

Budget 2024

Einwohnergemeinde

Budget 2024

Einwohnergemeinde Vorbericht

Vorbericht Budget 2024 Einwohnergemeinde

Der Steuerertrag basiert auf einem Steuerfuss von 89 % (analog 2023); der Gesamtumsatz beträgt 19,5 Mio. Franken (Budget 2023: 19,35 Mio. Franken).

Das Budget 2024 beinhaltet folgende Eckwerte:

- Einwohnergemeinde: Verlust von CHF 214'300 (Kto. 9990.9001.00)
- Wasserversorgung: Verlust von CHF 3'100 (Kto. 7101.9011.00)
- Abwasserbeseitigung: Verlust von CHF 97'100 (Kto. 7201.9011.00)
- Abfallwirtschaft: Gewinn von 88'600 (Kto. 7302.9010.00)

- Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde: CHF 1'894'500
- Nettoinvestitionen Wasserversorgung: CHF 411'400
- Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung: CHF 16'000
- Nettoinvestitionen Abfallbewirtschaftung: CHF 90'000

Steuerertrag

Wie eingangs erwähnt basiert der budgetierte Steuerertrag auf einem unveränderten Steuerfuss von 89 %. Der budgetierte Steuerertrag für das Jahr 2023 wird nach Hochrechnungen erreicht, wohl aber kaum erheblich überschritten werden.

An Nachträgen aus den Vorjahren (Steuerjahre 2023 und früher) werden CHF 1'100'000 budgetiert. Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (2018 bis 2022) beträgt 1,26 Mio. Franken. Im Rechnungsjahr 2023 sind die Nachträge bisher tiefer als im langjährigen Durchschnitt.

Als Bevölkerungswachstum ist wiederum ein Zuwachs von 50 Personen berücksichtigt. Der Steuerertrag pro Einwohner beträgt nach aktualisierten Berechnungen rund CHF 2'900.00.

Das Wachstum des Steuerertrages basiert auf den Prognosen des Steueramtes des Kantons Aargau und wird mit 2 % für das Jahr 2024 angenommen.

Erfolgsrechnung

Das operative Ergebnis ohne Eigenwirtschaftsbetriebe weist einen Verlust von CHF 214'300 aus (Budget 2023: Verlust von CHF 98'100). Der Gesamtumsatz beträgt 16,05 Mio. Franken (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe). Markant ist der Anstieg des budgetierten Aufwandes bei den Beiträgen an den Kanton (Pflegefiananzierung, Besoldungsanteil Lehrerlöhne, Restkosten Sonderschulung). Insbesondere der budgetierte Mehraufwand bei der Pflegefiananzierung belastet das Budget 2024 um CHF 300'000 mehr als der Budgetwert 2023.

Der Beitrag in den Finanzausgleich beträgt für das Jahr 2024 CHF 563'000 und bedeutet gegenüber dem Budget 2023 eine Steigerung von CHF 172'000 und gegenüber der Rechnung 2022 sogar eine Steigerung von CHF 373'000.

Die budgetierten Nettoinvestitionen von rund 1,9 Mio. Franken können zu 50 % aus eigenen Mitteln finanziert werden. Für die verbleibende Finanzierungslücke wird die bestehende Liquidität verwendet.

Die langfristigen Schulden betragen Ende 2023 7 Mio. Franken. Im Jahr 2024 wird kein langfristiges Darlehen zur Rückzahlung fällig. Die durchschnittliche Verzinsung des langfristigen Fremdkapitales beträgt 0.49 %.

Die budgetierten Abschreibungen betragen 1,753 Mio. Franken (mit Eigenwirtschaftsbetriebe) resp. 1,16 Mio. Franken (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe).

Das Gesamtbudget 2024 der Schule Erzbachtal beträgt CHF 3'618'900 (2023: CHF 3'450'900). Der Kostenanteil von Erlinsbach AG beträgt CHF 1'671'900 (2023: CHF 1'595'800).

Wasserversorgung

Das Budget 2024 des Bereiches Wasserversorgung weist einen Verlust von CHF 3'100 aus (2023: Gewinn von CHF 106'000). Die Schuld der Wasserversorgung gegenüber der Einwohnergemeinde dürfte per Ende 2023 mutmasslich 2,84 Mio. Franken betragen.

Für den Unterhalt des Leitungsnetzes / der Infrastruktur sind CHF 136'700 budgetiert. Die budgetierten Abschreibungen betragen netto CHF 234'700. Die Nettoinvestitionen von CHF 411'400 können zu knapp 56 % aus eigenen Mitteln finanziert werden. Im Umfang des Finanzierungsfehlbetrages erhöht sich die Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde.

Abwasserbeseitigung

Das budgetierte Ergebnis der Abwasserbeseitigung weist einen Verlust von CHF 97'100 (2023: Gewinn von CHF 50'500) aus. Der weiterhin steigende Betriebsbeitrag an den Abwasserverband belastet das Budget 2024 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 2023 mutmasslich 3,7 Mio. Franken betragen.

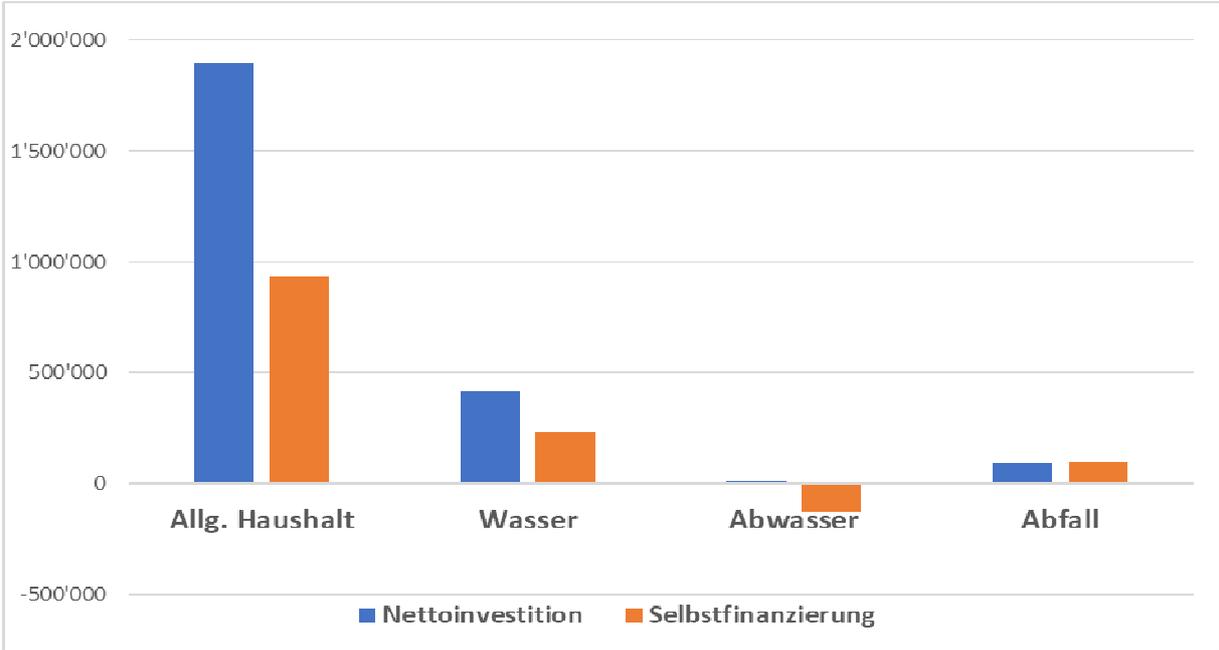
Die budgetierten Abschreibungen auf den Investitionen betragen netto CHF -31'400 (2022: CHF -33'800).

Gemeinsame Abfallbewirtschaftung (Funktion 7302)

Für die gemeinsame Abfallbewirtschaftung von Erlinsbach AG und Erlinsbach SO wird ein Ertragsüberschuss von CHF 88'600 (2023: CHF 4'000) budgetiert. Die Budgetwerte sind aufgrund der Aufwand- und Ertragsentwicklung 2023 festgelegt worden. Noch fehlen aber verlässliche Erfahrungswerte aus Rechnungsabschlüssen.

Der Gesamtumsatz dieser Funktion beträgt CHF 764'300 (2023: 750'500).

Investitionsrechnung



Budget 2024

Einwohnergemeinde Erfolgsausweise

Gemeinde Erlinsbach HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis Einwohnergemeinde gesamt

| Erfolgsrechnung | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Betrieblicher Aufwand | | 18'713'200.00 | 18'489'800.00 | 16'676'091.93 |
| 30 | Personalaufwand | 1'773'600.00 | 1'672'700.00 | 1'684'724.65 |
| 31 | Saqch- und übriger Betriebsaufwand | 2'701'100.00 | 2'680'800.00 | 2'281'213.30 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'462'500.00 | 1'459'200.00 | 1'455'928.10 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | | | |
| 36 | Transferaufwand | 12'776'000.00 | 12'677'100.00 | 11'254'225.88 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | | | |
| Betrieblicher Ertrag | | 18'406'200.00 | 17'818'400.00 | 18'023'884.86 |
| 40 | Fiskalertrag | 13'496'400.00 | 12'995'900.00 | 13'413'155.35 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 160'000.00 | 170'000.00 | 187'251.40 |
| 42 | Entgelte | 3'103'400.00 | 3'054'400.00 | 3'015'514.44 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | | 24.35 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 7'600.00 | 7'700.00 | 6'810.85 |
| 46 | Transferertrag | 1'638'800.00 | 1'590'400.00 | 1'401'128.47 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | | |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | -307'000.00 | -671'400.00 | 1'347'792.93 |
| 34 | Finanzaufwand | 111'100.00 | 111'600.00 | 1'051'882.60 |
| 44 | Finanzertrag | 192'200.00 | 170'200.00 | 243'760.55 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 81'100.00 | 58'600.00 | -808'122.05 |
| Operatives Ergebnis | | -225'900.00 | -612'800.00 | 539'670.88 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | |
| Ausserordentliches Ergebnis | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | | -225'900.00 | -612'800.00 | 539'670.88 |

Finanzierungsausweis Einwohnergemeinde gesamt

| | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Investitionsrechnung | | | | |
| Investitionsausgaben | | 2'562'400.00 | 3'637'800.00 | 1'052'054.45 |
| 50 | Sachanlagen | 1'320'700.00 | 2'468'300.00 | 925'261.05 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | | | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 426'500.00 | 169'500.00 | 70'655.10 |
| 54 | Darlehen | | | |
| 55 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 200'000.00 | | |
| 56 | Investitionsbeiträge | 615'200.00 | 1'000'000.00 | 56'138.30 |
| 58 | Ausserordentliche Investitionen | | | |
| Investitionseinnahmen | | 150'000.00 | 584'000.00 | 2'272'021.25 |
| 60 | Abgang von Sachanlagen | | | 946'815.00 |
| 61 | Rückerstatungen Investitionen auf Rechnung Dritter | | | |
| 62 | Abgang von immateriellen Anlagen | | | |
| 63 | Investitionsbeiträge | 150'000.00 | 584'000.00 | 1'325'206.25 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | | | |
| 65 | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien | | | |
| 66 | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | | | |
| 68 | Ausserordentliche Investitionseinnahmen | | | |
| Ergebnis Investitionsrechnung | | -2'412'400.00 | -3'053'800.00 | 1'219'966.80 |
| Selbstfinanzierung | | 1'137'400.00 | 793'400.00 | 1'972'520.13 |
| Finanzierungsergebnis | | -1'275'000.00 | -2'260'400.00 | 3'192'486.93 |

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Gemeinde Erlinsbach HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

| Erfolgsrechnung | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Betrieblicher Aufwand | | 16'056'700.00 | 15'381'700.00 | 14'406'235.38 |
| 30 | Personalaufwand | 1'706'600.00 | 1'586'100.00 | 1'570'997.95 |
| 31 | Saqch- und übriger Betriebsaufwand | 1'492'900.00 | 1'632'900.00 | 1'398'004.00 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 868'200.00 | 926'500.00 | 899'667.45 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | | | |
| 36 | Transferaufwand | 11'989'000.00 | 11'236'200.00 | 10'537'565.98 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | | | |
| Betrieblicher Ertrag | | 15'767'200.00 | 15'236'700.00 | 15'646'111.21 |
| 40 | Fiskalertrag | 13'496'400.00 | 12'995'900.00 | 13'413'155.35 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 160'000.00 | 170'000.00 | 187'251.40 |
| 42 | Entgelte | 948'400.00 | 916'400.00 | 1'062'886.39 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | | 24.35 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 7'600.00 | 7'700.00 | 6'810.85 |
| 46 | Transferertrag | 1'154'800.00 | 1'146'700.00 | 975'982.87 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | | |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | -289'500.00 | -145'000.00 | 1'239'875.83 |
| 34 | Finanzaufwand | 97'200.00 | 97'400.00 | 1'037'429.60 |
| 44 | Finanzertrag | 172'400.00 | 144'300.00 | 219'689.55 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 75'200.00 | 46'900.00 | -817'740.05 |
| Operatives Ergebnis | | -214'300.00 | -98'100.00 | 422'135.78 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | |
| Ausserordentliches Ergebnis | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | | -214'300.00 | -98'100.00 | 422'135.78 |

Finanzierungsausweis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

| | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Investitionsrechnung | | | | |
| Investitionsausgaben | | 1'894'500.00 | 1'343'200.00 | 357'911.75 |
| 50 | Sachanlagen | 819'300.00 | 243'700.00 | 232'415.10 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | | | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 260'000.00 | 99'500.00 | 69'358.35 |
| 54 | Darlehen | | | |
| 55 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 200'000.00 | | |
| 56 | Investitionsbeiträge | 615'200.00 | 1'000'000.00 | 56'138.30 |
| 58 | Ausserordentliche Investitionen | | | |
| Investitionseinnahmen | | | 434'000.00 | -999'666.70 |
| 60 | Abgang von Sachanlagen | | | -946'815.00 |
| 61 | Rückerstatungen Investitionen auf Rechnung Dritter | | | |
| 62 | Abgang von immateriellen Anlagen | | | |
| 63 | Investitionsbeiträge | | 434'000.00 | -52'851.70 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | | | |
| 65 | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien | | | |
| 66 | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | | | |
| 68 | Ausserordentliche Investitionseinnahmen | | | |
| Ergebnis Investitionsrechnung | | -1'894'500.00 | -909'200.00 | -1'357'578.45 |
| Selbstfinanzierung | | 936'700.00 | 1'114'900.00 | 1'607'448.23 |
| Finanzierungsergebnis | | -957'800.00 | 205'700.00 | 249'869.78 |

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Dreistufiger Erfolgsausweis Wasserversorgung

| Erfolgsrechnung | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Betrieblicher Aufwand | | 1'042'900.00 | 917'400.00 | 1'018'101.85 |
| 30 | Personalaufwand | 33'000.00 | 40'800.00 | 49'022.35 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 446'900.00 | 316'900.00 | 400'123.30 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 348'900.00 | 328'100.00 | 351'546.65 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | | | |
| 36 | Transferaufwand | 214'100.00 | 231'600.00 | 217'409.55 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | | | |
| Betrieblicher Ertrag | | 1'053'700.00 | 1'037'600.00 | 1'094'471.30 |
| 40 | Fiskalertrag | | | |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | | |
| 42 | Entgelte | 837'500.00 | 834'500.00 | 898'505.30 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | | |
| 46 | Transferertrag | 216'200.00 | 203'100.00 | 195'966.00 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | | |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | 10'800.00 | 120'200.00 | 76'369.45 |
| 34 | Finanzaufwand | 13'900.00 | 14'200.00 | 14'453.00 |
| 44 | Finanzertrag | | | |
| Ergebnis aus Finanzierung | | -13'900.00 | -14'200.00 | -14'453.00 |
| Operatives Ergebnis | | -3'100.00 | 106'000.00 | 61'916.45 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | |
| Ausserordentliches Ergebnis | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | | -3'100.00 | 106'000.00 | 61'916.45 |

Finanzierungsausweis Wasserversorgung

| | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Investitionsrechnung | | | | |
| Investitionsausgaben | | 461'400.00 | 860'200.00 | 203'712.70 |
| 50 | Sachanlagen | 411'400.00 | 790'200.00 | 202'415.95 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | | | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 50'000.00 | 70'000.00 | 1'296.75 |
| 54 | Darlehen | | | |
| 55 | Beteiligungen, Grundkapitalien | | | |
| 56 | Investitionsbeiträge | | | |
| 58 | Ausserordentliche Investitionen | | | |
| Investitionseinnahmen | | 50'000.00 | 50'000.00 | 263'954.10 |
| 60 | Abgang von Sachanlagen | | | |
| 61 | Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter | | | |
| 62 | Abgang von immateriellen Anlagen | | | |
| 63 | Investitionsbeiträge | 50'000.00 | 50'000.00 | 263'954.10 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | | | |
| 65 | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien | | | |
| 66 | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | | | |
| 68 | Ausserordentliche Investitionseinnahmen | | | |
| Ergebnis Investitionsrechnung | | -411'400.00 | -810'200.00 | 60'241.40 |
| Selbstfinanzierung | | 231'600.00 | 333'000.00 | 319'897.10 |
| Finanzierungsergebnis | | -179'800.00 | -477'200.00 | 380'138.50 |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | | |

