
BUDGET 2023
der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde



INHALTSVERZEICHNIS ZUM BUDGET 2023 GEMEINDE KAISTEN

Titelblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Einwohnergemeinde	3
Erläuterungen	4
Erfolgsausweise:	
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	24
Wasserwerk	26
Abwasserbeseitigung	28
Abfallwirtschaft	30
Elektrizität – Netz	32
Elektrizität – Handel und Übriges	34
Einwohnergemeinde	36
Kennzahlenauswertung	38
Erfolgsrechnung:	
Funktionale Gliederung Zusammenzug	40
Funktionale Gliederung	41
Artengliederung Zusammenzug	86
Artengliederung	87
Investitionsrechnung:	
Funktionale Gliederung Zusammenzug	95
Funktionale Gliederung	96
Artengliederung Zusammenzug	107
Artengliederung	108
Kreditkontrolle Zusammenzug	110
Kreditkontrolle	111
Ortsbürgergemeinde	115
Erläuterungen	116
Erfolgsausweise:	
Ortsbürgergemeinde	120
Erfolgsrechnung:	
Funktionale Gliederung Zusammenzug	122
Funktionale Gliederung	123
Artengliederung Zusammenzug	130
Artengliederung	131
Investitionsrechnung:	
Funktionale Gliederung Zusammenzug	136
Funktionale Gliederung	137
Artengliederung Zusammenzug	138
Artengliederung	139

BUDGET 2023
der Einwohnergemeinde



ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

a) Allgemeines

Das Budget 2023 der Einwohnergemeinde Kaisten schliesst voraussichtlich (ohne Berücksichtigung der Gemeindebetriebe) mit Aufwendungen von total Fr. 10'663'800 gegenüber Erträgen im Totalbetrag von Fr. 11'021'860 ab. Daraus ergibt sich ein Gewinn (Ertragsüberschuss) von Fr. 358'060. Das Budget 2023 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve von Fr. 611'860 wird als ausserordentliches Ergebnis ausgewiesen. Das operative Ergebnis beläuft sich im Budget 2023 auf einen Aufwandüberschuss von Fr. 253'800.

Das Ergebnis des Budgets 2023 der Einwohnergemeinde Kaisten präsentiert sich wie folgt:

ERGEBNIS - EINWOHNERGEMEINDE ohne Spezialfinanzierungen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-241'450.00	-675'470.00	318'676.91
Ergebnis aus Finanzierung	-12'350.00	51'050.00	19'744.63
Operatives Ergebnis	-253'800.00	-624'420.00	338'421.54
Ausserordentliches Ergebnis	611'860.00	644'410.00	676'958.70
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	358'060.00	19'990.00	1'015'380.24

+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Gegenüberstellung sämtlicher Ausgaben, welche mit Steuern gedeckt werden müssen. In der betrieblichen Tätigkeit sind ebenfalls die Abschreibungen enthalten.

Operatives Ergebnis

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit zusammen mit dem Ergebnis aus Finanzierung – d.h. den Nettozinsen und Nettoerträgen des Finanzvermögens (Artengliederung 34 und 44) – ergibt das operative Ergebnis.

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

Das operative Ergebnis zusammen mit dem Ausserordentlichen Ergebnis – d.h. Entnahme aus der Aufwertungsreserve – ergibt das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung.

INVESTITIONSRECHNUNG	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ergebnis Investitionsrechnung	-2'396'800.00	-4'034'400.00	-996'597.35
Selbstfinanzierung	998'430.00	610'950.00	1'523'121.84
Finanzierungsergebnis	-1'398'370.00	-3'423'450.00	526'524.49

+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

Das Ergebnis zeigt auf, dass die Verschuldung um Fr. 1'398'370 zunehmen wird (Finanzierungsfehlbetrag).

FINANZKENNZAHLEN - EINWOHNERGEMEINDE ohne Spezialfinanzierungen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
Steuerfuss		105 %		105 %		105 %
Nettoschuld I pro Einwohner	Fr.	1'130.84	Fr.	1'197.60	Fr.	-520.00
Nettoverschuldungsquotient		38.82 %		43.56 %		-17.32 %
Zinsbelastungsanteil		0.59 %		-0.03 %		-0.02 %
Selbstfinanzierungsgrad		41.66 %		15.14 %		152.83 %
Selbstfinanzierungsanteil		9.06 %		6.15 %		14.51 %
Kapitaldienstanteil		12.06 %		12.55 %		11.33 %

Die Kennzahlen zum Budget 2023 zeigen auf, dass die Eigenkapitalsituation der Gemeinde sehr gut ist. Die Nettoschuld wird infolge der Investitionen im Vergleich zur Rechnung 2021 ansteigen, befindet sich aber nach wie vor in einer tragbaren Höhe. Der Selbstfinanzierungsanteil zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum der Gemeinde auf. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung von Investitionen und zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann. Mit 9.06 % zeigt diese Zahl, dass der Haushalt in einem Ungleichgewicht zwischen zu generierenden Einnahmen und der aufrechtzuerhaltenden Infrastruktur steht.

Im Weiteren wird auf die detaillierten Erläuterungen der Kennzahlen unter d) verwiesen.

Gesamtergebnis Spezialfinanzierungen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Wasserwerk	14'560.00	188'520.00	-39'227.68
Abwasserbeseitigung	59'590.00	-29'790.00	-50'160.22
Abfallwirtschaft	63'180.00	14'140.00	37'535.91
Elektra (Elektrizitätsnetz)	215'320.00	241'320.00	249'798.62
Elektra (Stromhandel und Übriges)	36'140.00	20'430.00	116'212.68

+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss

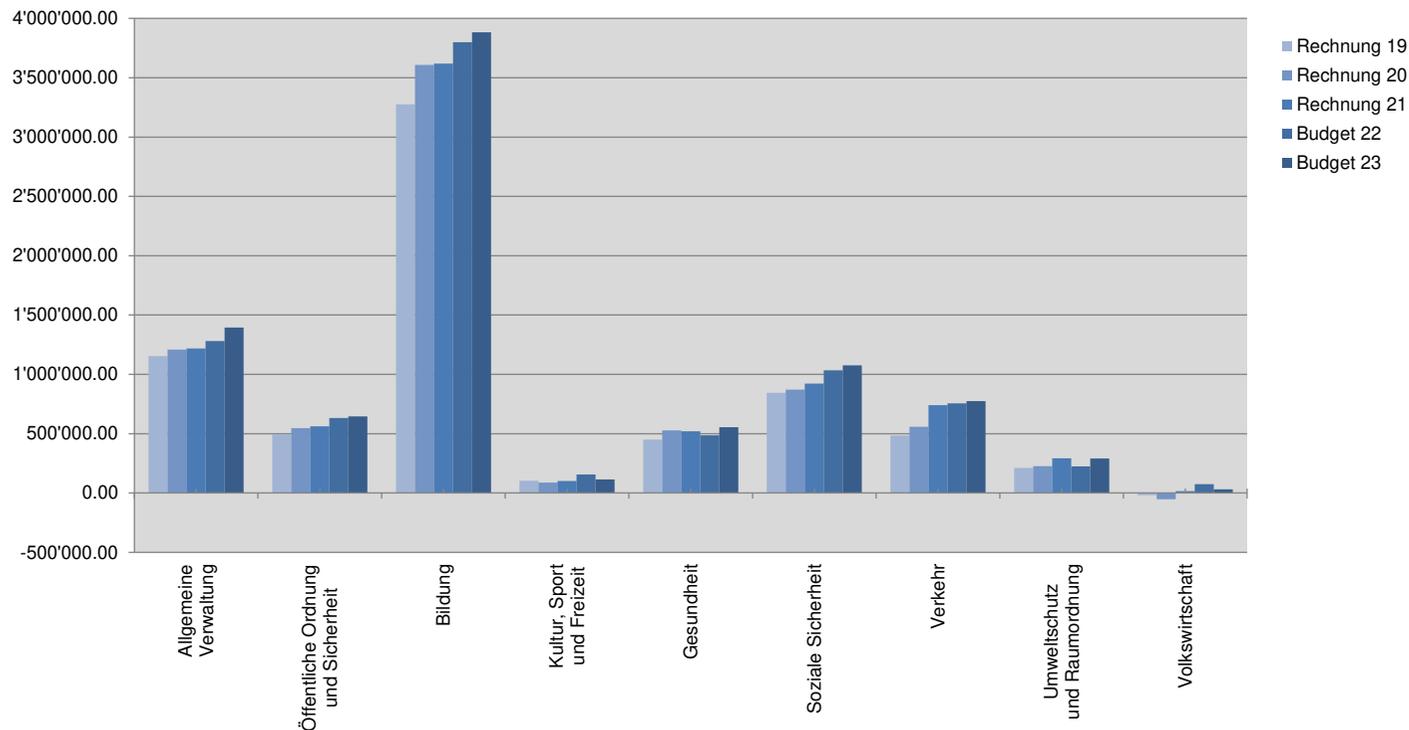
→ Die Gemeindeversammlung gibt mit dem Budget dem Gemeinderat die Ausgabenermächtigung. Der Gemeinderat hat keine Pflicht, die budgetierten Kredite auch zu beanspruchen. Der Aufwand aus der betrieblichen Tätigkeit muss laufend bezüglich Dringlichkeit und Notwendigkeit überprüft und angepasst werden.

Auf den folgenden Seiten werden die wesentlichen Budgetabweichungen zum Budget 2022 von mehr als Fr. 10'000.00 kurz erläutert:

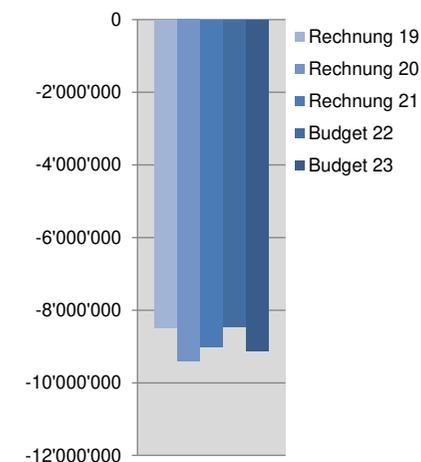
ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

Grafiken nach Funktionaler Gliederung:

ENTWICKLUNG DES NETTOAUFWANDES NACH FUNKTIONEN



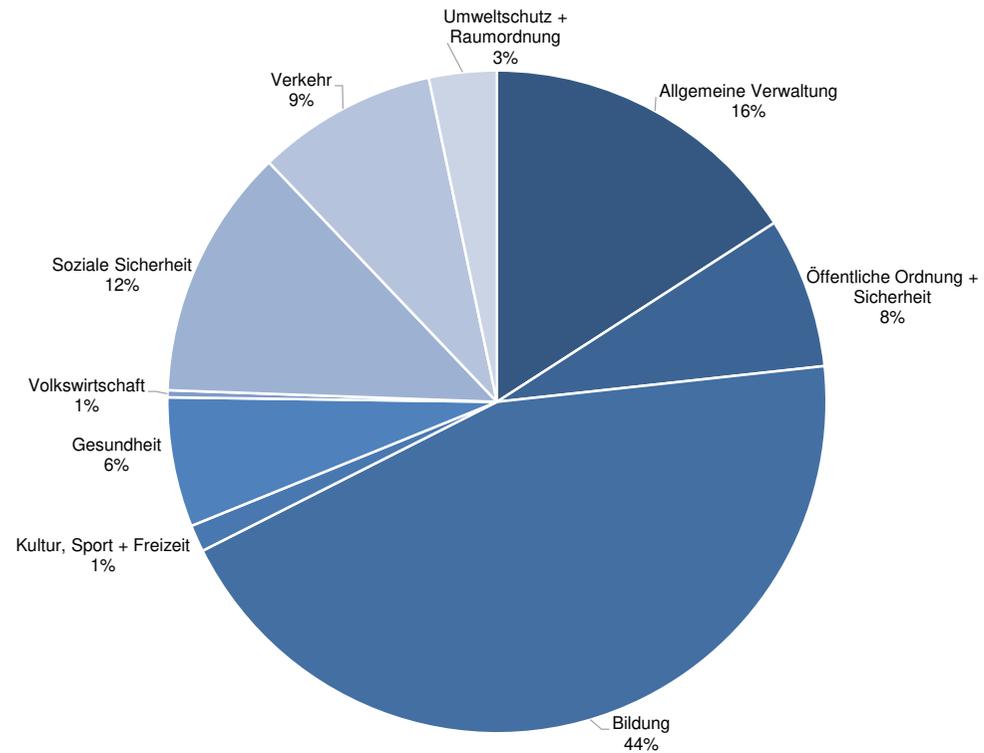
ENTWICKLUNG DES NETTOERTRAGES FINANZEN / STEUERN



Der Entwicklung des Nettoaufwandes nach Funktionen kann entnommen werden, in welchen Bereichen die Gemeinde Kaisten in den letzten Jahren eine Kostensteigerung/-senkung erfahren hat.

