



# Budget 2023

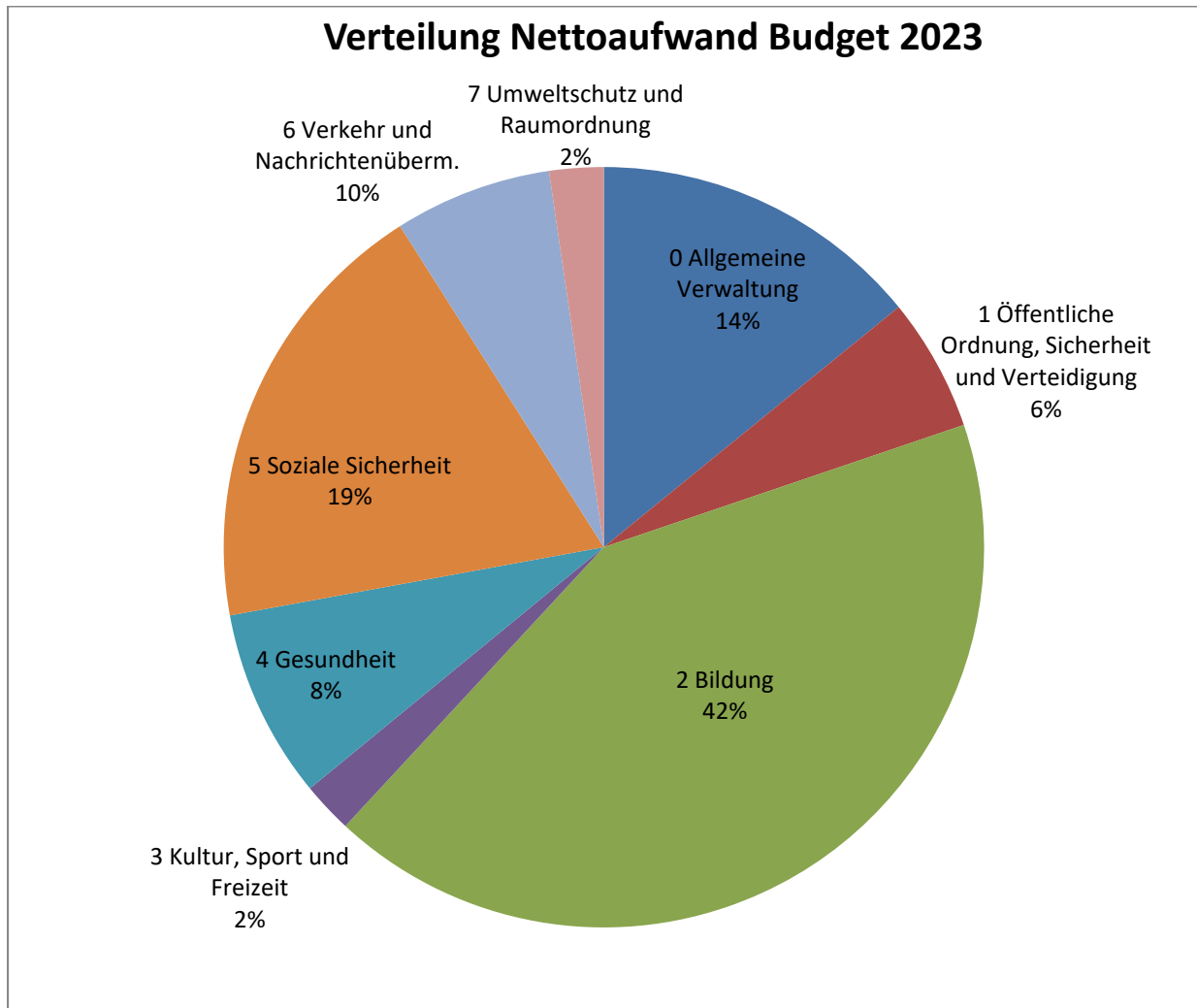
## Einwohnergemeinde

Detaillierte Ausgabe - **extern**

4.11.2022 - nk

## Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2023

Wie bereits in den letzten Jahren erscheint das Budget wieder kurz und bündig. Eine detaillierte Version des Budgets 2023 kann aber jederzeit auf der Homepage [www.untersiggenthal.ch](http://www.untersiggenthal.ch) im Onlineschalter unter der Abteilung Finanzen heruntergeladen oder bei der Abteilung Finanzen bestellt werden.



## **ERFOLGSRECHNUNG**

### **Allgemeines**

Bei einem unveränderten Steuerfuss von 105 % schliesst das Budget 2023 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 180'000.00 ab. Das Ergebnis wird massgeblich durch die höheren Ausgaben im Bereich Bildung, insbesondere der Höhe der Besoldungsanteile und der Abschreibungen, beeinflusst. Auf der Einnahmenseite können trotz Steuergesetzrevision höhere Steuererträge budgetiert werden. Bei den Löhnen wurde über alle Kostenstellen eine Teuerungszulage von 3 % eingestellt. Die Stromkosten wurden ebenfalls über alle Kostenstellen mit 20 % Mehraufwand budgetiert. Der Aufwandüberschuss von Fr. 180'000.00 kann dem Eigenkapital entnommen werden.

### **0 Allgemeine Verwaltung**

Neu wurde eine Betriebsrechtsschutzversicherung für die ganze Verwaltung abgeschlossen. Für eine neue Homepage inkl. Online-Zahlungsmodul sind Fr. 43'000.00 eingestellt. Für ein Konzept einer PV-Anlage auf dem Dach des Werkhofs sind Fr. 5'000.00 eingesetzt. Es ist geplant, den Personalaufenthaltsraum umzubauen resp. zu vergrössern, hierzu sind Fr. 50'000.00 eingestellt. Ebenfalls muss die Liftsteuerung im Gemeindehaus erneuert werden.

### **1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung**

Der Beitrag an die Stadtpolizei Baden beträgt Fr. 456'000.00, gleichzeitig kann aber noch mit Busseneinnahmen von Fr. 78'000.00 gerechnet werden, der Nettoaufwand fällt somit um Fr. 24'000.00 höher aus als im Vorjahr. Das Regionale Betreibungsamt Siggenthal rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 9'300.00. Der Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst ist etwas tiefer und wird mit Fr. 329'300.00 budgetiert. Der Beitrag an das Zivilstandsamt Baden beträgt unverändert Fr. 6.70/Einwohner, dies entspricht Fr. 49'600.00. Nebst diversen Anschaffungen sind für Feuerwehrhelme wiederum Fr. 25'000.00 vorgesehen. Für das RFO Baden sind Fr. 2.21/Einwohner (vorher Fr. 2.24/Einwohner) eingestellt, was Fr. 16'300.00 entspricht. Der Gemeindeanteil an die ZSO Baden ist mit Fr. 129'600.00 ebenfalls tiefer, dies entspricht Fr. 17.58/Einwohner.

### **2 Bildung**

Der Personalaufwand Lehrpersonen fällt aufgrund der wachsenden Schülerzahlen und der Revision des Lohnsystems per 1. Januar 2022 höher aus. Für den Zusammenschluss resp. den Einkauf in die Musikschule Baden sind Fr. 100'000.00 eingestellt (siehe sep. Traktandum). Der Unterhalt in den Schulhäusern wird auf ein Minimum reduziert. Für den Unterhalt der Aussenanlagen (neue Videokameras, etc.) sind Fr. 37'200.00 vorgesehen. In den Kindergärten sind diverse Unterhaltsarbeiten nötig, vor allem im Kindergarten Breitenstein sollen diverse Spielgeräte auf dem Spielplatz ersetzt werden. Im Kindergarten Lieren muss die Wärmepumpe ersetzt werden. Für die neue Schulverwaltungssoftware sind Fr. 62'000.00 eingestellt. Der jährliche Leasingzins für die Schüler- und Lehrer-Notebooks und -Tablets beträgt total Fr. 69'000.00.

### **3 Kultur, Sport und Freizeit**

Die Gemeinde spricht auch für 2023 wieder Beiträge an diverse Vereine, Museen, Bibliotheken, etc. Für das Einweihungsfest Zentrum sind Fr. 35'000.00 veranschlagt. Für die Aufwertung der Spielplätze sind Fr. 5'000.00, für den Ersatz von Sitzbänken Fr. 2'500.00 und für Unterhaltsarbeiten Freudenu Fr. 5'000.00 eingesetzt.

## **4 Gesundheit**

Die Kosten der Pflegefinanzierung sind stabil, es wurden wiederum Fr. 800'000.00 eingestellt. Der Beitrag an die Spitex LAR ist höher und beträgt neu Fr. 774'600.00. Für die Mütter- und Väterberatung werden Fr. 51'400.00 budgetiert.

## **5 Soziale Sicherheit**

Der Anteil der Gemeinde Untersiggenthal an den Kosten des Jugendnetzes Siggenthal (Jugendarbeit und Schulsozialarbeit) beträgt Fr. 284'700.00. Für die Durchführung von zwei MuKi-Deutschkursen sind Fr. 38'600.00 eingestellt. Die Kosten können aufgrund einer Leistungsvereinbarung zum Teil dem Kanton weiterverrechnet werden. Welche Auswirkungen die aktuelle Lage auf den Bereich der Materiellen Hilfe für das Jahr 2023 haben wird, ist aufgrund der Komplexität der Faktoren sehr schwierig abschätzbar. Die Aufwendungen sowie auch die Erträge wurden aufgrund heutigen Erfahrungs- und Wissensstand angepasst. Die Restkosten für die Sonderschulung werden voraussichtlich etwas höher ausfallen und belaufen sich gemäss kantonalem Schlüssel auf Fr. 1'816'900.00.

## **6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Der Unterhalt von Gemeindestrassen inkl. Unterhalt der Strassenbeleuchtung wurde mit Fr. 327'000.00 budgetiert, Fr. 40'000.00 davon sind für die Umrüstung LED in den Quartieren. Für die Inspektion der Brücke Ennetturgi-Gebenstorf sind Fr. 50'000.00 und für die Studie Ersatz Gitterrostbrücke sind Fr. 40'000.00 eingestellt. Diese Kosten können je zur Hälfte an die Gemeinde Gebenstorf bzw. Turgi weiterverrechnet werden. Die Gemeinde bietet noch zwei SBB-Tageskarten zum Verkauf an. Die Tageskarten werden zum Preis von Fr. 45.00 abgegeben und können auf [www.untersiggenthal.ch](http://www.untersiggenthal.ch) reserviert werden.

## **7 Umweltschutz und Raumordnung**

Für den Unterhalt Wasserbau sind Fr. 55'000.00 eingestellt, davon sind Fr. 15'000.00 für das Absaugen der Bachsammler und Fr. 40'000.00 für Massnahmen am offenen Gerinnen. Diese Aufwendungen können zum Teil vom Kanton wiederum zurückgefordert werden. Für Waldrandpflege und diverse Naturschutzmassnahmen sind Fr. 41'000.00 vorgesehen. Der Beitrag an Baden Regio beträgt unverändert Fr. 18'000.00. Für die Erschliessungsplanung Aufeld sind Fr. 20'000.00 vorgemerkt.

### **Wasserwerk**

Für den Unterhalt der Tiefbauten (Behebung Wasserleitungsbrüche, Umsetzung Massnahmen Schutzzonen, Ersatz Hydranten- und Schiebernetz) sind insgesamt Fr. 245'000.00 budgetiert. Darin enthalten sind auch Fr. 65'000.00 für Abklärungen eines neuen Grundwasserpumpwerks Tannlene. Der Frischwasserpreis wird unverändert belassen, was einem voraussichtlichen Ertrag von Fr. 750'000.00 entspricht. Das Budget des Wasserwerkes wird mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 25'500.00 ausgeglichen.

### **Abwasserbeseitigung**

Für den Unterhalt der Kanalisation sind Fr. 200'000.00 eingestellt. Der Abwasserpreis wird ebenfalls unverändert belassen, was einem Ertrag von Fr. 720'000.00 entspricht. Der Betriebsbeitrag an die ARA Wasserschloss beträgt Fr. 610'000.00. Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 323'600.00 ab.

## **Abfallwirtschaft**

Das Budget der Abfallwirtschaft bewegt sich im Rahmen der Vorjahre. Die Gebührensätze bleiben unverändert. Das Budget 2023 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 13'900.00 ab.

## **8 Volkswirtschaft**

Für Flurwegsaniierungen und kleinere Reparaturen sind Fr. 40'000.00, für das Spülen von Drainagen sind Fr. 10'000.00 eingestellt. Es wird wiederum mit Einnahmen aus Konzessionsgebühren von Fr. 120'000.00 gerechnet.

## **9 Finanzen und Steuern**

Bei den Steuereinnahmen natürlicher Personen wird aufgrund der positiven Entwicklungen in den letzten Jahren von einem Wachstum von 4 % ausgegangen. Dies entspricht Fr. 680'000.00. Bei den Aktien- und Quellensteuern wird mit gleichbleibenden Erträgen wie 2022 ausgegangen, Fr. 500'000.00 resp. Fr. 900'000.00. Die Erträge aus Nach- und Strafsteuern und Grundstückgewinnsteuern wurden ebenfalls analog 2022 erfasst. Bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern kann mit einem Ertrag von 400'000.00 gerechnet werden. Die Gemeinde Untersiggenthal kann mit einem Finanzausgleich von Fr. 916'000.00 (inkl. Fr. 2'000.00 für Korrekturzahungen 2018 – 2020) rechnen. Zusätzlich kann ein Feinausgleichsbeitrag von Fr. 192'000.00 erwartet werden, dies entspricht Fr. 26.00/Einwohner. Für die Finanzierung der grossen Projekte (Sanierung Schulhäuser und Neubau Zentrum) müssen vermehrt Darlehen aufgenommen werden, die Zinsen hierfür wurden entsprechend budgetiert.

Gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 30. November 2017 wird die jährliche Entnahme aus der Aufwertungsreserve um Fr. 16'600.00 gekürzt. Für das Jahr 2023 entspricht dies einer Entnahme von Fr. 88'500.00

Das Budget 2023 kann mit einem unverändertem Steuerfuss von 105% mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 180'000.00 abgeschlossen werden.

## **INVESTITIONSRECHNUNG**

### **0 Verwaltungsliegenschaften**

Für den Neubau Zentrum sind Fr. 11'250'000.00 eingestellt. Ebenso sind Anschaffungen von Maschinen und Geräte für das Zentrum von Fr. 150'000.00 vorgesehen.

### **2 Schulliegenschaften**

Für die Sanierung und den Umbau der Schulhäuser sind für 2023 Fr. 2'500'000.00 eingeplant.