Verpflichtung (-) / Vorschuss (+) per 1.1. -2'844'585.00
 Finanzierungsüberschuss/Finanzierungsfehlbetrag -179'800.00
 Verpflichtung (-) / Vorschuss (+) per 31.12. -3'024'385.00

Gemeinde Erlinsbach HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis Abwasser

| Erfolgsrechnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| Betrieblicher Aufwand | 937'900.00 | 762'300.00 | 768'018.20 |
| 30 Personalaufwand | 33'000.00 | 40'800.00 | 48'948.05 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 212'800.00 | 101'000.00 | 141'756.75 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 236'400.00 | 204'600.00 | 204'714.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | | | |
| 36 Transferaufwand | 455'700.00 | 415'900.00 | 372'599.40 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | | | |
| Betrieblicher Ertrag | 822'600.00 | 791'400.00 | 763'449.05 |
| 40 Fiskalertrag | | | |
| 41 Regalien und Konzessionen | | | |
| 42 Entgelte | 554'800.00 | 553'000.00 | 555'102.05 |
| 43 Verschiedene Erträge | | | |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | | |
| 46 Transferertrag | 267'800.00 | 238'400.00 | 208'347.00 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | | | |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -115'300.00 | 29'100.00 | -4'569.15 |
| 34 Finanzaufwand | | | |
| 44 Finanzertrag | 18'200.00 | 21'400.00 | 19'720.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 18'200.00 | 21'400.00 | 19'720.00 |
| Operatives Ergebnis | -97'100.00 | 50'500.00 | 15'150.85 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | | | |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | | | |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -97'100.00 | 50'500.00 | 15'150.85 |

Finanzierungsausweis Abwasser

| | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|
| Investitionsrechnung | | | |
| Investitionsausgaben | 116'500.00 | 1'344'400.00 | 490'430.00 |
| 50 Sachanlagen | | 1'344'400.00 | 490'430.00 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | | | |
| 52 Immaterielle Anlagen | 116'500.00 | | |
| 54 Darlehen | | | |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien | | | |
| 56 Investitionsbeiträge | | | |
| 58 Ausserordentliche Investitionen | | | |
| Investitionseinnahmen | 100'000.00 | 100'000.00 | 1'008'400.45 |
| 60 Abgang von Sachanlagen | | | |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter | | | |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen | | | |
| 63 Investitionsbeiträge | 100'000.00 | 100'000.00 | 1'008'400.45 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | | | |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien | | | |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | | | |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | | | |
| Ergebnis Investitionsrechnung | -16'500.00 | -1'244'400.00 | 517'970.45 |
| Selbstfinanzierung | -128'500.00 | 16'700.00 | 11'517.85 |
| Finanzierungsergebnis | -145'000.00 | -1'227'700.00 | 529'488.30 |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

Verpflichtung (-) / Vorschuss (+) per 1.1. 3'716'603.00
 Finanzierungsüberschuss/Finanzierungsfehlbetrag -145'000.00
 Verpflichtung (-) / Vorschuss (+) per 31.12. 3'571'603.00

Dreistufiger Erfolgsausweis Abfallbewirtschaftung EAG & ESO

| Erfolgsrechnung | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Betrieblicher Aufwand | | 675'700.00 | 750'500.00 | |
| 30 | Personalaufwand | 1'000.00 | 5'000.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 548'500.00 | 630'000.00 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 9'000.00 | | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | | | |
| 36 | Transferaufwand | 117'200.00 | 115'500.00 | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | | | |
| Betrieblicher Ertrag | | 762'700.00 | 750'500.00 | |
| 40 | Fiskalertrag | | | |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | | |
| 42 | Entgelte | 762'700.00 | 750'500.00 | |
| 43 | Verschiedene Erträge | | | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | | |
| 46 | Transferertrag | | | |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | | |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | 87'000.00 | | |
| 34 | Finanzaufwand | | | |
| 44 | Finanzertrag | 1'600.00 | | |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 1'600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | | 88'600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | |
| Ausserordentliches Ergebnis | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | | 88'600.00 | 0.00 | 0.00 |

Finanzierungsausweis Abfallbewirtschaftung EAG & ESO

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Investitionsrechnung | | | | |
| Investitionsausgaben | | 90'000.00 | 90'000.00 | |
| 50 | Sachanlagen | 90'000.00 | 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 | -90'000.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | | 97'600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Finanzierungsergebnis | | 7'600.00 | -90'000.00 | 0.00 |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | | |