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

NETTOAUFWAND NACH FUNKTIONEN

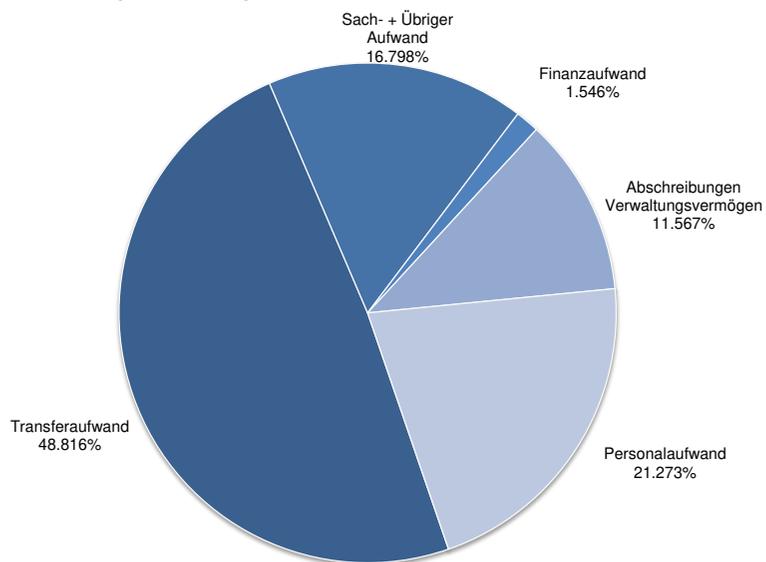


Der Bereich Bildung zeigt mit einem Anteil von 44 % am Aufwand der Gemeinde (Vorjahr 45 %) die grösste Ausgabenposition auf.

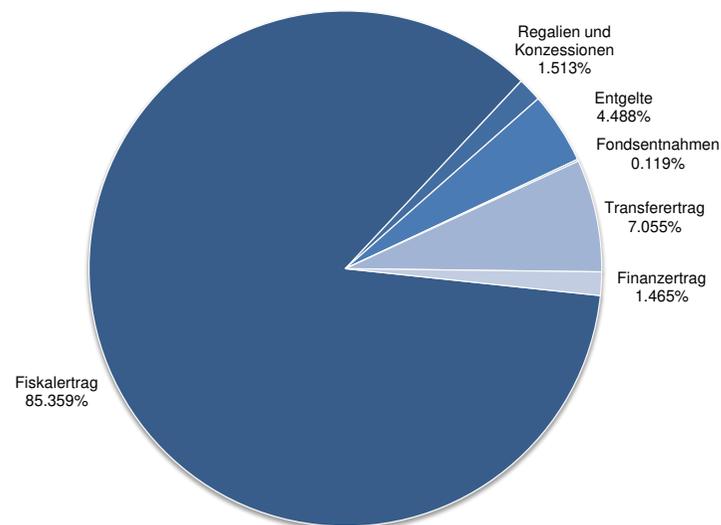
ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

Grafiken nach Artengliederung:

Aufwand Erfolgsrechnung EG nach Arten



Ertrag Erfolgsrechnung EG nach Arten



Aufwand Erfolgsrechnung EG nach Arten:

Bei der Darstellung der Budgetzahlen 2023 nach der Artengliederung stellt man fest, wie gross der Anteil des Transferaufwandes am Gesamtaufwand ist. Unter Transferaufwand werden zu zahlende Beiträge an den Kanton, Gemeindeverbände und Gemeinwesen, an öffentliche Unternehmungen im Bildungs- und öffentlichen Verkehrsbereich, Beiträge an private Haushalte wie z. B. Sozialhilfe und diverse kleinere Positionen verbucht. Ein beträchtlicher Anteil dieses Aufwandes kann die Gemeinde nicht selber beeinflussen. Zum Abschreibungsaufwand muss ergänzt werden, dass dieser in den nächsten Jahren tendenziell ansteigen wird, die abzuschreibenden Investitionen wurden für die Rechnung 2014 auf 20 Jahre rückerfasst (Vorgabe HRM2). Die Abschreibungsdauer gewisser Projekte beträgt demgegenüber bis zu 50 Jahre.

Ertrag Erfolgsrechnung EG nach Arten:

Ca. 85 % der Einnahmen der Gemeinde Kaisten werden aus den Steuern generiert.

Löhne:

Die Löhne für das Gemeindepersonal wurden, neben den bereits bekannten individuellen Anpassungen, mit einer generellen Lohnerhöhung von 2 % im Vergleich zur Auszahlung 2022 eingesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

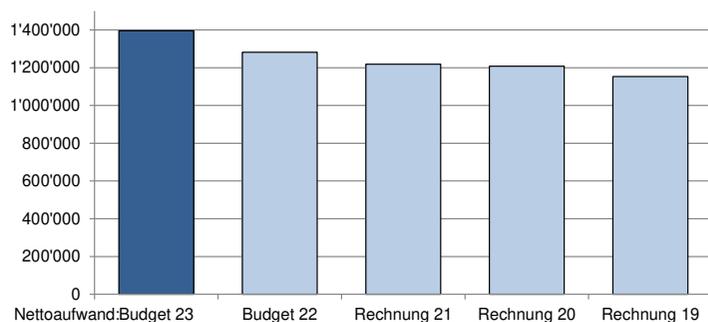
Zur Erfolgsrechnung

3300.10-3320.91 Abschreibungen

3660.10-3660.71 Bei den Abschreibungskonten kann es zu grösseren Abweichungen im Vergleich zur Rechnung 2021 und zum Budget 2022 kommen, da Investitionen ab dem Folgejahr der Inbetriebnahme gestützt auf die Abschreibungstabelle im Anhang 1 zur Finanzverordnung des Kantons Aargau abgeschrieben werden müssen. Auf die einzelnen Konten wird in den folgenden Erläuterungen nicht mehr separat eingegangen.

3612.11/4612.11 Die Verwaltungsentschädigungen wurden für die Amtsperiode 2022 – 2025 aufgrund des geschätzten Aufwands sowie der effektiven Informatikkosten 2021 neu berechnet. Sie fielen generell höher aus als in der Vorperiode.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG



0223.3113.00 Da die Telefonanlage der Gemeindeverwaltung technisch veraltet ist, muss sie ersetzt werden. Weiter fallen Anschaffungen von einem Scanner, einem EDV Rack sowie der Ersatz von Druckern an. Zur Vereinfachung der Baukontrollen und Bauabnahmen wird ein Tablet beschafft.

0223.3118.00 Für den Ersatz der Telefonanlage fallen neben den Hardware- auch Softwarekosten an. Zudem wird für die Hundekontrolle ein neues Tool angeschafft. Die Release-Kosten des Programms Innosolvency wurden bis anhin unter 3158.00 budgetiert. Da Release-Wechsel als Anschaffung gelten, erfolgt die Budgetierung neu unter 3118.00.

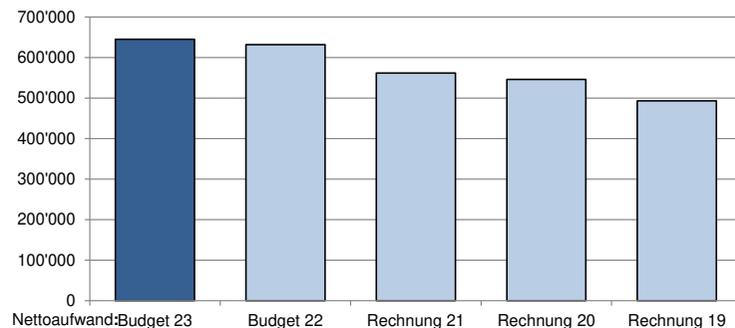
0223.3158.00 Neben Installationskosten der neuen Telefonanlage, wird die Fachlösung Bau durch die Lösung der Firma CMI abgelöst, was einmalige Dienstleistungs- und Realisierungskosten mit sich bringt. Die jährlichen Kosten sind mit der bisherigen Lösung der Geinfo AG identisch.

0290.3120.00 Während der Bauzeit der Erweiterung des Gemeindehauses wird die Gemeindeverwaltung in den Weidhof umziehen. Die Kosten für Energie, Wasser und das Heizmaterial werden intern verrechnet (siehe Konto 9630.4439.00).

0290.3160.00 Für die Nutzung der Räumlichkeiten des Weidhofs während der Bauzeit wird die Miete von Fr. 1'000.00 pro Monat intern verrechnet (siehe Mietertrag im Konto 9630.4430.00).

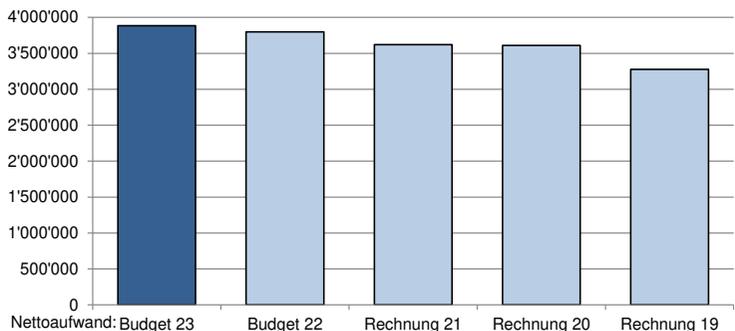
ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT; VERTEIDIGUNG



1500.3010.00 Der Feuerwehrosold wurde per 01.01.2022 gestützt auf das aktuell geltende Spesenreglement angepasst.

2 BILDUNG



2110.3631.02/ Die Lehrerlohnanteile wurden gemäss den aktuellen Klassen- und Schülerzahlen durch das Departement BKS berechnet.

2120.3631.02

2130.3612.06 Eine grössere Schüleranzahl sowie höhere Schulgeldkosten führen zu höheren Ausgaben für die Oberstufe.

2173.3144.00 Die Enthärtungsanlage in der Sporthalle ist undicht und soll voraussichtlich ersetzt werden. Der Unterhalt fällt bei der neuen Anlage kostengünstiger aus.

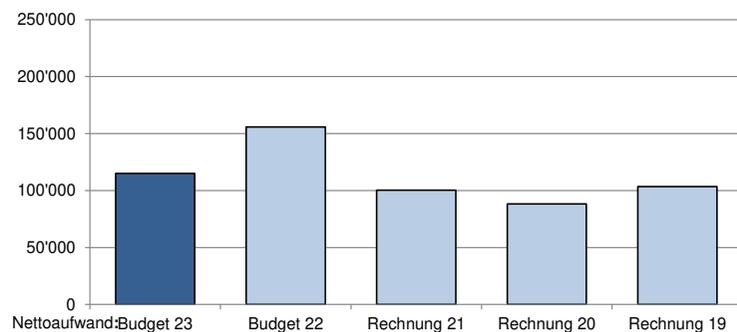
2174.3910.03 Der Aufwand des Unterhaltsbetriebs ist sehr wetterabhängig und wurde gestützt auf die Rechnung 2021 eingesetzt.

2180. Das Betreuungsangebot der Tagesstrukturen wurde ab Schuljahr 2022/2023 erweitert (neu Betreuung am Freitag). Zudem wurde ab Februar 2023 eine Preiserhöhung für die Betreuungsstunden sowie den Mittagstisch beschlossen.

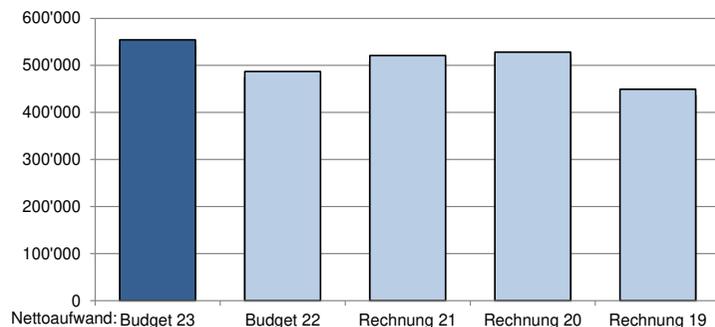
ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

- 2193.3113.00 Das WLAN in der Schule muss erneuert werden, da durch die zusätzlichen Tablets und deren intensive Nutzung im Unterricht, an die Kapazitätsgrenze gestossen wird.
- 2194 Das Skilager der Schule Kaisten wurde bis anhin in der Kostenstelle 3421 abgebildet. Da das Skilager ein Bestandteil der Projektwoche ist und somit eine Verbindung zum Bildungswesen gegeben ist, werden die Kosten neu auch im Bereich Bildung verbucht. Dafür wurde eine neue Kostenstelle 2194 erstellt, worin neben den Kosten des Skilagers auch die Aufwendungen der Projektwoche verbucht werden.
- 2300.3634.03 Es wird mit steigenden Wohnortsbeiträgen an die Berufsschulen gerechnet.

