600.00	164'166.02
Ergebnis aus Finanzierung		58'600.00	65'800.00	53'867.13
Operatives Ergebnis		-612'800.00	-46'800.00	2'309'085.48
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-612'800.00	-46'800.00	2'309'085.48

Finanzierungsausweis Einwohnergemeinde gesamt

Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		3'637'800.00	2'710'300.00	2'487'502.05
50	Sachanlagen	2'468'300.00	1'746'800.00	2'181'503.85
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	169'500.00	118'500.00	49'500.00
54	Darlehen			
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge	1'000'000.00	845'000.00	256'498.20
58	Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen		584'000.00	674'000.00	712'892.35
60	Abgang von Sachanlagen			
61	Rückerstatungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge	584'000.00	674'000.00	712'892.35
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung		-3'053'800.00	-2'036'300.00	-1'774'609.70
Selbstfinanzierung		793'400.00	1'411'100.00	3'708'966.23
Finanzierungsergebnis		-2'260'400.00	-625'200.00	1'934'356.53

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Gemeinde Erlinsbach HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand		15'381'700.00	14'265'100.00	13'739'882.64
30	Personalaufwand	1'586'100.00	1'647'100.00	1'716'903.85
31	Saqch- und übriger Betriebsaufwand	1'632'900.00	1'393'800.00	1'424'974.59
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	926'500.00	946'000.00	917'709.55
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	11'236'200.00	10'278'200.00	9'680'294.65
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		15'236'700.00	14'110'200.00	15'609'612.59
40	Fiskalertrag	12'995'900.00	12'036'500.00	13'456'443.70
41	Regalien und Konzessionen	170'000.00	170'000.00	160'666.45
42	Entgelte	916'400.00	1'015'500.00	1'057'281.44
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'700.00	7'300.00	14'842.80
46	Transferertrag	1'146'700.00	880'900.00	920'378.20
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-145'000.00	-154'900.00	1'869'729.95
34	Finanzaufwand	97'400.00	87'800.00	96'743.89
44	Finanzertrag	144'300.00	146'000.00	138'507.02
Ergebnis aus Finanzierung		46'900.00	58'200.00	41'763.13
Operatives Ergebnis		-98'100.00	-96'700.00	1'911'493.08
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-98'100.00	-96'700.00	1'911'493.08

Finanzierungsausweis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		1'343'200.00	1'260'500.00	1'223'254.70
50	Sachanlagen	243'700.00	367'000.00	917'256.50
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	99'500.00	48'500.00	49'500.00
54	Darlehen			
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge	1'000'000.00	845'000.00	256'498.20
58	Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen		434'000.00	474'000.00	-449'006.00
60	Abgang von Sachanlagen			
61	Rückerstatungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge	434'000.00	474'000.00	-449'006.00
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung		-909'200.00	-786'500.00	-1'672'260.70
Selbstfinanzierung		1'114'900.00	1'106'800.00	3'095'742.63
Finanzierungsergebnis		205'700.00	320'300.00	1'423'481.93

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Gemeinde Erlinsbach HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis Wasserversorgung

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand		917'400.00	925'700.00	735'664.29
30	Personalaufwand	40'800.00	64'200.00	30'983.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	316'900.00	310'400.00	190'201.39
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	328'100.00	350'400.00	324'139.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	231'600.00	200'700.00	190'340.75
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		1'037'600.00	1'027'300.00	1'012'675.59
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	834'500.00	830'000.00	812'483.59
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	203'100.00	197'300.00	200'192.00
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		120'200.00	101'600.00	277'011.30
34	Finanzaufwand	14'200.00	16'000.00	13'555.00
44	Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung		-14'200.00	-16'000.00	-13'555.00
Operatives Ergebnis		106'000.00	85'600.00	263'456.30
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		106'000.00	85'600.00	263'456.30

Finanzierungsausweis Wasserversorgung

Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		860'200.00	629'800.00	874'215.00
50	Sachanlagen	790'200.00	559'800.00	874'215.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	70'000.00	70'000.00	
54	Darlehen			
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge			
58	Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen		50'000.00	60'000.00	35'484.25
60	Abgang von Sachanlagen			
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge	50'000.00	60'000.00	35'484.25
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung		-810'200.00	-569'800.00	-838'730.75
Selbstfinanzierung		333'000.00	340'200.00	495'803.30
Finanzierungsergebnis		-477'200.00	-229'600.00	-342'927.45
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Verpflichtung(-)/Vorschuss (+) per 1.1.	-2'923'119.00
Finanzierungsüberschuss/Finanzierungsfehlbetrag	-477'200.00
Verpflichtung(-)/Vorschuss (+) per 31.12.	-3'400'319.00

Gemeinde Erlinsbach HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis Abwasser

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand		762'300.00	809'400.00	707'906.68
30	Personalaufwand	40'800.00	64'200.00	30'983.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	101'000.00	164'600.00	140'834.58
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	204'600.00	201'700.00	195'583.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	415'900.00	378'900.00	340'505.95
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		791'400.00	738'700.00	696'635.30
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	553'000.00	536'800.00	499'709.30
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	238'400.00	201'900.00	196'926.00
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		29'100.00	-70'700.00	-11'271.38
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	21'400.00	19'800.00	21'684.00
Ergebnis aus Finanzierung		21'400.00	19'800.00	21'684.00
Operatives Ergebnis		50'500.00	-50'900.00	10'412.62
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		50'500.00	-50'900.00	10'412.62

Finanzierungsausweis Abwasser

Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		1'344'400.00	730'000.00	390'032.35
50	Sachanlagen	1'344'400.00	730'000.00	390'032.35
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen			
54	Darlehen			
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge			
58	Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen		100'000.00	100'000.00	228'402.10
60	Abgang von Sachanlagen			
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge	100'000.00	100'000.00	228'402.10
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung		-1'244'400.00	-630'000.00	-161'630.25
Selbstfinanzierung		16'700.00	-51'100.00	9'069.62
Finanzierungsergebnis		-1'227'700.00	-681'100.00	-152'560.63
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Verpflichtung (-)/Vorschuss (+) per 1.1.

4'418'843.00

Finanzierungsüberschuss/Finanzierungsfehlbetrag

-1'227'700.00

Verpflichtung (-)/Vorschuss (+) per 31.12.

3'191'143.00

Dreistufiger Erfolgsausweis Abfallbewirtschaftung

Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	677'900.00	434'700.00	422'695.07
30 Personalaufwand		15'000.00	15'751.60
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		300'300.00	323'186.12
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	677'900.00	119'400.00	83'757.35
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	2'200.00	446'100.00	542'443.55
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte		446'100.00	538'535.15
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	2'200.00		3'908.40
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-675'700.00	11'400.00	119'748.48
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	4'500.00	3'800.00	3'975.00
Ergebnis aus Finanzierung	4'500.00	3'800.00	3'975.00
Operatives Ergebnis	-671'200.00	15'200.00	123'723.48
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-671'200.00	15'200.00	123'723.48

Finanzierungsausweis Abfallbewirtschaftung

Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben		90'000.00	
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	
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	0.00	-50'000.00	0.00
Selbstfinanzierung	-671'200.00	15'200.00	123'723.48
Finanzierungsergebnis	-671'200.00	-34'800.00	123'723.48
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Verpflichtung (-) / Vorschuss (+) per 1.1.

912'210.45

Finanzierungsüberschuss / Finanzierungsfehlbetrag

-671'200.00

Verpflichtung (-) / Vorschuss (+) per 31.12.

241'010.45

Dreistufiger Erfolgsausweis Abfallbewirtschaftung EAG und ESO

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand		750'500.00		
30	Personalaufwand	5'000.00		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	630'000.00		
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	115'500.00		
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		750'500.00		
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	750'500.00		
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit				
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis		0.00	0.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		0.00	0.00	0.00

Finanzierungsausweis Abfallbewirtschaftung EAG und ESO

Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		90'000.00		
50	Sachanlagen	90'000.00		
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen			
54	Darlehen			
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge			
58	Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen			
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge			
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung		-90'000.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		0.00	0.00	0.00
Finanzierungsergebnis		-90'000.00	0.00	0.00
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Verpflichtung (-) / Vorschuss (+) per 1.1.	0.00
Finanzierungsfehlbetrag / Finanzierungsüberschuss	-90'000.00
Verpflichtung (-) / Vorschuss (+) per 31.12.	-90'000.00

Budget 2023

Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	19'354'700.00	19'354'700.00	17'183'500.00	17'183'500.00	18'626'680.90	18'626'680.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	2'339'600.00	362'600.00 1'977'000.00	2'290'900.00	356'300.00 1'934'600.00	2'199'008.89	416'600.86 1'782'408.03
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand	949'500.00	232'900.00 716'600.00	971'000.00	315'800.00 655'200.00	1'064'260.60	346'356.34 717'904.26
2	BILDUNG Netto Aufwand	5'049'900.00	59'000.00 4'990'900.00	4'899'800.00	30'000.00 4'869'800.00	4'527'427.59	23'400.00 4'504'027.59
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	530'100.00	37'100.00 493'000.00	401'600.00	38'900.00 362'700.00	352'227.85	32'983.20 319'244.65
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	1'111'400.00	1'111'400.00	921'100.00	9'000.00 912'100.00	928'639.70	9'360.35 919'279.35
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	3'123'700.00	961'300.00 2'162'400.00	2'938'200.00	770'500.00 2'167'700.00	2'695'306.11	715'065.29 1'980'240.82
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	1'078'900.00	2'000.00 1'076'900.00	901'300.00	2'000.00 899'300.00	1'074'426.45	10'800.25 1'063'626.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	3'628'100.00	3'317'800.00 310'300.00	2'572'900.00	2'322'600.00 250'300.00	2'601'562.24	2'319'068.29 282'493.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	127'200.00 42'800.00	170'000.00	139'400.00 30'600.00	170'000.00	101'361.00 61'081.50	162'442.50
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	1'416'300.00 12'795'700.00	14'212'000.00	1'147'300.00 12'021'100.00	13'168'400.00	3'082'460.47 11'508'143.35	14'590'603.82