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

311'764.14

Finanzierungsüberschuss/Finanzierungsfehlbetrag

7'600.00

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

319'364.14

Budget 2024

Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Total | 19'506'400.00 | 19'506'400.00 | 19'354'700.00 | 19'354'700.00 | 18'818'515.61 | 18'818'515.61 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand | 2'364'600.00 | 428'400.00 1'936'200.00 | 2'339'600.00 | 362'600.00 1'977'000.00 | 2'144'102.08 | 415'880.93 1'728'221.15 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand | 982'800.00 | 234'700.00 748'100.00 | 949'500.00 | 232'900.00 716'600.00 | 1'030'658.30 | 284'742.05 745'916.25 |
| 2 | BILDUNG Netto Aufwand | 5'356'700.00 | 35'000.00 5'321'700.00 | 5'049'900.00 | 59'000.00 4'990'900.00 | 4'997'367.28 | 27'840.00 4'969'527.28 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand | 423'500.00 | 38'900.00 384'600.00 | 530'100.00 | 37'100.00 493'000.00 | 428'240.02 | 34'053.00 394'187.02 |
| 4 | GESUNDHEIT Netto Aufwand | 1'513'900.00 | 1'513'900.00 | 1'111'400.00 | 1'111'400.00 | 1'236'608.65 | 9'417.60 1'227'191.05 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand | 3'058'400.00 | 972'100.00 2'086'300.00 | 3'123'700.00 | 961'300.00 2'162'400.00 | 2'718'706.15 | 854'964.03 1'863'742.12 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand | 961'600.00 | 2'000.00 959'600.00 | 1'078'900.00 | 2'000.00 1'076'900.00 | 939'774.30 | 7'239.40 932'534.90 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand | 3'119'700.00 | 2'802'600.00 317'100.00 | 3'628'100.00 | 3'317'800.00 310'300.00 | 2'701'455.60 | 2'440'296.20 261'159.40 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag | 151'000.00 9'000.00 | 160'000.00 | 127'200.00 42'800.00 | 170'000.00 | 132'196.45 80'187.20 | 212'383.65 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag | 1'574'200.00 13'258'500.00 | 14'832'700.00 | 1'416'300.00 12'795'700.00 | 14'212'000.00 | 2'489'406.78 12'042'291.97 | 14'531'698.75 |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | |
| | Total | 19'506'400.00 | 19'506'400.00 | 19'354'700.00 | 19'354'700.00 | 18'818'515.61 | 18'818'515.61 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand | 2'364'600.00 | 428'400.00 1'936'200.00 | 2'339'600.00 | 362'600.00 1'977'000.00 | 2'144'102.08 | 415'880.93 1'728'221.15 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 259'100.00 | 1'300.00 | 260'900.00 | | 231'500.95 | 497.30 |
| 011 | Legislative | 56'700.00 | | 53'500.00 | | 43'877.65 | 40.00 |
| 0110 | Legislative | 56'700.00 | | 53'500.00 | | 43'877.65 | 40.00 |
| 0110.3000.00 | Entschädigung Wahlbüro und Finanzkommission | 14'000.00 | | 15'000.00 | | 8'060.00 | |
| 0110.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 0110.3090.00 | Aus-/Weiterbildung Finanzkommission/Wahlbüro | 500.00 | | 500.00 | | 1'018.50 | |
| 0110.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 20'000.00 | | 18'500.00 | | 14'729.40 | |
| 0110.3110.00 | Anschaffung von Mobilien | 3'000.00 | | | | | |
| 0110.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'400.00 | | 11'600.00 | | 13'458.65 | |
| 0110.3130.01 | Beitrag an Gemeindeverband | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 0110.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'500.00 | | 5'600.00 | | 5'385.10 | |
| 0110.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten | 100.00 | | 100.00 | | 26.00 | |
| 0110.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 40.00 |
| 012 | Exekutive | 202'400.00 | 1'300.00 | 207'400.00 | | 187'623.30 | 457.30 |
| 0120 | Exekutive | 202'400.00 | 1'300.00 | 207'400.00 | | 187'623.30 | 457.30 |
| 0120.3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 127'100.00 | | 127'800.00 | | 122'407.20 | |
| 0120.3090.00 | Weiterbildung Gemeinderäte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 0120.3099.00 | Uebriger Personalaufwand | 1'900.00 | | 500.00 | | | |
| 0120.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 222.75 | |
| 0120.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 2'500.00 | | 1'000.00 | |
| 0120.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 16'554.35 | |
| 0120.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand / Webhosting GR-Portal | 200.00 | | 200.00 | | 131.70 | |
| 0120.3134.00 | Sachversicherungen / Haftpflicht (ab 2016) | 1'100.00 | | 2'500.00 | | 2'415.65 | |
| 0120.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'130.45 | |
| 0120.3170.01 | Repräsentationskosten und Gebührenerlasse | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 200.00 | |
| 0120.3170.02 | Spesen Gemeinderat | 16'800.00 | | 16'800.00 | | 16'800.00 | |
| 0120.3170.03 | Jungbürgerfeier, Neuzuzügeranlass | 3'000.00 | | | | 2'744.20 | |
| 0120.3612.00 | Beitrag an Erlinsbach SO (Jungbürger / Neuzuzügertreffen) | | | 1'000.00 | | | |
| 0120.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten | 19'300.00 | | 19'100.00 | | 17'017.00 | |
| 0120.4612.00 | Anteil Erlinsbach SO Jungbürgerfeier / Neuzuzügeranlass | | 1'300.00 | | | | 457.30 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 2'105'500.00 | 427'100.00 | 2'078'700.00 | 362'600.00 | 1'912'601.13 | 415'383.63 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 694'800.00 | 231'200.00 | 685'300.00 | 226'400.00 | 665'267.46 | 234'262.43 |
| 0210 | Abteilung Finanzen und Steuern | 694'800.00 | 231'200.00 | 685'300.00 | 226'400.00 | 665'267.46 | 234'262.43 |
| 0210.3000.00 | Steuerkommission, Ortsschätzer | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 840.00 | |
| 0210.3010.00 | Löhne Verwaltungspersonal | 510'300.00 | | 498'100.00 | | 484'451.50 | |
| 0210.3010.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) | | | | | -240.00 | |
| 0210.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 11'600.00 | | 19'500.00 | | 19'110.00 | |
| 0210.3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 0210.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 400.00 | | 400.00 | | 568.30 | |
| 0210.3100.00 | Büromaterial | 800.00 | | 800.00 | | 720.90 | |
| 0210.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 400.00 | | 200.00 | | 362.35 | |
| 0210.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 800.00 | | 576.40 | |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0210.3110.00 | Anschaffung Büromobiliar | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 525.60 | |
| 0210.3130.00 | Dienstleistungen | 12'500.00 | | 12'700.00 | | 12'299.31 | |
| 0210.3130.01 | Dritter/Bankspesen | | | | | | |
| 0210.3130.01 | Betriebskosten | 18'000.00 | | 14'000.00 | | 15'367.25 | |
| 0210.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'100.00 | | 1'300.00 | | 957.30 | |
| 0210.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 0210.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 3'810.45 | |
| 0210.3180.00 | Erhöhung Delkredere | | | | | 40.00 | |
| 0210.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | -4.70 | |
| 0210.3610.00 | Entschädigungen an Bund, eSchKG-Schnittstelle für STAG | 200.00 | | | | 200.00 | |
| 0210.3611.00 | Entschädigung an Kanton / SW Steuerbezug | 58'800.00 | | 58'600.00 | | 56'951.35 | |
| 0210.3910.02 | Soziallasten | 72'400.00 | | 70'600.00 | | 68'731.45 | |
| 0210.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 18'000.00 | | 16'000.00 | | 18'737.98 |
| 0210.4240.00 | Dienstleistungen | | | | | | 50.00 |
| 0210.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 14'000.00 | | 12'000.00 | | 14'029.55 |
| 0210.4270.00 | Steuerbussen | | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 15'551.20 |
| 0210.4290.00 | Übriger Ertrag | | | | | | 4.05 |
| 0210.4611.00 | Bezugsentschädigung Kanton | | 100.00 | | 100.00 | | 38.15 |
| 0210.4612.00 | Bezugsentschädigung Kirche | | 50'100.00 | | 50'600.00 | | 49'893.75 |
| 0210.4612.01 | Verwaltungsentschädigung Ortsbürgergemeinde/Forst | | 22'500.00 | | 22'500.00 | | 22'500.00 |
| 0210.4612.02 | Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe | | 57'000.00 | | 59'400.00 | | 59'377.00 |
| 0210.4612.04 | Verwaltungsentschädigung Schule Erzbachtal | | 57'500.00 | | 55'800.00 | | 54'080.75 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 897'600.00 | 126'300.00 | 887'700.00 | 66'000.00 | 772'114.37 | 112'671.10 |
| 0221 | Gemeindekanzlei | 897'600.00 | 126'300.00 | 887'700.00 | 66'000.00 | 772'114.37 | 112'671.10 |
| 0221.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 465'100.00 | | 383'600.00 | | 381'538.10 | |
| 0221.3010.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) | | | | | -8'440.80 | |
| 0221.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'900.00 | | 15'800.00 | | 3'489.00 | |
| 0221.3091.00 | Personalwerbung | 2'000.00 | | 10'000.00 | | 25'943.95 | |
| 0221.3099.00 | Übriger Personalaufwand | 17'000.00 | | 9'000.00 | | 12'575.90 | |
| 0221.3100.00 | Büromaterial | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 23'798.55 | |
| 0221.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 33'500.00 | | 26'000.00 | | 28'797.75 | |
| 0221.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 600.00 | |
| 0221.3110.00 | Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 400.90 | |
| 0221.3112.00 | Dienstkleider | | | | | 5.75 | |
| 0221.3113.00 | Hardware | 8'000.00 | | 7'000.00 | | 6'623.05 | |
| 0221.3118.00 | Immaterielle Anlagen/Software | | | | | 2'746.35 | |
| 0221.3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Telefon/Porto) | 84'500.00 | | 90'900.00 | | 46'071.62 | |
| 0221.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 34'000.00 | | 108'600.00 | | 51'428.75 | |
| 0221.3134.00 | Sachversicherungen | 13'900.00 | | 8'100.00 | | 7'924.80 | |
| 0221.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar/-geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 435.30 | |
| 0221.3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 23'500.00 | | 23'500.00 | | 21'911.75 | |
| 0221.3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 80'000.00 | | 99'300.00 | | 78'248.35 | |
| 0221.3158.01 | Beitrag an Fit4 Digital (Projektphase, -2024) | 11'500.00 | | 11'400.00 | | 11'187.50 | |
| 0221.3161.00 | Miete Kopierer | 8'300.00 | | 7'900.00 | | 7'883.40 | |
| 0221.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 4'972.60 | |
| 0221.3180.00 | Wertberichtigung auf Forderungen | | | | | 18.10 | |
| 0221.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 247.00 | |
| 0221.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500.00 | | 200.00 | | 472.50 | |
| 0221.3910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen TBE | 5'300.00 | | 4'200.00 | | 9'857.00 | |
| 0221.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten | 73'400.00 | | 53'000.00 | | 53'377.20 | |
| 0221.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 15'869.80 |
| 0221.4210.01 | Baubewilligungsgebühren | | 80'000.00 | | 55'000.00 | | 83'452.45 |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 0221.4250.00 | Verkäufe | | | | | | 43.95 |
| 0221.4260.00 | Rückerstattung Dritter | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 10'604.90 |
| 0221.4611.00 | Entschädigung vom Kanton | | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 2'700.00 |
| 0221.4612.00 | Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 29'300.00 | | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 513'100.00 | 69'600.00 | 505'700.00 | 70'200.00 | 475'219.30 | 68'450.10 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 513'100.00 | 69'600.00 | 505'700.00 | 70'200.00 | 475'219.30 | 68'450.10 |
| 0290.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal | 7'800.00 | | 8'900.00 | | 26'678.15 | |
| 0290.3010.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto) | | | | | -357.50 | |
| 0290.3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 55.00 | |
| 0290.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 6'687.05 | |
| 0290.3110.00 | Anschaffung Möbel | 1'000.00 | | 3'500.00 | | 3'344.40 | |
| 0290.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 11'000.00 | | 500.00 | | 4'024.30 | |
| 0290.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 62'900.00 | | 63'000.00 | | 53'457.80 | |
| 0290.3120.01 | Ver- und Entsorgung Wygärtli (ab 2015) | 19'600.00 | | 19'600.00 | | 14'961.75 | |
| 0290.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'700.00 | | 1'900.00 | | 1'270.80 | |
| 0290.3132.00 | Fachexperten | 20'000.00 | | | | | |
| 0290.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'900.00 | | 5'000.00 | | 3'340.30 | |
| 0290.3140.00 | Unterhalt von Grundstücken | | | | | 53.85 | |
| 0290.3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 22'000.00 | | 59'600.00 | | 40'437.25 | |
| 0290.3144.03 | Photovoltaikanlage Zentrum Rössli / Anteil EAG | 40'000.00 | | | | | |
| 0290.3150.00 | Unterhalt Mobilien | | | | | 716.20 | |
| 0290.3151.00 | Unterhalt der Mobilien durch Dritte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'236.40 | |
| 0290.3170.00 | Spesenentschädigungen | 200.00 | | 400.00 | | | |
| 0290.3180.09 | Verminderung Delkredere | | | | | -1'781.20 | |
| 0290.3199.00 | Uebrigter 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 | | 272'601.00 | |
| 0290.3320.90 | Planmässige Abschreibungen Immaterielle Anlagen | | | 14'400.00 | | 14'391.00 | |
| 0290.3612.00 | Entschädigung an Schulverband für Liegenschaftsunterhalt | 21'600.00 | | 28'100.00 | | 10'204.75 | |
| 0290.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen TBE | 15'500.00 | | 16'800.00 | | 18'809.00 | |
| 0290.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten | 700.00 | | 800.00 | | 3'106.00 | |
| 0290.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'500.00 | | 4'000.00 | | 7'550.00 |
| 0290.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 25'100.00 | | 26'300.00 | | 17'463.55 |
| 0290.4390.00 | Uebrigter Ertrag | | | | | 24.35 | |
| 0290.4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | 40'000.00 | | 32'400.00 | | 36'908.15 |
| 0290.4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | | | 7'500.00 | | 6'504.05 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 982'800.00 | 234'700.00 | 949'500.00 | 232'900.00 | 1'030'658.30 | 284'742.05 |
| | Netto Aufwand | | 748'100.00 | | 716'600.00 | | 745'916.25 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 164'000.00 | 20'000.00 | 175'900.00 | 20'000.00 | 168'477.40 | 21'260.00 |
| 111 | Polizei | 164'000.00 | 20'000.00 | 175'900.00 | 20'000.00 | 168'477.40 | 21'260.00 |
| 1110 | Polizei | 164'000.00 | 20'000.00 | 175'900.00 | 20'000.00 | 168'477.40 | 21'260.00 |
| 1110.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 12'000.00 | | 11'897.40 | |
| 1110.3612.00 | Entschädigung an Stadtpolizei Aarau | 164'000.00 | | 163'900.00 | | 156'580.00 | |
| 1110.4270.00 | Bussen | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 21'260.00 |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 428'400.00 | 71'600.00 | 369'400.00 | 69'700.00 | 517'905.90 | 108'056.40 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 428'400.00 | 71'600.00 | 369'400.00 | 69'700.00 | 517'905.90 | 108'056.40 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 428'400.00 | 71'600.00 | 369'400.00 | 69'700.00 | 517'905.90 | 108'056.40 |
| 1400.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 68'300.00 | | 66'500.00 | | 98'177.40 | |
| 1400.3010.01 | Mandatsentschädigung KESB, Pflegegeld Betreuung | 3'000.00 | | 22'200.00 | | 26'400.00 | |
| 1400.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 1400.3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 195.40 | |
| 1400.3100.00 | Büromaterial | 1'000.00 | | 3'700.00 | | | |
| 1400.3102.00 | Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | 565.20 | |
| 1400.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'135.35 | |
| 1400.3132.02 | Mandate Kindes- und Erwachsenenschutz | | | 2'000.00 | | 750.00 | |
| 1400.3132.03 | Externes Personal BA/EWK | | | | | 228.00 | |
| 1400.3134.00 | Sachversicherungen / Haftpflicht (ab 2016) | 1'800.00 | | 800.00 | | 743.95 | |
| 1400.3158.00 | Unterhalt/Wartung Software | 1'200.00 | | 1'000.00 | | 3'667.10 | |
| 1400.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 208.50 | |
| 1400.3180.09 | Verminderung Delkredere | | | | | -156.80 | |
| 1400.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 1.10 | |
| 1400.3601.00 | Ertragsanteile an Kanton (Ausweispapiere) | 30'000.00 | | 28'000.00 | | 28'940.30 | |
| 1400.3612.00 | Entschädigungen an reg. Zivilstandsamt Aarau | 34'500.00 | | 26'500.00 | | 26'021.40 | |
| 1400.3612.01 | Entschädigung an Stadt Aarau KESR (Beistandschaften) | 275'000.00 | | 190'000.00 | | 265'170.00 | |
| 1400.3637.00 | Pflegegeld Nebenkosten | | | 13'800.00 | | 50'600.00 | |
| 1400.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten | 9'600.00 | | 10'900.00 | | 14'259.00 | |
| 1400.4210.00 | Gebühren Einwohnerkontrolle | | 50'000.00 | | 45'000.00 | | 47'932.50 |
| 1400.4210.01 | Gebühren Einbürgerungen | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'350.00 |
| 1400.4210.02 | Gebühren Betreibungsamt | | | | | | 30'000.00 |
| 1400.4210.03 | Uebrige Gebührenerträge | | | | | | 150.00 |
| 1400.4240.00 | Entschädigung Mandatsführung Kindes- und Erwachsenenschutz | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 500.00 |
| 1400.4612.00 | Regionales Betreibungsamt Buchs, Anteil Ertragsüberschuss | | 11'600.00 | | 14'700.00 | | 23'123.90 |
| 15 | Feuerwehr | 308'100.00 | 125'500.00 | 281'500.00 | 125'500.00 | 267'619.65 | 138'614.80 |
| 150 | Feuerwehr | 308'100.00 | 125'500.00 | 281'500.00 | 125'500.00 | 267'619.65 | 138'614.80 |
| 1500 | Feuerwehr | 308'100.00 | 125'500.00 | 281'500.00 | 125'500.00 | 267'619.65 | 138'614.80 |
| 1500.3132.00 | Feuerschau/Brandschutzkontrolle | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 813.10 | |
| 1500.3180.00 | Abschreibung Pflichtersatz | 1'000.00 | | 300.00 | | | |
| 1500.3180.09 | Verminderung Delkredere Pflichtersatz, FW-Bussen | | | | | -200.00 | |
| 1500.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 800.00 | | 800.00 | | 774.10 | |
| 1500.3181.09 | Eingang abgeschriebener Forderungen | | | | | -264.40 | |
| 1500.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 13'000.00 | | 15'200.00 | | 22'004.95 | |
| 1500.3612.00 | Beitrag Feuerwehr | 207'700.00 | | 179'600.00 | | 162'491.90 | |
| 1500.3612.01 | Hydrantenentschädigung | 81'600.00 | | 81'600.00 | | 82'000.00 | |
| 1500.4200.00 | Feuerwehrpflichtersatz | | 115'000.00 | | 115'000.00 | | 124'549.00 |
| 1500.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 4'473.10 |
| 1500.4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 9'592.70 |
| 16 | Verteidigung | 82'300.00 | 17'600.00 | 122'700.00 | 17'700.00 | 76'655.35 | 16'810.85 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 6'800.00 | 10'000.00 | 14'200.00 | 10'000.00 | 6'726.00 | 10'000.00 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 6'800.00 | 10'000.00 | 14'200.00 | 10'000.00 | 6'726.00 | 10'000.00 |
| 1610.3612.00 | Beitrag an Schiessanlage Küttigen | 6'800.00 | | 14'200.00 | | 6'726.00 | |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1610.4630.00 | Vereinbarung Schiessplatz Gehren | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 162 | Zivile Verteidigung | 75'500.00 | 7'600.00 | 108'500.00 | 7'700.00 | 69'929.35 | 6'810.85 |
| 1620 | Zivilschutz | 75'500.00 | 7'600.00 | 108'500.00 | 7'700.00 | 69'929.35 | 6'810.85 |
| 1620.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 1620.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'300.00 | | 1'400.00 | | 1'187.45 | |
| 1620.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 200.00 | | | |
| 1620.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 600.00 | | 600.00 | | 530.20 | |
| 1620.3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 2'000.00 | | 40'000.00 | | 968.20 | |
| 1620.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden/ZSO Aare Region/RFO Aare Region | 69'500.00 | | 64'700.00 | | 64'404.95 | |
| 1620.3612.01 | Kostenbeitrag regionale Sanitätshilfsstelle Niedergösgen | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 2'028.55 | |
| 1620.3910.00 | Interne Verrechnungen Bauamt | | | | | 810.00 | |
| 1620.4501.00 | Entnahme Ersatzbeiträge Fonds Schutzraumbauten | | 7'600.00 | | 7'700.00 | | 6'810.85 |
| 2 | BILDUNG Netto Aufwand | 5'356'700.00 | 35'000.00 5'321'700.00 | 5'049'900.00 | 59'000.00 4'990'900.00 | 4'997'367.28 | 27'840.00 4'969'527.28 |
| 21 | Obligatorische Schule | 4'721'700.00 | | 4'529'900.00 | 29'000.00 | 4'371'317.78 | |
| 211 | Eingangsstufe | 315'200.00 | | 269'000.00 | | 268'081.95 | |
| 2110 | Kindergarten | 315'200.00 | | 269'000.00 | | 268'081.95 | |
| 2110.3631.00 | Besoldungsanteil an Kanton | 315'200.00 | | 269'000.00 | | 268'081.95 | |
| 212 | Primarstufe | 1'033'200.00 | | 1'116'400.00 | | 999'513.20 | |
| 2120 | Primarstufe | 1'033'200.00 | | 1'116'400.00 | | 999'513.20 | |
| 2120.3631.00 | Besoldungsanteil an Kanton | 1'033'200.00 | | 1'116'400.00 | | 999'513.20 | |
| 213 | Oberstufe | 1'315'600.00 | | 1'089'600.00 | | 1'115'213.15 | |
| 2130 | Oberstufe | 1'315'600.00 | | 1'089'600.00 | | 1'115'213.15 | |
| 2130.3612.01 | Schulgelder Bezirksschule Aarau, IBK Aarau, Sportschule Aarau-Buchs | 548'200.00 | | 494'400.00 | | 542'862.00 | |
| 2130.3631.00 | Besoldungsanteil an Kanton | 747'600.00 | | 584'600.00 | | 557'333.15 | |
| 2130.3632.02 | Besoldungsanteil an Bezirksschulen | 19'800.00 | | 10'600.00 | | 15'018.00 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 267'000.00 | | 272'200.00 | | 354'044.80 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 267'000.00 | | 272'200.00 | | 354'044.80 | |
| 2170.3120.00 | Ver- und Entsorgung | | | | | 10.65 | |
| 2170.3144.00 | Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften | | | | | 81'922.15 | |
| 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 | 66'700.00 | | 71'900.00 | | 71'852.00 | |
| 219 | Obligatorische Schule, übriges | 1'790'700.00 | | 1'782'700.00 | 29'000.00 | 1'634'464.68 | |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | 1'790'700.00 | | 1'719'200.00 | | 1'634'464.68 | |
| 2190.3612.00 | Betriebskostenanteil Schule Erzbachtal | 1'671'900.00 | | 1'595'800.00 | | 1'529'650.68 | |
| 2190.3631.00 | Besoldungsanteil an Kanton | 118'800.00 | | 123'400.00 | | 104'814.00 | |
| 2192 | Schulveranstaltungen | | | 63'500.00 | 29'000.00 | | |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 205'000.00 | 35'000.00 | 170'000.00 | 30'000.00 | 178'060.00 | 27'840.00 |
| 220 | Sonderschulen | 205'000.00 | 35'000.00 | 170'000.00 | 30'000.00 | 178'060.00 | 27'840.00 |
| 2200 | Sonderschulen | 205'000.00 | 35'000.00 | 170'000.00 | 30'000.00 | 178'060.00 | 27'840.00 |
| 2200.3180.00 | Wertberichtigung auf Forderungen | | | | | 3'600.00 | |
| 2200.3614.00 | Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen | 205'000.00 | | 170'000.00 | | 174'460.00 | |
| 2200.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 35'000.00 | | 30'000.00 | | 27'840.00 |
| 23 | Berufliche Grundbildung | 430'000.00 | | 350'000.00 | | 445'989.50 | |
| 230 | Berufliche Grundbildung | 430'000.00 | | 350'000.00 | | 445'989.50 | |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | 430'000.00 | | 350'000.00 | | 445'989.50 | |
| 2300.3631.00 | Schulgelder an kant. Schulen | 300'000.00 | | 250'000.00 | | 315'789.50 | |
| 2300.3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Schulgelder an Berufsschulen | 130'000.00 | | 100'000.00 | | 130'200.00 | |
| 29 | Übriges Bildungswesen | | | | | 2'000.00 | |
| 299 | Bildung, übriges | | | | | 2'000.00 | |
| 2990 | Bildung, übriges | | | | | 2'000.00 | |
| 2990.3634.00 | Beiträge an Erwachsenenbildung | | | | | 2'000.00 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 423'500.00 | 38'900.00 | 530'100.00 | 37'100.00 | 428'240.02 | 34'053.00 |
| | Netto Aufwand | | 384'600.00 | | 493'000.00 | | 394'187.02 |
| 32 | Kultur, übrige | 137'600.00 | 38'900.00 | 252'900.00 | 37'100.00 | 153'280.47 | 34'053.00 |
| 329 | Kultur, übriges | 137'600.00 | 38'900.00 | 252'900.00 | 37'100.00 | 153'280.47 | 34'053.00 |
| 3290 | Kultur, übriges | 137'600.00 | 38'900.00 | 252'900.00 | 37'100.00 | 153'280.47 | 34'053.00 |