### **6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Die Arbeiten für die Dosierung K114/Querung Landstrasse verzögern sich weiterhin und sollen im 2024 ausgeführt werden. Die Arbeiten Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse laufen an, es sind dafür Fr. 120'000.00 eingestellt. Es ist geplant eine Strassenkehrmaschine anzuschaffen.

### **7 Umweltschutz und Raumordnung**

Für den Konfliktplan Schutzzonen ist ein Budgetkredit von Fr. 100'000.00 erfasst. Die Arbeiten Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse laufen an, es sind dafür Fr. 100'000.00 beim Wasser und Fr. 50'000.00 beim Abwasser eingestellt. Für die Erhebung privater Hausanschlüsse Abwasser ist eine weitere Tranche von Fr. 200'000.00 budgetiert. Die Sanierung der Abwasseranlagen beginnt, es sind Fr. 812'000.00 eingesetzt.



# Dreistufiger Erfolgsausweis Gesamt

EG Untersiggenthal HRM2

## Erfolgsrechnung in CHF

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>29'902'280.00</b>	<b>28'378'550.00</b>	<b>27'702'115.19</b>
30 Personalaufwand	6'505'840.00	6'270'100.00	6'083'432.26
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'740'590.00	6'211'150.00	6'604'497.41
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'893'000.00	1'901'400.00	1'630'171.75
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	14'762'850.00	13'995'900.00	13'384'013.77
37 Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>28'968'180.00</b>	<b>26'622'550.00</b>	<b>29'451'544.63</b>
40 Fiskalertrag	19'920'100.00	18'442'700.00	19'769'960.20
41 Regalien und Konzessionen	122'200.00	122'200.00	118'042.70
42 Entgelte	4'114'350.00	4'089'800.00	5'331'419.99
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	28'450.00	25'600.00	78'584.37
46 Transferertrag	4'783'080.00	3'942'250.00	4'153'537.37
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-934'100.00</b>	<b>-1'756'000.00</b>	<b>1'749'429.44</b>
34 Finanzaufwand	141'100.00	139'400.00	110'108.02
44 Finanzertrag	471'500.00	1'899'500.00	290'867.52
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>330'400.00</b>	<b>1'760'100.00</b>	<b>180'759.50</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-603'700.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>1'930'188.94</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand		70'000.00	1'321'844.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	88'500.00	105'100.00	121'700.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>88'500.00</b>	<b>35'100.00</b>	<b>-1'200'144.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-515'200.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>730'044.94</b>

(\* = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

## Investitionsrechnung

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>16'752'000.00</b>	<b>16'974'600.00</b>	<b>9'196'861.42</b>
50 Sachanlagen	16'502'000.00	16'140'000.00	9'065'004.72
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen	200'000.00	365'000.00	126'856.70
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge	50'000.00	469'600.00	5'000.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>5'495'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>235'277.25</b>
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	5'495'000.00	230'000.00	235'277.25
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-11'257'000.00</b>	<b>-16'744'600.00</b>	<b>-8'961'584.17</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>835'750.00</b>	<b>1'904'600.00</b>	<b>4'193'426.76</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-10'621'250.00</b>	<b>-14'840'000.00</b>	<b>-4'768'157.41</b>

(\* = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)



## Dreistufiger Erfolgsausweis ohne Werke

EG Untersiggenthal HRM2

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>26'922'780.00</b>	<b>25'881'850.00</b>	<b>24'968'800.09</b>
30 Personalaufwand	6'483'840.00	6'249'100.00	6'062'854.86
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'242'990.00	4'855'150.00	5'054'746.21
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'562'000.00	1'562'000.00	1'302'709.65
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	13'633'950.00	13'215'600.00	12'548'489.37
37 Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>26'341'980.00</b>	<b>24'103'150.00</b>	<b>26'004'798.59</b>
40 Fiskalertrag	19'920'100.00	18'442'700.00	19'769'960.20
41 Regalien und Konzessionen	122'200.00	122'200.00	118'042.70
42 Entgelte	1'909'050.00	1'894'000.00	2'208'575.75
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	28'450.00	25'600.00	78'584.37
46 Transferertrag	4'362'180.00	3'618'650.00	3'829'635.57
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-580'800.00</b>	<b>-1'778'700.00</b>	<b>1'035'998.50</b>
34 Finanzaufwand	141'100.00	139'400.00	110'108.02
44 Finanzertrag	453'400.00	1'883'000.00	274'253.52
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>312'300.00</b>	<b>1'743'600.00</b>	<b>164'145.50</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-268'500.00</b>	<b>-35'100.00</b>	<b>1'200'144.00</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand		70'000.00	1'321'844.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	88'500.00	105'100.00	121'700.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>88'500.00</b>	<b>35'100.00</b>	<b>-1'200'144.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-180'000.00</b>		

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>14'420'000.00</b>	<b>15'219'600.00</b>	<b>8'776'229.67</b>
50 Sachanlagen	14'370'000.00	14'750'000.00	8'771'229.67
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge	50'000.00	469'600.00	5'000.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>5'000'000.00</b>		
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	5'000'000.00		
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-9'420'000.00</b>	<b>-15'219'600.00</b>	<b>-8'776'229.67</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'245'350.00</b>	<b>1'659'700.00</b>	<b>2'584'728.28</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-8'174'650.00</b>	<b>-13'559'900.00</b>	<b>-6'191'501.39</b>

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)





# Dreistufiger Erfolgsausweis Wasserwerk

EG Untersiggenthal HRM2

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>958'500.00</b>	<b>769'200.00</b>	<b>1'061'887.90</b>
30 Personalaufwand	15'000.00	14'000.00	13'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	606'000.00	501'000.00	822'234.60
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	167'700.00	176'100.00	164'160.85
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	169'800.00	78'100.00	61'992.45
37 Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>930'700.00</b>	<b>916'600.00</b>	<b>903'426.27</b>
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	752'000.00	752'000.00	744'353.22
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	178'700.00	164'600.00	159'073.05
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-27'800.00</b>	<b>147'400.00</b>	<b>-158'461.63</b>
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	2'300.00	2'600.00	2'519.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'300.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>2'519.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-25'500.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>-155'942.63</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-25'500.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>-155'942.63</b>

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1'070'000.00</b>	<b>1'355'000.00</b>	<b>293'775.05</b>
50 Sachanlagen	1'070'000.00	1'190'000.00	293'775.05
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen		165'000.00	
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge			
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>50'986.20</b>
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	80'000.00	80'000.00	50'986.20
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-990'000.00</b>	<b>-1'275'000.00</b>	<b>-242'788.85</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>62'200.00</b>	<b>435'700.00</b>	<b>-188'234.51</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-927'800.00</b>	<b>-839'300.00</b>	<b>-431'023.36</b>

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

## Bilanz

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.2023	-147'807.75
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.2023	779'992.25
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld	



# Dreistufiger Erfolgsausweis Abwasser

EG Untersiggenthal HRM2

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'373'500.00</b>	<b>1'031'700.00</b>	<b>1'115'416.95</b>
30 Personalaufwand			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	404'800.00	269'200.00	264'357.20
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	163'300.00	163'300.00	163'301.25
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	805'400.00	599'200.00	687'758.50
37 Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'035'500.00</b>	<b>952'300.00</b>	<b>1'893'884.14</b>
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	813'300.00	813'300.00	1'749'055.39
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	222'200.00	139'000.00	144'828.75
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-338'000.00</b>	<b>-79'400.00</b>	<b>778'467.19</b>
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	14'400.00	12'500.00	12'739.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>14'400.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>12'739.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-323'600.00</b>	<b>-66'900.00</b>	<b>791'206.19</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-323'600.00</b>	<b>-66'900.00</b>	<b>791'206.19</b>

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1'262'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>126'856.70</b>
50 Sachanlagen	1'062'000.00	200'000.00	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen	200'000.00	200'000.00	126'856.70
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge			
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>415'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>184'291.05</b>
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	415'000.00	150'000.00	184'291.05
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-847'000.00</b>	<b>-250'000.00</b>	<b>57'434.35</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-699'600.00</b>	<b>-103'000.00</b>	<b>1'607'370.23</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-1'546'600.00</b>	<b>-353'000.00</b>	<b>1'664'804.58</b>

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsdefizitbetrag)

## Bilanz

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.2023	-6'887'312.50
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.2023	-5'340'712.50
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld	



# Dreistufiger Erfolgsausweis Abfallwirtschaft

## EG Untersiggenthal HRM2

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>647'500.00</b>	<b>695'800.00</b>	<b>556'010.25</b>
30 Personalaufwand	7'000.00	7'000.00	7'077.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	486'800.00	585'800.00	463'159.40
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	153'700.00	103'000.00	85'773.45
37 Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>660'000.00</b>	<b>650'500.00</b>	<b>649'435.63</b>
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	640'000.00	630'500.00	629'435.63
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	20'000.00	20'000.00	20'000.00
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>12'500.00</b>	<b>-45'300.00</b>	<b>93'425.38</b>
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	1'400.00	1'400.00	1'356.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'356.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>13'900.00</b>	<b>-43'900.00</b>	<b>94'781.38</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>13'900.00</b>	<b>-43'900.00</b>	<b>94'781.38</b>

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Investitionsausgaben</b>			
50 Sachanlagen			
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge			
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>			
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			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>			
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>27'800.00</b>	<b>-87'800.00</b>	<b>189'562.76</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>27'800.00</b>	<b>-87'800.00</b>	<b>189'562.76</b>

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

### Bilanz

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.2023	-684'793.31
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.2023	-712'593.31
<b>(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)</b>	

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>32'186'080.00</b>	<b>32'186'080.00</b>	<b>30'844'650.00</b>	<b>30'844'650.00</b>	<b>32'088'644.01</b>	<b>32'088'644.01</b>
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Netto Aufwand	<b>3'660'550.00</b>	<b>625'600.00</b> 3'034'950.00	<b>3'528'750.00</b>	<b>453'100.00</b> 3'075'650.00	<b>4'822'703.30</b>	<b>588'680.01</b> 4'234'023.29
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Netto Aufwand	<b>3'042'430.00</b>	<b>1'824'680.00</b> 1'217'750.00	<b>2'938'150.00</b>	<b>1'732'450.00</b> 1'205'700.00	<b>3'103'228.80</b>	<b>2'035'303.67</b> 1'067'925.13
2	<b>BILDUNG</b> Netto Aufwand	<b>10'343'500.00</b>	<b>1'294'800.00</b> 9'048'700.00	<b>9'783'500.00</b>	<b>1'242'300.00</b> 8'541'200.00	<b>9'085'805.42</b>	<b>1'190'773.49</b> 7'895'031.93
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Netto Aufwand	<b>469'600.00</b>	<b>5'000.00</b> 464'600.00	<b>477'900.00</b>	<b>5'000.00</b> 472'900.00	<b>409'013.05</b>	<b>2'217.00</b> 406'796.05
4	<b>GESUNDHEIT</b> Netto Aufwand	<b>1'734'600.00</b>	<b>1'400.00</b> 1'733'200.00	<b>1'617'500.00</b>	<b>1'400.00</b> 1'616'100.00	<b>1'589'622.35</b>	<b>1'800.00</b> 1'587'822.35
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Netto Aufwand	<b>5'273'400.00</b>	<b>1'218'200.00</b> 4'055'200.00	<b>5'336'450.00</b>	<b>1'068'200.00</b> 4'268'250.00	<b>4'980'374.38</b>	<b>1'283'505.55</b> 3'696'868.83
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Netto Aufwand	<b>1'566'200.00</b>	<b>127'000.00</b> 1'439'200.00	<b>1'594'900.00</b>	<b>95'000.00</b> 1'499'900.00	<b>1'808'175.00</b>	<b>115'607.67</b> 1'692'567.33
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Netto Aufwand	<b>3'534'400.00</b>	<b>3'038'900.00</b> 495'500.00	<b>3'141'500.00</b>	<b>2'692'700.00</b> 448'800.00	<b>4'084'693.04</b>	<b>3'681'357.07</b> 403'335.97
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto Ertrag	<b>85'100.00</b> 36'100.00	<b>121'200.00</b>	<b>62'300.00</b> 63'900.00	<b>126'200.00</b>	<b>63'753.20</b> 52'874.75	<b>116'627.95</b>
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Netto Ertrag	<b>2'476'300.00</b> 21'453'000.00	<b>23'929'300.00</b>	<b>2'363'700.00</b> 21'064'600.00	<b>23'428'300.00</b>	<b>2'141'275.47</b> 20'931'496.13	<b>23'072'771.60</b>