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT



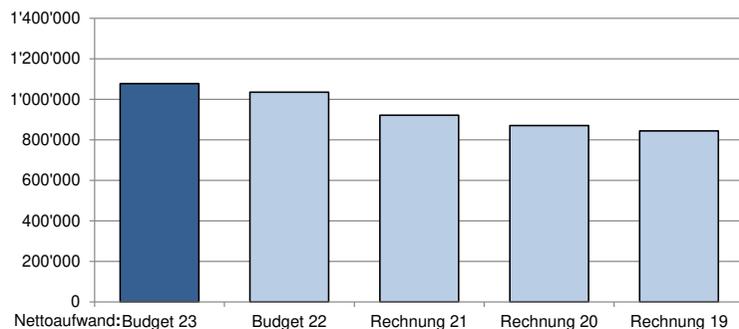
4 GESUNDHEIT



ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

4120.3631.00 Die Restkosten gemäss Pflegegesetz umfassen die Hilfe und Pflege zu Hause, die Übergangs- und Palliativpflege und die stationäre Pflege. Die Pflege zu Hause wird weitgehend durch die Spitex Kaisten abgewickelt, an die restlichen Pflegeleistungen ist die Gemeinde verpflichtet ihren Beitrag zu leisten. Die Berechnung der Budgetzahlen 2023 wurde gestützt auf die Durchschnittszahlen der Vorjahre und die bekannten Fälle erstellt.

5 SOZIALE SICHERHEIT

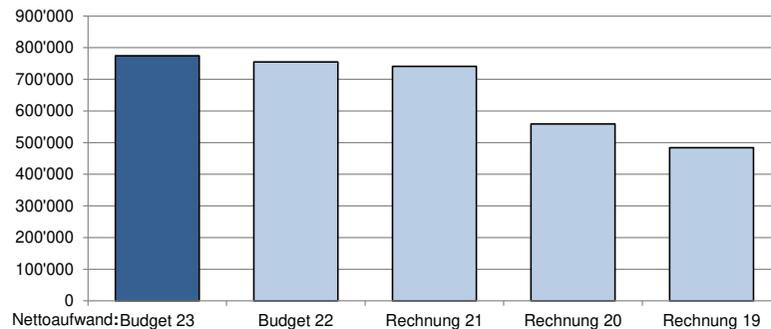


5720.3637.01 Für die Budgetierung der Materiellen Hilfe wurden die aktuellen Fälle hochgerechnet.
5730.3010.00 / Durch die Kriegssituation und die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine wird mit höheren Lohnkosten im Jahr 2023 gerechnet.
5730.4610.04 Entsprechend wurde auch eine höhere Verwaltungspauschale vom Bund budgetiert.
5730.3637.11 / Die Materielle Hilfe der Flüchtliche mit Schutzstatus S wird mittels einem separaten Konto ausgewiesen. Da die Entwicklung nur schwer vorhersehbar ist, beruht das Budget auf Annahmen. Dem Aufwand steht die Entschädigung vom Bund im Konto 4610.01 gegenüber.
5730.4610.01 Zur Unterbringung von betreuten Flüchtlingen oder Bezüglern von materieller Hilfe wird die Liegenschaft Pfarrhaus ab September 2022 gemietet. Die Mieten der untergebrachten Personen werden in der entsprechenden Kostenstelle belastet und im Konto 4612.25 vereinnahmt.
5790.3160.00 /
5790.4612.25 An die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten wird gemäss Information des Departements BKS mit einem Gemeindebeitrag von Fr. 252.4528 pro Einwohner (Budget 2022: Fr. 240.6795) gerechnet. Darin sind Mehrkosten für Schutzsuchenden aus der Ukraine eingerechnet.
5790.3637.06 Die Gemeinden sind verpflichtet, jenen Anteil am Gesamtbetrag der Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen, sowie Verzugszinsen und Betreuungskosten) zu übernehmen, für den gemäss Bundesrecht die öffentliche Hand aufzukommen hat.

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

6

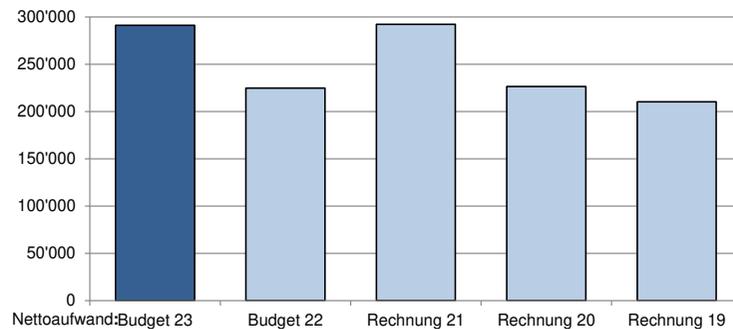
VERKEHR



- 6150.3141.00 Die Zufahrt zum Gehrenhof ist in einem schlechten Zustand, daher muss der Belag sowie die Strassenentwässerung saniert werden. Durch die lange Sperrung des Kaistenbergs wurde die Strasse, welche von Kaisten über die Warthöfe nach Oeschgen führt, stark befahren und in Mitleidenschaft gezogen. Die Reparatur der Schäden im Rand- und Bankettbereich wurde im Budget aufgenommen. Hinzu kommen die jährlichen Unterhaltsarbeiten.
- 6150.4631.00 Mit Inkrafttreten des Strassengesetzes und der Kantonsstrassenverordnung per 01.01.2022 leistet der Kanton eine Abgeltung an Beleuchtungsanlagen für Innerortsstrecken von Kantonsstrassen. Die Abgeltung beträgt pro Kalenderjahr pauschal Fr. 200.00 pro Leuchtpunkt, welcher den technischen und betrieblichen Anforderungne entspricht. Es wird mit einer Entschädigung für 64 Leuchten gerechnet.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG



- 7100.3143.00 Die Beleuchtungen des Eichhörnlbrunnens müssen infolge Defekts ersetzt werden. Zudem müssen Anpassungen an den Schutzzonen gemäss dem geltenden Reglement vorgenommen werden.

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

WASSERWERK	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	42'820.00	Fr.	188'520.00	Fr.	-39'227.68
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	-28'260.00	Fr.	0.00	Fr.	0.00
Operatives Ergebnis	Fr.	14'560.00	Fr.	188'520.00	Fr.	-39'227.68
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00	Fr.	0.00	Fr.	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss)	Fr.	14'560.00	Fr.	188'520.00	Fr.	-39'227.68

- 7101.3113.00 / 7101.3153.00 Es sind je eine Wetterstation für das Grundwasserpumpwerk Egler und das Quellwasserpumpwerk Weihermatte geplant. Für die Qualitätssicherung müssen die Wetterdaten aufgezeichnet und mit den Messungen des Grundwasserspiegels verglichen werden. Zudem muss festgehalten sein, wann und in welcher Menge zuletzt Regen fiel. Die Wetterdaten geben zusätzlich eine Tendenz über den voraussichtlichen Wasserbezug.
- 7101.3120.00 Durch die höheren Energiepreise werden die Pumpkosten ansteigen.
- 7101.3132.00 Der Wasserkataster muss überarbeitet werden, da der schweizerische Standard SIA 405 nur zum Teil eingehalten ist. Zudem ist die Vollständigkeit in der Datenbank teilweise nicht gegeben und der Hydrantenplan ist nicht datenbankbasiert.
- 7101.3143.00 Neben diversen regelmässig wiederkehrenden Unterhaltsarbeiten am Wasserleitungsnetz und diversen kleineren Unterhaltsarbeiten an Gebäuden der Wasserversorgung fallen im Jahr 2023 höhere Kosten für die Wartung der Reservoire an (neu wird die gesamte Wartung der Reservoire extern vergeben). Weiter stehen der Ersatz der Rückschlagklappen mit den Schiebern im Reservoir Kaistenberg und der Ersatz der Eingangstüre im Stufenpumpwerk Oberkaisten an. Zudem soll nun jährlich ein Gebäude der Wasserversorgung innen gestrichen werden.
- 7101.3409.01 Der Vorschuss der Einwohnergemeinde an die Wasserversorgung beträgt voraussichtlich per 31.12.2022 Fr. 4'036'968.00. Der Zinssatz für die Verzinsung wurde auf 0.7 % festgesetzt.
- 7101.3612.12 Gestützt auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre wird mit erhöhtem Aufwand im Bereich Wasser gerechnet.
- 7101.4240.20 Wasserpreis 2023: Fr. 2.30/m³ + Grundgebühren (unverändert).

ABWASSERBESEITIGUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	49'090.00	Fr.	-29'790.00	Fr.	-50'160.22
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	10'500.00	Fr.	0.00	Fr.	0.00
Operatives Ergebnis	Fr.	59'590.00	Fr.	-29'790.00	Fr.	-50'160.22
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00	Fr.	0.00	Fr.	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss)	Fr.	59'590.00	Fr.	-29'790.00	Fr.	-50'160.22

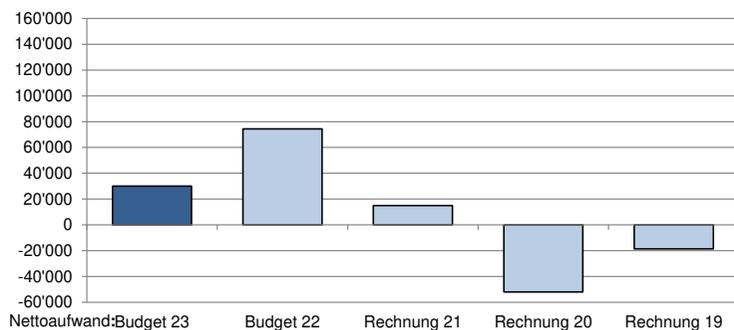
- 7201.3143.00 Neben den jährlichen Aufwendungen für das Spülen und den Unterhalt der Abwasserkanäle sowie den Unterhalt des Fangkanals BASF, werden die Abwasserpumpschächte zur Entlastung der Unterhaltsbetriebe neu durch eine externe Firma gereinigt.
- 7201.3612.07 Über den Abwasserverband Schinberg werden folgende Kosten abgerechnet: Aufwand ARA Kaisten AG für die Reinigung des Abwassers, Abgabe an den Bund für die Elimination von Mikroverunreinigungen und Unterhaltskosten Regenbecken mit Rechenanlage.
- 7201.3612.12 Gestützt auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre wird mit erhöhtem Aufwand im Bereich Abwasser gerechnet.
- 7201.4240.25 Abwasserpreis 2023: 2.10/m³ bezogenes Frischwasser (unverändert).
- 7201.4409.01 Die Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber der Abwasserbeseitigung beträgt voraussichtlich per 31.12.2022 Fr. 1'498'563.00. Der Zinssatz für die Verzinsung wurde auf 0.7 % festgesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

ABFALLWIRTSCHAFT	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	61'620.00	Fr.	14'140.00	Fr.	37'535.91
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	1'560.00	Fr.	0.00	Fr.	0.00
Operatives Ergebnis	Fr.	63'180.00	Fr.	14'140.00	Fr.	37'535.91
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00	Fr.	0.00	Fr.	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss)	Fr.	63'180.00	Fr.	14'140.00	Fr.	37'535.91

- 7301.3612.12 Tieferer Dienstleistungsaufwand der Unterhaltsbetriebe, da die Betreuung der Sammelstelle durch Teilzeitangestellte und nicht mehr durch die Unterhaltsbetriebe erfolgt.
- 7301.4240.30 Die Abfallgebühren bleiben unverändert.
- 7301.4409.01 Die Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber der Abfallwirtschaft beträgt voraussichtlich per 31.12.2022 Fr. 223'256.00. Der Zinssatz für die Verzinsung wurde auf 0.7 % festgesetzt.

8 VOLKSWIRTSCHAFT



8120. Die Flurstrassen sollen in einem regelmässigen Turnus kontrolliert und falls nötig saniert werden, damit Schäden präventiv entgegen gewirkt werden kann. Die Arbeiten werden soweit möglich durch den Forstbetrieb Kaisten ausgeführt.
- 8710.4120.00 Die Konzessionsgebühren wurden gestützt auf den erwarteten Energieverkauf des Elektrizitätswerks berechnet (Gegenkonto 8711.3192.02). Zusätzlich werden die Konzessionsgebühren der BASF an die Einwohnergemeinde gutgeschrieben.