| 3290.3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 7'150.00 | |
| 3290.3010.00 | Löhne Betriebspersonal | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3290.3099.00 | Spesenentschädigungen Kulturkommission | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 452.50 | |
| 3290.3102.00 | Drucksachen Kulturkommission (Flyer, Halbjahresprogramme etc.) | 9'000.00 | | 7'300.00 | | 7'859.60 | |
| 3290.3130.00 | Dienstleistungen Dritter, Bankspesen Bankkonto Clientis (Kultur Erlinsbach) | | | | | 8.20 | |
| 3290.3134.00 | Betriebssachversicherung | 200.00 | | 200.00 | | 154.15 | |
| 3290.3151.00 | Unterhalt der Mobilien durch Dritte | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3290.3158.00 | Website Kulturkommission | 900.00 | | 800.00 | | 829.75 | |
| 3290.3170.00 | Kulturelle Anlässe | 29'100.00 | | 32'900.00 | | 28'740.42 | |
| 3290.3170.01 | Bundesfeier | 7'000.00 | | 3'900.00 | | 3'612.05 | |
| 3290.3199.00 | Uebriger Betriebsaufwand | | | | | 344.65 | |
| 3290.3612.00 | Entschädigung an Schule Erzbachtal für Liegenchaftsunterhalt | | | | | 292.60 | |
| 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 | 10'400.00 | | 9'800.00 | | 9'725.00 | |
| 3290.3612.04 | 850 Jahre Erlinsbach - 2023 / GV 20.11.2020 / CHF 137'500 | | | 125'000.00 | | 29'892.55 | |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 3290.3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen / Musikgesellschaft | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 3'200.00 | |
| 3290.3636.01 | Benützungsgebühren Wygärtli | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 400.00 | |
| 3290.3636.02 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'500.00 | | | | | |
| 3290.3910.00 | Interne Verrechnungen TBE | 9'700.00 | | 5'200.00 | | 10'619.00 | |
| 3290.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 3290.4250.00 | Verkauf Eintritte Kulturveranstaltungen | | 18'300.00 | | 18'500.00 | | 20'360.00 |
| 3290.4250.01 | Verkauf Kultur GA's | | | | | | 960.00 |
| 3290.4260.00 | Rückerstattung Dritter | | | | | | 500.00 |
| 3290.4260.01 | Rückerstattungen Kulturveranstaltungen | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'590.95 |
| 3290.4612.00 | Kostenanteil Gde Erlinsbach SO Bundesfeier | | 3'100.00 | | | | |
| 3290.4612.01 | Kostenanteil Gde. Erlinsbach SO Kulturelle Veranstaltungen | | 11'500.00 | | 12'600.00 | | 9'142.05 |
| 3290.4612.02 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| 3290.4631.00 | Beitrag Kuratorium Aargau an Kultur Erlinsbach | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 285'900.00 | | 277'200.00 | | 274'959.55 | |
| 341 | Sport | 244'300.00 | | 234'200.00 | | 224'383.20 | |
| 3410 | Sport | 244'300.00 | | 234'200.00 | | 224'383.20 | |
| 3410.3140.00 | Baulicher Unterhalt | | | | | 824.45 | |
| 3410.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt | 110'400.00 | | 110'400.00 | | 110'343.00 | |
| 3410.3300.40 | Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten VV | 23'800.00 | | 23'800.00 | | 23'735.00 | |
| 3410.3612.00 | Beitrag an Sportplatzunterhalt Erlinsbach SO | 85'700.00 | | 75'600.00 | | 66'620.75 | |
| 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 | | 1'000.00 | | | |
| 3410.3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden | 20'900.00 | | 20'900.00 | | 20'900.00 | |
| 342 | Freizeit | 41'600.00 | | 43'000.00 | | 50'576.35 | |
| 3420 | Freizeit | 41'600.00 | | 43'000.00 | | 50'576.35 | |
| 3420.3000.00 | Sitzungsgelder | | | | | 385.00 | |
| 3420.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3420.3132.00 | Externe Fachpersonen | | | | | 30'768.55 | |
| 3420.3144.00 | Baulicher Unterhalt | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 1'263.80 | |
| 3420.3199.00 | Uebriger Betriebsaufwand | | | | | 400.00 | |
| 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 | | 7'500.00 | | 7'500.00 | |
| 3420.3910.00 | Interne Verrechnungen TBE | 16'400.00 | | 17'800.00 | | 9'119.00 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 1'513'900.00 | | 1'111'400.00 | | 1'236'608.65 | 9'417.60 |
| | Netto Aufwand | | 1'513'900.00 | | 1'111'400.00 | | 1'227'191.05 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 968'500.00 | | 668'500.00 | | 873'655.35 | 9'417.60 |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 968'500.00 | | 668'500.00 | | 873'655.35 | 9'417.60 |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 968'500.00 | | 668'500.00 | | 873'655.35 | 9'417.60 |
| 4120.3611.00 | Entschädigungen an den Kanton (Clearingstelle) | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 13'019.65 | |
| 4120.3631.00 | Beiträge an Kanton, Pflegefinanzierung | 830'000.00 | | 530'000.00 | | 734'117.90 | |
| 4120.3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | | | 89.80 | |
| 4120.3636.00 | Beitrag an Verein Barmelweid | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 4120.3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Hauhsalt an private Unternehmungen | 126'300.00 | | 126'300.00 | | 126'228.00 | |
| 4120.4470.00 | Baurechtzinsen Alterswohnungen | | | | | | 9'417.60 |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 542'400.00 | | 439'900.00 | | 360'295.30 | |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 542'400.00 | | 439'900.00 | | 360'295.30 | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 542'400.00 | | 439'900.00 | | 360'295.30 | |
| 4210.3000.00 | Sitzungsgelder | | | | | 180.00 | |
| 4210.3612.00 | Mütter-/Väterberatung Bezirk Aarau | 29'700.00 | | 29'500.00 | | 28'756.00 | |
| 4210.3636.00 | Beiträge an Spitex / Kinderspitex / Onkologie / div. Organisationen | 508'100.00 | | 391'700.00 | | 324'161.50 | |
| 4210.3636.01 | Projekt regionale Spitex | 4'600.00 | | 18'700.00 | | 7'197.80 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'658.00 | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'658.00 | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'658.00 | |
| 4340.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'200.00 | |
| 4340.3090.00 | Aus-/Weiterbildung Pilzkontrolleur | 200.00 | | 200.00 | | 175.00 | |
| 4340.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | 260.00 | |
| 4340.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten | 200.00 | | 200.00 | | 23.00 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 3'058'400.00 | 972'100.00 | 3'123'700.00 | 961'300.00 | 2'718'706.15 | 854'964.03 |
| | Netto Aufwand | | 2'086'300.00 | | 2'162'400.00 | | 1'863'742.12 |
| 52 | Invalidität | 5'200.00 | | 5'700.00 | | 5'570.00 | |
| 523 | Invalidenheime | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 5'090.00 | |
| 5230 | Invalidenheime | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 5'090.00 | |
| 5230.3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 5230.3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'372.00 | |
| 5230.3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 800.00 | | 800.00 | | 718.00 | |
| 524 | Leistungen an Invalide | | | 500.00 | | 480.00 | |
| 5240 | Leistungen an Invalide | | | 500.00 | | 480.00 | |
| 5240.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 500.00 | | 480.00 | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 64'100.00 | 11'400.00 | 61'400.00 | 11'400.00 | 51'528.35 | 11'756.95 |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 19'700.00 | 400.00 | 18'400.00 | 400.00 | 17'628.60 | 764.80 |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 19'700.00 | 400.00 | 18'400.00 | 400.00 | 17'628.60 | 764.80 |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| 5310.3010.00 | Löhne Verwaltungspersonal- und Betriebspersonals | 17'100.00 | | 16'200.00 | | 15'587.60 | |
| 5310.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallast | 2'600.00 | | 2'200.00 | | 2'041.00 | |
| 5310.4611.00 | Entschädigung vom Kanton | | 400.00 | | 400.00 | | 764.80 |
| 533 | Leistungen an Pensionierte | | | | | 76.20 | |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | | | | | 76.20 | |
| 5330.3062.00 | Teuerungszulagen auf Renten | | | | | 76.20 | |
| 534 | Wohnen im Alter | 19'800.00 | | 19'900.00 | | 9'900.00 | |
| 5340 | Wohnen im Alter | 19'800.00 | | 19'900.00 | | 9'900.00 | |
| 5340.3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände | 19'800.00 | | 19'900.00 | | 9'900.00 | |
| 535 | Leistungen an das Alter | 24'600.00 | 11'000.00 | 23'100.00 | 11'000.00 | 23'923.55 | 10'992.15 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 24'600.00 | 11'000.00 | 23'100.00 | 11'000.00 | 23'923.55 | 10'992.15 |
| 5350.3101.00 | Verbrauchsmaterial/Geschenke an Jubilaren | 6'000.00 | | 4'500.00 | | 6'339.20 | |
| 5350.3171.00 | Seniorenreise | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 16'984.35 | |
| 5350.3636.00 | Beitrag an regionale Anlauf- und Beratungsstelle Alter (Pro Senectute) | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 5350.4612.00 | Kostenanteil Kirchengemeinden an Altersausflug | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'992.15 |
| 54 | Familie und Jugend | 237'600.00 | 98'600.00 | 226'100.00 | 86'600.00 | 153'942.35 | 93'245.20 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 104'900.00 | 93'000.00 | 104'900.00 | 73'000.00 | 84'801.55 | 87'691.20 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 104'900.00 | 93'000.00 | 104'900.00 | 73'000.00 | 84'801.55 | 87'691.20 |
| 5430.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'200.00 | | 12'400.00 | | 7'627.00 | |
| 5430.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500.00 | | 5'200.00 | | 2'600.00 | |
| 5430.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'619.50 | |
| 5430.3637.00 | Beiträge an private Haushalte (Bevorschussung) | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 3'306.00 | |
| 5430.3637.01 | Beiträge an private Haushalte (Inkasso) | 65'000.00 | | 60'000.00 | | 66'306.05 | |
| 5430.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten | 2'200.00 | | 2'300.00 | | 1'343.00 | |
| 5430.4260.00 | Rückerstattung Dritter (Alimentenbevorschussung) | | 25'000.00 | | 10'000.00 | | 18'866.95 |
| 5430.4260.01 | Rückerstattung Dritter Alimenteninkasso | | 65'000.00 | | 60'000.00 | | 66'808.60 |
| 5430.4260.02 | Rückerstattung Dritter (Betriebskosten) | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'015.65 |
| 544 | Jugendschutz | 66'900.00 | 5'600.00 | 65'400.00 | 5'600.00 | 23'234.80 | 5'554.00 |
| 5440 | Jugendschutz | 66'900.00 | 5'600.00 | 65'400.00 | 5'600.00 | 23'234.80 | 5'554.00 |
| 5440.3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 54'400.00 | | 52'900.00 | | 10'734.80 | |
| 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 | | 5'554.00 |
| 545 | Leistungen an Familien | 65'800.00 | | 55'800.00 | 8'000.00 | 45'906.00 | |
| 5450 | Leistungen an Familien | 64'600.00 | | 54'600.00 | 8'000.00 | 44'524.00 | |
| 5450.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbzzweck | 600.00 | | 600.00 | | 537.00 | |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| 5450.3637.00 | Elternschaftsbeihilfe | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 5'601.45 | |
| 5450.3637.01 | Beitrag an Kosten Tagesstrukturen (neu ab 2018, vorher 2180) | 60'000.00 | | 50'000.00 | | 38'385.55 | |
| 5450.4630.00 | Bundesbeitrag Tagesstrukturen | | | | 8'000.00 | | |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'382.00 | |
| 5451.3636.00 | Beitrag Spielgruppe Paradiesli | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'382.00 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 2'751'500.00 | 862'100.00 | 2'830'500.00 | 863'300.00 | 2'497'665.45 | 749'961.88 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 769'200.00 | 258'500.00 | 971'100.00 | 421'000.00 | 754'595.95 | 310'619.56 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 769'200.00 | 258'500.00 | 971'100.00 | 421'000.00 | 754'595.95 | 310'619.56 |
| 5720.3130.00 | Dienstleistungen, Betriebskosten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 536.70 | |
| 5720.3631.00 | Beitrag an Kanton / Anteil Teilpooling | 9'200.00 | | 9'100.00 | | 7'876.00 | |
| 5720.3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 750'000.00 | | 950'000.00 | | 744'831.90 | |
| 5720.3637.01 | Beiträge an private Haushalte ZUG sowie internationaler Abkommen | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 1'301.35 | |
| 5720.3637.02 | Ausserordentl. Nothilfe | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 50.00 | |
| 5720.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 250'000.00 | | 410'000.00 | | 310'398.01 |
| 5720.4260.01 | Rückerstattungen im Rahmen des ZUG sowie internationaler Abkommen | | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 141.00 |
| 5720.4260.02 | Rückerstattungen Betriebskosten Sozialhilfe | | 500.00 | | 1'000.00 | | 80.55 |
| 573 | Asylwesen | 559'300.00 | 603'600.00 | 507'400.00 | 442'300.00 | 494'350.45 | 435'773.82 |
| 5730 | Asylwesen | 559'300.00 | 603'600.00 | 507'400.00 | 442'300.00 | 494'350.45 | 435'773.82 |
| 5730.3101.00 | Verbrauchsmaterial | | | | | 67.55 | |
| 5730.3110.00 | Mobiliaranschaffungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'679.05 | |
| 5730.3120.00 | Ver- und Entsorgung Flüchtlingsunterkünfte | 8'000.00 | | | | 1'336.75 | |
| 5730.3130.00 | Dienstleistungen Integration, Betreuung | 48'000.00 | | 40'000.00 | | 43'221.10 | |
| 5730.3160.00 | Miete Räumlichkeiten für Flüchtlinge | 73'300.00 | | 18'900.00 | | 7'870.00 | |
| 5730.3180.09 | Verminderung Delkredere | | | | | -150.00 | |
| 5730.3199.00 | Uebriger Aufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'812.55 | |
| 5730.3611.00 | Entschädigung Flüchtlingsbetreuung | | | | | 27'712.50 | |
| 5730.3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 426'000.00 | | 444'500.00 | | 405'800.95 | |
| 5730.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 30'000.00 | | 13'100.00 | | 41'878.70 |
| 5730.4260.01 | Rückerstattung Miete | | 105'400.00 | | | | 10'328.60 |
| 5730.4260.02 | Rückerstattung allg. Unkosten Asylbewerber | | 8'000.00 | | | | 7'983.85 |
| 5730.4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 353'200.00 | | 372'300.00 | | 303'519.22 |
| 5730.4610.01 | Entschädigungen vom Bund Betreuungs- und Verwaltungskosten | | 107'000.00 | | 56'900.00 | | 72'063.45 |
| 579 | Fürsorge, übriges | 1'423'000.00 | | 1'352'000.00 | | 1'248'719.05 | 3'568.50 |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 1'423'000.00 | | 1'352'000.00 | | 1'248'719.05 | 3'568.50 |
| 5790.3000.00 | Sitzungsgelder Sozialausschuss | 600.00 | | 1'000.00 | | 660.00 | |
| 5790.3010.00 | Löhne Fachbereich Soziales | 78'600.00 | | 77'200.00 | | 108'272.10 | |
| 5790.3010.01 | Löhne Integration | 68'400.00 | | 19'300.00 | | | |
| 5790.3010.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderung) | | | | | -15'902.35 | |
| 5790.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 5790.3091.00 | Personalwerbung | | | | | 269.25 | |
| 5790.3099.00 | übriger Personalaufwand | 400.00 | | 400.00 | | 757.00 | |
| 5790.3102.00 | Drucksachen | 100.00 | | | | 78.35 | |
| 5790.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 400.00 | | 49.00 | |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|---|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 5790.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'200.00 | | | | 1'108.65 | |
| 5790.3132.00 | Honorare Fachexperten | 3'000.00 | | 34'000.00 | | 5'785.65 | |
| 5790.3134.00 | Sachversicherung / Haftpflicht (ab 2016) | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 968.60 | |
| 5790.3158.00 | Softwarewartung KLIB | 11'100.00 | | 9'200.00 | | 8'258.45 | |
| 5790.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 263.15 | |
| 5790.3199.00 | Uebriger Betriebsaufwand | | | | | 2'219.20 | |
| 5790.3631.00 | Restkosten Sonderschulung u. Heimaufenthalt | 1'157'900.00 | | 1'120'800.00 | | 1'049'397.00 | |
| 5790.3636.00 | Mitgliederbeiträge (Schuldenberatung, Bewährungshilfe etc.) | | | 600.00 | | 600.00 | |
| 5790.3637.00 | Uebnahme von KK-Prämien (Verlustscheine) | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 68'000.00 | |
| 5790.3910.02 | Soziallasten | 28'300.00 | | 16'100.00 | | 17'935.00 | |
| 5790.4260.00 | Rückerstattungen Dritte | | | | | | 3'568.50 |
| 59 | Soziale Wohlfahrt, übriges | | | | | 10'000.00 | |
| 593 | Hilfsaktionen im Ausland | | | | | 10'000.00 | |
| 5930 | Hilfsaktionen im Ausland | | | | | 10'000.00 | |
| 5930.3636.00 | Hilfsaktionen Ausland / Glücksette | | | | | 10'000.00 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 961'600.00 | 2'000.00 | 1'078'900.00 | 2'000.00 | 939'774.30 | 7'239.40 |
| | Netto Aufwand | | 959'600.00 | | 1'076'900.00 | | 932'534.90 |
| 61 | Strassenverkehr | 958'100.00 | 2'000.00 | 1'075'400.00 | 2'000.00 | 936'999.30 | 7'239.40 |
| 613 | Kantonsstrassen, übrige | 99'700.00 | | 93'200.00 | | 94'800.50 | |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 99'700.00 | | 93'200.00 | | 94'800.50 | |
| 6130.3130.00 | Dienstleistungen | | | | | 250.00 | |
| 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 | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 6130.3660.10 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton | 47'000.00 | | 45'500.00 | | 46'945.00 | |
| 615 | Gemeindestrassen | 858'400.00 | 2'000.00 | 982'200.00 | 2'000.00 | 842'198.80 | 7'239.40 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 858'400.00 | 2'000.00 | 982'200.00 | 2'000.00 | 842'198.80 | 7'239.40 |
| 6150.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 38'500.00 | | 51'300.00 | | 27'946.35 | |
| 6150.3101.00 | Verbrauchsmaterial (Salz, Pflanzen) | 23'500.00 | | 23'000.00 | | 11'106.95 | |
| 6150.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | 765.95 | |
| 6150.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom Strassenbeleuchtung) | 100'000.00 | | 87'500.00 | | 75'614.75 | |
| 6150.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 28.10 | |
| 6150.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 25'000.00 | | 54'000.00 | | 11'654.65 | |
| 6150.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'500.00 | | 5'100.00 | | 5'094.45 | |
| 6150.3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 170'000.00 | | 225'000.00 | | 190'091.80 | |
| 6150.3141.01 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | 39'000.00 | | 7'500.00 | | 18'969.00 | |
| 6150.3161.00 | Miete, Benützungskosten Anlagen | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 1'770.00 | |
| 6150.3190.00 | Übriger Sachaufwand | 1'500.00 | | | | | |
| 6150.3199.00 | Uebriger Betriebsaufwand | | | | | 42'360.50 | |
| 6150.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 128'400.00 | | 164'700.00 | | 128'330.00 | |
| 6150.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 10'600.00 | | 10'600.00 | | 10'521.00 | |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6150.3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 11'600.00 | | 17'000.00 | | 20'178.50 | |
| 6150.3612.00 | Abgeltung Strassenentwässerung | 82'200.00 | | 82'200.00 | | 82'121.25 | |
| 6150.3910.00 | Interne Verrechnungen TBE | 212'700.00 | | 241'500.00 | | 211'639.55 | |
| 6150.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten | 6'400.00 | | 8'300.00 | | 4'006.00 | |
| 6150.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 7'239.40 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'775.00 | |
| 622 | Regionalverkehr | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'775.00 | |
| 6220 | Regionalverkehr | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'775.00 | |
| 6220.3637.00 | Vergünstigung öffentl. Verkehr für Schüler | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'775.00 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'119'700.00 | 2'802'600.00 | 3'628'100.00 | 3'317'800.00 | 2'701'455.60 | 2'440'296.20 |
| | Netto Aufwand | | 317'100.00 | | 310'300.00 | | 261'159.40 |
| 71 | Wasserversorgung | 1'115'500.00 | 1'056'800.00 | 1'101'100.00 | 1'037'600.00 | 1'154'043.20 | 1'094'471.30 |
| 710 | Wasserversorgung | 1'115'500.00 | 1'056'800.00 | 1'101'100.00 | 1'037'600.00 | 1'154'043.20 | 1'094'471.30 |
| 7100 | Wasserversorgung | 58'700.00 | | 63'500.00 | | 59'571.90 | |
| 7100.3143.00 | Unterhalt Tiefbauten, Brunnen | | | 4'000.00 | | 690.90 | |
| 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 | 8'700.00 | | 9'500.00 | | 8'881.00 | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 1'056'800.00 | 1'056'800.00 | 1'037'600.00 | 1'037'600.00 | 1'094'471.30 | 1'094'471.30 |
| 7101.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 33'000.00 | | 40'800.00 | | 48'948.05 | |
| 7101.3090.00 | Aus-/Weiterbildung Personal | | | | | 74.30 | |
| 7101.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 11'000.00 | | 10'500.00 | | 556.65 | |
| 7101.3111.00 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Wassermesser | 35'700.00 | | 35'800.00 | | 16'765.30 | |
| 7101.3118.00 | Software | | | 8'900.00 | | | |
| 7101.3120.00 | Wasserankauf | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 40'662.95 | |
| 7101.3120.02 | Ver- und Entsorgung | 34'000.00 | | 23'000.00 | | 28'737.65 | |
| 7101.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'000.00 | | 2'500.00 | | 1'957.75 | |
| 7101.3132.00 | Honorare | 154'000.00 | | 28'000.00 | | 78'361.90 | |
| 7101.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'256.75 | |
| 7101.3137.00 | Steuern und Abgaben | 500.00 | | 400.00 | | 153.35 | |
| 7101.3143.00 | Unterhalt Tiefbauten | 136'700.00 | | 169'300.00 | | 218'948.60 | |
| 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 | | 550.00 | |
| 7101.3180.00 | Wertberechtigungen auf Forderungen | | | | | 1'744.55 | |
| 7101.3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 330.00 | |
| 7101.3199.00 | Vorsteuerkürzung MWST, übriger Betriebsaufwand | 7'000.00 | | | | 6'097.85 | |
| 7101.3300.31 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 348'700.00 | | 328'100.00 | | 322'476.00 | |
| 7101.3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien | | | | | 29'070.65 | |
| 7101.3320.91 | Planmässige Abschreibungen übr. materielle Anlagen | 200.00 | | | | | |
| 7101.3409.01 | Verzinsung Nettoschuld | 13'900.00 | | 14'200.00 | | 14'453.00 | |
| 7101.3611.00 | Trinkwasserkontrolle durch Kanton | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'399.60 | |
| 7101.3612.00 | Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde | 28'200.00 | | 28'100.00 | | 30'027.00 | |
| 7101.3612.01 | Entschädigung an Gemeinden (Bauamt) | 174'100.00 | | 190'100.00 | | 174'105.95 | |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 7101.3612.02 | Interne Verrechnung Soziallasten | 5'800.00 | | 7'400.00 | | 9'877.00 | |
| 7101.4240.00 | Gemeinde Erlinsbach AG | | 727'500.00 | | 721'500.00 | | 765'437.00 |
| 7101.4240.01 | Gemeinde Erlinsbach SO (oberer Dorfteil) | | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 97'810.85 |
| 7101.4240.02 | Bauwasser | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 16'360.00 |
| 7101.4240.04 | Stadt Aarau | | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 12'137.40 |
| 7101.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 6'760.05 |
| 7101.4612.00 | Hydrantenentschädigung | | 81'600.00 | | 81'600.00 | | 82'000.00 |
| 7101.4631.00 | Beiträge AGV Löschfonds | | 20'400.00 | | 20'400.00 | | 20'400.00 |
| 7101.4660.71 | Planmässige Auflösung Anschlussgebühren Wasserversorgung | | 114'200.00 | | 101'100.00 | | 93'566.00 |
| 7101.9010.00 | Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss | | | 106'000.00 | | 61'916.45 | |
| 7101.9011.00 | Aufwandüberschuss | | 3'100.00 | | | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 937'900.00 | 937'900.00 | 812'800.00 | 812'800.00 | 783'169.05 | 783'169.05 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 937'900.00 | 937'900.00 | 812'800.00 | 812'800.00 | 783'169.05 | 783'169.05 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 937'900.00 | 937'900.00 | 812'800.00 | 812'800.00 | 783'169.05 | 783'169.05 |
| 7201.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 33'000.00 | | 40'800.00 | | 48'948.05 | |
| 7201.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 7201.3102.00 | Publikationen | 300.00 | | | | 131.85 | |