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>32'186'080.00</b>	<b>32'186'080.00</b>	<b>30'844'650.00</b>	<b>30'844'650.00</b>	<b>32'088'644.01</b>	<b>32'088'644.01</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'660'550.00</b>	<b>625'600.00</b>	<b>3'528'750.00</b>	<b>453'100.00</b>	<b>4'822'703.30</b>	<b>588'680.01</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>123'100.00</b>		<b>110'300.00</b>		<b>132'896.45</b>	
0110.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Wahlbüro	19'000.00		10'000.00		15'900.00	
0110.3000.02	Sitzungsgelder Finanzkommission	8'000.00		8'000.00		8'640.00	
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung					150.00	
0110.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		2'104.05	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	47'000.00		45'000.00		48'841.95	
0110.3105.00	Verpflegung Wahlbüro	900.00		500.00		462.20	
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'200.00		28'800.00		37'199.80	
0110.3130.01	Externe Revision und Bilanzprüfung	14'000.00		14'000.00		17'453.25	
0110.3170.00	Apéro Gemeindeversammlung	3'000.00		3'000.00		2'145.20	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>367'400.00</b>		<b>365'800.00</b>		<b>319'366.10</b>	<b>111.20</b>
0120.3000.00	Sitzungs- und Taggelder	25'000.00		20'000.00		24'400.00	
0120.3010.00	Löhne Behörden und Kommissionen	225'500.00		219'000.00		199'375.85	
0120.3102.00	Dorfzeitung "Schlüssel"	38'000.00		38'000.00		34'374.95	
0120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		15'000.00		5'746.85	
0120.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	25'000.00		30'000.00		24'899.90	
0120.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	47'500.00		42'400.00		29'168.55	
0120.4260.00	Rückerstattungen Dritter						111.20
<b>0210</b>	<b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>	<b>771'000.00</b>	<b>327'900.00</b>	<b>742'600.00</b>	<b>307'600.00</b>	<b>743'797.88</b>	<b>322'978.41</b>
0210.3000.00	Sitzungsgelder Steuerkommission	1'000.00		1'000.00		760.00	
0210.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	603'500.00		575'800.00		583'713.80	
0210.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'067.60	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		6'856.60	
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		120.00	
0210.3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		6'098.60	
0210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'364.05	
0210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		554.00	
0210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		1'922.95	
0210.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten	20'000.00		30'000.00		19'856.60	
0210.3130.02	Dienstleistungen Dritter, Bankspesen	4'000.00		4'000.00		3'359.38	
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00			
0210.3162.00	Leasing Kopiergeräte	6'400.00		6'400.00		6'948.29	
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		743.00	
0210.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		7.66	
0210.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	122'800.00		112'100.00		111'560.55	
0210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		20'000.00		35'931.90
0210.4260.00	Rückerstattung Betriebskosten		15'000.00		20'000.00		8'223.21
0210.4270.00	Steuerbussen		50'000.00		50'000.00		54'803.50
0210.4611.00	Bezugsentschädigung Kanton		100.00		100.00		164.75
0210.4612.00	Bezugsentschädigung Kirche		75'000.00		70'000.00		75'355.05
0210.4612.03	Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe		157'800.00		147'500.00		148'500.00
<b>0221</b>	<b>Gemeindekanzlei, allgemeine Verwaltung</b>	<b>713'700.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>697'200.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>721'408.43</b>	<b>12'743.50</b>
0221.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	373'300.00		380'500.00		373'362.50	
0221.3010.01	Löhne Auszubildende	78'000.00		78'000.00		78'857.70	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'246.80	
0221.3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		15'000.00		7'576.85	
0221.3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
0221.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00		4'300.00		2'940.00	
0221.3099.01	Personalausflug	10'000.00		10'000.00		14'106.70	
0221.3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		7'670.43	
0221.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Corona)	10'000.00		10'000.00		16'344.85	
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		3'276.20	
0221.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		1'264.00	
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		33'000.00		33'908.50	
0221.3130.01	Porti	35'000.00		40'000.00		34'525.40	
0221.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	2'000.00		2'000.00		40'506.95	
0221.3134.00	Sachversicherungsprämien	30'800.00		17'500.00		17'952.30	
0221.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	900.00		500.00		516.95	
0221.3162.00	Leasing Kopiergeräte	4'000.00		6'800.00		3'716.70	
0221.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00		3'382.75	
0221.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	98'700.00		81'900.00		86'746.45	
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		10'000.00		12'271.00
0221.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		472.50
<b>0222</b>	<b>Abteilung Bau und Planung</b>	<b>536'600.00</b>	<b>215'500.00</b>	<b>513'500.00</b>	<b>65'500.00</b>	<b>537'304.86</b>	<b>172'113.30</b>
0222.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	410'000.00		399'500.00		390'176.05	
0222.3090.00	Aus- und Weiterbildung					100.00	
0222.3091.00	Personalwerbung	1'000.00				840.10	
0222.3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		210.00	
0222.3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'000.00		2'949.72	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		9'735.60	
0222.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		3'033.30	
0222.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte					1'839.65	
0222.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00		5'634.10	
0222.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		31'325.35	
0222.3162.00	Leasing Kopiergeräte	7'000.00		7'000.00		5'720.59	
0222.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'000.00		3'957.50	
0222.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	87'000.00		77'400.00		81'782.90	
0222.4210.01	Baubewilligungsgebühren		50'000.00		50'000.00		148'521.00
0222.4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		15'000.00		23'592.30
0222.4270.00	Baubussen		500.00		500.00		
0222.4612.00	Verwaltungsentschädigung Eigenwirtschaftsbetriebe		150'000.00				
<b>0223</b>	<b>Informatik</b>	<b>571'350.00</b>		<b>518'350.00</b>		<b>470'362.80</b>	
0223.3010.00	Löhne	105'500.00		120'400.00		111'885.60	
0223.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'047.45	
0223.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00			
0223.3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		150.00		150.00	
0223.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		197.65	
0223.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'326.10	
0223.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		209.25	
0223.3113.00	Anschaffung Hardware	5'200.00		25'200.00		4'677.80	
0223.3118.00	Anschaffung Immaterielle Anlagen (Software)	68'200.00		24'000.00		15'829.05	
0223.3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		53'000.00		51'291.50	
0223.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	28'000.00		24'000.00		12'742.80	
0223.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00			
0223.3134.00	Sachversicherung	3'600.00		800.00			
0223.3158.00	Systemwartung Informatik	121'500.00		109'100.00		132'194.90	
0223.3162.00	Leasing Hardware	50'800.00		35'000.00		7'096.20	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0223.3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
0223.3611.00	Entschädigung an den Kanton (SL Steuerbezug, Verana)	99'900.00		88'200.00		107'357.60	
0223.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	23'300.00		23'300.00		23'451.80	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>577'400.00</b>	<b>69'700.00</b>	<b>581'000.00</b>	<b>69'500.00</b>	<b>1'897'566.78</b>	<b>80'733.60</b>
0290.3010.00	Löhne Betriebspersonal	25'000.00		21'000.00		23'634.75	
0290.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		8'135.90	
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung	48'000.00		40'000.00		47'423.55	
0290.3120.01	Kehrichtentsorgung	4'300.00		4'300.00		4'308.00	
0290.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	8'000.00		3'000.00			
0290.3134.00	Versicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		8'868.60	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten (Gemeindehaus)	90'200.00		3'500.00		109'076.80	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbauten (Werkhof)	6'000.00		45'000.00		13'730.80	
0290.3150.00	Unterhalt Büromobiliar	1'000.00		1'000.00		132.75	
0290.3151.00	Unterhalt der Mobilien durch Dritte (Gemeindehaus)	16'200.00		17'400.00		14'624.00	
0290.3151.01	Unterhalt der Mobilien durch Dritte (Werkhof)	5'100.00		5'000.00		5'066.10	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten VV	260'600.00		260'600.00		260'507.10	
0290.3893.00	Einlagen Vorfinanzierung Zentrum			70'000.00		1'321'844.00	
0290.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	6'000.00		4'100.00		4'953.95	
0290.3910.03	Interne Verrechnung HWD	88'500.00		87'600.00		75'260.48	
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'800.00		1'800.00		17'663.60
0290.4470.01	Mietzinserträge		28'200.00		28'200.00		23'180.00
0290.4470.02	Pachtzinserträge		6'000.00		5'800.00		6'134.00
0290.4920.00	Interne Verrechnung Miete ZSO		33'700.00		33'700.00		33'756.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>3'042'430.00</b>	<b>1'824'680.00</b>	<b>2'938'150.00</b>	<b>1'732'450.00</b>	<b>3'103'228.80</b>	<b>2'035'303.67</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>457'400.00</b>	<b>78'900.00</b>	<b>431'400.00</b>	<b>76'900.00</b>	<b>426'046.20</b>	<b>84'039.20</b>
1110.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Fundbüro)	1'400.00		1'400.00		1'307.25	
1110.3612.01	Beitrag an Stadtpolizei Baden	456'000.00		430'000.00		424'738.95	
1110.4270.00	Bussen		78'000.00		76'000.00		83'190.85
1110.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Fundbüro)		900.00		900.00		848.35
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>620'300.00</b>	<b>145'200.00</b>	<b>652'450.00</b>	<b>156'200.00</b>	<b>651'082.98</b>	<b>128'928.89</b>
1400.3000.00	Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		1'920.00	
1400.3010.00	Einbürgerungskommission						
1400.3010.09	Löhne	113'300.00		139'000.00		144'688.40	
1400.3090.00	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'162.00	
1400.3090.00	Aus- und Weiterbildung					730.00	
1400.3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		27'700.75	
1400.3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'086.80	
1400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		800.40	
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		7'750.00		5'611.95	
1400.3162.00	Leasing Kopiergerät, Drucker	6'500.00		6'500.00		6'525.88	
1400.3601.01	Migrationsgebühren	65'000.00		75'000.00		46'456.05	
1400.3601.02	Gebühren Identitätskarte	14'000.00		14'000.00		11'594.90	
1400.3612.01	Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	329'300.00		332'400.00		323'717.00	
1400.3612.02	Beitrag an Regionales Zivilstandsamt	49'600.00		48'600.00		48'552.20	
1400.3612.03	Beitrag an Regionales Betreibungsamt Siggenthal	9'300.00				20'807.55	
1400.3636.00	Beiträge an Rechtsauskunftsstelle	100.00		100.00		100.00	
1400.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	15'000.00		19'400.00		17'953.10	
1400.4120.00	Konzessionsgebühren Reklamen		2'200.00		2'200.00		2'080.00
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		105'000.00		105'000.00		91'348.89



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.4210.01	Einbürgerungsgebühren		30'000.00		30'000.00		26'500.00
1400.4260.01	Rückerstattungen Fallführung AV		8'000.00		8'000.00		9'000.00
1400.4612.03	Rückerstattungen regionales Betreibungsamt (Gebührenüberschuss)				11'000.00		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>438'400.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>439'550.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>331'382.20</b>	<b>221'035.40</b>
1500.3000.00	Sitzungsgelder Feuerwehrkommission	6'000.00		6'000.00		4'823.90	
1500.3010.00	Löhne, Taggelder und Funktionsentschädigungen	105'700.00		106'400.00		71'197.45	
1500.3010.01	Sold Einsätze	35'200.00		35'000.00		22'885.50	
1500.3010.02	Sold Übungen	92'100.00		89'500.00		73'224.95	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		15'600.00		3'029.25	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		2'500.00		1'336.20	
1500.3099.01	Ärztliche Untersuchungen	2'200.00		2'200.00		1'635.20	
1500.3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		2'684.70	
1500.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	3'700.00		3'700.00		4'074.00	
1500.3101.01	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	3'600.00		3'600.00		2'490.30	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		2'300.00		1'650.00	
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Equipment	4'200.00		5'050.00		10'948.50	
1500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700.00		3'700.00		2'310.80	
1500.3130.01	Dienstleistungen Dritte, Verbandsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'141.80	
1500.3134.00	Sachversicherungen	8'700.00		8'700.00		7'249.80	
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		5'232.65	
1500.3151.01	Unterhalt Geräte und Ausrüstung	61'400.00		61'500.00		28'254.90	
1500.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		6'586.00	
1500.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		1'500.00		441.70	
1500.3170.01	Ehrengaben	17'700.00		14'700.00		20'073.35	
1500.3181.00	Abschreibungen Feuerwehrpflichtersatz und Bussen	3'000.00		3'000.00		716.20	
1500.3181.09	Eingang abgeschriebener Feuerwehrsteuern	-200.00		-200.00		-809.40	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'700.00		24'700.00		24'714.80	
1500.3611.00	Beitrag an Alarmzentrale	7'000.00		7'000.00		5'508.00	
1500.3612.01	Hydrantenentschädigung	27'200.00		27'200.00		27'200.00	
1500.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'700.00		1'600.00		1'781.65	
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		200'000.00		200'000.00		199'691.90
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		5'276.50
1500.4611.00	Entschädigung von Kanton, AGV Kant. Feuerwehrkurse		3'000.00		3'000.00		3'017.00
1500.4631.00	Kantonsbeitrag AGV		13'000.00		13'000.00		13'050.00
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>23'400.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>16'500.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>21'552.70</b>	<b>19'000.00</b>
1610.3134.00	Sachversicherungen	200.00		200.00		170.05	
1610.3160.00	Pachtzins	100.00		100.00		75.00	
1610.3612.00	Beitrag an regionale Schiessanlage	16'000.00		16'000.00		14'899.60	
1610.3910.03	Interne Verrechnung HWD	7'100.00		200.00		6'408.05	
1610.4612.00	Kostenbeitrag Gemeinde Turgi		19'000.00		19'000.00		19'000.00
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz Untersiggenthal</b>	<b>150'500.00</b>	<b>28'450.00</b>	<b>144'300.00</b>	<b>25'600.00</b>	<b>151'026.51</b>	<b>78'584.37</b>
1620.3300.40	Planmässige Abschreibung übr. Hochbauten	20'900.00		20'900.00		20'904.45	
1620.3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindefachverbände	129'600.00		123'400.00		130'122.06	
1620.4501.00	Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten		28'450.00		25'600.00		78'584.37
<b>1621</b>	<b>Regionales Führungsorgan Untersiggenthal</b>	<b>16'300.00</b>		<b>16'200.00</b>		<b>18'422.40</b>	
1621.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16'300.00		16'200.00		18'422.40	





Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1626</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation, ZSO Baden</b>	<b>1'184'700.00</b>	<b>1'184'700.00</b>	<b>1'100'350.00</b>	<b>1'100'350.00</b>	<b>1'271'252.66</b>	<b>1'271'252.66</b>
1626.3000.00	Sitzungsgelder Zivilschutzkommission	2'400.00		800.00		2'940.00	
1626.3010.00	Löhne Betriebspersonal	499'700.00		499'700.00		486'787.15	
1626.3010.01	Löhne Kader ZSO	37'100.00		16'900.00		39'900.00	
1626.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'850.00		-18'850.00		-40'800.55	
1626.3010.80	Zivilschutzsold WK	19'400.00		18'800.00		24'469.00	
1626.3090.80	Aus- und Weiterbildung WK					6'031.50	
1626.3100.00	Büromaterial	3'000.00		1'500.00		2'886.40	
1626.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'850.00		1'500.00		6'442.75	
1626.3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial WK	4'500.00		500.00		5'740.85	
1626.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'250.00		1'750.00		3'234.20	
1626.3102.80	Drucksachen, Publikationen WK	1'000.00		500.00		949.90	
1626.3110.00	Anschaffung Büromobiliar					510.95	
1626.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	86'850.00		52'350.00		151'236.50	
1626.3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	33'800.00		30'500.00		32'028.55	
1626.3113.00	Anschaffung Hardware	8'800.00		1'600.00		3'564.75	
1626.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	800.00		800.00		1'916.50	
1626.3120.00	Ver- und Entsorgung	23'650.00		23'650.00		19'700.10	
1626.3120.80	Ver- und Entsorgung WK	1'000.00		1'000.00		178.65	
1626.3130.00	Dienstleistungen Dritte	11'750.00		11'750.00		19'289.15	
1626.3130.01	Dienstleistungen Dritte, Verbandsbeiträge					100.00	
1626.3130.80	Dienstleistungen Dritter WK	3'800.00		4'400.00		985.95	
1626.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		200.00		563.60	
1626.3134.00	Sachversicherungen	16'000.00		16'000.00		16'086.25	
1626.3137.00	Steuern und Abgaben	2'200.00		1'850.00		4'836.75	
1626.3144.00	Unterhalt Hochbauten	36'200.00		26'850.00		27'717.75	
1626.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'300.00		21'900.00		31'199.80	
1626.3151.80	Unterhalt Apparate, Maschinen WK	500.00		300.00		182.50	
1626.3158.00	Systemwartung Informatik	14'850.00		16'050.00		15'271.90	
1626.3162.00	Miete und Benützungsgebühren Kopierer	8'000.00		8'000.00		6'268.06	
1626.3169.80	Miete und Benützungsgebühren WK	500.00		500.00		323.10	
1626.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'242.00	
1626.3170.80	Verpflegung WK	43'000.00		41'650.00		66'362.40	
1626.3611.70	Entschädigungen an den Kanton (Ausbildung)	160'600.00		165'500.00		165'523.50	
1626.3611.71	Entschädigungen an den Kanton (Polycom)	18'850.00		24'700.00		9'499.15	
1626.3612.00	Verwaltungsentschädigung	13'000.00		13'000.00		18'000.00	
1626.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	80'000.00		80'000.00		106'327.60	
1626.3920.00	Interne Verrechnung Miete	33'700.00		33'700.00		33'756.00	
1626.4260.00	Rückerstattungen		50'250.00		3'000.00		21'384.95
1626.4612.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'086'250.00		1'049'150.00		1'105'785.06
1626.4630.00	Beiträge von Bund		48'200.00		48'200.00		144'082.65
<b>1627</b>	<b>Regionales Führungsorgan (RFO Baden)</b>	<b>151'430.00</b>	<b>151'430.00</b>	<b>137'400.00</b>	<b>137'400.00</b>	<b>232'463.15</b>	<b>232'463.15</b>
1627.3000.00	Sitzungsgelder Stab und Kommission	7'840.00		12'300.00		6'000.00	
1627.3010.00	Löhne Betriebspersonal	44'000.00		44'000.00		45'525.25	
1627.3010.01	Funktionsentschädigungen	48'000.00		37'000.00		63'022.80	
1627.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		4'000.00		1'917.10	
1627.3099.00	übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
1627.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		2'431.55	
1627.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		8'084.30	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1627.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Corona/Masken)					73'682.80	
1627.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00					
1627.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'200.00					
1627.3112.00	Anschaffung persönliche Ausrüstung	500.00		1'100.00		9'318.40	
1627.3113.00	Anschaffung Hardware	1'200.00		5'000.00		138.50	
1627.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	180.00				5'888.45	
1627.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Porti	100.00		100.00			
1627.3130.02	Dienstleistungen Dritter, Telefonkosten	2'880.00		4'800.00		417.00	
1627.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
1627.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'030.00		4'200.00		1'891.10	
1627.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000.00		2'536.35	
1627.3192.00	Abgeltung von Rechten (BAKOM Konzession)	200.00		200.00		168.00	
1627.3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
1627.3611.00	Entschädigung an den Kanton (AGV; Alarmierung)	5'000.00		5'000.00		2'322.00	
1627.3612.00	Verwaltungsentschädigung	5'100.00		5'100.00		1'000.00	
1627.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	8'200.00		9'100.00		8'119.55	
1627.4260.00	Rückerstattungen Dritte		14'800.00				4'500.00
1627.4260.01	Rückerstattungen Dritter (Corona/Masken)						71'409.00
1627.4612.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		136'630.00		137'400.00		156'554.15
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>10'343'500.00</b>	<b>1'294'800.00</b>	<b>9'783'500.00</b>	<b>1'242'300.00</b>	<b>9'085'805.42</b>	<b>1'190'773.49</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>670'500.00</b>		<b>587'100.00</b>		<b>545'402.10</b>	
2110.3020.01	Entschädigung Präventionsstelle	19'600.00		4'400.00		4'320.00	
2110.3104.00	Lehrmittel, Spiel und Beschäftigungsmaterial	23'900.00		23'900.00		30'558.35	
2110.3110.00	Anschaffung Büro- und Schulmobiliar			2'500.00		2'149.00	
2110.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate			800.00		140.00	
2110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
2110.3171.00	Kindergartenreise	2'000.00		1'500.00		587.40	
2110.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	49'400.00		63'300.00		39'080.00	
2110.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	573'200.00		489'700.00		468'931.25	
2110.3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden					-363.90	
2110.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'900.00		500.00			
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'233'800.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>2'132'100.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>1'936'322.50</b>	<b>11'574.00</b>
2120.3020.00	Entschädigung für Schulämter	34'500.00		30'500.00		27'085.50	
2120.3020.02	Entschädigung Aufgabenhilfe	16'000.00		16'000.00		11'104.55	
2120.3020.04	Entschädigung Betreuung Schwimmunterricht	10'000.00		10'000.00		9'377.20	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		6'000.00		4'556.15	
2120.3104.00	Schulmaterial	114'600.00		110'200.00		107'196.30	
2120.3104.04	Schulmaterial TTG	27'000.00		32'000.00		18'405.65	
2120.3111.00	Anschaffung Geräte	2'600.00		6'500.00		2'151.45	
2120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		2'497.50	
2120.3169.00	Benützungskosten Hallenbad (inkl. Transport)	62'000.00		62'000.00		54'580.65	
2120.3171.00	Exkursionen und Schulreisen	20'700.00		20'700.00		14'678.45	
2120.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	196'700.00		175'500.00		193'890.00	
2120.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	1'735'700.00		1'655'800.00		1'466'232.05	
2120.3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden					19'447.25	
2120.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		4'900.00		5'119.80	
2120.4231.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		3'200.00		6'700.00		1'700.00
2120.4260.00	Rückerstattungen Dritter (Schwimmbad-Abos)		3'000.00		3'000.00		2'640.00



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		3'400.00		3'400.00		7'234.00
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>2'076'700.00</b>	<b>83'800.00</b>	<b>1'956'100.00</b>	<b>74'300.00</b>	<b>1'625'578.80</b>	<b>52'540.00</b>
2130.3020.00	Entschädigung für Schulämter	33'000.00		34'000.00		17'856.35	
2130.3020.01	Entschädigung für Präventionsstelle					2'588.00	
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		6'000.00		795.00	
2130.3104.00	Schulmaterial	56'000.00		53'500.00		60'690.65	
2130.3104.04	Schulmaterial Schulsport			1'500.00		1'476.15	
2130.3104.05	Schulmaterial TTG	21'000.00		21'000.00		16'165.15	
2130.3105.00	Schulmaterial Hauswirtschaft (Lebensmittel)	23'400.00		21'900.00		17'599.40	
2130.3111.00	Anschaffung Geräte	600.00		600.00		882.70	
2130.3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		112.55	
2130.3171.00	Exkursionen und Schulreisen	18'000.00		10'200.00		11'526.80	
2130.3171.01	Klassenlager	29'600.00		37'400.00		3'260.90	
2130.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	697'700.00		673'400.00		597'648.35	
2130.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	1'187'600.00		1'092'500.00		915'935.40	
2130.3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden					-23'159.10	
2130.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'200.00		3'500.00		2'200.50	
2130.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		83'800.00		74'300.00		51'934.00
2130.4632.00	Besoldungsanteil von anderen Gemeinden						606.00
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>503'100.00</b>		<b>371'600.00</b>		<b>379'420.26</b>	
2140.3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Schulgelder	6'200.00		6'200.00		3'600.00	
2140.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	392'900.00		361'400.00		373'460.26	
2140.3636.00	Beiträge an private Organisatinen ohne Erwerbszweck	100'000.00					
2140.3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00		360.00	
2140.3637.01	Jungbläserausbildung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
<b>2146</b>	<b>Regionale Musikschule, MUT</b>	<b>878'000.00</b>	<b>878'000.00</b>	<b>829'900.00</b>	<b>829'900.00</b>	<b>820'740.16</b>	<b>820'740.16</b>
2146.3000.01	Sitzungsgelder MutKo	4'500.00		4'500.00		5'140.00	
2146.3010.00	Löhne Sekretariat	37'500.00		37'000.00		37'091.50	
2146.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'704.00	
2146.3020.00	Löhne Musiklehrer	577'000.00		560'000.00		560'407.36	
2146.3020.01	Löhne Musikschulleitung	74'000.00		70'500.00		69'437.55	
2146.3052.01	Pensionskasse	52'000.00		46'000.00		52'830.35	
2146.3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	7'200.00		7'000.00		7'252.20	
2146.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00		2'500.00			
2146.3099.00	übriger Personalaufwand	800.00		800.00		380.00	
2146.3100.00	Büromaterial	2'200.00		2'500.00		2'607.75	
2146.3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'600.00		1'000.00		1'574.15	
2146.3104.00	Lehrmittel	1'200.00		1'500.00		965.45	
2146.3110.00	Anschaffung Instrumente	26'000.00		5'000.00		3'928.85	
2146.3110.01	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		1'000.00		278.95	
2146.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00		1'322.70	
2146.3130.01	Verbandsbeiträge	2'200.00		2'000.00		1'840.00	
2146.3150.00	Unterhalt Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
2146.3151.00	Unterhalt Instrumente	7'000.00		7'000.00		3'607.00	
2146.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'500.00			
2146.3161.00	Benützungskosten	700.00		700.00			
2146.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		183.40	
2146.3170.01	Spesen mCheck	3'500.00		3'300.00		2'875.00	
2146.3170.02	Spesen Veranstaltungen	4'000.00		2'500.00		411.15	
2146.3612.00	Verwaltungsentschädigung	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
2146.3612.01	Entschädigung an Gemeinden, Schulgelder	500.00		500.00			
2146.3637.00	Privater Musikunterricht	2'500.00		2'000.00		2'300.00	
2146.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	55'000.00		55'000.00		58'510.80	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2146.4231.00	Elternbeiträge		312'500.00		301'500.00		282'211.00
2146.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		7'000.00		6'000.00		7'660.00
2146.4612.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		558'500.00		522'400.00		530'869.16
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'012'300.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>1'994'400.00</b>	<b>218'000.00</b>	<b>1'846'642.80</b>	<b>225'119.33</b>
2170.3010.01	Löhne Betriebspersonal	235'000.00		235'000.00		209'644.40	
2170.3010.09	Erstattung von des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'203.00	
2170.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Schulanlagen	36'000.00		36'000.00		31'506.55	
2170.3101.01	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Kindergarten	7'700.00		7'700.00		6'934.85	
2170.3110.00	Anschaffung Mobiliar	300.00		9'600.00		784.05	
2170.3110.01	Anschaffung Mobiliar Kindergarten					13'520.85	
2170.3110.02	Anschaffung Geräte	3'800.00		2'000.00			
2170.3111.00	Anschaffung Mobiliar Gebäude					18'213.70	
2170.3111.02	Anschaffung Turnmaterial	300.00				3'800.00	
2170.3111.03	Anschaffungen TTG	5'000.00		5'700.00		15'945.65	
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung	235'600.00		200'000.00		208'823.65	
2170.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00		9'800.00		12'111.45	
2170.3130.01	Grundeinigung Kindergärten	20'000.00		17'500.00		11'243.75	
2170.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	5'000.00		5'000.00		4'174.15	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	27'900.00		27'900.00		27'690.70	
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften	78'500.00		44'500.00		226'592.40	
2170.3144.01	Baulicher Unterhalt Kindergarten	127'200.00		136'500.00		102'267.75	
2170.3150.00	Unterhalt Mobiliar Schulzimmer	9'000.00		5'000.00		6'169.05	
2170.3151.00	Unterhalt Mobiliar Gebäude	15'100.00		16'000.00		15'759.40	
2170.3151.02	Unterhalt Turnmaterial	5'600.00		5'600.00			
2170.3151.03	Unterhalt TTG	8'000.00		7'000.00		4'967.00	
2170.3160.00	Miete Schulprovisorien	78'000.00		78'000.00		79'921.80	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten	629'900.00		629'900.00		536'292.10	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	90'900.00		90'900.00			
2170.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	73'600.00		73'600.00			
2170.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	45'000.00		40'100.00		27'833.25	
2170.3910.03	Interne Verrechnung HWD	265'100.00		311'100.00		288'649.30	
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		14'091.33
2170.4470.00	Mietzinseinnahmen		31'000.00		31'000.00		31'560.00
2170.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden (Anlagekosten)		47'000.00		45'000.00		43'468.00
2170.4920.00	Anteil Kultur/Jugendschutz		94'700.00		94'700.00		94'700.00
2170.4920.01	Anteil Sport		41'300.00		41'300.00		41'300.00
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>510'100.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>474'700.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>503'932.60</b>	<b>800.00</b>
2190.3000.00	Schulpflege					39'960.00	
2190.3010.00	Löhne Schulsekretariat	125'000.00		122'300.00		115'150.10	
2190.3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		1'410.85	
2190.3099.00	übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		1'030.00	
2190.3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'367.80	
2190.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Corona)	10'000.00		10'000.00		31'884.80	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'414.40	
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'145.50	
2190.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'800.00		5'865.30	
2190.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		4'000.00		2'789.95	
2190.3150.00	Unterhalt Büromobiliar					709.30	
2190.3162.00	Leasing Kopiergeräte	63'000.00		60'000.00		61'885.60	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		11'316.85	
2190.3630.00	Urheberrechtsgebühren	2'000.00		2'000.00		2'054.95	
2190.3631.01	Besoldungsanteil an Kanton	216'400.00		190'100.00		170'709.30	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden	35'700.00		34'800.00		24'800.80	
2190.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	26'000.00		23'700.00		28'437.10	
2190.4260.00	Rückerstattungen Dritter						800.00
2190.4632.00	Besoldungsanteil von anderen Gemeinden		6'000.00		5'000.00		
<b>2191</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>204'800.00</b>	<b>27'400.00</b>	<b>218'100.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>170'702.65</b>	<b>7'660.00</b>
2191.3010.00	Löhne Vernetzerinnen	10'000.00		10'000.00		16'849.10	
2191.3099.00	Examenesen	12'000.00		12'000.00			
2191.3100.00	Büromaterial Schulsozialarbeit	400.00		400.00		274.65	
2191.3103.00	Bücher für Bibliothek	17'200.00		18'000.00		12'520.35	
2191.3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		346.35	
2191.3134.00	Unfallversicherung Schüler	5'600.00		2'200.00		2'166.00	
2191.3170.00	Skilager (Reise, Unterkunft)	13'200.00		13'200.00		2'020.00	
2191.3170.01	Jahresprogramm	45'100.00		58'800.00		46'724.65	
2191.3170.03	Umsetzung Projekt Eltern-Kind-Treff	4'000.00		4'000.00		2'334.30	
2191.3171.00	Skilager (Anerkennungsbeiträge und Spesen)	6'000.00		6'000.00			
2191.3171.01	Ferien(s)pass	3'500.00		3'500.00			
2191.3171.02	Sommerlager	13'200.00		15'600.00		13'818.70	
2191.3612.01	Skilagerbeiträge an Gemeinden	400.00		400.00			
2191.3910.00	Schulsozialarbeit	72'000.00		72'000.00		72'000.00	
2191.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'200.00		1'000.00		1'648.55	
2191.4260.00	Rückerstattungen Dritter		21'000.00		21'000.00		
2191.4260.01	Rückerstattungen Dritter (Jahresprogramm)		1'000.00		1'000.00		6'560.00
2191.4612.00	Lagerbeiträge OBG		5'400.00		10'000.00		1'100.00
<b>2193</b>	<b>Schulinformatik</b>	<b>304'200.00</b>		<b>319'500.00</b>		<b>250'577.30</b>	
2193.3020.00	Entschädigung Lehrkräfte	41'000.00		41'000.00		40'515.80	
2193.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'300.00		3'500.00		1'209.00	
2193.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		4'766.30	
2193.3113.00	Anschaffung Hardware	10'500.00		48'000.00		19'486.60	
2193.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	62'000.00		4'400.00		239.35	
2193.3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'300.00		30'800.00		12'220.60	
2193.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	49'000.00		79'000.00		38'795.70	
2193.3134.00	Sachversicherung	800.00		800.00			
2193.3151.00	Unterhalt Geräte	1'000.00		1'000.00		1'352.20	
2193.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'900.00		28'900.00		35'876.10	
2193.3162.00	Leasinggebühren Hardware	69'000.00		75'000.00		92'007.00	
2193.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'900.00		2'600.00		4'108.65	
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>350'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>379'385.00</b>	<b>72'340.00</b>
2200.3612.00	Schulgelder an HPS	100'000.00		100'000.00		101'390.00	
2200.3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	250'000.00		250'000.00		277'995.00	
2200.4260.00	Elternbeiträge		70'000.00		70'000.00		72'340.00
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>600'000.00</b>		<b>550'000.00</b>		<b>627'101.25</b>	
2300.3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	250'000.00		250'000.00		265'501.25	
2300.3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	350'000.00		300'000.00		361'600.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>469'600.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>477'900.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>409'013.05</b>	<b>2'217.00</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>	
3110.3636.00	Beitrag Schweizer Kindermuseum Baden	500.00		500.00		500.00	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>8'100.00</b>		<b>8'100.00</b>		<b>12'565.85</b>	
3120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		4'544.50	
3120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00		3'024.00	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.3141.00	Unterhalt Strassen (Historische Stützmauer)	1'000.00		1'000.00			
3120.3637.00	Beiträge an Private (Ortsbildschutz)	2'000.00		2'000.00			
3120.3910.03	Interne Verrechnungen HWD					4'997.35	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>9'000.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>8'500.00</b>	
3210.3632.00	Beitrag Stadtbibliothek Baden	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3210.3632.01	Beitrag Bibliotheksverein Turgi	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3210.3632.02	Beitrag Dorfbibliothek Nussbaumen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3210.3632.03	Beitrag Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte	500.00					
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>12'700.00</b>		<b>16'200.00</b>		<b>14'700.00</b>	
3220.3636.00	Beitrag Musikgesellschaft	3'500.00		7'000.00		7'000.00	
3220.3636.01	Beitrag Männerchor	600.00		600.00		600.00	
3220.3636.02	Beitrag Jodlerklub	600.00		600.00		600.00	
3220.3636.03	Beitrag Dramatischer Verein	500.00		500.00		500.00	
3220.3636.04	Beitrag Siggenthaler Jugenorchester	500.00		500.00		500.00	
3220.3636.05	Beitrag Matinée Musikschule	1'500.00		1'500.00			
3220.3636.06	Beitrag Theaterstiftung Baden	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3220.3636.07	Beitrag Jugendmusik Baden	500.00		500.00		500.00	
3220.3636.08	Beitrag Orchestergesellschaft Baden	500.00		500.00		500.00	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>161'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>129'300.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>117'791.30</b>	<b>1'140.00</b>
3290.3000.00	Sitzungsgelder 1. August-Kommission	2'500.00		2'500.00		1'960.00	
3290.3111.00	Anschaffung Mobiliar	5'000.00		5'000.00		2'206.20	
3290.3170.00	Bundesfeier	10'000.00		10'000.00		8'031.10	
3290.3170.01	Einweihungsfeier Zentrum	35'000.00					
3290.3636.00	Beitrag Kulturkreis	500.00		500.00		500.00	
3290.3636.01	Beitrag Aarg. Kulturstiftung pro Argovia	200.00		200.00		300.00	
3290.3636.02	Beitrag Frauenverein	800.00		800.00		800.00	
3290.3636.03	übrige Beiträge	3'500.00		3'500.00		800.00	
3290.3910.03	Interne Verrechnung HWD	9'400.00		12'100.00		8'494.00	
3290.3920.00	Benützung Schulanlage	94'700.00		94'700.00		94'700.00	
3290.4240.00	Vermietung Festbänke		4'000.00		4'000.00		1'140.00
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>124'400.00</b>		<b>122'500.00</b>		<b>131'868.05</b>	
3410.3636.00	Beitrag FC Turgi	38'000.00		38'000.00		45'000.00	
3410.3636.01	Beiträge an private Organisationen					500.00	
3410.3636.02	Beitrag Sportclub Siggenthal	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'100.00		18'200.00		20'068.05	
3410.3920.00	Benützung Schulanlage	41'300.00		41'300.00		41'300.00	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>153'300.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>192'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>123'087.85</b>	<b>1'077.00</b>
3420.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'776.85	
3420.3111.00	Anschaffung Mobiliar	7'500.00		15'000.00		3'433.75	
3420.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		891.25	
3420.3140.00	Baulicher Unterhalt	12'000.00		12'000.00		169.70	
3420.3160.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'900.00		2'900.00		2'858.00	
3420.3636.00	Beitrag an aarg. Wanderwege	100.00		100.00		90.00	
3420.3910.03	Interne Verrechnung HWD	124'800.00		156'800.00		112'868.30	
3420.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'077.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'734'600.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'617'500.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'589'622.35</b>	<b>1'800.00</b>