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

ELEKTRIZITÄTSWERK - NETZ	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	212'020.00	Fr.	241'320.00	Fr.	249'798.62
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	3'300.00	Fr.	0.00	Fr.	0.00
Operatives Ergebnis	Fr.	215'320.00	Fr.	241'320.00	Fr.	249'798.62
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00	Fr.	0.00	Fr.	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss)	Fr.	215'320.00	Fr.	241'320.00	Fr.	249'798.62

- 8711.3120.13 Die Netznutzungskosten unseres Vorliegernetzes der AEW Energie AG steigen. Zusätzlich ist mit einem höheren Absatz zu rechnen.
- 8711.3120.14 Durch den höheren Absatz steigen die Kosten für den Netzzuschlag (Gegenkonto 8711.4240.14)
- 8711.3120.19 Die Abgabe für Systemdienstleistungen wird per 01.01.2023 um Fr. 0.0030/kWh erhöht. Auch hier trägt der höhere Absatz zusätzlich zu einem höheren Aufwand bei (Gegenkonto 8711.4240.19).
- 8711.3143.01 Neben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten an den Trafostationen, Verteilkabinen und am Elektranetz müssen bei vier Kabelverteilkabinen die Türen und bei zwei Kabelverteilkabinen die Schaltgerätekombinationen ersetzt werden.
- 8711.4240. Netznutzungsgebühren für Tarif ET: Grundgebühr Fr. 10.00/Monat, HT Fr. 0.70/kWh, NT Fr. 0.050/kWh, Blindenergie Fr. 0.018/kVarh, Konzessionsgebühr Gemeinde Fr. 0.0055/kWh des Verbrauchs HT/NT, Bundesabgabe zur Förderung erneuerbarer Energien (KEV) sowie zum Schutz von Gewässern und Fischen Fr. 0.023/kWh des Verbrauchs HT/NT, Systemdienstleistungen Fr. 0.0046/kWh des Verbrauchs HT/NT. Durch allgemein tiefere Netzkosten sowie einer höheren Anzahl verkaufter Kilowattstunden (kWh), können die Netznutzungspreise 2023 leicht gesenkt werden. Für die weiteren Tarife siehe Publikation unter www.kaisten.ch.
- 8711.4409.01 Die Verpflichtung der Einwohnergemeinde an die Elektra beträgt voraussichtlich per 31.12.2022 Fr. 471'506.00. Der Zinssatz für die Verzinsung wurde auf 0.7 % festgesetzt.

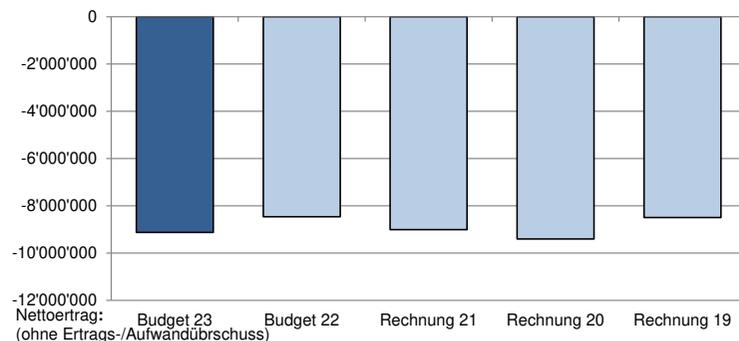
ELEKTRIZITÄTSWERK - HANDEL	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	36'140.00	Fr.	20'430.00	Fr.	116'212.68
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	0.00	Fr.	0.00	Fr.	0.00
Operatives Ergebnis	Fr.	36'140.00	Fr.	20'430.00	Fr.	116'212.68
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00	Fr.	0.00	Fr.	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss)	Fr.	36'140.00	Fr.	20'430.00	Fr.	116'212.68

- 8712.3120.15 Der benötigte Energieankauf wurde durch die IBB Energie AG zu einem Preis von Fr. 0.08599/kWh (Vorjahr Fr. 0.06278/kWh) zuzüglich HKN Wasser Schweiz budgetiert. Durch einen frühzeitigen Einkauf konnte der Strom hinsichtlich der enormen Preissteigerung günstig beschafft werden.
- 8712.3120.17 Die Mehrkosten ergeben sich einerseits durch eine höhere Vergütung und andererseits durch eine Mehrproduktion der Stromproduzenten.
- 8712.4240.16 Energiepreise 2023 für Tarif ET: HT Fr. 0.103/kWh, Arbeitspreis NT Fr. 0.083/kWh.
Die Elektra Kaisten erhöht die Preise für die Energielieferung aufgrund der gestiegenen Beschaffungskosten auf den 1. Januar 2023 durchschnittlich um 2.70 Rp. pro Kilowattstunde (kWh) inkl. MwSt. Durch einen frühzeitigen Stromeinkauf kann eine extreme Strompreiserhöhung verhindert werden. Der Strompreis erhöht sich für einen Durchschnittshaushalt um rund 12.8 % gegenüber dem Vorjahr. Für die weiteren Tarife siehe Publikation unter www.kaisten.ch.

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

8900.4120.00 In Bezug auf den Kiesabbau Langenacher wird mit einem Abbauvolumen von 75'000-80'000 m3 gerechnet.

9 FINANZEN UND STEUERN



9100. Die Steuereinnahmen werden gestützt auf die aktuellen Steuersollstellungen berechnet. Zu den aktuell bereinigten Werten werden ein moderater Bevölkerungswachstum und eine Teuerung von 3.1 % (Prognose Kanton 2.0 % / Differenz Prozentsatz durch Bevölkerungsstruktur) aufgerechnet. Der Steuerfuss für die Gemeindesteuern bleibt unverändert bei 105 %. Beim Steuerertrag wird unterschieden zwischen Einkommens- und Vermögenssteuern aus provisorischen Rechnungen 2023 sowie Nachträgen/Korrekturen aus Vorjahren.

9100.4002.00 Quellensteuerpflichtig sind folgende Personen: -Steuerrechtlicher Wohnsitz in der Schweiz, aber noch keine Niederlassungsbewilligung (Ausweis C). -Steuerrechtlicher Wohnsitz nicht in der Schweiz, sind aber für Einkünfte aus der Schweiz steuerpflichtig (Grenzgänger, Wochenaufenthalter, Künstler etc.).

9100.4010.00 Ab dem Jahr 2023 werden die Aktiensteuern nach dem Sollprinzip und nicht mehr nach den effektiven Zahlungen verbucht. Daher wird künftig mit weniger hohen Schwankungen gerechnet. Die Steuern wurden gestützt auf die durchschnittlichen Sollstellungen 2021/2022 berechnet.

9300.3621.50 Der Ressourcen- und Lastenausgleich im Jahr 2023 wird gemäss den Vorgaben des Finanzausgleichsgesetzes ausbezahlt.

Die Berechnung für Kaisten setzt sich wie folgt zusammen:

Steuerkraftausgleich, Beitrag aus Finanzausgleich	Fr. -24'723
Mindestausstattung ressourcenschwache Gemeinden	Fr. 0
Bildungslastenausgleich, Abgabe in den Finanzausgleich	Fr. 37'500
Räumlich-struktureller Lastenausgleich	Fr. 0
Soziallastenausgleich, Abgabe in Finanzausgleich	Fr. 322'000
Räumlich-struktureller Lastenausgleich	Fr. 0
Korrekturzahlung	Fr. 3'000
Abgabe in den Finanzausgleich (gerundet)	<u>Fr. 338'000</u>

9300.4621.60 Weil der Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz möglichst ohne Rundungsdifferenzen umgesetzt werden soll, und es gleichzeitig weiterhin nur ganzzahlige Steuerfüsse geben soll, erfolgt der Feinausgleich über direkte Ausgleichszahlungen zwischen Kanton und Gemeinden. Die jährliche Ausgleichszahlung des Kantons an alle Gemeinden beträgt 16 Mio. Franken. Die Ausgleichszahlung wird den Gemeinden in Relation zur Einwohnerzahl ausgerichtet.

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

- 9610.3400.00 Die Verzinsung der Kontokorrente wurde mit einem Prozentsatz von 0.7 % budgetiert. Der Vergütungszins an Steuerpflichtige für Vorauszahlungen im Steuerbereich wurde durch das Kantonale Steueramt unter Berücksichtigung der aktuellen Finanzmarktlage auf 0.1 % festgelegt.
- 9610.3401.00 Die Aufnahme von Darlehen wird mit einer Mischung aus kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten geplant. Durch die Änderung der Zinslage muss mit höheren Kosten gerechnet werden.
- 9610.3409.01 Die Verzinsung der Vorschuss- bzw. Verpflichtungsfinanzierung gegenüber der Spezialfinanzierungen wurde mit einem Prozentsatz von 0.7 % budgetiert.
- 9610.4401.00 Die Verzinsung der Kontokorrente wurde mit einem Prozentsatz von 0.7 % budgetiert. Der Verzugszins auf Steuerforderungen wurde durch das Kantonale Steueramt auf 5.1 % festgelegt.
- 9610.4409.01 Die Verzinsung der Vorschuss- bzw. Verpflichtungsfinanzierung gegenüber der Spezialfinanzierungen wurde mit einem Prozentsatz von 0.7 % budgetiert.
- 9630.3439.50 Für das Projekt der Überbauung Parz. Nr. 44/45 (Schulstrasse 8 und 10) werden für das Jahr 2023 Fr. 10'000.00 budgetiert.
- 9901.3111.00 Der Aufsitzmäher der Unterhaltsbetriebe musste schon mehrmals repariert werden, was hohe Reparaturkosten in den letzten Jahren zur Folge hatte. Das Gerät soll nun ersetzt werden.
- 9990.4895.00 Der Gemeinderat Kaisten hat beschlossen, dass obwohl aus heutiger Sicht nicht davon ausgegangen wird, dass die Gemeinde Kaisten künftig auf Ergänzungsbeiträge aus dem Finanzausgleich angewiesen sein wird, ein gewisses Restrisiko bestehen bleibt und dieses vom Gemeinderat nicht eingegangen werden will. Demgemäss werden die Empfehlungen des Kantons umgesetzt und die bisherige Aufwertungsreserve wird in Zukunft mit einer jährlichen Kürzung von Fr. 32'550.60, die gestützt auf die durchschnittliche Restnutzungsdauer der Anlagen der Gemeinde Kaisten berechnet wurde, entnommen. Die letzte Entnahme wird so im Jahr 2038 gebucht. Der Restbestand der Aufwertungsreserve wird per 31. Dezember 2038 auf das Bilanzkonto „kumulierte Ergebnisse der Vorjahre“ umgebucht.

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

b) Zur Investitionsrechnung

- 1500.5060.03 Budgetkredit: Erneuerung Alarmierung Feuerwehr Fr. 88'000.00
Gemäss §27 der Verordnung zum Feuerwehrgesetz ist der Einsatz der Feuerwehr auch bei einem Ausfall der ordentlichen Alarmstelle zu gewährleisten. Die grösste Wahrscheinlichkeit für einen Ausfall der Alarmierung liegt bei einem flächendeckenden Ausfall der Telefonie oder einem Stromausfall. Deshalb muss ein autonomes, batteriebetriebenes Alarmierungssystem angeschafft werden.
- 3420.5030.01 Budgetkredit: Anpassung/Erneuerung Spielplatz Sändeligarten Fr. 95'000.00
Die Kosten für den Unterstand Sändeligarten waren ursprünglich im Budget 2022 vorgesehen. Bei der Planung hat sich herausgestellt, dass das Vorhaben aufwendiger ist als gedacht. Für den geplanten Unterstand mit Feuerstelle und einem WC wird ein Budgetkredit eingestellt.
- 6150.5010.17 Budgetkredit: Deckbelag Degenacherweg (Ausführungsverzögerung = Neuaufnahme Budget 2023) Fr. 90'000.00
Durch aktuelle Bauvorhaben am Degenacherweg wurde die Ausführung des ursprünglich im Jahr 2019 vorgesehenen Deckbelags auf das Jahr 2023 verschoben.
- Budgetkredit: Beschaffung neues Fahrzeug Fr. 58'000.00
- | | | | |
|---------------|----------------------------|-----|-----------|
| 6150.5060.01/ | Anteil Gemeindestrasse | Fr. | 5'800.00 |
| 7101.5060.01/ | Anteil Wasserversorgung | Fr. | 34'800.00 |
| 7201.5060.01 | Anteil Abwasserbeseitigung | Fr. | 17'400.00 |
- Mit der Beschaffung eines neuen Fahrzeuges sollen Flexibilität und die Erfüllung der Aufgaben der Abteilung gewährleistet sein. Das aktuelle Fahrzeug der Wasserversorgung ist bezüglich dem Gewicht voll ausgelastet. Es bietet zudem oftmals zu wenig Platz für das mitzuführende Material. Das neue Fahrzeug ist grösser bemessen, kann mehr Gewicht aufnehmen und ist mit einer Anhängerkupplung ausgerüstet. So wird auch die Wasserversorgung flexibler und ist zweckmässig ausgerüstet.
- 7101.5030.27 Budgetkredit: Werkleitungsersatz Mitteldorf Fr. 152'000.00 (Ausführungsverzögerung = Neuaufnahme Budget 2023)
Im Zusammenhang mit dem Projekt „Neugestaltung Dorfplatz Mitteldorf“ werden die Wasserleitungen ersetzt.
- 7101.5030.77 Für wassertechnische Erschliessungen wird ein Pauschalbetrag von Fr. 50'000.00 in die Investitionsrechnung aufgenommen.
- 7201.5030.30 Budgetkredit: Sauberwasserleitung Dorfstrasse Fr. 100'000.00
Im Zusammenhang mit der Wohnüberbauung Mitteldorf ist im Jahr 2023 der Bau der Sauberwasserleitung Dorfstrasse zur Ableitung vom Dachwasser vorgesehen.
- 7201.5030.77 Für abwassertechnische Erschliessungen wird ein Pauschalbetrag von Fr. 50'000.00 in die Investitionsrechnung aufgenommen.
- 8711.5030.29 Budgetkredit: Projektierung Spannungsumstellung 16KV Fr. 20'000.00
Das Verteilnetz bzw. Mittelspannungsnetz der Region Laufenburg, Sulz, Kaisten und Ittenthal besitzt aktuell eine Nennspannung von 6'500 V. Um die Integrität und die Versorgungssicherheit für die Regionen Laufenburg und Kaisten zu garantieren, ist eine Spannungsumstellung von 6'500 V auf 16'000 kV (Nennspannung des restlichen Kantons Aargau) erforderlich. Mit der Projektierung werden die technisch notwendigen Anpassungen am Mittelspannungsnetz ermittelt und ein Zielnetz 2035 für jede Gemeinde erarbeitet.