| 7201.3111.00 | Anschaffungen Maschinen, Geräte | 1'000.00 | | | | 1'833.95 | |
| 7201.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'439.30 | |
| 7201.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 55'000.00 | | 15'000.00 | | 9'549.15 | |
| 7201.3132.00 | Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 40'000.00 | | 20'000.00 | | 33'187.90 | |
| 7201.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 441.95 | |
| 7201.3137.00 | Steuern und Abgaben | 300.00 | | 200.00 | | 153.35 | |
| 7201.3143.00 | Unterhalt Tiefbauten, Kanalisationsleitungen | 104'500.00 | | 55'000.00 | | 88'111.60 | |
| 7201.3160.00 | Baurechtszins RB Aarauerstrasse | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'700.00 | |
| 7201.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 600.00 | | 550.00 | |
| 7201.3180.00 | Wertberechtigungen auf Forderungen | | | | | 477.45 | |
| 7201.3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 180.00 | |
| 7201.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 0.25 | |
| 7201.3300.31 | Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 236'400.00 | | 204'600.00 | | 204'714.00 | |
| 7201.3612.00 | Verwaltungsentschädigung | 16'600.00 | | 16'600.00 | | 16'653.00 | |
| 7201.3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'558.20 | |
| 7201.3612.02 | Pumpwerk Wydler/Düker | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'592.20 | |
| 7201.3612.03 | Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt) | 30'000.00 | | 31'500.00 | | 25'619.00 | |
| 7201.3612.04 | Interne Verrechnung Soziallasten | 5'800.00 | | 7'400.00 | | 9'877.00 | |
| 7201.3612.05 | Betriebskosten Abwasserverband | 392'300.00 | | 349'400.00 | | 310'300.00 | |
| 7201.4240.00 | Benützungsgebühren | | 554'800.00 | | 553'000.00 | | 555'102.05 |
| 7201.4409.01 | Verzinsung Nettovermögen | | 18'200.00 | | 21'400.00 | | 19'720.00 |
| 7201.4660.71 | Planmässige Auflösung Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung | | 267'800.00 | | 238'400.00 | | 208'347.00 |
| 7201.9010.00 | Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschüsse | | | 50'500.00 | | 15'150.85 | |
| 7201.9011.00 | Aufwandüberschuss | | 97'100.00 | | | | |
| 73 | Abfallwirtschaft | 773'300.00 | 768'300.00 | 1'437'100.00 | 1'432'400.00 | 529'473.35 | 524'525.85 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 773'300.00 | 768'300.00 | 1'437'100.00 | 1'432'400.00 | 529'473.35 | 524'525.85 |
| 7300 | Abfallwirtschaft | 9'000.00 | 4'000.00 | 8'700.00 | 4'000.00 | 5'269.05 | 321.55 |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|--|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| 7300.3631.00 | Transportkosten | 5'500.00 | | 5'200.00 | | 1'632.60 | |
| 7300.3632.00 | Tierkörperentsorgung | | | | | | |
| 7300.3632.00 | Kadaversammelstelle | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'636.45 | |
| 7300.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 321.55 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | | | 677'900.00 | 677'900.00 | 524'204.30 | 524'204.30 |
| 7301.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 15'756.30 | |
| 7301.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 241.55 | |
| 7301.3101.01 | Kehrichtsäcke | | | | | 31'845.15 | |
| 7301.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 10'645.35 | |
| 7301.3111.00 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | | | 1'100.00 | |
| 7301.3120.00 | Ver- und Entsorgung | | | | | 960.55 | |
| 7301.3130.00 | Liegenschaften VV | | | | | | |
| 7301.3130.00 | Hauskehricht / Sperrgut Transport | | | | | 67'173.20 | |
| 7301.3130.01 | Hauskehricht / Sperrgut, Verbrennung | | | | | 42'375.90 | |
| 7301.3130.02 | Grüngut und Transport | | | | | 76'835.20 | |
| 7301.3130.03 | Grüngut, Verwertung und Häckseldienst | | | | | 65'997.60 | |
| 7301.3130.04 | Papier / Karton, Transport | | | | | 1'150.00 | |
| 7301.3130.05 | Glas Recycling | | | | | 13'189.15 | |
| 7301.3130.07 | Metalle | | | | | 1'671.15 | |
| 7301.3130.08 | übrige Abfallarten | | | | | 7'547.70 | |
| 7301.3130.10 | Dienstleistungen Dritter (neu ab 2020, vorher 7301.3130.09) | | | | | 1'025.20 | |
| 7301.3130.12 | Gemeinsame Entsorgung EAG und ESO | | | | | 4'129.80 | |
| 7301.3132.00 | Externe Fachpersonen, Beratungen | | | | | 10'264.25 | |
| 7301.3134.00 | Sachversicherungsprämien, Gebäudeversicherung | | | | | 1'228.55 | |
| 7301.3137.00 | Steuern und Abgaben | | | | | 153.30 | |
| 7301.3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 755.50 | |
| 7301.3180.00 | Wertberechtigungen auf Forderungen | | | | | 107.70 | |
| 7301.3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 40.00 | |
| 7301.3199.00 | Vorsteuerkürzung MWST, übriger Betriebsaufwand | | | | | -10.75 | |
| 7301.3199.01 | Veränderung Lagerbestand Kehrichtmarken | | | | | 2'903.20 | |
| 7301.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Forstamt | | | | | 284.75 | |
| 7301.3612.01 | Verwaltungsentschädigung | | | | | 12'697.00 | |
| 7301.3612.02 | Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt) | | | 27'900.00 | | 8'571.00 | |
| 7301.3612.03 | Interne Verrechnung Soziallasten | | | | | 3'436.00 | |
| 7301.3612.04 | Anteil ESO Vergütung Altmetall und Jahresvignetten Grünabfuhr | | | | | 97'763.70 | |
| 7301.3632.00 | Altpapieraufpreis Schule Erzbachtal | | | | | 915.50 | |
| 7301.3635.00 | Altpapieraufpreis Vereine | | | | | 2'983.00 | |
| 7301.3636.01 | Rückzahlung Kapital Abfallbewirtschaftung | | | 650'000.00 | | | |
| 7301.4240.00 | Grundgebühren | | | | | | 101'611.90 |
| 7301.4240.01 | Kehrichtmarken | | | | | | 105'176.95 |
| 7301.4240.02 | Grünguteinnahmen | | | | | | 56'113.25 |
| 7301.4240.04 | Grünguteinnahmen Vignette 2023 | | | | | | 217'408.45 |
| 7301.4250.00 | Verkäufe | | | | | | 7'936.80 |
| 7301.4250.01 | Verkäufe gemeinsame Entsorgung EAG und ESO | | | | | | 2'631.45 |
| 7301.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 7'641.90 |
| 7301.4270.00 | Bussen | | | | | | 500.00 |
| 7301.4409.01 | Verzinsung Nettovermögen | | | | 4'500.00 | | 4'351.00 |
| 7301.4612.00 | Entschädigung von Gemeinden | | | | | | 20'832.60 |
| 7301.4612.01 | Ertragsüberschuss Abfallbewirtschaftung EAG und ESO | | | | 2'200.00 | | |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| 7301.9010.00 | Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss | | | | | 40'467.80 | |
| 7301.9011.00 | Aufwandüberschuss | | | | 671'200.00 | | |
| 7302 | Gemeinsame Abfallbewirtschaftung EAG und ESO | 764'300.00 | 764'300.00 | 750'500.00 | 750'500.00 | | |
| 7302.3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 7302.3101.00 | Herstellung Kehrriechtsäcke, Marken | 40'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 7302.3102.00 | Drucksachen, Publikationn | 3'500.00 | | 3'500.00 | | | |
| 7302.3111.00 | Maschinen, Gerätschaften, Werkzeuge | 500.00 | | | | | |
| 7302.3120.00 | Ver- und Entsorgung Sammelstellen | 1'300.00 | | 1'200.00 | | | |
| 7302.3130.00 | Hauskehricht / Sperrgut, Transport | 100'000.00 | | 86'000.00 | | | |
| 7302.3130.01 | Hauskehricht / Sperrgut, KVA | 84'000.00 | | 120'000.00 | | | |
| 7302.3130.02 | Grüngutentsorgung | 270'000.00 | | 310'000.00 | | | |
| 7302.3130.03 | Altglasentsorgung | 17'000.00 | | 17'400.00 | | | |
| 7302.3130.04 | Metallentsorgung | 5'500.00 | | 4'300.00 | | | |
| 7302.3130.05 | Papier/Karton, Transport | 5'500.00 | | 4'000.00 | | | |
| 7302.3130.06 | Diverse Entsorgungen | 12'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 7302.3130.10 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 7302.3130.11 | Verkaufsprovision Detailhandel | | | 20'000.00 | | | |
| 7302.3130.12 | Auslieferung Kehrriechtsäcke | 2'000.00 | | | | | |
| 7302.3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000.00 | | 1'400.00 | | | |
| 7302.3137.00 | Steuern und Abgaben | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 7302.3144.00 | Unterhalt Sammelstellen | 2'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 7302.3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 9'000.00 | | | | | |
| 7302.3612.00 | Rechnungsführung EAG | 11'800.00 | | 14'700.00 | | | |
| 7302.3612.01 | Leistungen TBE | 63'000.00 | | 56'300.00 | | | |
| 7302.3612.02 | Interne Verrechnung Soziallasten | 100.00 | | 500.00 | | | |
| 7302.3612.03 | Verwaltungsentschädigung BV | 29'300.00 | | 30'000.00 | | | |
| 7302.3612.18 | Ertragsüberschuss Anteil EAG | | | 2'200.00 | | | |
| 7302.3612.19 | Ertragsüberschuss Anteil ESO | | | 1'800.00 | | | |
| 7302.3632.00 | Altpapieraufpreis Schule | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 7302.3635.00 | Altpapieraufpreis Vereine | 8'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 7302.4240.00 | Kehrriechgebühren | | 420'000.00 | | 400'000.00 | | |
| 7302.4240.01 | Grünguteinnahmen | | 320'000.00 | | 320'000.00 | | |
| 7302.4240.02 | Häckseldienst | | 2'000.00 | | | | |
| 7302.4250.00 | Verkäufe | | 4'200.00 | | 15'500.00 | | |
| 7302.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 16'500.00 | | 15'000.00 | | |
| 7302.4409.00 | Verpflichtungsverzinsung | | 1'600.00 | | | | |
| 7302.9010.00 | Ertragsüberschuss | 88'600.00 | | | | | |
| 74 | Verbauungen | 47'800.00 | 8'000.00 | 24'700.00 | 8'000.00 | 22'830.65 | 4'743.75 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 47'800.00 | 8'000.00 | 24'700.00 | 8'000.00 | 22'830.65 | 4'743.75 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 47'800.00 | 8'000.00 | 24'700.00 | 8'000.00 | 22'830.65 | 4'743.75 |
| 7410.3142.00 | Unterhalt Wasserbau | | | | | 1'011.60 | |
| 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 | | 9'695.05 | |
| 7410.3636.00 | Beiträge an private für Bachöffnungen | 23'500.00 | | | | | |
| 7410.3910.00 | Interne Verrechnung Bauamt | 10'600.00 | | 11'000.00 | | 8'428.00 | |
| 7410.4611.00 | Entschädigung vom Kanton | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 4'743.75 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 38'500.00 | | 29'000.00 | | 21'618.35 | |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 38'500.00 | | 29'000.00 | | 21'618.35 | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 38'500.00 | | 29'000.00 | | 21'618.35 | |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 7500.3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Natur-/Landschaftsschutzkommission NLK | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'365.00 | |
| 7500.3010.00 | Löhne | 200.00 | | 200.00 | | 150.00 | |
| 7500.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 7500.3140.00 | Unterhalt Grundstücken | 10'500.00 | | 5'000.00 | | 2'813.10 | |
| 7500.3158.00 | Website NLK | 100.00 | | 100.00 | | 69.50 | |
| 7500.3199.00 | Uebriger Betriebsaufwand / Projekte NLK | 23'000.00 | | 18'500.00 | | 14'713.75 | |
| 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 | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 7500.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten | | | | | 7.00 | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 28'900.00 | 4'000.00 | 10'100.00 | | 1'300.00 | |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 28'900.00 | 4'000.00 | 10'100.00 | | 1'300.00 | |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 28'900.00 | 4'000.00 | 10'100.00 | | 1'300.00 | |
| 7690.3102.00 | Publikationen | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 7690.3130.00 | "Aktionen" Energiestadt | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 7690.3130.01 | E-Carhsaring Eniwa | 12'900.00 | | | | | |
| 7690.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter | 11'400.00 | | | | | |
| 7690.3199.00 | Energieprojekte NLK | 1'000.00 | | 6'500.00 | | | |
| 7690.3636.00 | Beitrag Trägerverein Energiestadt | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'300.00 | |
| 7690.4630.00 | Beiträge Bund an Reaudit Energiestadt | | 4'000.00 | | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 129'600.00 | 27'600.00 | 150'200.00 | 27'000.00 | 126'994.85 | 31'575.00 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 129'600.00 | 27'600.00 | 150'200.00 | 27'000.00 | 126'994.85 | 31'575.00 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 129'600.00 | 27'600.00 | 150'200.00 | 27'000.00 | 126'994.85 | 31'575.00 |
| 7710.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 7'890.25 | |
| 7710.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | | 99.55 | |
| 7710.3111.00 | Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate | 1'000.00 | | 2'500.00 | | | |
| 7710.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 600.00 | | 500.00 | | 467.25 | |
| 7710.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'000.00 | | 11'000.00 | | 12'831.10 | |
| 7710.3132.00 | Honorare Fachexperten | 10'000.00 | | | | | |
| 7710.3134.00 | Sachversicherungen | 200.00 | | 1'200.00 | | 1'124.65 | |
| 7710.3140.00 | Unterhalt Grundstücken | 15'000.00 | | 42'000.00 | | 16'014.05 | |
| 7710.3180.00 | Erhöhung Delkredere | | | | | 1'910.00 | |
| 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 | |
| 7710.3637.00 | Uebernahme von Kremations- und Sargkosten | | | | | 2'451.00 | |
| 7710.3910.00 | Interne Verrechnung Bauamt | 78'800.00 | | 84'000.00 | | 77'447.00 | |
| 7710.4240.00 | Grabplatzgebühren | | 9'600.00 | | 9'000.00 | | 12'280.00 |
| 7710.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 19'295.00 |
| 79 | Raumordnung | 48'200.00 | | 63'100.00 | | 62'026.15 | 1'811.25 |
| 790 | Raumordnung | 48'200.00 | | 63'100.00 | | 62'026.15 | 1'811.25 |
| 7900 | Raumordnung | 48'200.00 | | 63'100.00 | | 62'026.15 | 1'811.25 |
| 7900.3102.00 | Publikationen, Drucksachen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 397.75 | |
| 7900.3130.00 | Vereinigung für Landesplanung | 500.00 | | 500.00 | | 484.00 | |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7900.3132.00 | Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 44'884.40 | |
| 7900.3632.00 | Beitrag Regionalplanung (aarau regio) | 16'700.00 | | 16'600.00 | | 16'260.00 | |
| 7900.3632.02 | Kostenbeteiligung Naheholungskonzept Aareraum und Wald | | | 5'000.00 | | | |
| 7900.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'811.25 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 151'000.00 | 160'000.00 | 127'200.00 | 170'000.00 | 132'196.45 | 212'383.65 |
| | Netto Ertrag | 9'000.00 | | 42'800.00 | | 80'187.20 | |
| 81 | Landwirtschaft | 91'300.00 | | 49'900.00 | | 75'618.15 | 25'132.25 |
| 812 | Strukturverbesserungen | 83'500.00 | | 43'400.00 | | 72'076.85 | 25'018.25 |
| 8120 | Strukturverbesserungen | 83'500.00 | | 43'400.00 | | 72'076.85 | 25'018.25 |
| 8120.3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal (neu 8140) | 1'000.00 | | | | 650.00 | |
| 8120.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000.00 | | | |
| 8120.3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 54'200.00 | | 11'000.00 | | 45'162.85 | |
| 8120.3161.00 | Miete, Benützungskosten | | | | | 910.00 | |
| 8120.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 20'200.00 | | 20'200.00 | | 20'190.00 | |
| 8120.3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'651.00 | |
| 8120.3910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen Bauamt | 6'300.00 | | 9'500.00 | | 3'452.00 | |
| 8120.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten | 100.00 | | | | 61.00 | |
| 8120.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 800.00 |
| 8120.4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 24'218.25 |
| 814 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 7'800.00 | | 6'500.00 | | 3'541.30 | 114.00 |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 7'800.00 | | 6'500.00 | | 3'541.30 | 114.00 |
| 8140.3010.00 | Löhne Betriebspersonal | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 440.00 | |
| 8140.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | | | 605.30 | |
| 8140.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | 9.00 | |
| 8140.3637.00 | Beiträge an Bienenzüchter | 3'100.00 | | 2'000.00 | | 1'815.00 | |
| 8140.3910.00 | Interne Verrechnung Bauamt | 2'900.00 | | 3'200.00 | | 667.00 | |
| 8140.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten | 100.00 | | 100.00 | | 5.00 | |
| 8140.4631.00 | Beiträge vom Kanton | | | | | | 114.00 |
| 82 | Forstwirtschaft | 50'900.00 | | 57'700.00 | | 49'333.00 | |
| 820 | Forstwirtschaft | 50'900.00 | | 57'700.00 | | 49'333.00 | |
| 8200 | Waldbewirtschaftung | 50'900.00 | | 57'700.00 | | 49'333.00 | |
| 8200.3170.00 | Waldumgang | | | 10'000.00 | | | |
| 8200.3631.00 | Nutzniessendenbeiträge Schutzwald | 1'600.00 | | | | | |
| 8200.3632.00 | Abgeltung gemeinnützigung Leistungen Forstbetrieb Jura | 49'300.00 | | 47'700.00 | | 49'333.00 | |
| 84 | Tourismus | 8'300.00 | | 9'100.00 | | 6'272.35 | |
| 840 | Tourismus | 8'300.00 | | 9'100.00 | | 6'272.35 | |
| 8400 | Tourismus | 8'300.00 | | 9'100.00 | | 6'272.35 | |
| 8400.3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'232.35 | |
| 8400.3636.00 | Beiträge Verkehrsverein Aarau, Aargau Tourismus | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'850.00 | |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| 8400.3910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen Bauamt | 4'400.00 | | 5'200.00 | | 3'190.00 | |
| 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 | | 160'000.00 | | 170'000.00 | 763.50 | 187'251.40 |
| 871 | Elektrizität | | 160'000.00 | | 170'000.00 | 763.50 | 187'251.40 |
| 8710 | Elektrizität | | 160'000.00 | | 170'000.00 | 763.50 | 187'251.40 |
| 8710.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 533.50 | |
| 8710.3650.00 | Wertberichtigung Aktien Eniwa | | | | | 230.00 | |
| 8710.4120.00 | Konzession Eniwa | | 160'000.00 | | 170'000.00 | | 187'251.40 |
| 89 | Sonstige gewerbliche Betriebe | 500.00 | | 500.00 | | 209.45 | |
| 890 | Sonstige gewerbliche Betriebe | 500.00 | | 500.00 | | 209.45 | |
| 8900 | Sonstige gewerbliche Betriebe | 500.00 | | 500.00 | | 209.45 | |
| 8900.3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände / Dörranlage | 500.00 | | 500.00 | | 209.45 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag | 1'574'200.00 | 14'832'700.00 | 1'416'300.00 | 14'212'000.00 | 2'489'406.78 | 14'531'698.75 |
| | | 13'258'500.00 | | 12'795'700.00 | | 12'042'291.97 | |
| 91 | Steuern | 35'200.00 | 13'496'400.00 | 35'200.00 | 12'995'900.00 | 54'442.95 | 13'413'155.35 |
| 910 | Steuern | 35'200.00 | 13'496'400.00 | 35'200.00 | 12'995'900.00 | 54'442.95 | 13'413'155.35 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 30'000.00 | 13'182'400.00 | 30'000.00 | 12'686'900.00 | 49'182.95 | 12'778'396.35 |
| 9100.3180.00 | Wertberichtigung auf Forderungen / Erhöhung Steuerdelkredere | | | | | 28'300.00 | |
| 9100.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 31'450.45 | |
| 9100.3181.09 | Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung) | -10'000.00 | | -10'000.00 | | -10'567.50 | |
| 9100.4000.00 | Einkommenssteuern Rechnungsjahr | | 10'299'400.00 | | 9'911'400.00 | | 9'705'922.90 |
| 9100.4000.10 | Einkommenssteuern frühere Jahre | | 965'500.00 | | 978'000.00 | | 1'151'128.03 |
| 9100.4000.30 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -12'000.00 | | -12'000.00 | | -15'044.15 |
| 9100.4001.00 | Vermögenssteuern Rechnungsjahr | | 1'435'000.00 | | 1'337'500.00 | | 1'291'043.90 |
| 9100.4001.10 | Vermögenssteuern frühere Jahre | | 134'500.00 | | 132'000.00 | | 157'566.87 |
| 9100.4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 160'000.00 | | 160'000.00 | | 198'019.80 |
| 9100.4010.00 | Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen | | 200'000.00 | | 180'000.00 | | 289'759.00 |
| 9101 | Sondersteuern | 5'200.00 | 314'000.00 | 5'200.00 | 309'000.00 | 5'260.00 | 634'759.00 |
| 9101.3180.00 | Delkredere Hundesteuer | | | | | 180.00 | |
| 9101.3601.00 | Ertragsanteile an Kanton, Hundesteuer | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 5'080.00 | |
| 9101.4000.20 | Nachsteuern u. Busse | | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 13'631.10 |
| 9101.4022.00 | Vermögensgewinnsteuern | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 549'772.45 |
| 9101.4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 41'475.45 |
| 9101.4033.00 | Hundesteuer | | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 29'880.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 563'000.00 | 116'800.00 | 391'000.00 | 117'300.00 | 190'000.00 | 101'800.00 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 563'000.00 | 116'800.00 | 391'000.00 | 117'300.00 | 190'000.00 | 101'800.00 |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 563'000.00 | 116'800.00 | 391'000.00 | 117'300.00 | 190'000.00 | 101'800.00 |
| 9300.3621.50 | Finanzausgleichsbeiträge, | 563'000.00 | | 391'000.00 | | 190'000.00 | |
| 9300.4621.60 | Abgabe an den Kanton Feinausgleich | | 116'800.00 | | 117'300.00 | | 101'800.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 103'700.00 | 132'400.00 | 101'800.00 | 111'900.00 | 1'044'443.60 | 173'363.80 |
| 961 | Zinsen | 75'700.00 | 56'400.00 | 70'800.00 | 36'600.00 | 71'761.40 | 35'371.50 |
| 9610 | Zinsen | 75'700.00 | 56'400.00 | 70'800.00 | 36'600.00 | 71'761.40 | 35'371.50 |
| 9610.3400.00 | Verzinsung KK Rechnungskreise, Vergütungs-, Vorauszahlungszins | 21'500.00 | | 7'800.00 | | 8'813.05 | |
| 9610.3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (kurz- u. langfristig) | 34'300.00 | | 37'000.00 | | 38'823.55 | |
| 9610.3409.01 | Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung | 19'800.00 | | 25'900.00 | | 24'071.00 | |
| 9610.3420.00 | Kapitalverwaltung | 100.00 | | 100.00 | | 53.80 | |
| 9610.4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 500.00 | | 100.00 | | 414.55 |
| 9610.4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente, Verzugszinsen | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'033.30 |
| 9610.4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 30'000.00 | | 10'300.00 | | 9'230.65 |
| 9610.4409.01 | Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung | | 13'900.00 | | 14'200.00 | | 14'453.00 |
| 9610.4440.00 | Wertberichtigung Namenaktien Clientis Bank Aareland | | | | | | 240.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 28'000.00 | 76'000.00 | 31'000.00 | 75'300.00 | 972'682.20 | 137'992.30 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 28'000.00 | 76'000.00 | 31'000.00 | 75'300.00 | 972'682.20 | 137'992.30 |
| 9630.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'000.00 | |
| 9630.3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 6'000.00 | | 8'000.00 | | 3'166.65 | |
| 9630.3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 9630.3431.20 | Anschaffung von Mobilien | | | | | 3'711.40 | |
| 9630.3439.10 | Ver- und Entsorgung | 12'800.00 | | 11'300.00 | | 10'234.50 | |
| 9630.3439.30 | Sachversicherungsprämien | 1'400.00 | | 1'100.00 | | 729.65 | |
| 9630.3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 1'011.00 | |
| 9630.3439.50 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 5'000.00 | | | |
| 9630.3441.00 | Wertberichtigung Sachanlagen FV | | | | | 946'815.00 | |
| 9630.3910.00 | Interne Verrechnung Bauamt | 5'300.00 | | 3'200.00 | | 6'003.00 | |
| 9630.3910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten | 100.00 | | 100.00 | | 11.00 | |
| 9630.4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 65'000.00 | | 65'300.00 | | 64'448.00 |
| 9630.4439.00 | Rückerstattungen/Nebenkosten | | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 8'949.30 |
| 9630.4443.00 | Marktwertanpassung Liegenschaft FV | | | | | | 64'595.00 |
| 97 | Rückverteilungen | | 500.00 | | 500.00 | | 1'356.15 |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 500.00 | | 500.00 | | 1'356.15 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 500.00 | | 500.00 | | 1'356.15 |
| 9710.4699.00 | Bundesbeitrag aus CO2-Rückerstattungen | | 500.00 | | 500.00 | | 1'356.15 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 872'300.00 | 1'086'600.00 | 888'300.00 | 986'400.00 | 1'200'520.23 | 842'023.45 |
| 990 | Nicht aufgeteilte Posten | 872'300.00 | 872'300.00 | 888'300.00 | 888'300.00 | 778'384.45 | 778'384.45 |