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Total	19'354'700.00	19'354'700.00	17'183'500.00	17'183'500.00	18'626'680.90	18'626'680.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	2'339'600.00	362'600.00 1'977'000.00	2'290'900.00	356'300.00 1'934'600.00	2'199'008.89	416'600.86 1'782'408.03
01	Legislative und Exekutive	260'900.00		272'300.00		241'174.00	59.10
011	Legislative	53'500.00		69'700.00		59'807.90	59.10
0110	Legislative	53'500.00		69'700.00		59'807.90	59.10
0110.3000.00	Entschädigung Wahlbüro und Finanzkommission	15'000.00		13'000.00		9'070.00	
0110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00			
0110.3090.00	Aus-/Weiterbildung	500.00		500.00			
0110.3099.00	Uebrigter Personalaufwand					100.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'500.00		16'500.00		16'053.90	
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'600.00		32'800.00		28'030.25	
0110.3130.01	Beitrag an Gemeindeverband	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600.00		4'600.00		5'353.75	
0110.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100.00		100.00			
0110.4260.00	Rückerstattungen Dritter						59.10
012	Exekutive	207'400.00		202'600.00		181'366.10	
0120	Exekutive	207'400.00		202'600.00		181'366.10	
0120.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	127'800.00		124'400.00		121'959.60	
0120.3090.00	Weiterbildung Gemeinderäte	3'000.00		3'000.00			
0120.3099.00	Uebrigter Personalaufwand	500.00		500.00			
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
0120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		1'000.00		10'201.95	
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		21'000.00			
0120.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand / Webhosting GR-Portal	200.00		200.00		131.70	
0120.3134.00	Sachversicherungen / Haftpflicht (ab 2016)	2'500.00		2'300.00		2'247.00	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		4'962.25	
0120.3170.01	Repräsentationskosten und Gebührenerlasse	3'000.00		3'000.00		6'984.10	
0120.3170.02	Spesen Gemeinderat	16'800.00		16'800.00		16'800.00	
0120.3199.00	Uebrigter Betriebsaufwand					83.45	
0120.3612.00	Beitrag an Erlinsbach SO (Jungbürger / Neuzuzügertreffen)	1'000.00		2'000.00		955.05	
0120.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	19'100.00		17'400.00		17'041.00	
02	Allgemeine Dienste	2'078'700.00	362'600.00	2'018'600.00	356'300.00	1'957'834.89	416'541.76
021	Finanz- und Steuerverwaltung	685'300.00	226'400.00	670'200.00	219'700.00	649'278.07	235'835.31
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	685'300.00	226'400.00	670'200.00	219'700.00	649'278.07	235'835.31
0210.3000.00	Steuerkommission, Ortsschätzer	1'000.00		1'000.00		430.00	
0210.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	498'100.00		480'100.00		477'473.30	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung	19'500.00		23'500.00		19'651.40	
0210.3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		217.60	
0210.3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		316.15	
0210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
0210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		418.00	
0210.3110.00	Anschaffung Büromobiliar	2'000.00		1'000.00		295.05	
0210.3130.00	Dienstleistungen Dritter/Bankspesen	12'700.00		12'100.00		2'979.76	
0210.3130.01	Betriebskosten	14'000.00		14'000.00		11'831.00	
0210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'300.00		1'100.00		253.30	

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
0210.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00		4'300.00		4'065.45	
0210.3180.00	Erhöhung Delkredere					100.00	
0210.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					244.76	
0210.3611.00	Entschädigung an Kanton / SW Steuerbezug	58'600.00		56'400.00		65'222.55	
0210.3910.02	Soziallasten	70'600.00		73'500.00		65'779.75	
0210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000.00		15'000.00		16'602.71
0210.4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		10'000.00		20'535.90
0210.4270.00	Steuerbussen		10'000.00		10'000.00		15'045.00
0210.4290.00	Übriger Ertrag						18.05
0210.4611.00	Bezugsentschädigung Kanton		100.00		100.00		99.70
0210.4612.00	Bezugsentschädigung Kirche		50'600.00		49'400.00		51'126.55
0210.4612.01	Verwaltungsentschädigung Ortsbürgergemeinde/Forst		22'500.00		22'500.00		22'500.00
0210.4612.02	Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe		59'400.00		57'400.00		58'890.00
0210.4612.04	Verwaltungsentschädigung Schule Erzbachtal		55'800.00		55'300.00		51'017.40
022	Allgemeine Dienste, übrige	887'700.00	66'000.00	857'000.00	64'000.00	816'403.27	125'070.30
0221	Gemeindekanzlei	887'700.00	66'000.00	857'000.00	64'000.00	816'403.27	125'070.30
0221.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	383'600.00		435'900.00		458'367.75	
0221.3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-18'761.55	
0221.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'800.00		8'800.00		17'495.00	
0221.3091.00	Personalwerbung	10'000.00		1'500.00		1'791.95	
0221.3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		12'200.00		12'889.10	
0221.3100.00	Büromaterial	19'000.00		19'000.00		13'913.75	
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'000.00		25'500.00		25'257.55	
0221.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		593.00	
0221.3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		7'400.00		383.35	
0221.3113.00	Hardware	7'000.00		11'300.00		7'161.00	
0221.3118.00	Immaterielle Anlagen/Software			2'800.00		14.00	
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon/Porto)	90'900.00		60'900.00		50'062.27	
0221.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	108'600.00		19'800.00		67'805.40	
0221.3134.00	Sachversicherungen	8'100.00		9'100.00		4'056.80	
0221.3150.00	Unterhalt Büromobiliar/-geräte	1'000.00		1'000.00		1'382.10	
0221.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'500.00		23'500.00		22'029.55	
0221.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	99'300.00		117'900.00		46'135.45	
0221.3158.01	Beitrag an Einwohnerportal (Fit4Digital) -2023	11'400.00		11'200.00		21'605.00	
0221.3161.00	Miete Kopierer	7'900.00		7'900.00		7'883.40	
0221.3170.00	Reisekosten und Spesen	7'200.00		7'200.00		6'345.20	
0221.3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					247.00	
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		2'138.05	
0221.3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Bauamt	4'200.00		7'300.00		3'243.00	
0221.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	53'000.00		65'600.00		64'365.15	
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		20'021.00
0221.4210.01	Baubewilligungsgebühren		55'000.00		55'000.00		87'258.95
0221.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						13'100.35
0221.4250.00	Verkäufe						720.90
0221.4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		3'000.00		1'151.80
0221.4611.00	Entschädigung vom Kanton		1'000.00		1'000.00		600.00
0221.4632.00	Beiträge von Gemeinden						2'217.30
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	505'700.00	70'200.00	491'400.00	72'600.00	492'153.55	55'636.15

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	505'700.00	70'200.00	491'400.00	72'600.00	492'153.55	55'636.15
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'900.00		44'100.00		37'580.20	
0290.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		6'006.95	
0290.3110.00	Anschaffung Möbel	3'500.00		1'000.00		13'695.40	
0290.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		4'400.00			
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'000.00		62'000.00		51'411.95	
0290.3120.01	Ver- und Entsorgung W ygärtli (ab 2015)	19'600.00		17'000.00		12'813.40	
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		1'188.30	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'452.10	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten	59'600.00		37'700.00		31'675.80	
0290.3150.00	Unterhalt Mobilien					559.90	
0290.3151.00	Unterhalt der Mobilien durch Dritte	1'000.00		1'000.00			
0290.3170.00	Spesenentschädigungen	400.00		400.00			
0290.3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					1'781.20	
0290.3199.00	Uebrig er Betriebsaufwand	400.00		400.00		350.00	
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		272'600.00		294'682.55	
0290.3320.90	Planmässige Abschreibungen Immaterielle Anlagen	14'400.00		14'400.00		14'390.00	
0290.3612.00	Entschädigung an Schulverband für Liegenschaftsunterhalt Trägerverein W ygärtli	28'100.00				2'460.60	
0290.3636.00						668.20	
0290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Bauamt	16'800.00		15'100.00		12'243.00	
0290.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	800.00		5'200.00		4'561.00	
0290.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		2'800.00
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		26'300.00		24'200.00		14'454.35
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		32'400.00		32'400.00		25'373.00
0290.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		7'500.00		12'000.00		13'008.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	949'500.00	232'900.00	971'000.00	315'800.00	1'064'260.60	346'356.34
	Netto Aufwand		716'600.00		655'200.00		717'904.26
11	Öffentliche Sicherheit	175'900.00	20'000.00	165'900.00	25'000.00	164'623.40	17'800.00
111	Polizei	175'900.00	20'000.00	165'900.00	25'000.00	164'623.40	17'800.00
1110	Polizei	175'900.00	20'000.00	165'900.00	25'000.00	164'623.40	17'800.00
1110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		11'897.40	
1110.3612.00	Entschädigung an Stadtpolizei Aarau	163'900.00		153'900.00		152'726.00	
1110.4270.00	Bussen		20'000.00		25'000.00		17'800.00
14	Allgemeines Rechtswesen	369'400.00	69'700.00	405'700.00	146'000.00	541'882.85	174'933.49
140	Allgemeines Rechtswesen	369'400.00	69'700.00	405'700.00	146'000.00	541'882.85	174'933.49
1400	Allgemeines Rechtswesen	369'400.00	69'700.00	405'700.00	146'000.00	541'882.85	174'933.49
1400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'500.00		133'000.00		131'485.30	
1400.3010.01	Mandatsentschädigung KESB, Pflegegeld Betreuung	22'200.00		11'000.00		22'575.00	
1400.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		880.00	
1400.3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		200.00	
1400.3100.00	Büromaterial	3'700.00		500.00		2'116.00	
1400.3102.00	Publikationen	500.00		1'000.00		410.45	
1400.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		70.00	

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
1400.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte			400.00			
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'998.15	
1400.3132.02	Mandate Kindes- und Erwachsenenschutz	2'000.00		10'000.00		22'470.35	
1400.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			800.00		136.25	
1400.3134.00	Sachversicherungen / Haftpflicht (ab 2016)	800.00		700.00		692.00	
1400.3158.00	Unterhalt/Wartung Software	1'000.00		6'200.00		7'269.80	
1400.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		998.05	
1400.3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					156.80	
1400.3601.00	Ertragsanteile an Kanton (Ausweispapiere)	28'000.00		28'000.00		25'681.30	
1400.3610.00	Entschädigungen an Bund / eSchKG-Begehren			1'000.00		830.00	
1400.3612.00	Entschädigungen an reg. Zivilstandsamt Aarau	26'500.00		28'300.00		22'953.40	
1400.3612.01	Entschädigung an Stadt Aarau KESR (Beistandschaften)	190'000.00		160'000.00		283'362.00	
1400.3637.00	Pflegegeld Nebenkosten	13'800.00					
1400.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	10'900.00		20'100.00		17'598.00	
1400.4210.00	Gebühren Einwohnerkontrolle		45'000.00		45'000.00		42'954.05
1400.4210.01	Gebühren Einbürgerungen		8'000.00		8'000.00		14'450.00
1400.4210.02	Gebühren Betreibungsamt				90'000.00		101'529.54
1400.4240.00	Entschädigung Mandatsführung Kindes- und Erwachsenenschutz		2'000.00		3'000.00		15'999.90
1400.4612.00	Regionales Betreibungsamt Buchs, Anteil Ertragsüberschuss		14'700.00				
15	Feuerwehr	281'500.00	125'500.00	282'400.00	127'500.00	285'250.25	128'780.05
150	Feuerwehr	281'500.00	125'500.00	282'400.00	127'500.00	285'250.25	128'780.05
1500	Feuerwehr	281'500.00	125'500.00	282'400.00	127'500.00	285'250.25	128'780.05
1500.3132.00	Feuerschau/Brandschutzkontrolle	4'000.00		5'000.00		947.80	
1500.3180.00	Abschreibung Pflichtersatz	300.00		300.00			
1500.3180.09	Verminderung Delkredere Pflichtersatz, FW-Bussen					-500.00	
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00		800.00		1'240.30	
1500.3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-115.80	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'200.00		22'000.00		22'005.00	
1500.3612.00	Beitrag Feuerwehr	179'600.00		173'100.00		179'672.95	
1500.3612.01	Hydrantenentschädigung	81'600.00		81'200.00		82'000.00	
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		115'000.00		115'000.00		119'112.80
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		3'000.00		250.00
1500.4631.00	Beiträge vom Kanton		9'500.00		9'500.00		9'417.25
16	Verteidigung	122'700.00	17'700.00	117'000.00	17'300.00	72'504.10	24'842.80
161	Militärische Verteidigung	14'200.00	10'000.00	10'800.00	10'000.00	11'421.00	10'000.00
1610	Militärische Verteidigung	14'200.00	10'000.00	10'800.00	10'000.00	11'421.00	10'000.00
1610.3612.00	Beitrag an Schiessanlage Küttigen	14'200.00		10'800.00		11'421.00	
1610.4630.00	Vereinbarung Schiessplatz Gehren		10'000.00		10'000.00		10'000.00
162	Zivile Verteidigung	108'500.00	7'700.00	106'200.00	7'300.00	61'083.10	14'842.80
1620	Zivilschutz	108'500.00	7'700.00	106'200.00	7'300.00	61'083.10	14'842.80
1620.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.00		1'200.00		1'340.45	
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		40'000.00			