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

- 8711.5030.33 Budgetkredit: Ersatz Elektroleitung Mitteldorf Fr. 90'000.00 (Ausführungsverzögerung = Neuaufnahme Budget 2023)
Im Zusammenhang mit dem Projekt „Neugestaltung Dorfplatz Mitteldorf“ werden die Elektroleitungen ersetzt.
- 8711.5030.34 Budgetkredit: Ersatz MS-Leitung Mitteldorf-Hofacher (Leitungsumlegung) Fr. 65'000.00 (Ausführungsverzögerung = Neuaufnahme Budget 2023)
Altersbedingter Ersatz des Mittelspannungskabels.
- 8711.5030.76 Für elektrotechnische Erschliessungen wird ein Pauschalbetrag von Fr. 60'000.00 in die Investitionsrechnung aufgenommen.
- Neue Verpflichtungskredite → siehe Kreditanträge in der Gemeindeversammlungsbrochüre vom 25. November 2022.
- Laufende Kredite → Übernahme in Investitionsrechnung gemäss aktuellem Ausführungsstand.
- Kreditkontrolle → Zusätzlich zur Investitionsrechnung gibt die Kreditkontrolle Auskunft über den Stand der einzelnen Verpflichtungskredite.

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

c) Zu den Kennzahlen

Gemäss § 26 Finanzverordnung weisen die Gemeinden in Budget und Jahresrechnung Finanzkennzahlen zur Beurteilung der Verschuldung, Finanzierung und Leistungsfähigkeit im Anhang zur Jahresrechnung aus. Die Kennzahlen können wie folgt kommentiert werden:

Kennzahlen Selbstfinanzierung (Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen)

Selbstfinanzierungsanteil 2023	9.06 %
Selbstfinanzierung in Prozent vom laufenden Ertrag	
<p>Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/ Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10 % betragen.</p> <p>> 20 % gut 10 % - 20 % mittel < 10 % schlecht</p> <p>Der Selbstfinanzierungsanteil der Einwohnergemeinde Kaisten ist ungenügend. Es können nur 9.06 % vom Ertrag für Abschreibungen verwendet werden.</p>	

Selbstfinanzierungsgrad 2023	41.66 %				
Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen					
<p>Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden.</p> <p>Einwohnergemeinde Kaisten: Im Jahr 2022 sind Nettoinvestitionen von Fr. 4'034'400.00 geplant. Die Selbstfinanzierung beträgt Fr. 610'950.00.</p>					
Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2017
15.14 %	152.83 %	202.43 %	87.95 %	83.98 %	25.53 %

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

Nettoverschuldung und Zinsbelastung (Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen)

Einwohnergemeinde	Total		
Mutmassliche Nettoschuld per Ende 2022	Fr. 1'957'779	Fr. 679.78	(pro Einwohner per 31.12.2022: 2'880)
Finanzierungsfehlbetrag Budget 2022	Fr. 1'398'370		
./. Entnahme Fonds Budget 2022	Fr. 8'860		
Mutmassliche Nettoschuld per Ende 2022	Fr. 3'347'289	Fr. 1'130.84	(pro Einwohner per 31.12.2023: 2'960)

Nettoschuld I pro Einwohner 2023	Fr. 1'130.84										
Nettoschuld in Franken pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung)											
<p>Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken wird in der Regel als nicht problematisch beurteilt. Die Kennzahl für sich allein hat beschränkte Aussagekraft. Bei der Beurteilung der Tragbarkeit einer höheren Verschuldung ist die Finanzkraft zu berücksichtigen (siehe Nettoverschuldungsquotient) sowie auch der Zustand der kommunalen Infrastruktur.</p> <table border="0"> <tr> <td>< 0</td> <td>Nettovermögen</td> </tr> <tr> <td>0 – 1'000</td> <td>geringe Verschuldung</td> </tr> <tr> <td>1'001 – 2'500</td> <td>mittlere Verschuldung</td> </tr> <tr> <td>2'501 – 5'000</td> <td>hohe Verschuldung</td> </tr> <tr> <td>> 5'000</td> <td>sehr hohe Verschuldung</td> </tr> </table> <p>Die Einwohnergemeinde Kaisten weist per Ende 2023 eine Nettoschuld von rund 3.428 Mio. Franken auf.</p>		< 0	Nettovermögen	0 – 1'000	geringe Verschuldung	1'001 – 2'500	mittlere Verschuldung	2'501 – 5'000	hohe Verschuldung	> 5'000	sehr hohe Verschuldung
< 0	Nettovermögen										
0 – 1'000	geringe Verschuldung										
1'001 – 2'500	mittlere Verschuldung										
2'501 – 5'000	hohe Verschuldung										
> 5'000	sehr hohe Verschuldung										

Nettoverschuldungsquotient 2023	38.82 %						
Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/Finanzausgleich							
<p>Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 100 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte jedoch nicht über 150 % betragen.</p> <table border="0"> <tr> <td>< 100 %</td> <td>gut</td> </tr> <tr> <td>100 % - 150 %</td> <td>genügend</td> </tr> <tr> <td>> 150 %</td> <td>schlecht</td> </tr> </table> <p>Im Vergleich zum Steuerertrag/Finanz- und Lastenausgleich kann die Verschuldung als gut betrachtet werden. Durch die relativ tiefe Leistungsfähigkeit (Selbstfinanzierung) führt jedoch jede neue Investition zu einer Schuldenerhöhung.</p>		< 100 %	gut	100 % - 150 %	genügend	> 150 %	schlecht
< 100 %	gut						
100 % - 150 %	genügend						
> 150 %	schlecht						

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

Zinsbelastungsanteil 2023	0.59 %
Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag	
<p>Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert bis 4 % ist gut, der Anteil sollte nicht über 9 % betragen.</p> <p>< 0 % Zinsertrag 0 % - 4 % gut 4 % - 9 % genügend > 9 % schlecht</p> <p>Durch die aktuelle Finanzlage werden die Zinssätze für Darlehen im Vergleich zu den Vorjahren wieder ansteigen, daher kann nicht mehr mit einem Zinsertrag budgetiert werden.</p>	

Kapitaldienstanteil 2023	12.06 %
Nettozinsaufwand + Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag	
<p>Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. Ein Wert bis 5 % ist gut, der Anteil sollte nicht über 15 % betragen.</p> <p>< 5 % geringe Belastung 5 % - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung</p> <p>Der Kapitaldienstanteil ist für die Gemeinde Kaisten noch tragbar.</p>	

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	2'268'490	2'133'890	1'943'995.71
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'791'280	1'652'450	1'681'062.78
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'233'440	1'217'920	1'160'850.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	5'205'690	4'825'280	4'601'320.91
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	10'498'900	9'829'540	9'387'229.65
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	8'885'900	8'073'600	8'420'878.35
41	Regalien und Konzessionen	157'540	133'300	132'304.00
42	Entgelte	467'210	427'990	568'674.93
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'360	13'700	7'296.95
46	Transferertrag	734'440	505'480	576'752.33
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	10'257'450	9'154'070	9'705'906.56
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-241'450	-675'470	318'676.91
34	Finanzaufwand	164'900	76'700	91'441.17
44	Finanzertrag	152'550	127'750	111'185.80
	Ergebnis aus Finanzierung	-12'350	51'050	19'744.63
	Operatives Ergebnis	-253'800	-624'420	338'421.54
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	611'860	644'410	676'958.70
	Ausserordentliches Ergebnis	611'860	644'410	676'958.70
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	358'060	19'990	1'015'380.24
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	2'528'800	4'043'000	1'177'399.45
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	40'000	70'000	38'390.35
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	28'930.15
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'568'800	4'113'000	1'244'719.95
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	172'000	78'600	248'122.60
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	172'000	78'600	248'122.60
	Ergebnis Investitionsrechnung	-2'396'800	-4'034'400	-996'597.35
	Selbstfinanzierung	998'430	610'950	1'523'121.84
	Finanzierungsergebnis	-1'398'370	-3'423'450	526'524.49
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	10'190	12'640	7'395.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	373'500	294'660	462'081.13
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	211'430	158'250	145'252.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	154'950	112'900	127'323.95
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	750'070	578'450	742'052.63
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	642'200	621'200	567'153.95
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	150'690	145'770	135'671.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	792'890	766'970	702'824.95
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	42'820	188'520	-39'227.68
34	Finanzaufwand	28'260	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-28'260	0	0.00
	Operatives Ergebnis	14'560	188'520	-39'227.68
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	14'560	188'520	-39'227.68
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	394'800	2'145'000	1'530'479.20
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	125'000	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	519'800	2'145'000	1'530'479.20
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	98'000	45'000	243'429.55
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	98'000	45'000	243'429.55
	Ergebnis Investitionsrechnung	-421'800	-2'100'000	-1'287'049.65
	Selbstfinanzierung	173'330	299'030	67'778.32
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-248'470	-1'800'970	-1'219'271.33
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	4'036'968	2'235'998	1'016'726.73
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	4'285'438	4'036'968	2'235'998.06
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-248'470	-1'800'970	-1'219'271.33

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget /2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	2'130	2'130	504.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	78'240	85'650	71'896.73
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	92'030	163'040	170'464.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	263'940	248'390	240'186.24
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	436'340	499'210	483'050.97
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	378'750	371'960	355'678.75
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	106'680	97'460	77'212.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	485'430	469'420	432'890.75
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	49'090	-29'790	-50'160.22
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	10'500	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	10'500	0	0.00
	Operatives Ergebnis	59'590	-29'790	-50'160.22
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	59'590	-29'790	-50'160.22
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget /2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	650'400	694'000	125'507.65
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	650'400	694'000	125'507.65
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	240'000	134'000	539'303.65
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	240'000	134'000	539'303.65
	Ergebnis Investitionsrechnung	-410'400	-560'000	413'796.00
	Selbstfinanzierung	52'440	43'290	50'587.78
	Finanzierungsergebnis	-357'960	-516'710	464'383.78
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-1'498'563	-2'015'273	-1'550'889.39
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-1'140'603	-1'498'563	-2'015'273.17
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-357'960	-516'710	464'383.78

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget /2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	13'730	4'930	7'849.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	75'510	75'350	78'064.39
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'840	4'840	4'842.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	133'900	167'640	153'772.95
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	227'980	252'760	244'528.84
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	100	100	100.00
42	Entgelte	289'500	266'800	281'964.75
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	289'600	266'900	282'064.75
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	61'620	14'140	37'535.91
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	1'560	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	1'560	0	0.00
	Operatives Ergebnis	63'180	14'140	37'535.91
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	63'180	14'140	37'535.91
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget /2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	68'020	18'980	42'377.91
	Finanzierungsergebnis	68'020	18'980	42'377.91
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-223'256	-204'276	-161'898.35
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-291'276	-223'256	-204'276.26
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	68'020	18'980	42'377.91

Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	15'740	15'340	15'981.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'015'030	907'840	958'417.58
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	139'140	134'360	128'517.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	25'560	19'130	18'138.80
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'195'470	1'076'670	1'121'054.83
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'369'280	1'288'230	1'341'094.45
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	38'210	29'760	29'759.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'407'490	1'317'990	1'370'853.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	212'020	241'320	249'798.62
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	3'300	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	3'300	0	0.00
	Operatives Ergebnis	215'320	241'320	249'798.62
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	215'320	241'320	249'798.62
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	818'000	408'100	38'551.95
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	8'209.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	11'520.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	818'000	408'100	58'280.95
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	40'000	40'000	129'068.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	40'000	40'000	129'068.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-778'000	-368'100	70'787.05
	Selbstfinanzierung	316'250	345'920	348'556.62
	Finanzierungsergebnis	-461'750	-22'180	419'343.67
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'063'160	738'600	688'707.77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	8'450	6'200	6'195.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'071'610	744'800	694'902.77
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'107'750	765'230	811'115.45
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'107'750	765'230	811'115.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	36'140	20'430	116'212.68
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	36'140	20'430	116'212.68
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	36'140	20'430	116'212.68
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	36'140	20'430	116'212.68
	Finanzierungsergebnis	36'140	20'430	116'212.68
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	2'310'280	2'168'930	1'975'726.21
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'396'720	3'754'550	3'940'230.38
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'680'880	1'678'410	1'609'925.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	5'792'490	5'379'540	5'146'937.85
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	14'180'370	12'981'430	12'672'819.69
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	8'885'900	8'073'600	8'420'878.35
41	Regalien und Konzessionen	157'640	133'400	132'404.00
42	Entgelte	4'254'690	3'741'410	3'925'682.28
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'360	13'700	7'296.95
46	Transferertrag	1'030'020	778'470	819'394.33
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	14'340'610	12'740'580	13'305'655.91
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	160'240	-240'850	632'836.22
34	Finanzaufwand	193'160	76'700	91'441.17
44	Finanzertrag	167'910	127'750	111'185.80
	Ergebnis aus Finanzierung	-25'250	51'050	19'744.63
	Operatives Ergebnis	134'990	-189'800	652'580.85
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	611'860	644'410	676'958.70
	Ausserordentliches Ergebnis	611'860	644'410	676'958.70
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	746'850	454'610	1'329'539.55
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	4'392'000	7'290'100	2'871'938.25
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	40'000	70'000	38'390.35
54	Darlehen	0	0	8'209.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	11'520.00
56	Investitionsbeiträge	125'000	0	28'930.15
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	4'557'000	7'360'100	2'958'987.75
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	550'000	297'600	1'159'923.80
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	550'000	297'600	1'159'923.80
	Ergebnis Investitionsrechnung	-4'007'000	-7'062'500	-1'799'063.95
	Selbstfinanzierung	1'644'610	1'338'600	2'148'635.15
	Finanzierungsergebnis	-2'362'390	-5'723'900	349'571.20
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 1.1.2023 - 31.12.2023
Gemeinde Kaisten

Bezeichnung	Berechnung	Saldo
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		2960
B Laufender Ertrag ohne SF		11'021'860.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich ohne SF		8'622'780.00
D Nettozinsaufwand ohne SF		64'520.00
E Nettoinvestitionen ohne SF		2'396'800.00
F Nettoschuld I (Jahresrechnung) ohne SF		3'347'289.46
G Selbstfinanzierung ohne SF		998'430.00
H Abschreibungen ohne SF		1'264'590.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	1'130.84 CHF
2 Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	38.82 %
3 Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.59 %
4 Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	41.66 %
5 Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	9.06 %
6 Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	12.06 %

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 1.1.2023 - 31.12.2023
Gemeinde Kaisten

Bezeichnung	Berechnung	Saldo
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		2960
B Laufender Ertrag		15'120'380.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		8'622'780.00
D Nettozinsaufwand		77'420.00
E Nettoinvestitionen		4'007'000.00
F Nettoschuld I		6'154'951.81
G Selbstfinanzierung		1'644'610.00
H Abschreibungen		1'521'980.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	2'079.38 CHF
2 Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	71.38 %
3 Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.51 %
4 Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	41.04 %
5 Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	10.88 %
6 Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	10.58 %

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	15'471'740	15'471'740	13'909'850	13'909'850	14'526'134.66	14'526'134.66
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'665'540	270'090	1'499'220	217'680	1'500'184.02	281'789.50
	Nettoergebnis		1'395'450		1'281'540		1'218'394.52
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	794'810	149'970	781'190	149'720	726'021.49	164'265.22
	Nettoergebnis		644'840		631'470		561'756.27
2	BILDUNG	4'053'300	169'830	3'907'520	108'780	3'738'658.25	118'633.56
	Nettoergebnis		3'883'470		3'798'740		3'620'024.69
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	142'980	27'950	201'930	46'060	130'312.87	29'981.35
	Nettoergebnis		115'030		155'870		100'331.52
4	GESUNDHEIT	554'420		486'920		523'025.05	2'240.00
	Nettoergebnis		554'420		486'920		520'785.05
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'414'070	337'150	1'232'360	197'630	1'168'186.36	246'486.13
	Nettoergebnis		1'076'920		1'034'730		921'700.23
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	813'370	39'100	781'470	26'700	766'241.50	25'309.00
	Nettoergebnis		774'270		754'770		740'932.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'891'670	1'600'560	1'779'470	1'554'680	1'824'419.05	1'532'214.70
	Nettoergebnis		291'110		224'790		292'204.35
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'740'150	2'710'060	2'323'950	2'249'500	2'373'937.96	2'358'986.30
	Nettoergebnis		30'090		74'450		14'951.66
9	FINANZEN UND STEUERN	1'401'430	10'167'030	915'820	9'359'100	1'775'148.11	9'766'228.90
	Nettoergebnis	8'765'600		8'443'280		7'991'080.79	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	15'471'740	15'471'740	13'909'850	13'909'850	14'526'134.66	14'526'134.66
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'665'540	270'090	1'499'220	217'680	1'500'184.02	281'789.50
	Nettoergebnis		1'395'450		1'281'540		1'218'394.52
01	Legislative und Exekutive	220'760		212'500		197'666.90	
	Nettoergebnis		220'760		212'500		197'666.90
011	Legislative	57'410		51'610		63'003.30	
	Nettoergebnis		57'410		51'610		63'003.30
0110	Legislative	57'410		51'610		63'003.30	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'500		6'200		6'160.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'630		870		59.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	110		60		3.85	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	180		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40		20		1.90	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	20		10		0.90	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	30		10		0.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	400		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'360		20'970		18'845.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'800		19'100		35'104.40	
3130.32	Mitgliederbeiträge	600		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'650		1'400		1'106.80	
3636.01	Beitrag an politische Parteien	800		800		800.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	980		760			
3920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützunganteile	310		310		320.00	
012	Exekutive	163'350		160'890		134'663.60	
	Nettoergebnis		163'350		160'890		134'663.60
0120	Exekutive	163'350		160'890		134'663.60	
3000.01	Entschädigung Gemeinderat	131'000		123'000		103'583.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'330		6'820		4'769.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		380		218.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'900		1'780		1'096.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600		3'500		3'767.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		800		272.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	850		850		750.00	
3130.30	Verbandsbeiträge	950		950		950.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	2'000		2'000		7'431.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					67.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'640		5'500		5'119.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'700		11'250		5'677.70	
3170.04	Neuzuzüger-/Jungbürgertreffen			3'750			
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	310		140		510.10	
3920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützunganteile	170		170		450.00	
02	Allgemeine Dienste	1'444'780	270'090	1'286'720	217'680	1'302'517.12	281'789.50
	Nettoergebnis		1'174'690		1'069'040		1'020'727.62
021	Finanz- und Steuerverwaltung	477'170	107'410	439'640	96'870	429'157.12	103'797.50
	Nettoergebnis		369'760		342'770		325'359.62
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	477'170	107'410	439'640	96'870	429'157.12	103'797.50
3000.02	Enschädigung Steuer-/Grundstückschätzungskommission	700		700		283.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	351'000		333'900		339'227.00	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal	-6'600		-6'600		-6'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'350		20'880		20'832.85	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	35'160		23'860		17'322.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'430		5'160		5'819.90	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'990		4'660		4'651.90	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	4'580		2'320		2'370.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	11'720		12'270		1'580.85	
3091.00	Personalwerbung			600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		150		550.55	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	430		430		80.00	
3100.00	Büromaterial	3'500		4'500		2'882.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					210.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'250		1'250		1'228.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar/-geräte	5'190					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					449.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	430		430		426.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'650		29'410		31'549.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					48.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					86.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	490		100		3'587.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		584.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		6.71	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'600		4'000		1'246.85	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb					113.50	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	1'200		1'220		616.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		12'000		15'193.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'470		7'000		8'510.45
4270.00	Bussen		14'000		11'700		14'692.90
4612.11	Verwaltungsentschädigung EWB		69'940		66'170		65'400.90
022	Allgemeine Dienste, übrige	741'810	135'740	630'370	97'730	632'338.70	153'015.40
	Nettoergebnis		606'070		532'640		479'323.30
0220	Allgemeine Dienste, übrige	446'240	100'850	395'350	77'770	400'357.50	133'055.40
3000.03	Entschädigung Baukommission	3'000		4'030		3'078.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	315'500		289'200		304'458.65	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal					-8'000.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'470		18'590		19'228.45	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					-241.95	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	36'450		21'050		16'373.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'970		4'560		5'077.05	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'570		4'150		4'299.05	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	4'200		2'050		2'121.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'580		8'210		1'840.45	
3091.00	Personalwerbung			300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		671.95	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	360		360		360.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		4'000		2'476.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					200.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		900		504.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	870		840		857.40	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	8'100		2'000			

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					449.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	3'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	930		930		426.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'690		10'010		10'942.25	
3132.03	Honorare ext. Berater Bauwesen	13'000		15'500		21'233.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'150		5'650		5'084.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	90		90		80.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte					426.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	400		400		344.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					323.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	820		820		6'333.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		993.10	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	690		710		416.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500		4'500		3'301.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		25'000		30'000		62'329.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		343.25
4260.01	Rückerstattungen Honorare Bauwesen		9'500		12'000		37'816.35
4270.00	Bussen		500		1'000		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		990				
4612.11	Verwaltungsentschädigung EWB		52'350		26'470		26'465.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'010		2'800		2'800.00
0223	Informatik	295'570	34'890	235'020	19'960	231'981.20	19'960.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	12'250		12'000		12'469.90	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal	-600		-600		-600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	760		740		776.55	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'310		1'150		851.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	180		180		207.30	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	170		170		173.50	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	160		80		84.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					63.10	
3113.00	Anschaffung von Hardware	11'320				467.05	
3118.00	Immaterielle Anlagen	44'690		27'400		25'793.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'950		2'020		1'615.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	71'920		73'080		67'948.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	69'570		45'290		59'762.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	31'050		27'000		17'275.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	45'820		44'990		45'078.55	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	20		20		13.50	
4612.11	Verwaltungsentschädigung EWB		30'830		17'660		17'660.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'060		2'300		2'300.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	225'800	26'940	216'710	23'080	241'021.30	24'976.60
	Nettoergebnis		198'860		193'630		216'044.70
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	225'800	26'940	216'710	23'080	241'021.30	24'976.60
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	20'590		20'640		13'892.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'340		1'340		898.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'090		770		242.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	540		560		310.90	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	300		300		200.60	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	180		90		98.35	
3091.00	Personalwerbung					803.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		2'000		4'820.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500				4'184.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					199.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'440		21'370		15'284.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'520		1'020		1'014.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'780		5'430		5'440.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'950		6'450		34'247.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					266.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		10'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	130		130		129.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	118'190		118'190		118'190.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb					302.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	23'870		25'170		40'360.50	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	320		250		135.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'810		1'810		1'302.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter		180		180		
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		23'780		19'920		23'482.00