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **Erfolgsrechnung Budget 2024**

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| 9900 | Nicht aufgeteilte Posten / TBE | 644'200.00 | 644'200.00 | 688'300.00 | 688'300.00 | 572'897.25 | 572'897.25 |
| 9900.3113.01 | IT-Anschaffungen 2022 TBE | | | | | 7'270.60 | |
| 9900.3130.01 | Dienstleistungen Dritter Bauamt | | | | | 47.10 | |
| 9900.3612.01 | Stundenverrechnung Bauamt ESO/EAG | 644'200.00 | | 688'300.00 | | 565'579.55 | |
| 9900.4612.00 | Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | 7'317.70 |
| 9900.4612.02 | Dienstleistungen an Spezialfinanzierungen | | 267'100.00 | | 276'200.00 | | 196'658.00 |
| 9900.4910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen TBE | | 377'100.00 | | 412'100.00 | | 368'921.55 |
| 9905 | Allgemeine Personalkosten | 228'100.00 | 228'100.00 | 200'000.00 | 200'000.00 | 205'487.20 | 205'487.20 |
| 9905.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 94'700.00 | | 88'200.00 | | 88'884.25 | |
| 9905.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 91'600.00 | | 72'600.00 | | 76'157.15 | |
| 9905.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 13'900.00 | | 14'100.00 | | 15'010.70 | |
| 9905.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 21'200.00 | | 19'700.00 | | 20'136.80 | |
| 9905.3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 6'700.00 | | 5'400.00 | | 5'298.30 | |
| 9905.4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 348.55 |
| 9905.4612.00 | Entschädigung von Gemeinden/Gemeindeverbänden | | 11'700.00 | | 15'300.00 | | 23'190.00 |
| 9905.4910.02 | Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Soziallasten | | 216'400.00 | | 184'700.00 | | 181'948.65 |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | | | | 63'639.00 |
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | | | | 63'639.00 |
| 9950.4290.00 | übrige Entgelte / Kompensationszahlung Steuergesetzrevision 2022 | | | | | | 63'639.00 |
| 999 | Abschluss | | 214'300.00 | | 98'100.00 | 422'135.78 | |
| 9990 | Abschluss | | 214'300.00 | | 98'100.00 | 422'135.78 | |
| 9990.9000.00 | Ertragsüberschuss | | | | | 422'135.78 | |
| 9990.9001.00 | Aufwandüberschuss | | 214'300.00 | | 98'100.00 | | |