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
1620.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/ZSO Aare Region/RFO Aare Region	64'700.00		60'800.00		57'257.35	
1620.3612.01	Kostenbeitrag regionale Sanitätshilfsstelle Niedergösgen	1'500.00		1'500.00		1'957.00	
1620.3910.00	Interne Verrechnungen Bauamt			1'800.00			
1620.4501.00	Entnahme Ersatzbeiträge Fonds Schutzraumbauten		7'700.00		7'300.00		14'842.80
2	BILDUNG	5'049'900.00	59'000.00	4'899'800.00	30'000.00	4'527'427.59	23'400.00
	Netto Aufwand		4'990'900.00		4'869'800.00		4'504'027.59
21	Obligatorische Schule	4'529'900.00	29'000.00	4'369'800.00		3'949'142.59	
211	Eingangsstufe	269'000.00		244'500.00		283'249.55	
2110	Kindergarten	269'000.00		244'500.00		283'249.55	
2110.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	269'000.00		244'500.00		283'249.55	
212	Primarstufe	1'116'400.00		1'050'600.00		961'359.30	
2120	Primarstufe	1'116'400.00		1'050'600.00		961'359.30	
2120.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	1'116'400.00		1'034'900.00		934'211.60	
2120.3635.00	Beitrag an Privatschulen			14'700.00		26'243.20	
2120.3637.00	Transportkosten Hard an Privat			1'000.00		904.50	
213	Oberstufe	1'089'600.00		1'046'100.00		902'948.50	
2130	Oberstufe	1'089'600.00		1'046'100.00		902'948.50	
2130.3612.01	Schulgelder Bezirksschule Aarau, IBK Aarau, Sportschule Aarau-Buchs	494'400.00		445'500.00		407'827.00	
2130.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	584'600.00		600'600.00		488'861.50	
2130.3632.02	Besoldungsanteil an Bezirksschulen	10'600.00				6'260.00	
217	Schulliegenschaften	272'200.00		342'200.00		272'112.00	
2170	Schulliegenschaften	272'200.00		342'200.00		272'112.00	
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		71'900.00		71'852.00	
219	Obligatorische Schule, übriges	1'782'700.00	29'000.00	1'686'400.00		1'529'473.24	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'719'200.00		1'686'400.00		1'529'473.24	
2190.3612.00	Betriebskostenanteil Schule Erzbachtal	1'595'800.00		1'577'500.00		1'434'839.39	
2190.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	123'400.00		108'900.00		94'633.85	
2192	Schulveranstaltungen	63'500.00	29'000.00				
2192.3170.00	Reisekosten und Spesen, Jugendfest	63'500.00					
2192.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00				
2192.4612.00	Kostenbeteiligung Erlinsbach SO		27'500.00				
22	Sonderschulen	170'000.00	30'000.00	180'000.00	30'000.00	163'940.00	23'400.00
220	Sonderschulen	170'000.00	30'000.00	180'000.00	30'000.00	163'940.00	23'400.00
2200	Sonderschulen	170'000.00	30'000.00	180'000.00	30'000.00	163'940.00	23'400.00
2200.3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					4'140.00	

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
2200.3614.00	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	170'000.00		180'000.00		159'800.00	
2200.4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		30'000.00		23'400.00
23	Berufliche Grundbildung	350'000.00		350'000.00		409'495.00	
230	Berufliche Grundbildung	350'000.00		350'000.00		409'495.00	
2300	Berufliche Grundbildung	350'000.00		350'000.00		409'495.00	
2300.3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	250'000.00		250'000.00		241'869.00	
2300.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Schulgelder an Berufsschulen	100'000.00		100'000.00		167'626.00	
29	Übriges Bildungswesen					4'850.00	
299	Bildung, übriges					4'850.00	
2990	Bildung, übriges					4'850.00	
2990.3634.00	Beiträge an Erwachsenenbildung					4'850.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	530'100.00	37'100.00	401'600.00	38'900.00	352'227.85	32'983.20
	Netto Aufwand		493'000.00		362'700.00		319'244.65
32	Kultur, übrige	252'900.00	37'100.00	133'300.00	38'900.00	111'820.70	32'983.20
329	Kultur, übriges	252'900.00	37'100.00	133'300.00	38'900.00	111'820.70	32'983.20
3290	Kultur, übriges	252'900.00	37'100.00	133'300.00	38'900.00	111'820.70	32'983.20
3290.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000.00		9'000.00		7'975.00	
3290.3010.00	Löhne Betriebspersonal	500.00		500.00			
3290.3099.00	Spesenentschädigungen Kulturkommission	1'000.00		1'000.00			
3290.3102.00	Drucksachen Kulturkommission (Flyer, Halbjahresprogramme etc.)	7'300.00		6'900.00		6'554.40	
3290.3110.00	Anschaffung Mobilien Kulturkommission					168.95	
3290.3134.00	Betriebssachversicherung	200.00		200.00		154.15	
3290.3151.00	Unterhalt der Mobilien durch Dritte	300.00		300.00		120.00	
3290.3158.00	Website Kulturkommission	800.00		800.00		433.30	
3290.3158.01	Website 850 Jahre Erlinsbach			700.00		2'550.10	
3290.3170.00	Kulturelle Anlässe	32'900.00		32'400.00		24'250.50	
3290.3170.01	Bundesfeier	3'900.00		3'700.00		3'589.95	
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			
3290.3612.03	Beitrag an Stadtbibliothek Aarau	9'800.00		9'800.00		9'725.00	
3290.3612.04	850 Jahre Erlinsbach - 2023 / GV 20.11.2020 / CHF 137'500	125'000.00				4'099.35	
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	5'200.00		11'000.00			
3290.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	900.00		900.00			
3290.4250.00	Verkauf Eintritte Kulturveranstaltungen		18'500.00		22'100.00		17'902.00
3290.4250.01	Verkauf Kultur GA's						525.00
3290.4260.01	Rückerstattungen Kulturveranstaltungen		2'000.00		2'200.00		1'078.30
3290.4612.01	Kostenanteil Gde. Erlinsbach SO Kulturelle Anlässe		12'600.00		10'600.00		9'977.90
3290.4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500.00		500.00		
3290.4631.00	Beitrag Kuratorium Aargau an Kultur Erlinsbach		3'500.00		3'500.00		3'500.00

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
34	Sport und Freizeit	277'200.00	268'300.00	240'407.15
341	Sport	234'200.00	230'000.00	206'157.95
3410	Sport	234'200.00	230'000.00	206'157.95
3410.3140.00	Baulicher Unterhalt			1'150.10
3410.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	110'400.00	111'700.00	110'343.00
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten VV	23'800.00	40'500.00	23'735.00
3410.3612.00	Beitrag an Sportplatzunterhalt Erlinsbach SO	75'600.00	54'400.00	48'069.85
3410.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen/Kebe Aarau	2'500.00	2'500.00	1'960.00
3410.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		
3410.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden	20'900.00	20'900.00	20'900.00
342	Freizeit	43'000.00	38'300.00	34'249.20
3420	Freizeit	43'000.00	38'300.00	34'249.20
3420.3000.00	Sitzungsgelder			275.00
3420.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	
3420.3132.00	Externe Fachpersonen			17'558.20
3420.3144.00	Baulicher Unterhalt	5'500.00	6'000.00	1'269.00
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
3420.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden	7'500.00		
3420.3910.00	Interne Verrechnungen Bauamt	17'800.00	20'100.00	14'007.00
4	GESUNDHEIT	1'111'400.00	921'100.00	928'639.70
	Netto Aufwand		1'111'400.00	919'279.35
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	668'500.00	536'500.00	562'967.15
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	668'500.00	536'500.00	562'967.15
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	668'500.00	536'500.00	562'967.15
4120.3611.00	Entschädigungen an den Kanton (Clearingstelle)	12'000.00	10'000.00	10'190.30
4120.3631.00	Beiträge an Kanton, Pflegefiananzierung	530'000.00	400'000.00	422'988.40
4120.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			3'359.45
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	126'229.00
4120.4470.00	Baurechtzinsen Alterswohnungen			9'000.00
42	Ambulante Krankenpflege	439'900.00	381'700.00	363'152.05
421	Ambulante Krankenpflege	439'900.00	381'700.00	363'152.05
4210	Ambulante Krankenpflege	439'900.00	381'700.00	363'152.05
4210.3000.00	Sitzungsgelder			350.00
4210.3612.00	Mütter-/Väterberatung Bezirk Aarau	29'500.00	28'800.00	28'125.50
4210.3636.00	Beiträge an Spitex / Kinderspitex / Onkologie / div. Organisationen	391'700.00	327'900.00	331'836.65

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
4210.3636.01	Projekt regionale Spitex	18'700.00		25'000.00		2'839.90	
43	Gesundheitsprävention	3'000.00		2'900.00		2'520.50	
434	Lebensmittelkontrolle	3'000.00		2'900.00		2'520.50	
4340	Lebensmittelkontrolle	3'000.00		2'900.00		2'520.50	
4340.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300.00		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		219.50	
4340.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	200.00		200.00		26.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	3'123'700.00	961'300.00	2'938'200.00	770'500.00	2'695'306.11	715'065.29
			2'162'400.00		2'167'700.00		1'980'240.82
52	Invalidität	5'700.00		5'700.00		5'090.00	
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			
5240	Leistungen an Invalide	500.00		500.00			
5240.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
53	Alter + Hinterlassene	61'400.00	11'400.00	41'500.00	11'400.00	23'359.45	907.60
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	18'400.00	400.00	17'900.00	400.00	18'059.05	907.60
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	18'400.00	400.00	17'900.00	400.00	18'059.05	907.60
5310.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal- und Betriebspersonals	16'200.00		15'800.00		15'973.05	
5310.3910.02	Interne Verrechnung Soziallast	2'200.00		2'100.00		2'086.00	
5310.4611.00	Entschädigung vom Kanton		400.00		400.00		907.60
533	Leistungen an Pensionierte			500.00		450.55	
5330	Leistungen an Pensionierte			500.00		450.55	
5330.3062.00	Teuerungszulagen auf Renten			500.00		450.55	
534	Wohnen im Alter	19'900.00					
5340	Wohnen im Alter	19'900.00					
5340.3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	19'900.00					
535	Leistungen an das Alter	23'100.00	11'000.00	23'100.00	11'000.00	4'849.85	
5350	Leistungen an das Alter	23'100.00	11'000.00	23'100.00	11'000.00	4'849.85	
5350.3101.00	Verbrauchsmaterial/Geschenke an Jubilaren	4'500.00		4'500.00		2'828.20	