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>846'500.00</b>		<b>843'300.00</b>		<b>789'268.80</b>	
4120.3611.00	Entschädigung an Kanton	11'000.00		11'000.00		16'726.45	
4120.3631.00	Beiträge an Kanton, Pflegefinanzierung	800'000.00		800'000.00		731'771.55	
4120.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (MiGeL)	3'200.00				8'497.95	
4120.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		130.00	
4120.3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentlichen Unternehmungen	32'100.00		32'100.00		32'142.85	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>834'500.00</b>		<b>720'500.00</b>		<b>748'418.40</b>	
4210.3130.01	Beitrag an Spitex LAR	774'600.00		666'300.00		698'747.40	
4210.3612.00	Entschädigung Mütter-/Väterberatung	51'400.00		45'700.00		40'411.00	
4210.3636.01	Beitrag an Samariterverein	600.00		600.00		600.00	
4210.3636.03	Beitrag Haushaltshilfedienst (Pro Senectute)	6'000.00		6'000.00		6'860.00	
4210.3636.04	Verschiedene Beiträge	400.00		400.00		500.00	
4210.3637.00	Stillgeld	1'500.00		1'500.00		1'300.00	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>39'300.00</b>		<b>39'400.00</b>		<b>36'370.05</b>	
4330.3010.01	Lohn Zahnprophylaxe/-hygiene	4'000.00		4'000.00		2'426.95	
4330.3010.02	Lohn Kopfhygiene	1'400.00		1'400.00		705.85	
4330.3099.00	übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
4330.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		395.30	
4330.3136.00	Kontrolluntersuche Zahnarzt	25'000.00		25'000.00		26'742.40	
4330.3136.01	Austrittsuntersuchungen Schularzt	6'000.00		6'000.00		5'750.00	
4330.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		12.35	
4330.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	500.00		600.00		337.20	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>14'300.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>14'300.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>15'565.10</b>	<b>1'800.00</b>
4340.3010.00	Löhne Pilzkontrolle	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
4340.3090.00	Aus- und Weiterbildung	800.00		800.00		900.00	
4340.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
4340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		11'465.10	
4340.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'400.00		1'400.00		1'800.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>5'273'400.00</b>	<b>1'218'200.00</b>	<b>5'336'450.00</b>	<b>1'068'200.00</b>	<b>4'980'374.38</b>	<b>1'283'505.55</b>
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>2'400.00</b>		<b>2'400.00</b>		<b>2'428.55</b>	
5230.3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'400.00		2'400.00		2'428.55	
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>3'600.00</b>		<b>3'600.00</b>		<b>1'480.00</b>	
5240.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		3'600.00		1'480.00	
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>43'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>41'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>41'032.45</b>	<b>5'515.20</b>
5310.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	35'800.00		34'800.00		33'922.20	
5310.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	7'200.00		6'700.00		7'110.25	
5310.4611.00	Entschädigung des Kantons		5'000.00		5'000.00		5'515.20
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>960.00</b>	
5350.3171.00	Altersausflug	19'000.00		19'000.00			
5350.3636.00	Beitrag Pro Senectute	1'000.00		1'000.00		960.00	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>247'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>247'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>261'519.05</b>	<b>107'126.10</b>
5430.3130.00	Alimenteninkassostelle	47'000.00		47'000.00		44'621.65	
5430.3637.00	Alimentenbevorschussung	200'000.00		200'000.00		216'897.40	
5430.4260.01	Rückerstattung Alimente		75'000.00		80'000.00		107'126.10
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>309'800.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>305'400.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>306'942.70</b>	<b>72'000.00</b>
5440.3612.00	Beitrag Jugendnetz Siggenthal	284'700.00		280'300.00		282'756.00	
5440.3634.00	Beratungsstelle für Jugend, Sucht und Projekte	21'100.00		21'100.00		21'081.00	
5440.3636.00	Elternbriefe Pro Juventute	3'000.00		3'000.00		2'140.00	
5440.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		965.70	
5440.4910.00	Interne Verrechnung Schulsozialarbeit		72'000.00		72'000.00		72'000.00
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>70'100.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>100'100.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>74'222.75</b>	<b>39'691.60</b>
5450.3130.00	Dienstleistungen Dritter					11'491.60	
5450.3635.00	Frauenhaus Brugg	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
5450.3635.01	Machbar GmbH Baden	38'600.00		38'600.00		35'480.00	
5450.3636.02	Dienstleistungen Dritter, Pflegeplätze	5'000.00		25'000.00		7'715.30	
5450.3636.03	Beitrag an Spielgruppe Chnopftruce	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
5450.3637.00	Elternschaftsbeihilfe	20'000.00		30'000.00		13'035.85	
5450.4260.01	Rückerstattungen Dritter						11'491.60
5450.4631.00	Beiträge vom Kanton (Anteil MuKi-Deutsch)		28'200.00		28'200.00		28'200.00
<b>5452</b>	<b>Leistungen Kinderbetreuungsgesetz</b>	<b>140'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>134'551.65</b>	
5452.3637.00	Beiträge an private Haushalte; KiBeG	140'000.00		140'000.00		134'551.65	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'650'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>1'950'000.00</b>	<b>635'000.00</b>	<b>1'628'068.25</b>	<b>686'713.25</b>
5720.3631.00	Beiträge an Kanton					8'686.00	
5720.3634.00	Beschäftigungsprogramme	50'000.00		50'000.00		18'876.50	
5720.3637.00	Materielle Hilfe an Schweizer	800'000.00		950'000.00		842'723.85	
5720.3637.10	Materielle Hilfe an Ausländer	800'000.00		950'000.00		757'427.20	
5720.3637.20	Einkommensverwaltung Ausgaben					354.70	
5720.4260.00	Rückerstattung Materielle Hilfe Schweizer		250'000.00		300'000.00		444'098.30
5720.4260.10	Rückerstattung Materielle Hilfe Ausländer		250'000.00		300'000.00		218'120.35
5720.4260.30	Rückerstattung Private (abgeschlossene Fälle)		30'000.00		35'000.00		24'494.60
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>465'000.00</b>	<b>505'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>245'000.00</b>	<b>365'024.55</b>	<b>361'341.45</b>
5730.3636.00	Flüchtlingsbetreuung durch Dritte	45'000.00		40'000.00		43'782.95	
5730.3637.00	Materielle Hilfe anerkannte Flüchtlinge	420'000.00		200'000.00		321'241.60	
5730.4260.00	Rückerst. mat. Hilfe Flüchtlinge		70'000.00		50'000.00		74'586.10
5730.4610.00	Kostenersatz vom Bund		350'000.00		160'000.00		239'540.20
5730.4611.00	Entschädigung von Kanton, Betreuungs- und Verwaltungskosten		85'000.00		35'000.00		47'215.15
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>2'312'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'276'450.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'155'144.43</b>	<b>11'059.35</b>
5790.3010.00	Löhne Sozialdienst	249'400.00		243'300.00		209'262.65	
5790.3010.01	Löhne Vernetzerinnen	10'000.00		10'000.00		1'400.80	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'600.00		1'500.00		350.00	
5790.3091.00	Personalwerbung					269.25	
5790.3099.00	übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		1'125.00	
5790.3100.00	Büromaterial	800.00		700.00		675.30	
5790.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		850.00		763.00	
5790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'000.00		2'476.90	





Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3130.01	Dienstleistungen Dritter; externe Mandate	13'000.00		15'000.00		10'843.15	
5790.3162.00	Leasing Kopiergeräte	2'000.00		3'100.00		2'195.48	
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		800.00		202.20	
5790.3170.01	Umsetzungsmassnahmen Vernetzungsprojekt	5'000.00		5'000.00			
5790.3631.00	Restkosten Sonderschulung u. Heimaufenthalt	1'816'900.00		1'752'600.00		1'680'906.85	
5790.3636.00	Beitrag Verein Bewahrungshilfe	100.00		100.00		50.00	
5790.3636.01	Beitrag Beratungsstelle HOPE	4'000.00		4'000.00		3'753.75	
5790.3636.04	diverse Beiträge	1'000.00		1'000.00			
5790.3637.00	Beiträge an und für private Personen (nicht RE-Pflichtige SH)	25'000.00		20'000.00		36'924.50	
5790.3637.01	Beiträge an und für private Personen (KK-Verlustscheine)	120'000.00		164'000.00		163'376.00	
5790.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	55'000.00		48'200.00		40'569.60	
5790.4260.00	Rückerstattung Dritter (nicht RE-Pflichtige SH)		2'000.00		2'000.00		-602.20
5790.4637.01	Beiträge von privaten Haushalten (KK-Verlustscheine)						11'661.55
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>		<b>58.60</b>
5920.3105.00	Birnelankauf Winterhilfe	1'000.00		1'000.00			
5920.4250.00	Verkauf Birnel		1'000.00		1'000.00		58.60
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>	
5930.3636.00	Nothilfe im Ausland	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
5930.3636.01	Beitrag an Entwicklungshilfe	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'566'200.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>1'594'900.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>1'808'175.00</b>	<b>115'607.67</b>
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>177'300.00</b>		<b>207'300.00</b>		<b>281'305.40</b>	
6130.3141.00	Abgeltung für entwässerte Strassen	38'500.00		38'500.00		38'341.20	
6130.3611.00	Entschädigung an Kanton	36'000.00		66'000.00		140'036.35	
6130.3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton	102'800.00		102'800.00		102'927.85	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'353'900.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>1'338'600.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>1'477'894.90</b>	<b>80'507.67</b>
6150.3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		1'986.55	
6150.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		39'303.50	
6150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
6150.3111.00	Anschaffung Signalisationsmaterial	23'000.00		18'000.00		22'835.80	
6150.3120.00	Ver- und Entsorgung	102'000.00		85'000.00		89'733.20	
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		14'000.00		13'412.95	
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	115'000.00		25'000.00		48'728.95	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	242'000.00		215'000.00		311'055.30	
6150.3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	85'000.00		160'000.00		186'306.35	
6150.3141.03	Abgeltung für entwässerte Strassen	57'700.00		57'700.00		57'511.80	
6150.3143.00	Unterhalt Tiefbauten			80'000.00			
6150.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00		4'631.10	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	358'000.00		358'000.00		357'916.60	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	41'600.00		41'600.00		41'700.75	
6150.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	400.00		400.00		214.20	
6150.3910.03	Interne Verrechnung HWD	276'700.00		247'400.00		302'557.85	
6150.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkraumbewirtschaftung)		60'000.00		55'000.00		67'953.12
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		45'000.00				12'554.55
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>6'974.70</b>	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210.3632.00	Beiträge an Gemeinden (Velounterstand Bahnhof Turgi)	4'100.00		4'100.00		4'083.00	
6210.3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'900.00		2'900.00		2'891.70	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>28'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>35'100.00</b>
6290.3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	28'000.00		42'000.00		42'000.00	
6290.4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		22'000.00		40'000.00		35'100.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'534'400.00</b>	<b>3'038'900.00</b>	<b>3'141'500.00</b>	<b>2'692'700.00</b>	<b>4'084'693.04</b>	<b>3'681'357.07</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>4'100.00</b>		<b>4'100.00</b>		<b>4'100.00</b>	
7100.3120.00	Ver- und Entsorgung	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>958'500.00</b>	<b>958'500.00</b>	<b>919'200.00</b>	<b>919'200.00</b>	<b>1'061'887.90</b>	<b>1'061'887.90</b>
7101.3010.00	Löhne Betriebspersonal	14'000.00		14'000.00		13'500.00	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00					
7101.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		672.50	
7101.3101.01	Wasserankauf	6'000.00		6'000.00		7'195.70	
7101.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
7101.3111.00	Anschaffung Mobilien, Zähler	5'000.00		5'000.00		5'282.75	
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	144'000.00		120'000.00		112'899.95	
7101.3130.00	Dienstleistungen, Honorare	2'000.00		2'000.00		3'496.50	
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'000.00		100'000.00		89'453.90	
7101.3134.00	Sachversicherungen	7'000.00		7'000.00		6'467.80	
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	245'000.00		180'000.00		484'705.65	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	25'000.00		5'000.00		33'532.45	
7101.3192.00	Grundwasserkonzessionsgebühren	65'000.00		70'000.00		76'629.65	
7101.3199.00	MWST-Vorsteuer-Kürzung	5'000.00		5'000.00		1'897.75	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	167'700.00		165'400.00		164'160.85	
7101.3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			10'700.00			
7101.3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	33'000.00		30'000.00		30'000.00	
7101.3612.02	Anteil Soziallasten EG	1'000.00		1'100.00		1'453.05	
7101.3612.03	Interne Verrechnung HWD	75'800.00		47'000.00		30'539.40	
7101.3612.04	Interne Verrechnung B&P	60'000.00					
7101.4240.00	Wasserverkauf an Einwohner		750'000.00		750'000.00		743'693.22
7101.4240.01	Wasserverkauf Bauwasser		1'000.00		1'000.00		660.00
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
7101.4409.01	Verpflichtungsverzinsung		2'300.00		2'600.00		2'519.00
7101.4612.00	Hydrantenentschädigung		27'200.00		27'200.00		27'200.00
7101.4612.01	Entschädigung von Gemeinden		30'000.00		30'000.00		23'315.30
7101.4614.00	Entschädigung Ind. Betriebe Stadt Brugg		35'000.00		35'000.00		38'947.65
7101.4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		32'000.00		32'000.00		29'100.00
7101.4660.71	Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		54'500.00		40'400.00		40'510.10
7101.9010.00	Ertragsüberschuss			150'000.00			
7101.9011.00	Aufwandüberschuss		25'500.00				155'942.63
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'373'500.00</b>	<b>1'373'500.00</b>	<b>1'031'700.00</b>	<b>1'031'700.00</b>	<b>1'906'623.14</b>	<b>1'906'623.14</b>
7201.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		4'865.15	
7201.3111.00	Anschaffung Mobilien	5'000.00		1'000.00		7'658.00	
7201.3120.00	Ver- und Entsorgung	20'400.00		15'000.00		14'370.60	
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'268.45	
7201.3132.00	Honorare Fachexperten	95'000.00		40'000.00		56'736.85	
7201.3134.00	Sachversicherungen	2'500.00		1'300.00		3'797.05	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3137.00	Steuern und Abgaben	57'600.00		57'600.00		58'275.00	
7201.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000.00		130'000.00		109'097.40	
7201.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	9'000.00		9'000.00		6'751.25	
7201.3199.00	MWST-Vorsteuer-Kürzung	3'300.00		3'300.00		537.45	
7201.3300.31	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	147'700.00		147'700.00		147'765.05	
7201.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	15'600.00		15'600.00		15'536.20	
7201.3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	34'100.00		31'000.00		31'000.00	
7201.3612.02	Betriebsbeitrag ARA Brugg-Birrfeld	610'000.00		501'700.00		606'542.50	
7201.3612.03	Interne Verrechnung HWD	94'800.00		60'000.00		43'730.65	
7201.3612.04	Interne Verrechnung B&P	60'000.00					
7201.3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'500.00		6'500.00		6'485.35	
7201.4240.00	Benützungsgebühren		720'000.00		720'000.00		668'563.77
7201.4240.01	Entwässerung Schulareal und Strassen		93'300.00		93'300.00		93'300.00
7201.4260.00	Rückerstattungen Dritter						987'191.62
7201.4409.01	Verpflichtungsverzinsung		14'400.00		12'500.00		12'739.00
7201.4660.71	Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		222'200.00		139'000.00		144'828.75
7201.9010.00	Ertragsüberschuss					791'206.19	
7201.9011.00	Aufwandüberschuss		323'600.00		66'900.00		
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>9'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>9'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>7'398.45</b>	<b>2'833.95</b>
7300.3631.00	Tierkörperentsorgung	5'000.00		5'000.00		4'512.85	
7300.3632.00	Betriebskosten Kadaversammelstelle	4'000.00		4'300.00		2'885.60	
7300.4260.00	Rückerstattung Tierkörperentsorgung		3'000.00		3'000.00		2'833.95
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>661'400.00</b>	<b>661'400.00</b>	<b>695'800.00</b>	<b>695'800.00</b>	<b>650'791.63</b>	<b>650'791.63</b>
7301.3010.00	Löhne	7'000.00		7'000.00		7'077.40	
7301.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		6'223.80	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		2'245.20	
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		148.55	
7301.3130.01	Hauskehricht/Sperrgut, Transport	90'000.00		93'000.00		82'480.75	
7301.3130.02	Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung	110'000.00		114'000.00		95'912.25	
7301.3130.03	Grüngut, Transport	100'000.00		100'000.00		100'314.05	
7301.3130.04	Grüngut, Verwertung und Häckseldienst	125'000.00		125'000.00		127'391.40	
7301.3130.05	Papier/Karton, Transport	5'000.00		5'000.00		1'323.50	
7301.3130.06	Glas Recycling	10'500.00		12'500.00		10'876.30	
7301.3130.07	Metalle	13'000.00		13'000.00		12'804.79	
7301.3130.08	Übrige Abfallarten	19'000.00		19'000.00		18'557.36	
7301.3143.00	Unterhalt Tiefbauten			90'000.00			
7301.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	3'000.00		3'000.00		3'571.50	
7301.3199.00	MWST-Vorsteuer-Kürzung	3'300.00		3'300.00		1'309.95	
7301.3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	27'500.00		25'000.00		25'000.00	
7301.3612.02	Anteil Soziallasten von der EWG	600.00		600.00		761.80	
7301.3612.03	Interne Verrechnung HWD	73'600.00		55'400.00		45'876.65	
7301.3612.04	Entsorgungsplatz Station Gemeinde Würenlingen	5'000.00		5'000.00		5'070.00	
7301.3612.06	Interne Verrechnung B&P	30'000.00					
7301.3636.00	Altpapier-Aufpreis Schule/Vereine	17'000.00		17'000.00		9'065.00	
7301.4240.00	Sperrgutmarken		5'000.00		5'500.00		8'779.15
7301.4240.01	Kehrichtgebühren		244'000.00		244'000.00		233'172.98
7301.4240.03	Entsorgungsgrundgebühren		185'000.00		185'000.00		182'228.10



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.4240.04	Grünut- und Häcksel-servicegebühren		170'000.00		170'000.00		157'986.10
7301.4250.01	Erlös aus Altpapier		22'000.00		12'000.00		26'699.60
7301.4250.02	Erlös aus Altglas		13'000.00		13'000.00		15'541.95
7301.4250.03	Erlös aus Sammelstelle		1'000.00		1'000.00		5'027.75
7301.4409.01	Verpflichtungsverzinsung		1'400.00		1'400.00		1'356.00
7301.4612.00	Entsorgung interne Verrechnung		20'000.00		20'000.00		20'000.00
7301.9010.00	Ertragsüberschuss	13'900.00				94'781.38	
7301.9011.00	Aufwandüberschuss				43'900.00		
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>122'300.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>98'300.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>102'013.85</b>	<b>45'161.40</b>
7410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		3'777.35	
7410.3132.00	Honorare externe Berater	20'000.00		3'000.00			
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	55'000.00		45'000.00		57'304.60	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	1'100.00		1'100.00			
7410.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	600.00		600.00		622.85	
7410.3910.03	Interne Verrechnung HWD	44'600.00		48'100.00		40'309.05	
7410.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		30'000.00		30'000.00		45'161.40
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>41'800.00</b>		<b>31'800.00</b>		<b>15'367.15</b>	<b>2'871.15</b>
7500.3140.00	Unterhalt Grundstücke	41'000.00		31'000.00		14'567.15	
7500.3636.00	Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein	500.00		500.00		500.00	
7500.3636.01	Beitrag Vogelwarte Sempach	100.00		100.00		100.00	
7500.3636.02	Beitrag Stiftung Landschaftsschutz Schweiz	200.00		200.00		200.00	
7500.4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'871.15
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>18'405.90</b>	
7610.3132.00	Rauchgaskontrollen	15'000.00		15'000.00		18'405.90	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>764.65</b>	
7690.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Altlasten)	3'000.00		3'000.00		764.65	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>200'200.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>205'800.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>185'858.02</b>	<b>10'682.00</b>
7710.3010.00	Löhne	1'000.00		1'000.00		1'412.90	
7710.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		2'672.77	
7710.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000.00		10'000.00		11'590.60	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		18'790.30	
7710.3130.01	Kremationen, Einsargen, Transport	2'000.00				3'629.20	
7710.3134.00	Versicherungsprämien	500.00		500.00		398.20	
7710.3143.00	Unterhalt Tiefbauten / Graböffnungen	4'000.00					
7710.3144.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00		11'000.00		10'991.75	
7710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		1'482.80	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefb. VV	4'400.00		4'400.00		4'381.85	
7710.3300.40	Planmässige Abschreibungen übr. Hochb. VV	11'900.00		11'900.00		11'870.75	
7710.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	200.00		200.00		140.95	
7710.3910.03	Interne Verrechnung HWD	131'000.00		143'600.00		118'495.95	
7710.4240.00	Grabplatzgebühren		2'000.00		2'000.00		
7710.4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		10'682.00
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>42'800.00</b>		<b>44'700.00</b>		<b>31'983.30</b>	
7790.3000.01	Sitzungs- und Taggelder EUK	5'000.00		5'000.00		1'280.00	
7790.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
7790.3120.00	Ver- und Entsorgung	1'800.00				1'449.25	
7790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		5'000.00		1'200.85	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790.3170.00	Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00			
7790.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		50.00	
7790.3910.03	Interne Verrechnung HWD	31'000.00		31'700.00		28'003.20	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>102'800.00</b>	<b>500.00</b>	<b>82'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>99'499.05</b>	<b>505.90</b>
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		42.00	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'418.10	
7900.3132.00	Honorar externe Berater	30'000.00		10'000.00		29'275.55	
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	43'800.00		43'800.00		43'798.40	
7900.3632.00	Beitrag an Regionalplanung	18'000.00		18'000.00		17'965.00	
7900.4250.00	Verkäufe BNO, Zonenpläne, Marksteine		500.00		1'000.00		505.90
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>85'100.00</b>	<b>121'200.00</b>	<b>62'300.00</b>	<b>126'200.00</b>	<b>63'753.20</b>	<b>116'627.95</b>
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>69'000.00</b>	<b>700.00</b>	<b>41'200.00</b>	<b>700.00</b>	<b>53'409.45</b>	<b>665.25</b>
8120.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'225.10	
8120.3132.00	Honorar externe Berater	1'000.00		1'000.00			
8120.3141.00	Unterhalt an Strassen (Flurwegsanie rung)	50'000.00		30'000.00		37'732.55	
8120.3910.03	Interne Verrechnung HWD	16'000.00		8'200.00		14'451.80	
8120.4021.00	Flächenbeiträge		700.00		700.00		665.25
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	
8130.3635.00	Beitrag an Viehversicherungskasse	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>1'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1'303.75</b>	
8140.3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'500.00		1'500.00		1'303.75	
8140.4631.00	Entschädigung vom Kanton		500.00		500.00		
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>9'600.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>14'600.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>4'040.00</b>	<b>115'962.70</b>
8710.3000.00	Sitzungsgelder Energiekommission	4'000.00		4'000.00		1'440.00	
8710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		7'000.00			
8710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		3'600.00		2'600.00	
8710.4120.00	Konzessionsgebühren AEW		30'000.00		30'000.00		24'090.50
8710.4120.01	Konzessionsgebühren EGS		90'000.00		90'000.00		91'872.20
8710.4260.00	Rückerstattungen Dritter				5'000.00		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'476'300.00</b>	<b>23'929'300.00</b>	<b>2'363'700.00</b>	<b>23'428'300.00</b>	<b>2'141'275.47</b>	<b>23'072'771.60</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>85'000.00</b>	<b>19'025'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>17'940'000.00</b>	<b>-23'308.48</b>	<b>19'311'854.50</b>
9100.3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)					-38'636.00	
9100.3181.00	Abschreibungen (Erlass u. Verlust)	100'000.00		100'000.00		44'198.72	
9100.3181.09	Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)	-15'000.00		-15'000.00		-28'871.20	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'171'500.00		14'071'500.00		13'752'230.36
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		1'588'500.00		758'500.00		222'715.52
9100.4000.30	Pausch. Steueranrechnung nat. Pers. (Ertragsminderungskonto)		-10'000.00		-10'000.00		-13'022.35
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'686'000.00		1'632'000.00		1'654'704.84
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		189'000.00		88'000.00		1'850'985.78
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		900'000.00		900'000.00		811'479.60
9100.4010.00	Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen		500'000.00		500'000.00		1'032'760.75