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützunganteile		1'170		1'170		191.65
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	794'810	149'970	781'190	149'720	726'021.49	164'265.22
	Nettoergebnis		644'840		631'470		561'756.27
11	Öffentliche Sicherheit	121'000		118'620		133'399.55	150.00
	Nettoergebnis		121'000		118'620		133'249.55
111	Polizei	121'000		118'620		133'399.55	150.00
	Nettoergebnis		121'000		118'620		133'249.55
1110	Polizei	121'000		118'620		133'399.55	150.00
3612.23	Regionalpolizei Oberes Fricktal	121'000		118'620		133'399.55	
4270.00	Bussen						150.00
14	Allgemeines Rechtswesen	191'840	36'090	185'910	38'900	179'924.24	36'763.52
	Nettoergebnis		155'750		147'010		143'160.72
140	Allgemeines Rechtswesen	191'840	36'090	185'910	38'900	179'924.24	36'763.52
	Nettoergebnis		155'750		147'010		143'160.72
1400	Allgemeines Rechtswesen	191'840	36'090	185'910	38'900	179'924.24	36'763.52
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	49'400		54'000		52'067.10	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal					-1'055.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'210		3'320		3'157.80	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'710		4'140		3'149.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	780		850		913.90	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	720		740		704.85	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	660		380		377.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	930		1'440		1'590.40	
3091.00	Personalwerbung			300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		21.65	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	100		100		100.00	
3100.00	Büromaterial	800		800		783.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150		150		150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		300		591.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	3'400		2'200		1'156.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					0.29	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	19'000		19'000		18'883.85	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	580		350		712.35	
3612.04	Beitrag Kinder-/Erwachsenenschutzdienst	89'210		83'780		81'009.00	
3612.14	Regionales Zivilstandsamt	10'590		7'540		9'367.15	
3612.15	Betreibungsamt Regio Laufenburg	5'070		4'560		5'560.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	1'780		1'530		577.15	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	150		230		106.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000		38'000		36'308.52
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400		300		155.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		390				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		300		600		300.00
15	Feuerwehr	362'940	105'020	359'210	100'620	310'809.50	120'054.75
	Nettoergebnis		257'920		258'590		190'754.75
150	Feuerwehr	362'940	105'020	359'210	100'620	310'809.50	120'054.75
	Nettoergebnis		257'920		258'590		190'754.75
1500	Feuerwehr	362'940	105'020	359'210	100'620	310'809.50	120'054.75
3000.11	Feuerwehrkommission	3'530		4'100		4'320.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	114'360		99'900		70'987.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'070		1'140		341.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	520		620		527.95	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	240		250		76.30	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	10		50		0.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'000		11'900		2'562.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'200		8'200		3'213.50	
3100.00	Büromaterial	700		700		81.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'900		12'900		4'081.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		525.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'730		17'800		11'593.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'500		16'950		15'620.15	
3113.00	Anschaffung von Hardware			1'240			
3118.00	Immaterielle Anlagen			200			

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'820		5'650		7'668.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'340		4'750		2'349.25	
3130.30	Verbandsbeiträge	1'450		1'450		840.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'560		3'260		1'987.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'350		4'110		4'093.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		1'300		37'816.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'300		32'500		16'617.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'500		1'800		1'033.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					153.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		3'577.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	280		500		294.30	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-72.05	
3190.00	Schadenersatzforderungen					1'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	470		470		474.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	12'050		12'050		12'053.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	23'740		24'110		19'558.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	6'910		5'900		5'148.60	
3612.13	Hydrantenentschädigung	81'850		81'850		82'282.80	
3920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützungssanteile	260		260			
4200.00	Ersatzabgaben		87'400		83'000		82'086.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		472.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter						22'432.90
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'000		2'000		2'443.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		11'620		11'620		11'620.00
16	Verteidigung	119'030	8'860	117'450	10'200	101'888.20	7'296.95
	Nettoergebnis		110'170		107'250		94'591.25
161	Militärische Verteidigung	14'120		13'080		2'925.70	
	Nettoergebnis		14'120		13'080		2'925.70
1610	Militärische Verteidigung	14'120		13'080		2'925.70	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte					92.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'400		10'400		800.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	210		210		206.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'220		1'220		1'222.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	2'090		1'050		405.10	
3636.02	Beiträge an Vereine	200		200		200.00	
162	Zivile Verteidigung	104'910	8'860	104'370	10'200	98'962.50	7'296.95
	Nettoergebnis		96'050		94'170		91'665.55
1620	Zivilschutz	104'910	8'860	104'370	10'200	98'962.50	7'296.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'270		800		1'103.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	780		770		767.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	29'030		29'030		29'033.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	16'570		16'570		16'570.00	
3612.16	ZSO Oberes Fricktal	50'100		49'660		46'272.00	
3612.18	RFO Oberes Fricktal	4'630		4'640		3'631.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'410		1'410		1'406.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	620		490		179.10	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		8'860		10'200		7'296.95
2	BILDUNG	4'053'300	169'830	3'907'520	108'780	3'738'658.25	118'633.56
	Nettoergebnis		3'883'470		3'798'740		3'620'024.69
21	Obligatorische Schule	3'671'960	135'530	3'553'580	75'280	3'365'290.25	89'823.56
	Nettoergebnis		3'536'430		3'478'300		3'275'466.69
211	Eingangsstufe	192'620		226'730		263'118.65	
	Nettoergebnis		192'620		226'730		263'118.65
2110	Kindergarten	192'620		226'730		263'118.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					193.30	
3100.00	Büromaterial	500		500		419.80	
3104.01	Lehrmittel Kindergarten	9'000		9'000		2'844.35	
3104.02	Lehrmittel Kindergarten II					2'837.05	
3104.03	Lehrmittel Kindergarten III					3'153.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.04	Lehrmittel Deutschunterricht	500		450		430.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			3'000		583.95	
3113.00	Anschaffung von Hardware					673.95	
3118.00	Immaterielle Anlagen					229.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	540		540		345.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500			
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware					1'053.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'820		1'600		1'400.00	
3631.02	Besoldungsanteile an Kanton	179'760		210'770		248'955.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			370			
212	Primarstufe	846'430		733'870		680'347.54	2'286.95
	Nettoergebnis		846'430		733'870		678'060.59
2120	Primarstufe	846'430		733'870		680'347.54	2'286.95
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'700		1'700		1'980.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	110		110		128.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10		435.25	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	30		30		28.70	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung					5.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'600		8'600		1'944.60	
3091.00	Personalwerbung					32.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	140		140		132.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		2'500		2'847.10	
3104.10	Lehrmittel Primarschule	42'960		44'320		38'127.25	
3104.14	Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten	9'500		10'000		7'657.60	
3105.00	Lebensmittel	900		900		317.55	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	7'280		11'000		5'136.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'950		660		874.65	
3113.00	Anschaffung von Hardware					24'101.80	
3118.00	Immaterielle Anlagen					3'903.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'100		4'600		3'594.50	
3130.01	Ideenbüro Schule	500		500		380.35	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	2'000		5'500		900.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'460		1'460		247.70	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware					1'503.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					2'683.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			5'000		6'147.25	
3169.00	Übrige Mieten und Benützunggebühren	5'880		4'870		3'038.00	
3170.41	Transportkosten Schüler	500		500		110.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000		11'930		8'186.10	
3612.03	Beitrag Logopädischer Dienst	22'840		19'870		21'073.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	1'570				642.10	
3631.02	Besoldungsanteile an Kanton	717'200		598'230		544'187.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			1'240			
4250.00	Verkäufe						1'695.95
4631.00	Beiträge vom Kanton						591.00
213	Oberstufe	959'140		951'170		861'647.70	
	Nettoergebnis		959'140		951'170		861'647.70
2130	Oberstufe	959'140		951'170		861'647.70	
3612.06	Schulgelder an Gemeinden	559'710		541'780		454'915.10	
3631.02	Besoldungsanteile an Kanton	360'580		375'580		369'184.90	
3631.03	Schulgelder an Kanton	16'870		15'640		17'221.00	
3632.02	Schulgelder Besoldungsanteil an Gemeinden	21'980		18'170		20'326.70	
214	Musikschulen	43'610		39'170		36'975.00	
	Nettoergebnis		43'610		39'170		36'975.00
2140	Musikschulen	43'610		39'170		36'975.00	
3104.13	Lehrmittel Musikunterricht	750		750		586.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	420		220		890.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	950		950		763.00	
3612.05	Musikschule Region Laufenburg	40'740		36'500		33'986.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750		750		750.00	
217	Schulliegenschaften	1'129'500		1'156'220		1'184'213.50	
	Nettoergebnis		26'230		25'480		29'914.65
			1'103'270		1'130'740		1'154'298.85
2171	Kindergärten	160'490		192'500		184'309.45	62.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	27'760		29'020		26'799.95	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal					-209.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		1'880		1'701.50	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'630		1'960		929.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	720		780		852.90	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	400		420		379.60	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	370		210		185.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		2'406.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'940		17'600		16'825.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			950			
3130.23	Grüngut Verwertung und Häckseldienst	950				1'020.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'720		1'740		1'732.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'100		2'100		2'143.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200		200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	10'290		10'290		10'292.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	86'610		86'610		86'612.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt			29'200		29'204.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	520		1'050		303.35	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	6'410		6'530		3'104.60	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	270		160		27.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						62.50
2172	Schulhaus/Mehrzweckhalle	622'240	14'280	620'320	13'980	652'362.35	8'150.20
3000.13	Betriebskommission	320		320			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	153'200		144'700		151'550.05	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal					-5'870.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'940		9'390		9'434.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	15'300		13'620		11'770.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'930		3'800		4'750.55	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'230		2'100		2'105.05	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	2'040		1'030		1'030.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	240					
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	100		100		95.00	
3100.00	Büromaterial	450		450		152.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		17'781.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					27'088.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		250.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung von Hardware	3'600				1'165.20	
3118.00	Immaterielle Anlagen					161.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'180		75'830		74'271.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'270		990		808.35	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte					3'720.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					321.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'670		9'500		9'515.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'750		24'800		15'404.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	31'900		29'400		34'725.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500		1'000		1'344.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					2'214.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		380.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	5'930		5'580		5'575.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	272'040		264'910		264'907.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt					6'064.65	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb			1'050		859.15	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	7'920		9'250		10'428.25	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	830		600		358.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'260		5'000		1'840.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'040		3'000		602.50
4631.00	Beiträge vom Kanton						2'497.70
4920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützungsanteile		5'980		5'980		3'210.00
2173	Sporthalle	306'550	10'180	286'430	9'730	281'811.30	7'846.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	37'170		40'400		40'729.65	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal					-1'571.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'410		2'620		2'526.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'480		3'790		2'072.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	970		1'080		1'271.95	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	540		590		563.45	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	490		290		276.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		6'000		3'257.90	
3106.00	Medizinisches Material	100		100			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					131.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'810		36'740		34'910.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'140		140		800.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'520		3'520		3'534.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	32'560		14'110		18'548.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500		3'500		2'399.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	170'990		170'990		170'986.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	2'050		2'290		1'273.70	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	220		170		101.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'410		3'500		2'288.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'540		1'000		300.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		200		200		759.90
4920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützungssanteile		5'030		5'030		4'497.55
2174	Aussenturnanlage Boll	40'220	1'770	56'970	1'770	65'730.40	13'855.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'600		2'600		2'108.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'030		2'700		2'552.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.23	Grüngut Verwertung und Häckseldienst	1'200				1'163.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	80		80		79.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'500		1'500		13'393.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		500		11'612.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	12'770		12'770		12'774.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	4'230		4'230		4'227.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb			520		93.25	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	15'310		31'070		17'726.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						11'472.60
4290.00	Übrige Entgelte						702.85
4920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützungssanteile		1'770		1'770		1'680.00
218	Tagesbetreuung	156'950	92'000	137'010	49'500	114'969.44	55'621.96
	Nettoergebnis		64'950		87'510		59'347.48
2180	Tagesbetreuung	156'950	92'000	137'010	49'500	114'969.44	55'621.96
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					1'500.00	
3010.90	Löhne Tagesstruktur	36'000		26'700		22'460.80	
3010.91	Löhne Mittagstisch	84'000		77'900		61'550.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'660		6'790		5'564.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'530		3'000		1'749.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'760		1'490		1'143.50	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'710		1'520		1'241.85	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	1'570		740		597.45	
3100.90	Büromaterial Tagesstruktur	200		200		150.90	
3100.91	Büromaterial Mittagstisch	200		200		114.20	
3101.90	Verbrauchsmaterial Tagesstruktur	500		500		673.69	
3101.91	Verbrauchsmaterial Mittagstisch	600		500		1'016.45	
3105.91	Lebensmittel Mittagstisch	15'500		15'000		11'559.75	
3113.00	Anschaffung von Hardware					349.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen					3'770.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	690		320		585.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'020		450		452.35	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	2'010		1'700		490.40	
4260.90	Rückerstattung Tagesstruktur		33'000		15'000		16'868.00
4260.91	Rückerstattung Mittagstisch		59'000		34'500		37'850.00
4290.00	Übrige Entgelte						903.96
219	Obligatorische Schule, übriges	343'710	17'300	309'410	300	224'018.42	2'000.00
	Nettoergebnis		326'410		309'110		222'018.42
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	141'290		142'030		148'601.17	
3000.04	Entschädigung Schulpflege					12'705.00	
3000.10	Steuergruppe + Elternmitarbeit Schule Kaisten	1'660		5'040		2'428.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	55'800		46'600		48'672.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'730		3'360		3'544.80	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	5'550		4'510		2'583.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	880		740		757.00	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	830		750		791.60	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	740		330		330.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500		2'500		834.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600		1'600		959.25	
3100.00	Büromaterial	500		1'200		206.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'405.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		324.50	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	700					
3113.00	Anschaffung von Hardware					1'369.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Immaterielle Anlagen					148.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		3'960		3'759.55	
3130.30	Verbandsbeiträge	510		390		390.00	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware					519.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					210.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'800		4'800		5'859.41	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	620		530		529.25	
3631.02	Besoldungsanteile an Kanton	55'720		65'050		60'223.15	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	350		170		50.00	
2191	Volksschule Sonstiges	79'620	300	83'490	300	75'417.25	2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650		660			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		518.20	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	1'750		1'750			
3170.41	Transportkosten Schüler	7'250		10'600		8'480.00	
3170.42	Schulanlässe	6'800		6'800		6'173.60	
3612.08	Schulsozialdienst	41'100		41'100		41'100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300		300			
3910.04	Int. Verrechnung Schulbibliothek	20'400		20'910		19'145.45	
3920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützunganteile	570		570			
4511.04	Entnahme aus Schulfonds		300		300		
4631.00	Beiträge vom Kanton						2'000.00
2193	Schulinformatik	88'150		83'890			
3113.00	Anschaffung von Hardware	49'460		61'920			
3118.00	Immaterielle Anlagen	14'680		16'770			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'310					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	360		360			
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	6'500					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'020		4'840			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'200					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'620					
2194	Projektwoche / Skilager Schule	34'650	17'000				
3099.00	Übriger Personalaufwand	900					
3104.00	Lehrmittel	4'000					
3105.00	Lebensmittel	5'000					