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
5350.3130.00	Dienstleistungen					1'421.65	
5350.3171.00	Seniorenreise	18'000.00		18'000.00			
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	226'100.00	86'600.00	224'500.00	96'600.00	168'851.54	118'400.29
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	104'900.00	73'000.00	108'900.00	83'000.00	112'396.74	104'769.79
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	104'900.00	73'000.00	108'900.00	83'000.00	112'396.74	104'769.79
5430.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'400.00		11'700.00		7'113.80	
5430.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200.00					
5430.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'726.95	
5430.3637.00	Beiträge an private Haushalte (Bevorschussung)	20'000.00		25'000.00		28'108.80	
5430.3637.01	Beiträge an private Haushalte (Inkasso)	60'000.00		65'000.00		72'138.19	
5430.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'300.00		2'200.00		1'309.00	
5430.4260.00	Rückerstattung Dritter (Alimentenbevorschussung)		10'000.00		15'000.00		31'987.10
5430.4260.01	Rückerstattung Dritter Alimenteninkasso		60'000.00		65'000.00		71'738.19
5430.4260.02	Rückerstattung Dritter (Betreibungskosten)		3'000.00		3'000.00		1'044.50
544	Jugendschutz	65'400.00	5'600.00	59'800.00	5'600.00	14'392.90	5'596.00
5440	Jugendschutz	65'400.00	5'600.00	59'800.00	5'600.00	14'392.90	5'596.00
5440.3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	52'900.00		47'300.00		1'892.90	
5440.3636.00	Beitrag ElKi-Zentrum	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
5440.4612.00	Kostenanteil Gde. Erlinsbach SO ElKiZentrum		5'600.00		5'600.00		5'596.00
545	Leistungen an Familien	55'800.00	8'000.00	55'800.00	8'000.00	42'061.90	8'034.50
5450	Leistungen an Familien	54'600.00	8'000.00	54'600.00	8'000.00	41'918.90	8'034.50
5450.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		1'027.40	
5450.3637.00	Elternschaftsbeihilfe	4'000.00		4'000.00		1'750.20	
5450.3637.01	Beitrag an Kosten Tagesstrukturen (neu ab 2018, vorher 2180)	50'000.00		50'000.00		39'141.30	
5450.4630.00	Bundesbeitrag Tagesstrukturen		8'000.00		8'000.00		8'034.50
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'200.00		1'200.00		143.00	
5451.3636.00	Beitrag Spielgruppe Paradiesli	1'200.00		1'200.00		143.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'830'500.00	863'300.00	2'666'500.00	662'500.00	2'498'005.12	595'757.40
572	Wirtschaftliche Hilfe	971'100.00	421'000.00	1'120'900.00	421'000.00	926'094.77	310'040.65
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	971'100.00	421'000.00	1'120'900.00	421'000.00	926'094.77	310'040.65
5720.3101.00	Verbrauchsmaterial					319.95	
5720.3130.00	Dienstleistungen, Betreuungskosten	1'000.00		1'000.00			
5720.3631.00	Beitrag an Kanton / Anteil Teilpooling	9'100.00		8'900.00		6'023.00	
5720.3637.00	Beiträge an private Haushalte	950'000.00		1'100'000.00		909'403.42	

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
5720.3637.01	Beiträge an private Haushalte ZUG sowie internationaler Abkommen	10'000.00		10'000.00		10'348.40	
5720.3637.02	Ausserordentl. Nothilfe	1'000.00		1'000.00			
5720.4260.00	Rückerstattungen Dritter		410'000.00		410'000.00		305'086.20
5720.4260.01	Rückerstattungen im Rahmen des ZUG sowie internationaler Abkommen		10'000.00		10'000.00		4'954.45
5720.4260.02	Rückerstattungen Betreuungskosten Sozialhilfe		1'000.00		1'000.00		
573	Asylwesen	507'400.00	442'300.00	308'600.00	241'500.00	355'620.85	264'474.85
5730	Asylwesen	507'400.00	442'300.00	308'600.00	241'500.00	355'620.85	264'474.85
5730.3101.00	Verbrauchsmaterial			300.00			
5730.3110.00	Mobiliaranschaffungen	2'000.00		1'000.00			
5730.3120.00	Ver- und Entsorgung Flüchtlingsunterkünfte					3'459.10	
5730.3130.00	Dienstleistungen Integration, Betreuung	40'000.00		56'700.00		40'021.45	
5730.3132.00	Externe Fachpersonen					5'271.25	
5730.3160.00	Miete Räumlichkeiten für Flüchtlinge	18'900.00				8'100.00	
5730.3161.00	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge					95.00	
5730.3180.00	Erhöhung Delkredere					150.00	
5730.3199.00	Uebriger Aufwand	2'000.00				44'679.00	
5730.3611.00	Entschädigung Flüchtlingsbetreuung			12'200.00		15'225.00	
5730.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden / TBE					646.00	
5730.3637.00	Beiträge an private Haushalte	444'500.00		238'400.00		237'974.05	
5730.4260.00	Rückerstattungen Dritter		13'100.00		12'000.00		16'204.75
5730.4260.01	Rückerstattung Miete Lg. Brühlstrasse						2'358.90
5730.4260.02	Rückerstattung allg. Unkosten Asylbewerber						5'063.35
5730.4260.03	Versicherungsleistungen						6'500.00
5730.4610.00	Entschädigungen vom Bund		372'300.00		175'900.00		190'726.15
5730.4610.01	Entschädigungen vom Bund Betreuungs- und Verwaltungskosten		56'900.00		53'600.00		43'621.70
579	Fürsorge, übriges	1'352'000.00		1'237'000.00		1'216'289.50	21'241.90
5790	Fürsorge, übriges	1'352'000.00		1'237'000.00		1'216'289.50	21'241.90
5790.3000.00	Sitzungsgelder Sozialausschuss	1'000.00					
5790.3010.00	Löhne Fachbereich Soziales	77'200.00		85'300.00		85'851.60	
5790.3010.01	Löhne Integration	19'300.00					
5790.3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderung)			-9'600.00		-3'962.30	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
5790.3099.00	übriger Personalaufwand	400.00		400.00		150.00	
5790.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		74.00	
5790.3118.00	Softwareanschaffungen					3'791.05	
5790.3130.00	Dienstleistungen Dritter			700.00		1'268.00	
5790.3132.00	Honorare Fachexperten	34'000.00		9'000.00		3'000.00	
5790.3134.00	Sachversicherung / Haftpflicht (ab 2016)	1'000.00		1'000.00		901.00	
5790.3158.00	Softwarewartung KLIB	9'200.00		8'300.00		8'103.35	
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00			
5790.3199.00	Uebriger Betriebsaufwand					11'143.45	
5790.3631.00	Restkosten Sonderschulung u. Heimaufenthalt	1'120'800.00		1'057'800.00		1'024'062.35	
5790.3636.00	Mitgliederbeiträge (Schuldenberatung, Bewährungshilfe etc.)	600.00		600.00		1'100.00	
5790.3637.00	Uebernahme von KK-Prämien (Verlustscheine)	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
5790.3910.02	Soziallasten	16'100.00		10'600.00		10'807.00	

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
5790.4260.00	Rückerstattungen Dritte						21'241.90
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'078'900.00	2'000.00	901'300.00	2'000.00	1'074'426.45	10'800.25
	Netto Aufwand		1'076'900.00		899'300.00		1'063'626.20
61	Strassenverkehr	1'075'400.00	2'000.00	897'800.00	2'000.00	1'072'926.45	10'800.25
613	Kantonsstrassen, übrige	93'200.00		144'200.00		83'074.50	
6130	Kantonsstrassen, übrige	93'200.00		144'200.00		83'074.50	
6130.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	13'400.00		13'400.00		13'373.00	
6130.3612.00	Abgeltung Strassenentwässerung	24'300.00		24'300.00		24'232.50	
6130.3631.00	Beiträge an den Kanton	10'000.00		63'000.00			
6130.3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	45'500.00		43'500.00		45'469.00	
615	Gemeindestrassen	982'200.00	2'000.00	753'600.00	2'000.00	989'851.95	10'800.25
6150	Gemeindestrassen	982'200.00	2'000.00	753'600.00	2'000.00	989'851.95	10'800.25
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'300.00		4'000.00		10'295.00	
6150.3101.00	Verbrauchsmaterial (Salz, Pflanzen)	23'000.00		15'000.00		28'413.35	
6150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
6150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom Strassenbeleuchtung)	87'500.00		70'000.00		70'630.80	
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	54'000.00		28'100.00		59'491.10	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00		4'843.65	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	225'000.00		167'000.00		210'963.30	
6150.3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	7'500.00		7'500.00		9'553.75	
6150.3141.03	Umsetzung Tempo 30					111'381.00	
6150.3149.00	Robidogbehälter					759.30	
6150.3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	4'000.00		4'000.00		5'897.50	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	164'700.00		156'200.00		119'146.00	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	10'600.00		10'600.00		10'520.00	
6150.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	17'000.00		20'200.00		25'325.00	
6150.3612.00	Abgeltung Strassenentwässerung	82'200.00		82'200.00		82'121.25	
6150.3910.00	Interne Verrechnungen Bauamt	241'500.00		182'800.00		239'914.95	
6150.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	8'300.00		400.00		596.00	
6150.4250.00	Verkäufe						120.00
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		10'680.25
62	Öffentlicher Verkehr	3'500.00		3'500.00		1'500.00	
622	Regionalverkehr	3'500.00		3'500.00		1'500.00	
6220	Regionalverkehr	3'500.00		3'500.00		1'500.00	
6220.3637.00	Vergünstigung öffentl. Verkehr für Schüler	3'500.00		3'500.00		1'500.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'628'100.00	3'317'800.00	2'572'900.00	2'322'600.00	2'601'562.24	2'319'068.29
	Netto Aufwand		310'300.00		250'300.00		282'493.95
71	Wasserversorgung	1'101'100.00	1'037'600.00	1'090'600.00	1'027'300.00	1'069'487.74	1'012'675.59
710	Wasserversorgung	1'101'100.00	1'037'600.00	1'090'600.00	1'027'300.00	1'069'487.74	1'012'675.59