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>7'400.00</b>	<b>894'400.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>502'000.00</b>	<b>7'810.00</b>	<b>457'440.45</b>
9101.3601.00	Entschädigung Hundesteuern an Kanton	7'400.00		7'000.00		7'810.00	
9101.4000.20	Nach- und Strafsteuern natürliche Personen		200'000.00		200'000.00		-18'156.70
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		250'000.00		250'000.00		167'375.05
9101.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		400'000.00		10'000.00		266'698.75
9101.4033.00	Hundesteuer		44'400.00		42'000.00		41'523.35
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'108'400.00</b>		<b>926'900.00</b>		<b>920'300.00</b>
9300.4621.50	Finanzausgleich		916'000.00		759'000.00		754'000.00
9300.4621.60	Feinausgleich		192'400.00		167'900.00		166'300.00
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>141'100.00</b>	<b>141'700.00</b>	<b>139'400.00</b>	<b>141'700.00</b>	<b>79'509.47</b>	<b>137'813.87</b>
9610.3400.00	Vergütungszinsen für Steuern	6'000.00		6'000.00		6'227.65	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	107'500.00		107'500.00		47'594.82	
9610.3401.02	Verzinsung KK OBG	9'500.00		9'400.00		9'073.00	
9610.3409.01	Verpflichtungsverzinsung	18'100.00		16'500.00		16'614.00	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		14.42
9610.4401.00	Verzugszinsen auf Forderungen		50'000.00		50'000.00		46'174.45
9610.4450.00	Darlehenszins EGS		1'600.00		1'600.00		1'625.00
9610.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		90'000.00		90'000.00		90'000.00
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>246'500.00</b>		<b>1'676'300.00</b>	<b>30'598.55</b>	<b>75'565.65</b>
9630.3439.30	Sachversicherungen					68.55	
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter					30'530.00	
9630.4430.01	Pachtzinsen		800.00		800.00		657.00
9630.4430.02	Baurechtszins		15'000.00		15'000.00		14'982.00
9630.4430.03	Baurechtszins WBG Siggenberg		25'700.00		33'100.00		25'760.00
9630.4430.04	Baurechtszins ASGA		205'000.00		102'500.00		34'166.65
9630.4443.00	Pensionskasse Genossenschaft Marktwertanpassungen Liegenschaften				1'524'900.00		
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>1'431.20</b>
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		4'000.00		1'431.20
<b>9901</b>	<b>Haus- und Werkdienste</b>	<b>1'267'800.00</b>	<b>1'267'800.00</b>	<b>1'237'300.00</b>	<b>1'237'300.00</b>	<b>1'142'802.38</b>	<b>1'142'802.38</b>
9901.3010.00	Löhne Betriebspersonal	934'000.00		875'200.00		857'228.35	
9901.3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-12'721.40	
9901.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		8'000.00		4'900.65	
9901.3091.00	Personalwerbung	1'000.00				528.70	
9901.3099.00	übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		828.65	
9901.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		632.85	
9901.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		10'100.38	
9901.3101.01	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	16'000.00		15'000.00		16'011.35	
9901.3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	9'000.00		79'000.00		7'841.60	
9901.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	7'000.00		7'000.00		10'347.05	
9901.3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000.00		5'000.00		2'140.00	
9901.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		934.80	
9901.3134.00	Versicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		10'606.15	
9901.3137.00	Steuern und Abgaben, LSVA	5'000.00		5'000.00		3'003.00	
9901.3137.01	Steuern und Abgaben, MFK-Gebühren	4'000.00		4'000.00		3'391.40	
9901.3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	55'000.00		34'000.00		48'582.90	
9901.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		185.00	
9901.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	198'200.00		179'500.00		178'260.95	
9901.4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		250.00
9901.4612.00	Entschädigung von Gemeinden		24'400.00		23'100.00		21'910.35



# Budget 2023

## Erfolgsrechnung mit Details

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9901.4612.03	Interne Verrechnung spezialfinanzierter Bereich		244'200.00		162'400.00		120'146.70
9901.4910.03	Interne Verrechnung steuerfinanzierter Bereich		994'200.00		1'046'800.00		1'000'495.33
<b>9905</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>975'000.00</b>	<b>975'000.00</b>	<b>895'000.00</b>	<b>895'000.00</b>	<b>903'863.55</b>	<b>903'863.55</b>
9905.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	440'000.00		420'000.00		426'184.70	
9905.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	420'000.00		360'000.00		359'129.05	
9905.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	115'000.00		115'000.00		118'549.80	
9905.4612.00	Interne Verrechnung Soziallasten OBG		80'500.00		75'100.00		75'310.80
9905.4612.02	Interne Verrechnung Soziallasten mit Spezialfinanzierungen		1'600.00		1'700.00		2'214.85
9905.4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten		892'900.00		818'200.00		826'337.90
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>268'500.00</b>		<b>105'100.00</b>		<b>121'700.00</b>
9990.4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		88'500.00		105'100.00		121'700.00
9990.9001.00	Aufwandüberschuss		180'000.00				



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>32'186'080.00</b>	<b>32'186'080.00</b>	<b>30'844'650.00</b>	<b>30'844'650.00</b>	<b>32'088'644.01</b>	<b>32'088'644.01</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>32'172'180.00</b>		<b>30'694'650.00</b>		<b>31'202'656.44</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>6'505'840.00</b>		<b>6'270'100.00</b>		<b>6'083'432.26</b>	
300	Behörden und Kommissionen	90'240.00		79'100.00		115'163.90	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'467'250.00		4'363'350.00		4'167'916.45	
302	Löhne der Lehrkräfte	805'100.00		766'400.00		742'692.31	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'035'500.00		951'500.00		965'155.10	
309	Übriger Personalaufwand	107'750.00		109'750.00		92'504.50	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>6'740'590.00</b>		<b>6'211'150.00</b>		<b>6'604'497.41</b>	
310	Material- und Warenaufwand	668'200.00		644'300.00		720'160.40	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	388'530.00		361'700.00		379'023.90	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	601'850.00		508'050.00		516'717.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'386'630.00		2'134'250.00		2'162'057.48	
314	Baulicher Unterhalt	1'380'300.00		1'338'550.00		1'792'401.60	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	440'880.00		377'450.00		402'912.95	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	360'900.00		352'000.00		330'122.35	
317	Spesenentschädigungen	348'100.00		324'650.00		243'952.40	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	87'800.00		87'800.00		-23'401.68	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	77'400.00		82'400.00		80'550.46	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'893'000.00</b>		<b>1'901'400.00</b>		<b>1'630'171.75</b>	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'775'000.00		1'772'700.00		1'585'750.50	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	118'000.00		128'700.00		44'421.25	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>141'100.00</b>		<b>139'400.00</b>		<b>110'108.02</b>	
340	Zinsaufwand	141'100.00		139'400.00		79'509.47	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen					30'598.55	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>14'762'850.00</b>		<b>13'995'900.00</b>		<b>13'384'013.77</b>	
360	Ertragsanteile an Dritte	86'400.00		96'000.00		65'860.95	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'534'550.00		4'102'300.00		4'214'137.47	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'975'100.00		9'632'700.00		8'937'071.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	166'800.00		164'900.00		166'944.35	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>			<b>70'000.00</b>		<b>1'321'844.00</b>	
389	Einlagen			70'000.00		1'321'844.00	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>2'128'800.00</b>		<b>2'106'700.00</b>		<b>2'068'589.23</b>	
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	1'959'100.00		1'937'000.00		1'898'833.23	
392	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	169'700.00		169'700.00		169'756.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>31'656'980.00</b>		<b>30'733'850.00</b>		<b>31'932'701.38</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>19'920'100.00</b>		<b>18'442'700.00</b>		<b>19'769'960.20</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		18'725'000.00		17'640'000.00		18'260'937.05
401	Direkte Steuern juristische Personen		500'000.00		500'000.00		1'032'760.75





Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402	Übrige Direkte Steuern		650'700.00		260'700.00		434'739.05
403	Besitz- und Aufwandsteuern		44'400.00		42'000.00		41'523.35
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>122'200.00</b>		<b>122'200.00</b>		<b>118'042.70</b>
412	Konzessionen		122'200.00		122'200.00		118'042.70
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>4'114'350.00</b>		<b>4'089'800.00</b>		<b>5'331'419.99</b>
420	Ersatzabgaben		200'000.00		200'000.00		199'691.90
421	Gebühren für Amtshandlungen		227'000.00		215'000.00		314'572.79
423	Schul- und Kursgelder		315'700.00		308'200.00		283'911.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'256'300.00		2'269'800.00		2'192'576.44
425	Erlös aus Verkäufen		37'500.00		28'000.00		47'833.80
426	Rückerstattungen		949'350.00		942'300.00		2'154'839.71
427	Bussen		128'500.00		126'500.00		137'994.35
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>471'500.00</b>		<b>1'899'500.00</b>		<b>290'867.52</b>
440	Zinsertrag		68'200.00		66'600.00		62'802.87
443	Liegenschaftenertrag FV		246'500.00		151'400.00		75'565.65
444	Wertberichtigungen Anlagen FV				1'524'900.00		
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		91'600.00		91'600.00		91'625.00
447	Liegenschaftenertrag VV		65'200.00		65'000.00		60'874.00
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>28'450.00</b>		<b>25'600.00</b>		<b>78'584.37</b>
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		28'450.00		25'600.00		78'584.37
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>4'783'080.00</b>		<b>3'942'250.00</b>		<b>4'153'537.37</b>
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'268'080.00		2'705'050.00		2'819'767.12
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'108'400.00		926'900.00		920'300.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		127'900.00		126'900.00		226'700.20
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		276'700.00		179'400.00		185'338.85
469	Verschiedener Transferertrag		2'000.00		4'000.00		1'431.20
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>88'500.00</b>		<b>105'100.00</b>		<b>121'700.00</b>
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		88'500.00		105'100.00		121'700.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>2'128'800.00</b>		<b>2'106'700.00</b>		<b>2'068'589.23</b>
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'959'100.00		1'937'000.00		1'898'833.23
492	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		169'700.00		169'700.00		169'756.00
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>13'900.00</b>	<b>529'100.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>110'800.00</b>	<b>885'987.57</b>	<b>155'942.63</b>
<b>90</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>13'900.00</b>	<b>529'100.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>110'800.00</b>	<b>885'987.57</b>	<b>155'942.63</b>
900	Abschluss Erfolgsrechnung		180'000.00				
901	Abschluss Fonds im EK	13'900.00	349'100.00	150'000.00	110'800.00	885'987.57	155'942.63



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>22'247'000.00</b>	<b>22'247'000.00</b>	<b>17'204'600.00</b>	<b>17'204'600.00</b>	<b>9'432'138.67</b>	<b>9'432'138.67</b>
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Netto Aufwand	<b>11'400'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b> 6'400'000.00	<b>13'250'000.00</b>	13'250'000.00	<b>3'336'156.13</b>	3'336'156.13
2	<b>BILDUNG</b> Netto Aufwand	<b>2'500'000.00</b>	2'500'000.00	<b>1'500'000.00</b>	1'500'000.00	<b>4'514'983.69</b>	4'514'983.69
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Netto Aufwand					<b>37'360.85</b>	37'360.85
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Netto Aufwand	<b>420'000.00</b>	420'000.00	<b>469'600.00</b>	469'600.00	<b>5'000.00</b>	5'000.00
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Netto Aufwand	<b>2'432'000.00</b>	<b>495'000.00</b> 1'937'000.00	<b>1'755'000.00</b>	<b>230'000.00</b> 1'525'000.00	<b>1'303'360.75</b>	<b>235'277.25</b> 1'068'083.50
9	<b>FINANZEN</b> Netto Ertrag	<b>5'495'000.00</b> 11'257'000.00	<b>16'752'000.00</b>	<b>230'000.00</b> 16'744'600.00	<b>16'974'600.00</b>	<b>235'277.25</b> 8'961'584.17	<b>9'196'861.42</b>