Budget 2024

Einwohnergemeinde Investitionsrechnung

Gemeinde Erlinsbach HRM2 **IR Budget 2024 Zusammenzug**

| Konto | Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Total | 2'712'400.00 | 2'712'400.00 | 4'221'800.00 | 4'221'800.00 | 3'324'075.70 | 3'324'075.70 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand | 90'000.00 | 90'000.00 | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand | 288'200.00 | 288'200.00 | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand | 190'000.00 | 190'000.00 | | | | |
| 4 | GESUNDHEIT Netto Aufwand | 200'000.00 | 200'000.00 | | | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand | | | 49'500.00 | 49'500.00 | 49'500.00 | 49'500.00 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand | 1'005'000.00 | 1'005'000.00 | 1'180'500.00 | 434'000.00 | 288'553.40 | 52'851.70 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand Netto Ertrag | 717'900.00 | 150'000.00 | 2'344'600.00 | 150'000.00 | 714'001.05 | 2'219'169.55 |
| 9 | FINANZEN Netto Aufwand Netto Ertrag | 221'300.00 | 2'562'400.00 | 647'200.00 | 3'637'800.00 | 2'272'021.25 | 1'052'054.45 |
| | | 2'341'100.00 | | 2'990'600.00 | | | 1'219'966.80 |

Gemeinde Erlinsbach HRM **Investitionsrechnung Budget 2024**

| Konto | Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Total | 2'712'400.00 | 2'712'400.00 | 4'221'800.00 | 4'221'800.00 | 3'324'075.70 | 3'324'075.70 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand | 90'000.00 | | | | | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 90'000.00 | | | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 90'000.00 | | | | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 90'000.00 | | | | | |
| 0290.5040.08 | Gemeindehaus Zentrum Rössli, Fassadensanierung, Anteil EAG, Budgetkredit | 90'000.00 | | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand | 288'200.00 | | | | | |
| 15 | Feuerwehr | 210'000.00 | | | | | |
| 150 | Feuerwehr | 210'000.00 | | | | | |
| 1500 | Feuerwehr | 210'000.00 | | | | | |
| 1500.5290.01 | Projektierung Ersatz FW-Gebäude; Anteil EAG; Budgetkredit | 210'000.00 | | | | | |
| 16 | Verteidigung | 78'200.00 | | | | | |
| 161 | Militärische Verteidigung | 63'200.00 | | | | | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 63'200.00 | | | | | |
| 1610.5620.01 | Schiessanlage Talmatt; Ersatz Trefferanzeige; Anteil EAG / Budgetkredit | 63'200.00 | | | | | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 15'000.00 | | | | | |
| 1620 | Zivilschutz | 15'000.00 | | | | | |
| 1620.5620.01 | BSA Rodungsweg, Aarau Rohr, Sanierung, Anteil EAG | 15'000.00 | | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand | 190'000.00 | | | | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 190'000.00 | | | | | |
| 342 | Freizeit | 190'000.00 | | | | | |
| 3420 | Freizeit | 190'000.00 | | | | | |
| 3420.5030.02 | Ausführung Sanierung und Aufwertung Spielplatz Kalkhof / Budgetkredit | 190'000.00 | | | | | |
| 4 | GESUNDHEIT Netto Aufwand | 200'000.00 | | | | | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 200'000.00 | | | | | |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 200'000.00 | | | | | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 200'000.00 | | | | | |
| 4210.5540.01 | Regionale Spitex-Organisation, Zeichnung Dotationskapital, Anteil EAG | 200'000.00 | | | | | |

Gemeinde Erlinsbach HR **Investitionsrechnung Budget 2024**

| Konto | Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | | | 49'500.00 | | 49'500.00 | |
| | Netto Aufwand | | | | 49'500.00 | | 49'500.00 |
| 53 | Alter + Hinterlassene | | | 49'500.00 | | 49'500.00 | |
| 534 | Wohnen im Alter | | | 49'500.00 | | 49'500.00 | |
| 5340 | Wohnen im Alter | | | 49'500.00 | | 49'500.00 | |
| 5340.5290.01 | Sanierung/Erweiterung AZM; Projektierung; GV 20.11.2020; CHF 148'500 | | | 49'500.00 | | 49'500.00 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUN G | 1'005'000.00 | | 1'180'500.00 | 434'000.00 | 288'553.40 | 52'851.70 |
| | Netto Aufwand | | 1'005'000.00 | | 746'500.00 | | 235'701.70 |
| 61 | Strassenverkehr | 1'005'000.00 | | 1'180'500.00 | 434'000.00 | 288'553.40 | 52'851.70 |
| 613 | Kantonsstrassen, übrige | 537'000.00 | | 1'000'000.00 | | 56'138.30 | |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 537'000.00 | | 1'000'000.00 | | 56'138.30 | |
| 6130.5610.02 | Ausbau K243 Saalhofstrasse, Dekretsbeitrag; CHF 1'689'500; GV 20.6.2014 | 537'000.00 | | 1'000'000.00 | | 56'138.30 | |
| 615 | Gemeindestrassen | 468'000.00 | | 180'500.00 | 434'000.00 | 232'415.10 | 52'851.70 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 468'000.00 | | 180'500.00 | 434'000.00 | 232'415.10 | 52'851.70 |
| 6150.5010.06 | Einmündung Saligasse in K243; Neugestaltung; CHF 167'700; GV 20.6.2014 | 88'000.00 | | 88'000.00 | | 690.15 | |
| 6150.5010.09 | Römerweg, Strassenausbau; GV 14.06.2019; CHF 796'000 | | | | | 84'119.05 | |
| 6150.5010.11 | Ausbau Knoten Fliederweg-Gehrenstrasse-Römer weg; GV 14.6.2019, CHF 358'500 | | | | | 10'882.90 | |
| 6150.5010.14 | Erschliessung Gartenweg-Brühl; Erstellung Fusswege; GV 20.11.2020; CHF 279'000 | | | | | 136'723.00 | |
| 6150.5010.15 | Fusswegverbindung Bergstrasse-Panoramasweg; Budgetkredit | | | 92'500.00 | | | |
| 6150.5010.44 | Weisserweg Belagsersatz; Budgetkredit | 215'000.00 | | | | | |
| 6150.5010.45 | Gehrenstrasse Belagsersatz; Budgetkredit | 60'000.00 | | | | | |
| 6150.5010.46 | Buchhalde, Deckbelag; Budgetkredit | 105'000.00 | | | | | |
| 6150.6300.13 | Beiträge ASTRA (IVS) Sanierung Trockenmauer Alte Barmelweidstrasse | | | | | | 51'000.00 |
| 6150.6370.02 | Perimeter unterer Fuchshübel, Teilperimeter Fuchsgässli | | | | | | 1'851.70 |
| 6150.6370.09 | Ausbau Römerweg, Perimeter | | | | 434'000.00 | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 717'900.00 | 150'000.00 | 2'344'600.00 | 150'000.00 | 714'001.05 | 2'219'169.55 |
| | Netto Aufwand | | 567'900.00 | | 2'194'600.00 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 1'505'168.50 | |
| 71 | Wasserversorgung | 461'400.00 | 50'000.00 | 860'200.00 | 50'000.00 | 203'712.70 | 263'954.10 |
| 710 | Wasserversorgung | 461'400.00 | 50'000.00 | 860'200.00 | 50'000.00 | 203'712.70 | 263'954.10 |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 461'400.00 | 50'000.00 | 860'200.00 | 50'000.00 | 203'712.70 | 263'954.10 |
| 7101.5030.07 | Wasserleitung Saalhofstrasse; Ersatz; CHF 501'000; GV 20.6.2014 | 80'000.00 | | 288'200.00 | | 12'633.15 | |

Gemeinde Erlinsbach HRM **Investitionsrechnung Budget 2024**

| Konto | Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7101.5030.14 | WL Barmelweid, Netzverbund Laurenzenbad-Barmelweid, GV 24.11.2017, CHF 2'300'000 | | | | | 10'385.35 | |
| 7101.5030.17 | WL Aeplistrasse, Einmündung Sonnhalde-Haslimattweg (Hydrant 46); Baukredit; GV 29.11.2018; CHF 412'000 | | | | | 3'458.20 | |
| 7101.5030.25 | Erschliessung Gartenweg-Brühl; Erneuerung Wasserleitung; GV 20.11.2020; CHF 510'000 | | | 230'000.00 | | 83'318.55 | |
| 7101.5030.26 | Erneuerung Wasserleitung Fliederweg / Budgetkredit | | | 99'000.00 | | | |
| 7101.5030.27 | Erneuerung Wasserleitung Hinterbergweg / Bauprojekt Jurablick; Budgetkredit | | | | | 92'620.70 | |
| 7101.5030.28 | Erneuerung Wasserleitung Brühlstrasse / CHF 173'000 / Budgetkredit | | | 173'000.00 | | | |
| 7101.5030.29 | Quellwasser Stufenpumpwerk Hard; Budgetkredit | 81'000.00 | | | | | |
| 7101.5030.30 | Neubau Trinkwasserleitung Hinterbergweg | 90'400.00 | | | | | |
| 7101.5060.02 | Notstromaggregate; GV 09.06.2023; CHF 160'000 | 160'000.00 | | | | | |
| 7101.5290.14 | Uebersetzung Schutzonenplan/-reglement; Budgetkredit | 50'000.00 | | 70'000.00 | | 1'296.75 | |
| 7101.6370.00 | Anschlussgebühren | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 261'954.10 |
| 7101.6370.03 | Investitionsbeiträgen von privaten Haushalten | | | | | | 2'000.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 116'500.00 | 100'000.00 | 1'344'400.00 | 100'000.00 | 490'430.00 | 1'008'400.45 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 116'500.00 | 100'000.00 | 1'344'400.00 | 100'000.00 | 490'430.00 | 1'008'400.45 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 116'500.00 | 100'000.00 | 1'344'400.00 | 100'000.00 | 490'430.00 | 1'008'400.45 |
| 7201.5030.05 | Fangkanal Neuberg; Erstellung; CHF 303'000; GV 20.6.2014 | | | 19'500.00 | | 1'817.90 | |
| 7201.5030.06 | Kanalisation Saalhofstrasse; Instandstellung; CHF 194'200; GV 20.6.2014 | | | 134'000.00 | | 3'974.45 | |
| 7201.5030.12 | Kanalisation Römerweg; GV 14.6.2019; CHF 136'000 | | | | | 7'318.25 | |
| 7201.5030.14 | Kanalisation Gartenweg/Brühl, Abschnitt Brühl; GV 20.11.2020; CHF 1'268'000 | | | 967'900.00 | | 477'319.40 | |
| 7201.5030.15 | Retentionskanäle Saalhofstrasse, Entwässerung Oberdorf/Neuberg; Budgetkredit | | | 223'000.00 | | | |
| 7201.5290.03 | Digitalisierung öffentliche Leitungen; Budgetkredit | 116'500.00 | | | | | |
| 7201.6370.00 | Anschlussgebühren | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 1'008'400.45 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 90'000.00 | | 90'000.00 | | | |
| 730 | Abfallwirtschaft | 90'000.00 | | 90'000.00 | | | |
| 7302 | Gemeinsame Abfallbewirtschaftung EAG und ESO | 90'000.00 | | 90'000.00 | | | |
| 7302.5030.01 | Unterflurcontainer / Budgetkredit | | | 90'000.00 | | | |
| 7302.5060.02 | Unterflurcontainer 2024 / Budgetkredit | 90'000.00 | | | | | |
| 79 | Raumordnung | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 19'858.35 | 946'815.00 |
| 790 | Raumordnung | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 19'858.35 | 946'815.00 |
| 7900 | Raumordnung | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 19'858.35 | 946'815.00 |
| 7900.5290.02 | Revision BNO; CHF 250'000; GV 17.06.2022 | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 19'858.35 | |

Gemeinde Erlinsbach HRM **Investitionsrechnung Budget 2024**

| Konto | Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7900.6000.00 | Abgang von Grundstücken VV | | | | | | 946'815.00 |
| 9 | FINANZEN | 221'300.00 | 2'562'400.00 | 647'200.00 | 3'637'800.00 | 2'272'021.25 | 1'052'054.45 |
| | Netto Aufwand | | | | | | 1'219'966.80 |
| | Netto Ertrag | 2'341'100.00 | | 2'990'600.00 | | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 221'300.00 | 2'562'400.00 | 647'200.00 | 3'637'800.00 | 2'272'021.25 | 1'052'054.45 |
| 990 | Nicht aufgeteilte Posten | 71'300.00 | | 63'200.00 | | | |
| 9900 | Nicht aufgeteilte Posten | 71'300.00 | | 63'200.00 | | | |
| 9900.5060.01 | Technische Betriebe Erzbachtal, Hoflader, Kostenanteil EAG, Budgetkredit | | | 63'200.00 | | | |
| 9900.5060.02 | Technische Betriebe Erzbachtal; Ersatz 3-Weg-Kpper, Kostenanteil EAG; Budgetkredit | 43'100.00 | | | | | |
| 9900.5060.03 | Technische Betriebe Erzbachtal; Kleinbagger; Kostenanteil EAG; Budgetkredit | 28'200.00 | | | | | |
| 999 | Abschluss | 150'000.00 | 2'562'400.00 | 584'000.00 | 3'637'800.00 | 2'272'021.25 | 1'052'054.45 |
| 9990 | Abschluss | 150'000.00 | 2'562'400.00 | 584'000.00 | 3'637'800.00 | 2'272'021.25 | 1'052'054.45 |
| 9990.5900.00 | Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt | | | 434'000.00 | | 999'666.70 | |
| 9990.5900.01 | Passivierte Einnahmen Wasserversorgung | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 263'954.10 | |
| 9990.5900.02 | Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 1'008'400.45 | |
| 9990.6900.00 | Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt | | 1'894'500.00 | | 1'343'200.00 | | 357'911.75 |
| 9990.6900.01 | Aktivierete Ausgaben Wasserversorgung | | 461'400.00 | | 860'200.00 | | 203'712.70 |
| 9990.6900.02 | Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung | | 116'500.00 | | 1'344'400.00 | | 490'430.00 |
| 9990.6900.03 | Aktivierete Ausgaben Abfallwirtschaft | | 90'000.00 | | 90'000.00 | | |