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
7100	Wasserversorgung	63'500.00		63'300.00		56'812.15	
7100.3143.00	Unterhalt Tiefbauten, Brunnen	4'000.00		6'000.00		513.15	
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	9'500.00		7'300.00		6'299.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'037'600.00	1'037'600.00	1'027'300.00	1'027'300.00	1'012'675.59	1'012'675.59
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'800.00		64'200.00		30'983.15	
7101.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'500.00		2'032.15	
7101.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Wasserzähler	35'800.00		16'000.00		9'728.30	
7101.3118.00	Software	8'900.00					
7101.3120.00	Wasserankauf	30'000.00		30'000.00		16'058.80	
7101.3120.02	Ver- und Entsorgung	23'000.00		20'000.00		15'985.05	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		3'500.00		1'706.55	
7101.3132.00	Honorare	28'000.00		52'000.00		25'078.50	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'619.85	
7101.3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		321.35	
7101.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	169'300.00		170'000.00		107'657.05	
7101.3150.00	Unterhalt der Mobilien durch Dritte	1'000.00		1'000.00			
7101.3158.00	Softwarewartung	500.00					
7101.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		600.00	
7101.3180.09	Verminderung Delkredere					-8'160.75	
7101.3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					5'333.75	
7101.3199.00	Vorsteuerkürzung MWST, uebriger Betriebsaufwand					8'240.79	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	328'100.00		321'300.00		295'069.00	
7101.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien			29'100.00		29'070.00	
7101.3409.01	Verzinsung Nettoschuld	14'200.00		16'000.00		13'555.00	
7101.3611.00	Trinkwasserkontrolle durch Kanton	6'000.00		6'000.00		6'864.75	
7101.3612.00	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	28'100.00		27'900.00		27'626.00	
7101.3612.01	Entschädigung an Gemeinden (Bauamt)	190'100.00		155'300.00		149'148.00	
7101.3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	7'400.00		11'500.00		6'702.00	
7101.4240.00	Gemeinde Erlinsbach AG		721'500.00		717'000.00		691'854.09
7101.4240.01	Gemeinde Erlinsbach SO (oberer Dorfteil)		90'000.00		90'000.00		90'652.15
7101.4240.02	Bauwasser		5'000.00		5'000.00		2'900.00
7101.4240.04	Stadt Aarau		15'000.00		15'000.00		11'666.45
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		15'410.90
7101.4612.00	Hydrantenentschädigung		81'600.00		81'200.00		82'000.00
7101.4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		20'400.00		20'300.00		26'400.00
7101.4660.71	Planmässige Auflösung Anschlussgebühren Wasserversorgung		101'100.00		95'800.00		91'792.00
7101.9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	106'000.00		85'600.00		263'456.30	
72	Abwasserbeseitigung	812'800.00	812'800.00	809'400.00	809'400.00	718'319.30	718'319.30
720	Abwasserbeseitigung	812'800.00	812'800.00	809'400.00	809'400.00	718'319.30	718'319.30
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	812'800.00	812'800.00	809'400.00	809'400.00	718'319.30	718'319.30
7201.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'800.00		64'200.00		30'983.15	
7201.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7201.3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000.00		5'600.00		4'239.10	
7201.3130.00	Liegenschaften VV Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		12'664.75	
7201.3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		35'000.00		33'899.80	

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		692.65	
7201.3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		153.35	
7201.3143.00	Unterhalt Tiefbauten, Kanalisationsleitungen	55'000.00		104'000.00		87'022.75	
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		600.00	
7201.3180.09	Verminderung Delkredere					-2'276.91	
7201.3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					1'138.44	
7201.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					0.65	
7201.3300.31	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	204'600.00		201'700.00		195'583.00	
7201.3612.00	Verwaltungsentschädigung	16'600.00		16'100.00		14'991.00	
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		8'791.85	
7201.3612.03	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	31'500.00		29'200.00		24'342.00	
7201.3612.04	Interne Verrechnung Soziallasten	7'400.00		11'500.00		6'702.00	
7201.3612.05	Betriebskosten Abwasserverband	349'400.00		311'100.00		284'900.00	
7201.4240.00	Benützungsgebühren		553'000.00		536'800.00		499'709.30
7201.4409.01	Verzinsung Nettovermögen		21'400.00		19'800.00		21'684.00
7201.4660.71	Planmässige Auflösung Anschlussgebühren		238'400.00		201'900.00		196'926.00
7201.9010.00	Abwasserbeseitigung Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschusse	50'500.00				10'412.62	
7201.9011.00	Aufwandüberschuss				50'900.00		
73	Abfallwirtschaft	1'437'100.00	1'432'400.00	458'600.00	453'900.00	554'283.85	549'655.30
730	Abfallwirtschaft	1'437'100.00	1'432'400.00	458'600.00	453'900.00	554'283.85	549'655.30
7300	Abfallwirtschaft	8'700.00	4'000.00	8'700.00	4'000.00	7'865.30	3'236.75
7300.3180.09	Verminderung Delkredere					-1'595.35	
7300.3181.00	Tatsächliche Forderungsverlust					1'813.25	
7300.3631.00	Transportkosten Tierkörperentsorgung	5'200.00		5'200.00		4'394.70	
7300.3632.00	Kadaversammelstelle	3'500.00		3'500.00		3'252.70	
7300.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'236.75
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	677'900.00	677'900.00	449'900.00	449'900.00	546'418.55	546'418.55
7301.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			15'000.00		15'751.60	
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'800.00		7'387.50	
7301.3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			3'800.00		9'243.05	
7301.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'200.00		964.45	
7301.3130.00	Hauskehricht / Sperrgut Transport			45'000.00		52'889.45	
7301.3130.01	Hauskehricht / Sperrgut, Verbrennung			62'000.00		56'551.95	
7301.3130.02	Grüngut und Transport			55'000.00		71'242.80	
7301.3130.03	Grüngut, Verwertung und Häckseldienst			80'000.00		76'719.60	
7301.3130.04	Papier / Karton, Transport			2'000.00		1'079.45	
7301.3130.05	Glas Recycling			12'000.00		11'309.65	
7301.3130.07	Metalle			5'000.00		3'140.60	
7301.3130.08	übrige Abfallarten			7'000.00		6'457.75	
7301.3130.10	Dienstleistungen Dritter (neu ab 2020, vorher 7301.3130.09)			1'000.00			
7301.3130.12	Gemeinsame Entsorgung EAG und ESO			5'400.00		2'703.25	
7301.3132.00	Externe Fachpersonen, Beratungen			10'000.00		19'846.80	
7301.3134.00	Sachversicherungsprämien, Gebäudeversicherung			1'400.00		1'199.20	

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022	Rechnung 2021
7301.3137.00	Steuern und Abgaben			200.00	153.30
7301.3144.00	Unterhalt Hochbauten			500.00	500.95
7301.3161.00	Mieten, Benützungskosten			700.00	
7301.3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00	300.00
7301.3180.09	Verminderung Delkreder				-159.94
7301.3181.00	tatsächliche Forderungsverluste				79.36
7301.3199.00	Vorsteuerkürzung MWST, übriger Betriebsaufwand			500.00	334.10
7301.3199.01	Veränderung Lagerbestand Kehrrechtmarken				1'242.85
7301.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Forstamt			15'000.00	10'756.50
7301.3612.01	Verwaltungsentschädigung			13'400.00	16'273.00
7301.3612.02	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	27'900.00		78'100.00	48'499.30
7301.3612.03	Interne Verrechnung Soziallasten			3'400.00	3'355.00
7301.3612.04	Anteil ESO Entschädigung Altmetall				970.75
7301.3632.00	Altpapieraufpreis Schule Erzbachtal			3'500.00	1'644.80
7301.3635.00	Altpapieraufpreis Vereine			6'000.00	2'258.00
7301.3636.01	Rückzahlung Kapital Abfallbewirtschaftung	650'000.00			
7301.4240.00	Grundgebühren			80'000.00	82'599.15
7301.4240.01	Kehrrechtmarken			210'000.00	279'645.65
7301.4240.02	Grünguteinnahmen			145'000.00	158'707.85
7301.4250.00	Verkäufe			3'500.00	7'601.40
7301.4250.01	Verkäufe gemeinsame Entsorgung EAG und ESO				2'383.10
7301.4260.00	Rückerstattungen Dritter			7'500.00	7'598.00
7301.4270.00	Bussen			100.00	
7301.4409.01	Verzinsung Nettovermögen	4'500.00		3'800.00	3'975.00
7301.4612.00	Entschädigung von Gemeinden				3'908.40
7301.4612.01	Ertragsüberschuss Abfallbewirtschaftung EAG und ESO		2'200.00		
7301.9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss			15'200.00	123'723.48
7301.9011.00	Aufwandüberschuss		671'200.00		
7302	Gemeinsame Abfallbewirtschaftung EAG und ESO	750'500.00	750'500.00		
7302.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000.00			
7302.3101.00	Herstellung Kehrrehtsäcke, Marken	50'000.00			
7302.3102.00	Drucksachen, Publikationn	3'500.00			
7302.3120.00	Ver- und Entsorgung Sammelstellen	1'200.00			
7302.3130.00	Hauskehrrecht / Sperrgut, Transport	86'000.00			
7302.3130.01	Hauskehrrecht / Sperrgut, KVA	120'000.00			
7302.3130.02	Grüngutentsorgung	310'000.00			
7302.3130.03	Altglasentsorgung	17'400.00			
7302.3130.04	Metallentsorgung	4'300.00			
7302.3130.05	Papier/Karton, Transport	4'000.00			
7302.3130.06	Diverse Entsorgungen	10'000.00			
7302.3130.10	Dienstleistungen Dritter	1'000.00			
7302.3130.11	Verkaufsprovision Detailhandel	20'000.00			
7302.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00			
7302.3137.00	Steuern und Abgaben	200.00			
7302.3144.00	Unterhalt Sammelstellen	1'000.00			
7302.3612.00	Rechnungsführung EAG	14'700.00			
7302.3612.01	Leistungen TBE	56'300.00			
7302.3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	500.00			
7302.3612.03	Verwaltungsentschädigung BV	30'000.00			
7302.3612.18	Ertragsüberschuss Anteil EAG	2'200.00			
7302.3612.19	Ertragsüberschuss Anteil ESO	1'800.00			

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
7302.3632.00	Altpapieraufpreis Schule	5'000.00					
7302.3635.00	Altpapieraufpreis Vereine	5'000.00					
7302.4240.00	Kehrichtgebühren		400'000.00				
7302.4240.01	Grünguteinnahmen		320'000.00				
7302.4250.00	Verkäufe		15'500.00				
7302.4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00				
74	Verbauungen	24'700.00	8'000.00	22'800.00	8'000.00	42'442.10	9'258.30
741	Gewässerverbauungen	24'700.00	8'000.00	22'800.00	8'000.00	42'442.10	9'258.30
7410	Gewässerverbauungen	24'700.00	8'000.00	22'800.00	8'000.00	42'442.10	9'258.30
7410.3132.00	Honorar externe Beratungen					2'650.00	
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau					4'790.20	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3'700.00		3'700.00		3'696.00	
7410.3611.00	Entschädigung an Kanton	10'000.00		10'000.00		22'069.90	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Bauamt	11'000.00		9'100.00		9'236.00	
7410.4611.00	Entschädigung vom Kanton		8'000.00		8'000.00		9'258.30
75	Arten- und Landschaftsschutz	29'000.00		25'400.00		16'544.25	
750	Arten- und Landschaftsschutz	29'000.00		25'400.00		16'544.25	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	29'000.00		25'400.00		16'544.25	
7500.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Natur-/Landschaftsschutzkommission NLK	2'500.00		1'000.00		825.00	
7500.3010.00	Löhne	200.00		200.00		150.00	
7500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
7500.3130.00	Dienstleistungen, Gebühren					100.00	
7500.3140.00	Unterhalt Grundstücken	5'000.00				13'426.85	
7500.3158.00	Website NLK	100.00		100.00		79.40	
7500.3199.00	Uebrigere Betriebsaufwand / Projekte NLK	18'500.00		21'500.00		200.00	
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	1'000.00		900.00		263.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'100.00		4'600.00		1'300.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'100.00		4'600.00		1'300.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'100.00		4'600.00		1'300.00	
7690.3102.00	Publikationen	300.00		300.00			
7690.3130.00	"Aktionen" Energiestadt	2'000.00		3'000.00			
7690.3199.00	Energieprojekte NLK	6'500.00					
7690.3636.00	Beitrag Trägerverein Energiestadt	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
77	Übriger Umweltschutz	150'200.00	27'000.00	113'600.00	24'000.00	139'312.55	29'159.80
771	Friedhof und Bestattung	150'200.00	27'000.00	113'600.00	24'000.00	139'312.55	29'159.80
7710	Friedhof und Bestattung	150'200.00	27'000.00	113'600.00	24'000.00	139'312.55	29'159.80
7710.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'000.00		7'000.00		150.80	
7710.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		105.65	
7710.3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate	2'500.00		500.00			
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		325.00	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		9'000.00		10'104.00	