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>22'247'000.00</b>	<b>22'247'000.00</b>	<b>17'204'600.00</b>	<b>17'204'600.00</b>	<b>9'432'138.67</b>	<b>9'432'138.67</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>11'400'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>13'250'000.00</b>		<b>3'336'156.13</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>11'400'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>13'250'000.00</b>		<b>3'336'156.13</b>	
0290.5040.00	Neubau Zentrum, GV 28.11.2019, CHF 31'500'000	11'250'000.00		13'250'000.00		3'336'156.13	
0290.5060.00	Anschaffung Maschinen und Geräte Zentrum (Budgetkredit 2023)	150'000.00					
0290.6320.00	Investitionsbeitrag Ortsbürgergemeinde US an Zentrum		5'000'000.00				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'500'000.00</b>		<b>1'500'000.00</b>		<b>4'514'983.69</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'500'000.00</b>		<b>1'500'000.00</b>		<b>4'514'983.69</b>	
2170.5040.04	Sanierung und Umbau Schulhäuser GV vom 07.06.2018 Fr. 12'990'000	2'500'000.00		1'500'000.00		4'147'934.59	
2170.5040.05	Umbau Tagesstrukturen und Tageskindergarten (Budgetkredit 2021)					367'049.10	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>					<b>37'360.85</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>					<b>37'360.85</b>	
3410.5030.00	Beitrag Fussballanlage Oberau GV 27.11.08; CHF 364'000					37'360.85	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>420'000.00</b>		<b>469'600.00</b>		<b>5'000.00</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>50'000.00</b>		<b>469'600.00</b>		<b>5'000.00</b>	
6130.5610.06	Dosierung K114/Querung Landstrasse GV vom 07.06.2018 Fr. 469'600	50'000.00		469'600.00		5'000.00	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>370'000.00</b>					
6150.5010.17	Sanierung Kirchweg (Abrechnung) Budgetkredit 2023	110'000.00					
6150.5010.19	Sanierung Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse; Umstzung Hochwasserschutz (GV vom 25.11.2021 Fr. 3'490'000 / Anteil Strasse Fr. 845'000)	120'000.00					
6150.5060.02	Ersatzfahrzeug Strassenkehrmaschine (Budgetkredit 2023)	140'000.00					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'432'000.00</b>	<b>495'000.00</b>	<b>1'755'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>1'303'360.75</b>	<b>235'277.25</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'070'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'355'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>293'775.05</b>	<b>50'986.20</b>
7101.5030.21	Umlegung WL Schulstr./Zentrum (Budgetkredit 2021)					173'241.30	
7101.5030.22	WL Hochwasserschutzmassnahmen Steinenbühlbach GV 28.11.2019 CHF 215'000					107'904.60	
7101.5030.23	Standortabklärungen neues Grundwasserpumpwerk (Budgetkredit 2022)			190'000.00			



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.5030.24	Sanierung Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse; Umstzung Hochwasserschutz (GV vom 25.11.2021 Fr. 3'490'000 / Anteil Wasser Fr. 642'000)	100'000.00		1'000'000.00		2'510.30	
7101.5030.25	Neubau Reservoir Schachen GV vom 25.11.2021, CHF 4'800'000	870'000.00				10'118.85	
7101.5030.26	Konfliktplan Schutzzonen; Strassenentwässerung Austrasse (Budgetkredit 2023)	100'000.00					
7101.5290.00	Konfliktplan Schutzzonen (Budgetkredit 2022)			165'000.00			
7101.6370.00	Anschlussgebühren Wasser		80'000.00		80'000.00		50'986.20
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'262'000.00</b>	<b>415'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>126'856.70</b>	<b>184'291.05</b>
7201.5030.12	Sanierung öffentliches Kanalisationsnetz nach GEP (Hölzli)			200'000.00			
7201.5030.14	Sanierung öffentliches Kanalisation (Zelgli) Budgetkredit 2023	200'000.00					
7201.5030.15	Sanierung Abwasseranlagen GV 25.11.2021 CHF 1'934'000	812'000.00					
7201.5030.16	Sanierung Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse; Umstzung Hochwasserschutz (GV vom 25.11.2021 Fr. 3'490'000 / Anteil Abwasse Fr. 99'000)	50'000.00					
7201.5290.00	Erhebung private Hausanschlüsse GV vom 06.06.2019 Fr. 1'300'000	200'000.00		200'000.00		126'856.70	
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		415'000.00		150'000.00		184'291.05
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>100'000.00</b>				<b>882'729.00</b>	
7410.5020.01	Hochwasserschutzmassnahmen Steinenbühlbach GV 28.11.2019 CHF 1'551'000					882'729.00	
7410.5020.02	Sanierung Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse; Umstzung Hochwasserschutz (GV vom 25.11.2021 Fr. 3'490'000 / Anteil HWS Staldenbach Fr. 1'904'000)	100'000.00					
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>5'495'000.00</b>	<b>16'752'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>16'974'600.00</b>	<b>235'277.25</b>	<b>9'196'861.42</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>5'495'000.00</b>	<b>16'752'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>16'974'600.00</b>	<b>235'277.25</b>	<b>9'196'861.42</b>
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	5'000'000.00					
9990.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	80'000.00		80'000.00		50'986.20	
9990.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	415'000.00		150'000.00		184'291.05	
9990.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		14'420'000.00		15'219'600.00		8'776'229.67
9990.6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		1'070'000.00		1'355'000.00		293'775.05
9990.6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'262'000.00		400'000.00		126'856.70



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>22'247'000.00</b>	<b>22'247'000.00</b>	<b>17'204'600.00</b>	<b>17'204'600.00</b>	<b>9'432'138.67</b>	<b>9'432'138.67</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>22'247'000.00</b>		<b>17'204'600.00</b>		<b>9'432'138.67</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>16'502'000.00</b>		<b>16'140'000.00</b>		<b>9'065'004.72</b>	
5010	Strassen / Verkehrswege	230'000.00					
5020	Wasserbau	100'000.00				882'729.00	
5030	Tiefbauten	2'132'000.00		1'390'000.00		331'135.90	
5040	Hochbauten	13'750'000.00		14'750'000.00		7'851'139.82	
5060	Möbilien	290'000.00					
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>200'000.00</b>		<b>365'000.00</b>		<b>126'856.70</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00		365'000.00		126'856.70	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>50'000.00</b>		<b>469'600.00</b>		<b>5'000.00</b>	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	50'000.00		469'600.00		5'000.00	
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>5'495'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>235'277.25</b>	
5900	Passivierte Einnahmen	5'495'000.00		230'000.00		235'277.25	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>22'247'000.00</b>		<b>17'204'600.00</b>		<b>9'432'138.67</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>		<b>5'495'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>235'277.25</b>
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5'000'000.00				
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		495'000.00		230'000.00		235'277.25
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>		<b>16'752'000.00</b>		<b>16'974'600.00</b>		<b>9'196'861.42</b>
6900	Aktivierte Ausgaben		16'752'000.00		16'974'600.00		9'196'861.42



## Kreditkontrolle

Budget 2023		Kreditbetrag	Bis 2022 verbucht		Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>						
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>						
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>						
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>						
0290.5040.00	R Neubau Zentrum, GV 28.11.2019, CHF 26'500'000 28.11.2019 / GR / 26'500'000	26'500'000.00	9'646'870.84		11'250'000.00		5'603'129.16
0290.5060.00	R Anschaffung Maschinen und Geräte Zentrum (Budgetkredit 2023) 24.11.2022 / GR / 0				150'000.00		
0290.5290.00	O Planungskredit Zentrum CHF 200'000 GV vom 24.11.2016 24.11.2016 / GR / 200'000	200'000.00	402'160.75				
0290.5290.01	R Projektierungskredit Zentrum CHF 2'100'000 GV vom 07.06.2018 07.06.2018 / GR / 2'100'000	2'100'000.00	2'337'125.15				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>						
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>						
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>						
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>						
2170.5040.04	R Sanierung und Umbau Schulhäuser Fr. 12'990'000 07.06.2018 / GR / 12'990'000	12'990'000.00	10'373'809.02		2'500'000.00		116'190.98
2170.5040.05	R Umbau Tagesstrukturen und Tageskindergarten (Budgetkredit 2021) 22.11.2020 / GR / 0						
2170.5290.00	O Projektierungskredit Schulraumplanung Fr. 265'000 GV vom 24.11.2016 24.11.2016 / GR / 265'000	265'000.00	384'708.85				
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>						
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>						
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>						
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>						
3220.5620.00	O Beitrag Umbau und Erweiterung Kurtheater Baden 29.11.2012 / GV / 207'921	207'921.00	207'922.00				



## Kreditkontrolle

Budget 2023		Kreditbetrag	Bis 2022 verbucht		Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>						
<b>341</b>	<b>Sport</b>						
<b>3410</b>	<b>Sport</b>						
3410.5030.00	O Fussballanlage Oberau 27.11.2008 / GV / 364'000	364'000.00	280'360.85				83'639.15
3410.5620.00	R Investitionsbeitrag Sanierung Sport- und Erholungszentrum Tägerhard Wettingen (Budgetkredit) / GR / 134'450	134'450.00	134'441.00				9.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>						
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>						
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>						
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>						
6130.5610.01	O Kantonsstrasse Lärmschutz 02.12.2004 / GV / 612'000	612'000.00	272'536.10				339'463.90
6130.5610.05	O Ausbau K114, Busspur Richtung Kirchdorf (Abschn. Schönegg-Bodenackerstr.) 27.05.2010 / GV / 355'000	355'000.00					355'000.00
6130.5610.06	R Dosierung K114/Querung Landstrasse Fr. 469'600 07.06.2018 / GR / 469'600	469'600.00	11'802.00		50'000.00		407'798.00
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>						
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>						
6150.5010.12	R Sanierung Müselstrasse 2. Etappe (Budgetkredit 2017) / GR / 170'000	170'000.00	137'608.60				32'391.40
6150.5010.13	R Erschliessung Bollstrasse Anteil Strasse / GR / 389'000	389'000.00	191'457.40	96'751.15			197'542.60
6150.5010.14	R Sanierung WL Gartenstrasse (Budgetkredit) / GR / 180'000	180'000.00	141'672.20				38'327.80
6150.5010.15	R Belagssanierung Stenbühlstrasse Abschnitt Herdli (Budgetkredit) 28.11.2019 / GR / 0						
6150.5010.16	R Belagssanierung Steinbühlstrasse Abschnitt Ifang (Budgetkredit) 28.11.2019 / GR / 0						



## Kreditkontrolle

Budget 2023	Kreditbetrag	Bis 2022 verbucht		Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
6150.5010.17 R Sanierung Kirchweg (Abrechnung) Budgetkredit 2023 24.11.2022 / GR / 0				110'000.00		
6150.5010.19 O Sanierung Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse; Umsetzung Hochwasserschutz (Anteil Strasse) 25.11.2021 / GR / 0				120'000.00		
6150.5060.02 O Ersatzfahrzeug Strassenkehrmaschine (Budgetkredit 2023) 24.11.2022 / GR / 0				140'000.00		
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>						
<b>71 Wasserversorgung</b>						
<b>710 Wasserversorgung</b>						
<b>7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>						
7101.5030.08 O K114: Notwasserverbund US-OS (Budgetkredit 2017) / GR / 165'000	165'000.00	154'681.15				10'318.85
7101.5030.14 O WL Müselstrasse 2. Etappe / GR / 260'000	260'000.00	146'993.10				113'006.90
7101.5030.15 O Neubau Reservoir Schachen (Budgetkredit 2018) / GR / 125'000	125'000.00	125'785.05				
7101.5030.16 R Zusammenschluss Notwasserverbund Abschnitt Bollstrasse/Friedhofweg (Budgetkredit 2018) 30.11.2017 / GR / 140'000	140'000.00	91'062.20				48'937.80
7101.5030.17 R Erschliessung Bollstrasse Anteil Wasser / GR / 151'500	151'500.00	57'563.00	35'121.00			93'937.00
7101.5030.18 R Sanierung WL Gartenstrasse / GR / 160'000	160'000.00	160'772.00				
7101.5030.19 R Sanierung WL Eichstrasse (Budgetkredit) / GR / 100'000	100'000.00	120'692.95				
7101.5030.21 R Umlegung WL Schulstr./Zentrum (Budgetkredit 2021) 26.11.2020 / GR / 0						
7101.5030.22 O WL Hochwasserschutzmassnahmen Steinenbühlbach 28.11.2019 / GV / 0						





## Kreditkontrolle

Budget 2023	Kreditbetrag	Bis 2022 verbucht		Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
7101.5030.23 R Standortabklärung neues Grundwasserpumpwerk (Budgetkredit 2022) 25.11.2021 / GR / 0						
7101.5030.24 R Sanierung WL Müsel-/Rebbergstrasse 25.11.2021 / GR / 0				100'000.00		
7101.5030.25 R Neubau Reservoir Schachen 25.11.2021 / GR / 0				870'000.00		
7101.5030.26 O Konfliktplanz Schutzzonen; Strassenentwässerung Austrasse (Budgetkredit 2023) 24.11.2022 / GR / 0				100'000.00		
7101.5290.00 R Konfliktplan Schutzzonen (Budgetkredit 2022) 25.11.2021 / GR / 0						
71010.5030.20 R Sanierung Reservoir Chrumbacher (Budgetkredit) 28.11.2019 / GR / 0						
<b>72 Abwasserbeseitigung</b>						
<b>720 Abwasserbeseitigung</b>						
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>						
7201.5030.09 O Regenbecken Unterau, Sanierung Regel- und Messtechnik / GR / 190'000	190'000.00	207'772.80				
7201.5030.10 O Pumpwerk Hard - Realisierung Nutrioxanlage / GR / 93'000	93'000.00	80'430.80				12'569.20
7201.5030.11 R Erschliessung Bollstrasse Anteil Abwasser / GR / 244'000	244'000.00	177'465.60	97'877.80			66'534.40
7201.5030.12 R Sanierung öffentliches Kanalisationsnetz nach GEP 25.11.2021 / GR / 0						
7201.5030.14 R Sanierung öffentliche Kanalisation (Zelgli) Budgetkredit 24.11.2022 / GR / 0				200'000.00		
7201.5030.15 R Sanierung Abwasseranlagen 24.11.2021 / GR / 0				812'000.00		
7201.5030.16 O Sanierung Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse Anteil Abwasser 25.11.2021 / GR / 0				50'000.00		



## Kreditkontrolle

Budget 2023	Kreditbetrag	Bis 2022 verbucht		Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
7201.5290.00 R Erhebung private Hausanschlüsse 28.11.2019 / GR / 0				200'000.00		
7201.5620.00 O Anschluss an Abwasserverband Kläranlage Brugg-Birrfeld 31.05.2012 / GV / 3'401'800	3'401'800.00	3'115'144.00				286'656.00
<b>74</b> <b>Verbauungen</b>						
<b>741</b> <b>Gewässerverbauungen</b>						
<b>7410</b> <b>Gewässerverbauungen</b>						
7410.5020.00 R Offenlegung Obersiggingerbach GV 30.11.2017; CHF615'000 30.11.2017 / GR / 615'000	615'000.00	660'920.90	606'370.10			
7410.5020.01 R Hochwasserschutzmassnahmen Steinenbühlbach, GV 28.11.2019, CHF 1'551'000 28.11.2019 / GR / 0						
7410.5020.02 O Sanierung Müsel-/Rebberg-/Hinterdorfstrasse Hochwasserschutz 25.11.2021 / GR / 0				100'000.00		
<b>79</b> <b>Raumordnung</b>						
<b>790</b> <b>Raumordnung</b>						
<b>7900</b> <b>Raumordnung</b>						
7900.5290.00 O Projektkosten Ortsplanung 05.06.2014 / GV / 550'000	550'000.00	391'383.40				158'616.60
<b>Total</b>		<b>30'013'141.71</b>	<b>836'120.05</b>	<b>16'752'000.00</b>		<b>7'964'068.74</b>