Budget 2024

Einwohnergemeinde Artengliederungen Erfolgsrechnung

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 19'506'400.00 | 19'506'400.00 | 19'354'700.00 | 19'354'700.00 | 18'818'515.61 | 18'818'515.61 |
| 3 | Aufwand | 19'417'800.00 | | 19'198'200.00 | | 18'278'844.73 | |
| 30 | Personalaufwand | 1'773'600.00 | | 1'672'700.00 | | 1'684'724.65 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 153'200.00 | | 156'300.00 | | 142'047.20 | |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 153'200.00 | | 156'300.00 | | 142'047.20 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'343'400.00 | | 1'248'400.00 | | 1'269'829.95 | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'343'400.00 | | 1'248'400.00 | | 1'269'829.95 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 228'100.00 | | 200'000.00 | | 205'487.20 | |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 94'700.00 | | 88'200.00 | | 88'884.25 | |
| 3052 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 91'600.00 | | 72'600.00 | | 76'157.15 | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 13'900.00 | | 14'100.00 | | 15'010.70 | |
| 3054 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 21'200.00 | | 19'700.00 | | 20'136.80 | |
| 3055 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'700.00 | | 5'400.00 | | 5'298.30 | |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | | | | | 76.20 | |
| 3062 | Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen | | | | | 76.20 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 48'900.00 | | 68'000.00 | | 67'284.10 | |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 25'700.00 | | 46'200.00 | | 26'466.80 | |
| 3091 | Personalwerbung | 2'500.00 | | 10'500.00 | | 26'213.20 | |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 20'700.00 | | 11'300.00 | | 14'604.10 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'701'100.00 | | 2'680'800.00 | | 2'281'213.30 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 186'700.00 | | 185'000.00 | | 156'273.85 | |
| 3100 | Büromaterial | 20'800.00 | | 23'500.00 | | 24'519.45 | |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 92'800.00 | | 100'300.00 | | 64'734.35 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 70'800.00 | | 59'000.00 | | 65'794.65 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'300.00 | | 2'200.00 | | 1'225.40 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 65'200.00 | | 63'200.00 | | 48'319.25 | |
| 3110 | Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar | 8'000.00 | | 8'500.00 | | 7'949.95 | |
| 3111 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 49'200.00 | | 38'800.00 | | 23'723.55 | |
| 3112 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | | | 5.75 | |
| 3113 | Hardware | 8'000.00 | | 7'000.00 | | 13'893.65 | |
| 3118 | Immateriellen Anlagen | | | 8'900.00 | | 2'746.35 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 263'700.00 | | 232'200.00 | | 221'836.85 | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 263'700.00 | | 232'200.00 | | 221'836.85 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 1'189'900.00 | | 1'144'500.00 | | 774'891.13 | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 799'900.00 | | 798'700.00 | | 459'436.63 | |
| 3132 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 346'400.00 | | 310'600.00 | | 284'681.50 | |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'300.00 | | 1'500.00 | | 1'089.00 | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 41'300.00 | | 32'900.00 | | 29'224.00 | |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 1'000.00 | | 800.00 | | 460.00 | |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 601'400.00 | | 624'900.00 | | 707'283.20 | |
| 3140 | Unterhalt Grundstücke | 25'500.00 | | 47'000.00 | | 19'705.45 | |
| 3141 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 263'200.00 | | 243'500.00 | | 254'223.65 | |
| 3142 | Unterhalt Wasserbau | | | | | 1'011.60 | |
| 3143 | Unterhalt Tiefbauten | 241'200.00 | | 228'300.00 | | 307'751.10 | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten | 71'500.00 | | 106'100.00 | | 124'591.40 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 132'100.00 | | 149'600.00 | | 126'560.30 | |
| 3150 | Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'151.50 | |
| 3151 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'236.40 | |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 23'500.00 | | 23'500.00 | | 21'911.75 | |
| 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 104'800.00 | | 122'300.00 | | 102'260.65 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 87'300.00 | | 33'500.00 | | 21'133.40 | |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 76'000.00 | | 21'600.00 | | 10'570.00 | |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 11'300.00 | | 11'900.00 | | 10'563.40 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 107'600.00 | | 179'200.00 | | 93'975.77 | |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 89'600.00 | | 161'200.00 | | 76'991.42 | |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 16'984.35 | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 31'800.00 | | 31'100.00 | | 56'279.45 | |
| 3180 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 1'000.00 | | 300.00 | | 34'089.80 | |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 30'800.00 | | 30'800.00 | | 22'189.65 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 35'400.00 | | 37'600.00 | | 74'660.10 | |
| 3190 | Schadenersatzleistungen | 1'500.00 | | | | | |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | 33'900.00 | | 37'600.00 | | 74'660.10 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'462'500.00 | | 1'459'200.00 | | 1'455'928.10 | |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | 1'450'700.00 | | 1'427'800.00 | | 1'421'358.60 | |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 1'450'700.00 | | 1'427'800.00 | | 1'421'358.60 | |
| 332 | Abschreibungen Immaterielle Anlagen | 11'800.00 | | 31'400.00 | | 34'569.50 | |
| 3320 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 11'800.00 | | 31'400.00 | | 34'569.50 | |
| 34 | Finanzaufwand | 111'100.00 | | 111'600.00 | | 1'051'882.60 | |
| 340 | Zinsaufwand | 89'500.00 | | 84'900.00 | | 86'160.60 | |
| 3400 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 21'500.00 | | 7'800.00 | | 8'813.05 | |
| 3401 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 34'300.00 | | 37'000.00 | | 38'823.55 | |
| 3409 | Übrige Passivzinsen | 33'700.00 | | 40'100.00 | | 38'524.00 | |
| 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 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 343 | Liegenschaftenaufwand | 21'500.00 | | 26'600.00 | | 18'853.20 | |
| | Finanzvermögen | | | | | | |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 6'000.00 | | 8'000.00 | | 3'166.65 | |
| 3431 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 200.00 | | 200.00 | | 3'711.40 | |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 15'300.00 | | 18'400.00 | | 11'975.15 | |
| 344 | Wertberichtigungen Anlagen | | | | | 946'815.00 | |
| | FV | | | | | | |
| 3441 | Wertberichtigung Sachanlagen FV | | | | | 946'815.00 | |
| 36 | Transferaufwand | 12'776'000.00 | | 12'677'100.00 | | 11'254'225.88 | |
| 360 | Ertragsanteile an Dritte | 35'200.00 | | 33'200.00 | | 34'020.30 | |
| 3601 | Ertragsanteile an den Kanton | 35'200.00 | | 33'200.00 | | 34'020.30 | |
| 361 | Entschädigungen an | 5'138'200.00 | | 5'024'900.00 | | 4'712'127.53 | |
| | Gemeinwesen | | | | | | |
| 3610 | Entschädigungen an Bund | 200.00 | | | | 200.00 | |
| 3611 | Entschädigungen an den Kanton | 86'800.00 | | 86'600.00 | | 110'778.15 | |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4'846'200.00 | | 4'768'300.00 | | 4'426'689.38 | |
| 3614 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 205'000.00 | | 170'000.00 | | 174'460.00 | |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 563'000.00 | | 391'000.00 | | 190'000.00 | |
| 3621 | Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton | 563'000.00 | | 391'000.00 | | 190'000.00 | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und | 6'749'200.00 | | 6'933'800.00 | | 6'032'433.05 | |
| | Dritte | | | | | | |
| 3631 | Beiträge an den Kanton | 4'534'000.00 | | 4'018'500.00 | | 4'048'555.30 | |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände | 94'800.00 | | 88'900.00 | | 85'372.40 | |
| 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 132'500.00 | | 102'500.00 | | 134'249.80 | |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 13'200.00 | | 10'200.00 | | 9'183.00 | |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 564'100.00 | | 1'084'900.00 | | 363'848.30 | |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | 1'410'600.00 | | 1'628'800.00 | | 1'391'224.25 | |
| 365 | Wertberichtigungen | | | | | 230.00 | |
| | Beteiligungen VV | | | | | | |
| 3650 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV | | | | | 230.00 | |
| 366 | Abschreibungen | 290'400.00 | | 294'200.00 | | 285'415.00 | |
| | Investitionsbeiträge | | | | | | |
| 3660 | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge | 290'400.00 | | 294'200.00 | | 285'415.00 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 593'500.00 | | 596'800.00 | | 550'870.20 | |
| 391 | Interne Verrechnungen von | 593'500.00 | | 596'800.00 | | 550'870.20 | |
| | Dienstleistungen | | | | | | |
| 3910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 593'500.00 | | 596'800.00 | | 550'870.20 | |
| 4 | Ertrag | | 19'191'900.00 | | 18'585'400.00 | | 18'818'515.61 |
| 40 | Fiskalertrag | | 13'496'400.00 | | 12'995'900.00 | | 13'413'155.35 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche | | 12'997'400.00 | | 12'516'900.00 | | 12'502'268.45 |
| | Personen | | | | | | |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | | 11'267'900.00 | | 10'887'400.00 | | 10'855'637.88 |
| 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | | 1'569'500.00 | | 1'469'500.00 | | 1'448'610.77 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | | 160'000.00 | | 160'000.00 | | 198'019.80 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 200'000.00 | | 180'000.00 | | 289'759.00 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | | 200'000.00 | | 180'000.00 | | 289'759.00 |
| 402 | Übrige Direkte Steuern | | 270'000.00 | | 270'000.00 | | 591'247.90 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 549'772.45 |
| 4024 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 41'475.45 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 29'880.00 |
| 4033 | Hundetaxen | | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 29'880.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 160'000.00 | | 170'000.00 | | 187'251.40 |
| 412 | Konzessionen | | 160'000.00 | | 170'000.00 | | 187'251.40 |
| 4120 | Konzessionen | | 160'000.00 | | 170'000.00 | | 187'251.40 |
| 42 | Entgelte | | 3'103'400.00 | | 3'054'400.00 | | 3'015'514.44 |
| 420 | Ersatzabgaben | | 115'000.00 | | 115'000.00 | | 124'549.00 |
| 4200 | Ersatzabgaben | | 115'000.00 | | 115'000.00 | | 124'549.00 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 166'000.00 | | 129'000.00 | | 202'492.73 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | | 166'000.00 | | 129'000.00 | | 202'492.73 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'147'400.00 | | 2'119'500.00 | | 1'948'337.85 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'147'400.00 | | 2'119'500.00 | | 1'948'337.85 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 22'500.00 | | 34'000.00 | | 31'932.20 |
| 4250 | Verkäufe | | 22'500.00 | | 34'000.00 | | 31'932.20 |
| 426 | Rückerstattungen | | 620'500.00 | | 626'900.00 | | 607'248.41 |
| 4260 | Rückerstattungen Dritter | | 620'500.00 | | 626'900.00 | | 607'248.41 |
| 427 | Bussen | | 32'000.00 | | 30'000.00 | | 37'311.20 |
| 4270 | Bussen | | 32'000.00 | | 30'000.00 | | 37'311.20 |
| 429 | Übrige Entgelte | | | | | | 63'643.05 |
| 4290 | Übrige Entgelte | | | | | | 63'643.05 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | | | | | 24.35 |
| 439 | Übriger Ertrag | | | | | | 24.35 |
| 4390 | Übriger Ertrag | | | | | | 24.35 |
| 44 | Finanzertrag | | 192'200.00 | | 170'200.00 | | 243'760.55 |
| 440 | Zinsertrag | | 76'200.00 | | 62'500.00 | | 59'202.50 |
| 4400 | Zinsen flüssige Mittel | | 500.00 | | 100.00 | | 414.55 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'033.30 |
| 4402 | Zinsen Finanzanlagen | | 30'000.00 | | 10'300.00 | | 9'230.65 |
| 4409 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | 33'700.00 | | 40'100.00 | | 38'524.00 |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | | 76'000.00 | | 75'300.00 | | 73'397.30 |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 65'000.00 | | 65'300.00 | | 64'448.00 |
| 4439 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 8'949.30 |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV | | | | | | 64'835.00 |
| 4440 | Wertberichtigung Anlagen FV | | | | | | 240.00 |
| 4443 | Marktwertanpassungen Liegenschaften | | | | | | 64'595.00 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | | 40'000.00 | | 32'400.00 | | 46'325.75 |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 40'000.00 | | 32'400.00 | | 46'325.75 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | 7'600.00 | | 7'700.00 | | 6'810.85 |
| 450 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | | 7'600.00 | | 7'700.00 | | 6'810.85 |
| 4501 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 7'600.00 | | 7'700.00 | | 6'810.85 |
| 46 | Transferertrag | | 1'638'800.00 | | 1'590'400.00 | | 1'401'128.47 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | | 1'092'100.00 | | 1'081'700.00 | | 955'952.62 |
| 4610 | Entschädigungen vom Bund | | 460'200.00 | | 429'200.00 | | 375'582.67 |
| 4611 | Entschädigungen vom Kanton | | 10'500.00 | | 9'500.00 | | 8'246.70 |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 621'400.00 | | 643'000.00 | | 572'123.25 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | 116'800.00 | | 117'300.00 | | 101'800.00 |
| 4621 | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton | | 116'800.00 | | 117'300.00 | | 101'800.00 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 47'400.00 | | 51'400.00 | | 40'106.70 |
| 4630 | Beiträge vom Bund | | 14'000.00 | | 18'000.00 | | 10'000.00 |
| 4631 | Beiträge vom Kanton | | 33'400.00 | | 33'400.00 | | 30'106.70 |
| 466 | Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 382'000.00 | | 339'500.00 | | 301'913.00 |
| 4660 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge | | 382'000.00 | | 339'500.00 | | 301'913.00 |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | | 500.00 | | 500.00 | | 1'356.15 |
| 4699 | Rückverteilungen | | 500.00 | | 500.00 | | 1'356.15 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 593'500.00 | | 596'800.00 | | 550'870.20 |
| 491 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | | 593'500.00 | | 596'800.00 | | 550'870.20 |
| 4910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 593'500.00 | | 596'800.00 | | 550'870.20 |
| 9 | Abschlusskonten | 88'600.00 | 314'500.00 | 156'500.00 | 769'300.00 | 539'670.88 | |
| 90 | Abschlusskonten | 88'600.00 | 314'500.00 | 156'500.00 | 769'300.00 | 539'670.88 | |
| 900 | Abschluss Erfolgsrechnung | | 214'300.00 | | 98'100.00 | 422'135.78 | |
| 9000 | Ertragsüberschuss | | | | | 422'135.78 | |
| 9001 | Aufwandüberschuss | | 214'300.00 | | 98'100.00 | | |
| 901 | Abschluss Fonds im EK | 88'600.00 | 100'200.00 | 156'500.00 | 671'200.00 | 117'535.10 | |
| 9010 | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss | 88'600.00 | | 156'500.00 | | 117'535.10 | |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9011 | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss | | 100'200.00 | | 671'200.00 | | |

Budget 2024

Einwohnergemeinde Artengliederungen Investitionsrechnung

| Konto | Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 2'712'400.00 | 2'712'400.00 | 4'221'800.00 | 4'221'800.00 | 3'324'075.70 | 3'324'075.70 |
| 5 | Investitionsausgaben | 2'712'400.00 | | 4'221'800.00 | | 3'324'075.70 | |
| 50 | Sachanlagen | 1'320'700.00 | | 2'468'300.00 | | 925'261.05 | |
| 501 | Strassen / Verkehrswege | 468'000.00 | | 180'500.00 | | 232'415.10 | |
| 5010 | Strassen / Verkehrswege | 468'000.00 | | 180'500.00 | | 232'415.10 | |
| 503 | Tiefbauten | 441'400.00 | | 2'224'600.00 | | 692'845.95 | |
| 5030 | Tiefbauten | 441'400.00 | | 2'224'600.00 | | 692'845.95 | |
| 504 | Hochbauten | 90'000.00 | | | | | |
| 5040 | Hochbauten | 90'000.00 | | | | | |
| 506 | Mobilien | 321'300.00 | | 63'200.00 | | | |
| 5060 | Mobilien | 321'300.00 | | 63'200.00 | | | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 426'500.00 | | 169'500.00 | | 70'655.10 | |
| 529 | Übrige immaterielle Anlagen | 426'500.00 | | 169'500.00 | | 70'655.10 | |
| 5290 | Übrige immaterielle Anlagen | 426'500.00 | | 169'500.00 | | 70'655.10 | |
| 55 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 200'000.00 | | | | | |
| 554 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 200'000.00 | | | | | |
| 5540 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 200'000.00 | | | | | |
| 56 | Investitionsbeiträge | 615'200.00 | | 1'000'000.00 | | 56'138.30 | |
| 561 | Investitionsbeiträge an den Kanton | 537'000.00 | | 1'000'000.00 | | 56'138.30 | |
| 5610 | Investitionsbeiträge an den Kanton | 537'000.00 | | 1'000'000.00 | | 56'138.30 | |
| 562 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände | 78'200.00 | | | | | |
| 5620 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände | 78'200.00 | | | | | |
| 59 | Übertrag an Bilanz | 150'000.00 | | 584'000.00 | | 2'272'021.25 | |
| 590 | Passivierungen | 150'000.00 | | 584'000.00 | | 2'272'021.25 | |
| 5900 | Passivierte Einnahmen | 150'000.00 | | 584'000.00 | | 2'272'021.25 | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 2'712'400.00 | | 4'221'800.00 | | 3'324'075.70 |
| 60 | Abgang von Sachanlagen | | | | | | 946'815.00 |
| 600 | Abgang von Grundstücken | | | | | | 946'815.00 |
| 6000 | Abgang von Grundstücken | | | | | | 946'815.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge | | 150'000.00 | | 584'000.00 | | 1'325'206.25 |
| 630 | Investitionsbeiträge vom Bund | | | | | | 51'000.00 |
| 6300 | Investitionsbeiträge vom Bund | | | | | | 51'000.00 |
| 637 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 150'000.00 | | 584'000.00 | | 1'274'206.25 |
| 6370 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 150'000.00 | | 584'000.00 | | 1'274'206.25 |

| Konto | Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2 | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 69 | Übertrag an Bilanz | | 2'562'400.00 | | 3'637'800.00 | | 1'052'054.45 |
| 690 | Aktivierungen | | 2'562'400.00 | | 3'637'800.00 | | 1'052'054.45 |
| 6900 | Aktivierte Ausgaben | | 2'562'400.00 | | 3'637'800.00 | | 1'052'054.45 |