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
7710.3132.00	Honorare Fachexperten					402.30	
7710.3134.00	Sachversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'075.70	
7710.3140.00	Unterhalt Grundstücken	42'000.00		18'000.00		17'249.10	
7710.3180.00	Erhöhung Delkredere					976.00	
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		4'600.00		4'604.00	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Bauamt	84'000.00		70'400.00		102'164.00	
7710.4240.00	Grabplatzgebühren		9'000.00		6'000.00		9'650.80
7710.4260.00	Rückerstattungen Dritter		18'000.00		18'000.00		19'509.00
79	Raumordnung	63'100.00		47'900.00		59'872.45	
790	Raumordnung	63'100.00		47'900.00		59'872.45	
7900	Raumordnung	63'100.00		47'900.00		59'872.45	
7900.3102.00	Publikationen, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		2'018.90	
7900.3130.00	Vereinigung für Landesplanung	500.00		500.00			
7900.3132.00	Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		30'000.00		42'143.55	
7900.3632.00	Beitrag Regionalplanung (aarau regio)	16'600.00		16'400.00		15'710.00	
7900.3632.02	Kostenbeteiligung Naherholungskonzept Aareraum und Wald	5'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	127'200.00	170'000.00	139'400.00	170'000.00	101'361.00	162'442.50
	Netto Ertrag	42'800.00		30'600.00		61'081.50	
81	Landwirtschaft	49'900.00		79'900.00		58'325.40	1'170.80
812	Strukturverbesserungen	43'400.00		72'800.00		55'056.40	800.00
8120	Strukturverbesserungen	43'400.00		72'800.00		55'056.40	800.00
8120.3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal (neu 8140)					275.00	
8120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
8120.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	11'000.00		43'500.00		22'912.40	
8120.3161.00	Miete, Benützungskosten					385.00	
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	9'500.00		6'400.00		9'617.00	
8120.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten					26.00	
8120.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						800.00
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'500.00		7'100.00		3'269.00	370.80
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'500.00		7'100.00		3'269.00	370.80
8140.3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'000.00		2'000.00		550.00	
8140.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		65.00	
8140.3637.00	Beiträge an Bienenzüchter	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
8140.3910.00	Interne Verrechnung Bauamt	3'200.00		2'700.00		1'147.00	
8140.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100.00		200.00		7.00	
8140.4631.00	Beiträge vom Kanton						370.80
82	Forstwirtschaft	57'700.00		49'100.00		38'872.80	75.25
820	Forstwirtschaft	57'700.00		49'100.00		38'872.80	75.25

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
8200	Waldbewirtschaftung	57'700.00		49'100.00		38'872.80	75.25
8200.3170.00	Waldumgang	10'000.00					
8200.3632.00	Abgeltung gemeinnützigere Leistungen Forstbetrieb Jura	47'700.00		49'100.00		38'872.80	
8200.4631.00	Beiträge vom Kanton, Nutzungsverzicht Naturwaldreservat Parzelle 1818						75.25
84	Tourismus	9'100.00		9'900.00		3'476.45	
840	Tourismus	9'100.00		9'900.00		3'476.45	
8400	Tourismus	9'100.00		9'900.00		3'476.45	
8400.3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00			
8400.3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000.00		2'000.00		1'626.45	
8400.3636.00	Beiträge Verkehrsverein Aarau, Aargau Tourismus	1'900.00		1'900.00		1'850.00	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen Bauamt	5'200.00		5'000.00			
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		170'000.00		161'196.45
871	Elektrizität		170'000.00		170'000.00		161'196.45
8710	Elektrizität		170'000.00		170'000.00		161'196.45
8710.4120.00	Konzession Eniwa		170'000.00		170'000.00		160'666.45
8710.4490.00	Aufwertung Aktien Eniwa AG						530.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	500.00		500.00		686.35	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	500.00		500.00		686.35	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	500.00		500.00		686.35	
8900.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände / Dörranlage	500.00		500.00		686.35	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'416'300.00	14'212'000.00	1'147'300.00	13'168'400.00	3'082'460.47	14'590'603.82
	Netto Ertrag	12'795'700.00		12'021'100.00		11'508'143.35	
91	Steuern	35'200.00	12'995'900.00	34'900.00	12'036'500.00	42'542.40	13'456'443.70
910	Steuern	35'200.00	12'995'900.00	34'900.00	12'036'500.00	42'542.40	13'456'443.70
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000.00	12'686'900.00	30'000.00	11'808'000.00	37'365.15	12'727'508.75
9100.3180.09	Verminderung Steuerdelkretere					-43'100.00	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000.00		40'000.00		89'850.80	
9100.3181.09	Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)	-10'000.00		-10'000.00		-9'385.65	
9100.4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		9'911'400.00		9'309'100.00		9'774'356.33
9100.4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		978'000.00		838'200.00		1'138'605.77
9100.4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-12'000.00		-8'000.00		-6'155.05
9100.4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'337'500.00		1'241'900.00		1'283'858.77
9100.4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		132'000.00		111'800.00		154'970.43
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		160'000.00		160'000.00		157'879.90

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
9100.4010.00	Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen		180'000.00		155'000.00		223'992.60
9101	Sondersteuern	5'200.00	309'000.00	4'900.00	228'500.00	5'177.25	728'934.95
9101.3180.00	Delkreder Hundesteuer					120.00	
9101.3181.00	Abschreibungen (Erlass u. Verlust)					-2.75	
9101.3601.00	Ertragsanteile an Kanton, Hundesteuer	5'200.00		4'900.00		5'060.00	
9101.4000.20	Nachsteuern u. Busse		10'000.00		10'000.00		1'621.10
9101.4022.00	Vermögensgewinnsteuern		250'000.00		180'000.00		482'612.90
9101.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		10'000.00		214'580.95
9101.4033.00	Hundesteuer		29'000.00		28'500.00		30'120.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	391'000.00	117'300.00	190'000.00	101'600.00	99'000.00	101'300.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	391'000.00	117'300.00	190'000.00	101'600.00	99'000.00	101'300.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	391'000.00	117'300.00	190'000.00	101'600.00	99'000.00	101'300.00
9300.3621.50	Finanzausgleichsbeiträge, Abgabe an den Kanton	391'000.00		190'000.00		99'000.00	
9300.4621.60	Feinausgleich		117'300.00		101'600.00		101'300.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	101'800.00	111'900.00	94'400.00	104'600.00	100'263.89	103'243.67
961	Zinsen	70'800.00	36'600.00	71'000.00	29'300.00	77'788.39	29'904.07
9610	Zinsen	70'800.00	36'600.00	71'000.00	29'300.00	77'788.39	29'904.07
9610.3400.00	Verzinsung KK Rechnungskreise, Vergütungs-, Vorauszahlungszins	7'800.00		7'300.00		6'112.45	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (kurz- u. langfristig)	37'000.00		40'000.00		45'963.14	
9610.3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung	25'900.00		23'600.00		25'659.00	
9610.3420.00	Kapitalverwaltung	100.00		100.00		53.80	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100.00				103.73
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente, Verzugszinsen		12'000.00		13'000.00		15'913.35
9610.4402.00	Zinsen Finanzanlagen		10'300.00		300.00		331.99
9610.4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		14'200.00		16'000.00		13'555.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	31'000.00	75'300.00	23'400.00	75'300.00	22'475.50	73'339.60
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	31'000.00	75'300.00	23'400.00	75'300.00	22'475.50	73'339.60
9630.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100.00		1'000.00		1'000.00	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000.00		3'500.00		6'689.75	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		157.40	
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung	11'300.00		11'000.00		9'856.40	
9630.3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		983.65	
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'268.30	
9630.3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00					
9630.3910.00	Interne Verrechnung Bauamt	3'200.00		5'500.00		2'508.00	
9630.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100.00		100.00		12.00	
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		65'300.00		65'300.00		64'086.00
9630.4439.00	Rückerstattungen/Nebenkosten		10'000.00		10'000.00		9'253.60
97	Rückverteilungen		500.00		1'000.00		455.35

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2023**

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		1'000.00		455.35
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		1'000.00		455.35
9710.4699.00	Bundesbeitrag aus CO2-Rückerstattungen		500.00		1'000.00		455.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	888'300.00	986'400.00	828'000.00	924'700.00	2'840'654.18	929'161.10
990	Nicht aufgeteilte Posten	888'300.00	888'300.00	828'000.00	828'000.00	929'161.10	929'161.10
9900	Nicht aufgeteilte Posten / TBE	688'300.00	688'300.00	603'000.00	603'000.00	711'560.60	711'560.60
9900.3010.01	Löhne Bauamt					74'156.15	
9900.3099.01	Uebrigter Personalaufwand					2'195.85	
9900.3612.01	Stundenverrechnung Bauamt ESO/EAG	688'300.00		603'000.00		618'916.60	
9900.3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten Bauamt					16'292.00	
9900.4612.02	Dienstleistungen an Spezialfinanzierungen		276'200.00		257'600.00		218'431.00
9900.4612.03	Weiterverrechnung Personalaufwand an Bauamt ESO/EAG						92'487.65
9900.4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen TBE		412'100.00		345'400.00		400'641.95
9905	Allgemeine Personalkosten	200'000.00	200'000.00	225'000.00	225'000.00	217'600.50	217'600.50
9905.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'200.00		97'100.00		93'701.40	
9905.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'600.00		82'000.00		79'060.15	
9905.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	14'100.00		18'300.00		17'650.25	
9905.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	19'700.00		21'800.00		21'371.15	
9905.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'400.00		5'800.00		5'817.55	
9905.4260.00	Rückerstattungen						335.60
9905.4612.00	Entschädigung von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15'300.00		26'400.00		16'759.00
9905.4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten		184'700.00		198'600.00		200'505.90
999	Abschluss		98'100.00		96'700.00	1'911'493.08	
9990	Abschluss		98'100.00		96'700.00	1'911'493.08	
9990.9000.00	Ertragsüberschuss					1'911'493.08	
9990.9001.00	Aufwandüberschuss		98'100.00		96'700.00		

Budget 2023

Einwohnergemeinde Investitionsrechnung

Gemeinde Erlinsbach HRM **HR Budget 2023 Zusammenzug**

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	4'221'800.00	4'221'800.00	3'384'300.00	3'384'300.00	3'200'394.40	3'200'394.40
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Ertrag					178'498.20	402'504.60
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	49'500.00	49'500.00	48'500.00	48'500.00	49'500.00	49'500.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	1'180'500.00	434'000.00	1'212'000.00	474'000.00	995'256.50	46'501.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	2'344'600.00	150'000.00	1'449'800.00	200'000.00	1'264'247.35	263'886.35
9	FINANZEN Netto Ertrag	647'200.00 2'990'600.00	3'637'800.00	674'000.00 2'036'300.00	2'710'300.00	712'892.35 1'774'609.70	2'487'502.05

Gemeinde Erlinsbach HR **Investitionsrechnung Budget 2023**

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	4'221'800.00	4'221'800.00	3'384'300.00	3'384'300.00	3'200'394.40	3'200'394.40
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					178'498.20	402'504.60
	Netto Ertrag					224'006.40	
34	Sport und Freizeit					178'498.20	402'504.60
341	Sport					103'498.20	402'504.60
3410	Sport					103'498.20	402'504.60
3410.5620.03	Sportplatz Breite, Sanierung Fussballplatz, Neubau Garderobengebäude; CHF 1'210'000; GV 25.11.2016					103'498.20	
3410.6310.01	Sport-Toto-Beitrag an Kunstrassenfeld / Anteil EAG						138'075.00
3410.6310.02	Sport-Toto-Beitrag an Klubhaus / Anteil EAG						138'075.00
3410.6370.00	Beitrag FC an Sanierung FC-Platz und Neubau Garderobengebäude						126'354.60
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	49'500.00		48'500.00		49'500.00	
	Netto Aufwand		49'500.00		48'500.00		49'500.00
53	Alter + Hinterlassene	49'500.00		48'500.00		49'500.00	
534	Wohnen im Alter	49'500.00		48'500.00		49'500.00	
5340	Wohnen im Alter	49'500.00		48'500.00		49'500.00	
5340.5290.01	Sanierung/Erweiterung AZM; Projektierung; GV 20.11.2020; CHF 148'500	49'500.00		48'500.00		49'500.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'180'500.00	434'000.00	1'212'000.00	474'000.00	995'256.50	46'501.40
	Netto Aufwand		746'500.00		738'000.00		948'755.10
61	Strassenverkehr	1'180'500.00	434'000.00	1'212'000.00	474'000.00	995'256.50	46'501.40
613	Kantonsstrassen, übrige	1'000'000.00		845'000.00		78'000.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	1'000'000.00		845'000.00		78'000.00	
6130.5610.02	Ausbau K243 Saalhofstrasse, Dekretsbeitrag; CHF 1'689'500; GV 20.6.2014	1'000'000.00		845'000.00		78'000.00	
615	Gemeindestrassen	180'500.00	434'000.00	367'000.00	474'000.00	917'256.50	46'501.40
6150	Gemeindestrassen	180'500.00	434'000.00	367'000.00	474'000.00	917'256.50	46'501.40
6150.5010.06	Einnündung Saligasse in K243; Neugestaltung; CHF 167'700; GV 20.6.2014	88'000.00		88'000.00			
6150.5010.09	Römerweg, Strassenausbau; GV 14.06.2019; CHF 796'000					382'707.30	
6150.5010.11	Ausbau Knoten Fliederweg-Gehrenstrasse-Römerweg; GV 14.6.2019, CHF 358'500					63'702.15	
6150.5010.12	Belagssanierung Hard; GV 22.11.2019; CHF 225'000 (inkl. MWST)					241'094.35	

Gemeinde Erlinsbach HR **Investitionsrechnung Budget 2023**

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.13	Instandstellung historische Mauer Alte Barmelweidstrasse; Budgetkredit					215'217.95	
6150.5010.14	Erschliessung Gartenweg-Brühl; Erstellung Fusswege; GV 20.11.2020; CHF 279'000			279'000.00		14'534.75	
6150.5010.15	Fusswegverbindung Bergstrasse-Panoramasweg; Budgetkredit	92'500.00					
6150.6360.13	Beiträge Fonds Landschaft Schweiz FLS und Schweizer Wanderwege an Sanierung Trockemauer Alte Barmelweidstrasse						40'500.00
6150.6370.09	Ausbau Römerweg, Perimeter		434'000.00		434'000.00		
6150.6370.12	Beitrag Eniwa an Strassenbeleuchtung Hard						6'001.40
6150.6370.13	Beiträge Dritter an Sanierung Stützmauer Alte Barmelweidstrasse				40'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'344'600.00	150'000.00	1'449'800.00	200'000.00	1'264'247.35	263'886.35
	Netto Aufwand		2'194'600.00		1'249'800.00		1'000'361.00
71	Wasserversorgung	860'200.00	50'000.00	629'800.00	60'000.00	874'215.00	35'484.25
710	Wasserversorgung	860'200.00	50'000.00	629'800.00	60'000.00	874'215.00	35'484.25
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	860'200.00	50'000.00	629'800.00	60'000.00	874'215.00	35'484.25
7101.5030.07	Wasserleitung Saalhofstrasse; Ersatz; CHF 501'000; GV 20.6.2014	288'200.00		100'000.00		72'267.45	
7101.5030.14	WL Barmelweid, Netzverbund Laurenzenbad-Barmelweid, GV 24.11.2017, CHF 2'300'000					45'020.05	
7101.5030.15	Erneuerung Wasserleitung Sonnhalde (Bandweg-Aeplistrasse); GV 23.11.2018; CHF 604'500					4'361.00	
7101.5030.17	WL Aeplistrasse, Einmündung Sonnhalde-Haslimattweg (Hydrant 46); Baukredit; GV 29.11.2018; CHF 412'000					74'267.75	
7101.5030.19	Ersatz WL Knoten Gehrenstrasse-Römerweg-Fliederweg; GV 14.6.2019; CHF 67'500					35'029.80	
7101.5030.20	Ersatz WL Römerweg; GV 14.6.2019; CHF 151'000					114'880.50	
7101.5030.21	Ersatz WL Kilbigstrasse; GV 22.11.2019; CHF 384'400					136'170.20	
7101.5030.22	Ersatz WL Hard; GV 22.11.2019; CHF 646'000					228'622.10	
7101.5030.23	WL Saalhofstrasse Bachdurchlass (bei Salzsilo); Budgetkredit					52'414.40	
7101.5030.24	Ersatz WL Nelkenweg; GV 20.11.2020; CHF 175'550					106'076.00	
7101.5030.25	Erschliessung Gartenweg-Brühl; Erneuerung Wasserleitung; GV 20.11.2020; CHF 510'000	230'000.00		240'000.00		5'105.75	
7101.5030.26	Erneuerung Wasserleitung Fliederweg / Budgetkredit	99'000.00					
7101.5030.27	Erneuerung Wasserleitung Hinterbergweg / Bauprojekt Jurablick; Budgetkredit			139'800.00			
7101.5030.28	Erneuerung Wasserleitung Brühlstrasse / CHF 173'000 / Budgetkredit	173'000.00					
7101.5060.01	Pumpwerk Häsi, Ersatz Pumpen (Leistungssteigerung) Budgetkredit			80'000.00			

Gemeinde Erlinsbach HRM **Investitionsrechnung Budget 2023**

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5290.14	Uebearbeitung Schutzzoneplan/-reglement; Budgetkredit	70'000.00		70'000.00			
7101.6370.00	Anschlussgebühren		50'000.00		60'000.00		35'484.25
72	Abwasserbeseitigung	1'344'400.00	100'000.00	730'000.00	100'000.00	390'032.35	228'402.10
720	Abwasserbeseitigung	1'344'400.00	100'000.00	730'000.00	100'000.00	390'032.35	228'402.10
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'344'400.00	100'000.00	730'000.00	100'000.00	390'032.35	228'402.10
7201.5030.05	Fangkanal Neuberg; Erstellung; CHF 303'000; GV 20.6.2014	19'500.00					
7201.5030.06	Kanalisation Saalhofstrasse; Instandstellung; CHF 194'200; GV 20.6.2014	134'000.00		90'000.00		26'537.00	
7201.5030.12	Kanalisation Römerweg; GV 14.6.2019; CHF 136000					265'207.60	
7201.5030.13	Kanalisation/Entwässerung Hard; GV 22.11.2019; CHF 190'300					88'804.00	
7201.5030.14	Kanalisation Gartenweg/Brühl, Abschnitt Brühl; GV 20.11.2020; CHF 1'268'000	967'900.00		640'000.00		9'483.75	
7201.5030.15	Retentionskanäle Saalhofstrasse, Entwässerung Oberdorf/Neuberg; Budgetkredit	223'000.00					
7201.6370.00	Anschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		228'402.10
73	Abfallwirtschaft	90'000.00		90'000.00	40'000.00		
730	Abfallwirtschaft	90'000.00		90'000.00	40'000.00		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]			90'000.00	40'000.00		
7301.5030.01	Unterflurcontainer			90'000.00			
7301.6370.01	Anteil ESO an Unterflurcontainer				40'000.00		
7302	Gemeinsame Abfallbewirtschaftung EAG und ESO	90'000.00					
7302.5030.01	Unterflurcontainer / Budgetkredit	90'000.00					
79	Raumordnung	50'000.00					
790	Raumordnung	50'000.00					
7900	Raumordnung	50'000.00					
7900.5290.02	Revision BNO; CHF 250'000; GV 17.06.2022	50'000.00					
9	FINANZEN	647'200.00	3'637'800.00	674'000.00	2'710'300.00	712'892.35	2'487'502.05
	Netto Ertrag	2'990'600.00		2'036'300.00		1'774'609.70	
99	Nicht aufgeteilte Posten	647'200.00	3'637'800.00	674'000.00	2'710'300.00	712'892.35	2'487'502.05
990	Nicht aufgeteilte Posten	63'200.00					
9900	Nicht aufgeteilte Posten	63'200.00					
9900.5060.01	Technische Betriebe Erzbachtal, Hoflader, Kostenanteil EAG, Budgetkredit	63'200.00					
999	Abschluss	584'000.00	3'637'800.00	674'000.00	2'710'300.00	712'892.35	2'487'502.05
9990	Abschluss	584'000.00	3'637'800.00	674'000.00	2'710'300.00	712'892.35	2'487'502.05
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	434'000.00		474'000.00		449'006.00	
9990.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserversorgung	50'000.00		60'000.00		35'484.25	

Gemeinde Erlinsbach HR **Investitionsrechnung Budget 2023**

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9990.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	100'000.00		100'000.00		228'402.10	
9990.5900.03	Passivierte Einnahmen Abfallwirtschaft			40'000.00			
9990.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'343'200.00		1'260'500.00		1'223'254.70
9990.6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserversorgung		860'200.00		629'800.00		874'215.00
9990.6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'344'400.00		730'000.00		390'032.35
9990.6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft		90'000.00		90'000.00		

Budget 2023

Einwohnergemeinde Artengliederungen Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	19'354'700.00	19'354'700.00	17'183'500.00	17'183'500.00	18'626'680.90	18'626'680.90
3	Aufwand	19'198'200.00		17'082'700.00		16'317'595.42	
30	Personalaufwand	1'672'700.00		1'790'500.00		1'794'621.75	
300	Behörden und Kommissionen	156'300.00		148'400.00		140'884.60	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	156'300.00		148'400.00		140'884.60	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'248'400.00		1'361'600.00		1'380'040.20	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'248'400.00		1'361'600.00		1'380'040.20	
305	Arbeitgeberbeiträge	200'000.00		225'000.00		217'600.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'200.00		97'100.00		93'701.40	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'600.00		82'000.00		79'060.15	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'100.00		18'300.00		17'650.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'700.00		21'800.00		21'371.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		5'800.00		5'817.55	
306	Arbeitgeberleistungen			500.00		450.55	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen			500.00		450.55	
309	Übriger Personalaufwand	68'000.00		55'000.00		55'645.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'200.00		38'000.00		38'101.40	
3091	Personalwerbung	10'500.00		2'000.00		1'791.95	
3099	Übriger Personalaufwand	11'300.00		15'000.00		15'752.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'680'800.00		2'169'100.00		2'079'196.68	
310	Material- und Warenaufwand	185'000.00		130'700.00		115'040.65	
3100	Büromaterial	23'500.00		20'300.00		16'345.90	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'300.00		48'100.00		39'751.40	
3102	Drucksachen, Publikationen	59'000.00		59'900.00		57'788.35	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		2'400.00		1'155.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	63'200.00		50'600.00		44'480.15	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	8'500.00		10'800.00		14'542.75	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	38'800.00		24'700.00		18'971.35	
3113	Hardware	7'000.00		11'300.00		7'161.00	
3118	Immateriellen Anlagen	8'900.00		2'800.00		3'805.05	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	232'200.00		207'500.00		177'228.10	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	232'200.00		207'500.00		177'228.10	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'144'500.00		763'300.00		800'673.63	
3130	Dienstleistungen Dritter	798'700.00		506'900.00		472'496.93	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	310'600.00		219'900.00		300'565.05	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		2'100.00		521.25	
3134	Sachversicherungsprämien	32'900.00		33'600.00		26'462.40	
3137	Steuern und Abgaben	800.00		800.00		628.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	624'900.00		670'200.00		620'824.70	
3140	Unterhalt Grundstücke	47'000.00		18'000.00		31'826.05	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	243'500.00		218'000.00		354'810.45	
3142	Unterhalt Wasserbau					4'790.20	
3143	Unterhalt Tiefbauten	228'300.00		280'000.00		195'192.95	
3144	Unterhalt Hochbauten	106'100.00		154'200.00		33'445.75	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen					759.30	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	149'600.00		172'500.00		110'267.95	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500.00		2'500.00		1'942.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00		1'300.00		120.00	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'500.00		23'500.00		22'029.55	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	122'300.00		145'200.00		86'176.40	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	33'500.00		15'300.00		25'060.90	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	21'600.00		2'700.00		10'800.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'900.00		12'600.00		14'260.90	
317	Spesenentschädigungen	179'200.00		105'300.00		75'133.75	
3170	Reisekosten und Spesen	161'200.00		87'300.00		75'133.75	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'000.00		18'000.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	31'100.00		31'100.00		41'829.75	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	300.00		300.00		-48'121.95	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	30'800.00		30'800.00		89'951.70	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	37'600.00		22'600.00		68'657.10	
3199	Übriger Betriebsaufwand	37'600.00		22'600.00		68'657.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'459'200.00		1'498'100.00		1'437'431.55	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'427'800.00		1'463'500.00		1'397'716.55	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'427'800.00		1'463'500.00		1'397'716.55	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	31'400.00		34'600.00		39'715.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	31'400.00		34'600.00		39'715.00	
34	Finanzaufwand	111'600.00		103'800.00		110'298.89	
340	Zinsaufwand	84'900.00		86'900.00		91'289.59	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'800.00		7'300.00		6'112.45	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	37'000.00		40'000.00		45'963.14	
3409	Übrige Passivzinsen	40'100.00		39'600.00		39'214.00	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		53.80	
3420	Kapitalbeschaffung und - verwaltung	100.00		100.00		53.80	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343	Liegenschaftenaufwand	26'600.00		16'800.00		18'955.50	
	Finanzvermögen						
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8'000.00		3'500.00		6'689.75	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	200.00		200.00		157.40	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	18'400.00		13'100.00		12'108.35	
36	Transferaufwand	12'677'100.00		10'977'200.00		10'294'898.70	
360	Ertragsanteile an Dritte	33'200.00		32'900.00		30'741.30	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	33'200.00		32'900.00		30'741.30	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'024'900.00		4'568'000.00		4'390'926.14	
3610	Entschädigungen an Bund			1'000.00		830.00	
3611	Entschädigungen an den Kanton	86'600.00		94'600.00		119'572.50	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'768'300.00		4'292'400.00		4'110'723.64	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	170'000.00		180'000.00		159'800.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	391'000.00		190'000.00		99'000.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	391'000.00		190'000.00		99'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'933'800.00		5'921'500.00		5'507'691.26	
3631	Beiträge an den Kanton	4'018'500.00		3'773'800.00		3'500'293.95	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	88'900.00		73'000.00		66'426.65	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	102'500.00		102'500.00		177'795.45	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	10'200.00		25'900.00		33'701.20	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'084'900.00		376'400.00		356'705.15	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'628'800.00		1'569'900.00		1'372'768.86	
366	Abschreibungen	294'200.00		264'800.00		266'540.00	
	Investitionsbeiträge						
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	294'200.00		264'800.00		266'540.00	
39	Interne Verrechnungen	596'800.00		544'000.00		601'147.85	
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	596'800.00		544'000.00		601'147.85	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	596'800.00		544'000.00		601'147.85	
4	Ertrag		18'585'400.00		17'035'900.00		18'626'680.90
40	Fiskalertrag		12'995'900.00		12'036'500.00		13'456'443.70
400	Direkte Steuern natürliche Personen		12'516'900.00		11'663'000.00		12'505'137.25
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		10'887'400.00		10'149'300.00		10'908'428.15
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'469'500.00		1'353'700.00		1'438'829.20
4002	Quellensteuern natürliche Personen		160'000.00		160'000.00		157'879.90
401	Direkte Steuern juristische Personen		180'000.00		155'000.00		223'992.60
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		180'000.00		155'000.00		223'992.60

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402	Übrige Direkte Steuern		270'000.00		190'000.00		697'193.85
4022	Vermögensgewinnsteuern		250'000.00		180'000.00		482'612.90
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		10'000.00		214'580.95
403	Besitz- und Aufwandsteuern		29'000.00		28'500.00		30'120.00
4033	Hundetaxen		29'000.00		28'500.00		30'120.00
41	Regalien und Konzessionen		170'000.00		170'000.00		160'666.45
412	Konzessionen		170'000.00		170'000.00		160'666.45
4120	Konzessionen		170'000.00		170'000.00		160'666.45
42	Entgelte		3'054'400.00		2'828'400.00		2'908'009.48
420	Ersatzabgaben		115'000.00		115'000.00		119'112.80
4200	Ersatzabgaben		115'000.00		115'000.00		119'112.80
421	Gebühren für Amtshandlungen		129'000.00		218'000.00		282'816.25
4210	Gebühren für Amtshandlungen		129'000.00		218'000.00		282'816.25
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'119'500.00		1'811'800.00		1'860'085.69
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'119'500.00		1'811'800.00		1'860'085.69
425	Erlös aus Verkäufen		34'000.00		25'600.00		29'252.40
4250	Verkäufe		34'000.00		25'600.00		29'252.40
426	Rückerstattungen		626'900.00		622'900.00		583'879.29
4260	Rückerstattungen Dritter		626'900.00		622'900.00		583'879.29
427	Bussen		30'000.00		35'100.00		32'845.00
4270	Bussen		30'000.00		35'100.00		32'845.00
429	Übrige Entgelte						18.05
4290	Übrige Entgelte						18.05
44	Finanzertrag		170'200.00		169'600.00		164'166.02
440	Zinsertrag		62'500.00		52'900.00		55'563.07
4400	Zinsen flüssige Mittel		100.00				103.73
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'000.00		13'000.00		15'913.35
4402	Zinsen Finanzanlagen		10'300.00		300.00		331.99
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		40'100.00		39'600.00		39'214.00
443	Liegenschaftenertrag FV		75'300.00		75'300.00		73'339.60
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		65'300.00		65'300.00		64'086.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		10'000.00		10'000.00		9'253.60
447	Liegenschaftenertrag VV		32'400.00		41'400.00		34'733.35
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'400.00		41'400.00		34'733.35
449	Übriger Finanzertrag						530.00
4490	Aufwertungen VV						530.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		7'700.00		7'300.00		14'842.80

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		7'700.00		7'300.00		14'842.80
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		7'700.00		7'300.00		14'842.80
46	Transferertrag		1'590'400.00		1'280'100.00		1'321'404.60
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'081'700.00		828'500.00		870'916.15
4610	Entschädigungen vom Bund		429'200.00		229'500.00		234'347.85
4611	Entschädigungen vom Kanton		9'500.00		9'500.00		10'865.60
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		643'000.00		589'500.00		625'702.70
462	Finanz- und Lastenausgleich		117'300.00		101'600.00		101'300.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		117'300.00		101'600.00		101'300.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		51'400.00		51'300.00		60'015.10
4630	Beiträge vom Bund		18'000.00		18'000.00		18'034.50
4631	Beiträge vom Kanton		33'400.00		33'300.00		39'763.30
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						2'217.30
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		339'500.00		297'700.00		288'718.00
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		339'500.00		297'700.00		288'718.00
469	Verschiedener Transferertrag		500.00		1'000.00		455.35
4699	Rückverteilungen		500.00		1'000.00		455.35
49	Interne Verrechnungen		596'800.00		544'000.00		601'147.85
491	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		596'800.00		544'000.00		601'147.85
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		596'800.00		544'000.00		601'147.85
9	Abschlusskonten	156'500.00	769'300.00	100'800.00	147'600.00	2'309'085.48	
90	Abschlusskonten	156'500.00	769'300.00	100'800.00	147'600.00	2'309'085.48	
900	Abschluss Erfolgsrechnung		98'100.00		96'700.00	1'911'493.08	
9000	Ertragsüberschuss					1'911'493.08	
9001	Aufwandüberschuss		98'100.00		96'700.00		
901	Abschluss Fonds im EK	156'500.00	671'200.00	100'800.00	50'900.00	397'592.40	
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	156'500.00		100'800.00		397'592.40	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		671'200.00		50'900.00		

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	4'221'800.00	4'221'800.00	3'384'300.00	3'384'300.00	3'200'394.40	3'200'394.40
5	Investitionsausgaben	4'221'800.00		3'384'300.00		3'200'394.40	
50	Sachanlagen	2'468'300.00		1'746'800.00		2'181'503.85	
501	Strassen / Verkehrswege	180'500.00		367'000.00		917'256.50	
5010	Strassen / Verkehrswege	180'500.00		367'000.00		917'256.50	
503	Tiefbauten	2'224'600.00		1'299'800.00		1'264'247.35	
5030	Tiefbauten	2'224'600.00		1'299'800.00		1'264'247.35	
506	Mobilien	63'200.00		80'000.00			
5060	Mobilien	63'200.00		80'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	169'500.00		118'500.00		49'500.00	
529	Übrige immaterielle Anlagen	169'500.00		118'500.00		49'500.00	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	169'500.00		118'500.00		49'500.00	
56	Investitionsbeiträge	1'000'000.00		845'000.00		256'498.20	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	1'000'000.00		845'000.00		78'000.00	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	1'000'000.00		845'000.00		78'000.00	
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände					178'498.20	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände					178'498.20	
59	Übertrag an Bilanz	584'000.00		674'000.00		712'892.35	
590	Passivierungen	584'000.00		674'000.00		712'892.35	
5900	Passivierte Einnahmen	584'000.00		674'000.00		712'892.35	
6	Investitionseinnahmen		4'221'800.00		3'384'300.00		3'200'394.40
63	Investitionsbeiträge		584'000.00		674'000.00		712'892.35
631	Investitionsbeiträge vom Kanton						276'150.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						276'150.00
636	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						40'500.00
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						40'500.00
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		584'000.00		674'000.00		396'242.35
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		584'000.00		674'000.00		396'242.35
69	Übertrag an Bilanz		3'637'800.00		2'710'300.00		2'487'502.05
690	Aktivierungen		3'637'800.00		2'710'300.00		2'487'502.05
6900	Aktivierte Ausgaben		3'637'800.00		2'710'300.00		2'487'502.05