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'750					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		14'000				
4500.01	Entnahmen Schülerekasse/-depot		3'000				
22	Sonderschulen	131'960	27'800	134'160	30'000	126'055.00	22'110.00
	Nettoergebnis		104'160		104'160		103'945.00
220	Sonderschulen	131'960	27'800	134'160	30'000	126'055.00	22'110.00
	Nettoergebnis		104'160		104'160		103'945.00
2200	Sonderschulen	131'960	27'800	134'160	30'000	126'055.00	22'110.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7'225.00	
3614.01	Schulgelder an Sonderschulen	131'960		134'160		118'830.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		27'800		30'000		22'110.00
23	Berufliche Grundbildung	249'380	6'500	219'780	3'500	247'313.00	6'700.00
	Nettoergebnis		242'880		216'280		240'613.00
230	Berufliche Grundbildung	249'380	6'500	219'780	3'500	247'313.00	6'700.00
	Nettoergebnis		242'880		216'280		240'613.00
2300	Berufliche Grundbildung	249'380	6'500	219'780	3'500	247'313.00	6'700.00
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)					-922.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6'800.00	
3614.01	Schulgelder an Sonderschulen	21'380		12'180		24'060.00	
3631.03	Schulgelder an Kanton	114'000		117'600		115'125.50	
3634.03	Schulgelder an Berufsschulen	114'000		90'000		102'250.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'500		3'500		6'700.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	142'980	27'950	201'930	46'060	130'312.87	29'981.35
	Nettoergebnis		115'030		155'870		100'331.52
31	Kulturerbe	2'240		230		236.60	
	Nettoergebnis		2'240		230		236.60
311	Museen und bildende Kunst	160		130		136.60	
	Nettoergebnis		160		130		136.60

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Museen und bildende Kunst	160		130		136.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160		130		136.60	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	2'080		100		100.00	
	Nettoergebnis		2'080		100		100.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	2'080		100		100.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'980					
3636.02	Beiträge an Vereine	100		100		100.00	
32	Kultur, übrige	77'920	27'950	84'790	29'060	72'335.87	29'981.35
	Nettoergebnis		49'970		55'730		42'354.52
321	Bibliotheken	56'580	27'150	57'990	27'860	51'185.42	26'159.45
	Nettoergebnis		29'430		30'130		25'025.97
3211	Gemeindebibliothek	56'580	27'150	57'990	27'860	51'185.42	26'159.45
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	35'420		36'100		31'753.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'300		2'340		2'063.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	560		570		128.60	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	510		520		460.45	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	470		260		225.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	400		400			
3099.00	Übriger Personalaufwand			900			
3100.00	Büromaterial	900		1'000		755.42	
3103.01	Bibliothek Bücher US/MS	4'200		4'200		4'271.50	
3103.02	Bibliothek Bücher OS	900		900		534.30	
3103.03	Bibliothek Bücher/CD Erwachsene	4'800		4'800		4'882.30	
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'290		2'290		2'415.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	430		430		378.25	
3130.32	Mitgliederbeiträge	350		350		345.00	
3158.01	Unterhalt von Software	500		500		1'620.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	1'000		1'000		660.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		691.70	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	750		630			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'800		6'000		6'045.00

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		250		250		269.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700		700		700.00
4910.04	Int. Verrechnung Schulbibliothek		20'400		20'910		19'145.45
329	Kultur, übriges	21'340	800	26'800	1'200	21'150.45	3'821.90
	Nettoergebnis		20'540		25'600		17'328.55
3290	Kultur, übriges	21'340	800	26'800	1'200	21'150.45	3'821.90
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'397.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		520			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte					30.00	
3170.02	Neujahrsapéro	3'000		3'000			
3170.03	Bundesfeier	2'000		2'000			
3170.07	Kulturelle Anlässe	1'000		1'000		6'735.15	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb			3'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350		350		350.00	
3636.02	Beiträge an Vereine	7'800		10'800		10'800.00	
3636.10	Beiträge an kulturelle Anlässe	200		200			
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	890		830		338.30	
3920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützungssanteile	4'600		4'600		1'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800		1'200		
4250.00	Verkäufe						3'037.90
4250.51	Verkäufe - Kaister Rückspiegel						45.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						739.00
33	Medien	35'080		28'950		27'552.30	
	Nettoergebnis		35'080		28'950		27'552.30
332	Massenmedien	35'080		28'950		27'552.30	
	Nettoergebnis		35'080		28'950		27'552.30
3320	Massenmedien	35'080		28'950		27'552.30	
3000.52	Redaktionsteam "Kaisten Info"	7'500		7'500		7'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	230		160		207.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30				11.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an FAK	50		30		47.05	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung					4.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'500		14'400		13'464.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'760		1'516.85	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	11'070		5'100		5'100.00	
34	Sport und Freizeit	27'740		87'960	17'000	30'188.10	
	Nettoergebnis		27'740		70'960		30'188.10
341	Sport	10'550		10'550		9'739.20	
	Nettoergebnis		10'550		10'550		9'739.20
3410	Sport	10'550		10'550		9'739.20	
3636.02	Beiträge an Vereine	3'050		3'050		3'050.00	
3920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützunganteile	7'500		7'500		6'689.20	
342	Freizeit	17'190		77'410	17'000	20'448.90	
	Nettoergebnis		17'190		60'410		20'448.90
3420	Freizeit	17'190		46'760		20'448.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900		1'400		2'477.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	650		800		620.50	
3130.23	Grüngut Verwertung und Häckseldienst	220				221.90	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte					581.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'500		31'500		1'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					57.60	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	1'670		1'670		3'172.65	
3636.02	Beiträge an Vereine	340		340		1'190.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	10'910		11'050		10'627.25	
3421	Ferienlager / Skilager			30'650	17'000		
3099.00	Übriger Personalaufwand			900			
3105.00	Lebensmittel			5'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			24'750			
4260.00	Rückerstattungen Dritter				14'000		
4500.01	Entnahmen Schülerkasse/-depot				3'000		

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	554'420		486'920		523'025.05	2'240.00
	Nettoergebnis		554'420		486'920		520'785.05
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	249'340		189'600		247'451.95	
	Nettoergebnis		249'340		189'600		247'451.95
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	249'340		189'600		247'451.95	
	Nettoergebnis		249'340		189'600		247'451.95
4120	Kranken- und Pflegeheime	249'340		189'600		247'451.95	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	8'140		6'400		6'394.75	
3631.00	Beiträge an Kanton	241'000		183'000		240'857.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
42	Ambulante Krankenpflege	284'940		278'120		256'423.40	
	Nettoergebnis		284'940		278'120		256'423.40
421	Ambulante Krankenpflege	284'940		278'120		256'423.40	
	Nettoergebnis		284'940		278'120		256'423.40
4210	Ambulante Krankenpflege	284'940		278'120		256'423.40	
3612.01	Beitrag Mütter-/Väterberatung	22'150		21'830		22'181.00	
3634.06	Beiträge MiGel	2'500		2'500		1'098.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50		50		50.00	
3636.02	Beiträge an Vereine	900		900		900.00	
3636.03	Beitrag Spitex Kaisten	244'800		236'300		207'150.00	
3636.04	Beitrag Kinderspitex + amb. Onkologiepflege	14'000		16'000		24'743.50	
3920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützunganteile	540		540		300.00	
43	Gesundheitsprävention	20'140		19'200		19'149.70	2'240.00
	Nettoergebnis		20'140		19'200		16'909.70
433	Schulgesundheitsdienst	19'240		18'300		18'246.35	2'240.00
	Nettoergebnis		19'240		18'300		16'006.35
4330	Schulgesundheitsdienst	19'240		18'300		18'246.35	2'240.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'300		5'300		7'245.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	230		230		507.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60		60		76.95	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	50		50		113.30	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	70		40		55.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					89.10	
3104.00	Lehrmittel	500		350		471.60	
3106.00	Medizinisches Material	550		500		529.20	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	12'010		11'540		9'157.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20		20			
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	250		210			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						2'240.00
434	Lebensmittelkontrolle	900		900		903.35	
	Nettoergebnis		900		900		903.35
4340	Lebensmittelkontrolle	900		900		903.35	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	800		800		803.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		100.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'414'070	337'150	1'232'360	197'630	1'168'186.36	246'486.13
	Nettoergebnis		1'076'920		1'034'730		921'700.23
52	Invalidität	5'300		5'250		5'245.00	
	Nettoergebnis		5'300		5'250		5'245.00
523	Invalidenheime	5'300		5'250		5'245.00	
	Nettoergebnis		5'300		5'250		5'245.00
5230	Invalidenheime	5'300		5'250		5'245.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
3636.05	Beitrag Verein MBF	1'440		1'390		1'381.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an öff. Unternehmungen	3'760		3'760		3'764.00	
53	Alter + Hinterlassene	26'640	8'450	23'340	8'200	13'240.60	1'965.60
	Nettoergebnis		18'190		15'140		11'275.00

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	2'440	1'450	2'260	2'200	5'957.60	1'965.60
	Nettoergebnis		990		60		3'992.00
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	2'440	1'450	2'260	2'200	5'957.60	1'965.60
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'950		1'790		4'767.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	130		120		429.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	20		30		500.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30		30		114.35	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	30		30		95.65	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	30		10		45.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	240		240			
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	10		10		4.05	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'450		2'200		1'965.60
533	Leistungen an Pensionierte	2'520		2'520		2'519.20	
	Nettoergebnis		2'520		2'520		2'519.20
5330	Leistungen an Pensionierte	2'520		2'520		2'519.20	
3061.00	Rentenleistungen	2'520		2'520		2'519.20	
535	Leistungen an Alter	21'680	7'000	18'560	6'000	4'763.80	
	Nettoergebnis		14'680		12'560		4'763.80
5350	Leistungen an Alter	21'680	7'000	18'560	6'000	4'763.80	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200		108.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'480		1'460		1'321.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					193.50	
3170.20	Präsente / Anlass Jubilare	3'300		1'600		949.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'000		12'000			
3636.07	Beitrag an Pro Senectute	2'700		3'300		2'191.90	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7'000		6'000		
54	Familie und Jugend	134'210	10'500	145'110	15'500	126'699.30	38'983.85
	Nettoergebnis		123'710		129'610		87'715.45

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'500	10'100	30'700	15'100	20'892.15	24'549.30
	Nettoergebnis		10'400		15'600	3'657.15	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'500	10'100	30'700	15'100	20'892.15	24'549.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		700		370.15	
3637.05	Alimentenbevorschussung	20'000		30'000		20'522.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		
4260.09	Rückerstattungen Alimente		10'000		15'000		24'549.30
544	Jugendschutz	5'590		4'980		1'813.35	
	Nettoergebnis		5'590		4'980		1'813.35
5440	Jugendschutz	5'590		4'980		1'813.35	
3000.06	Entschädigung Jugendkommission	1'300		1'300		162.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		600		256.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20		20		22.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen					72.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
3636.02	Beiträge an Vereine	1'300		1'300		1'300.00	
3636.06	Beitrag Offene Jugendarbeit Kaisten	1'200		800			
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	1'070		560			
545	Leistungen an Familien	108'120	400	109'430	400	103'993.80	14'434.55
	Nettoergebnis		107'720		109'030		89'559.25
5450	Leistungen an Familien	108'120	400	109'430	400	103'993.80	14'434.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	350		340		330.95	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	5'000		1'000			
3612.02	Beitrag Jugend-/Familienberatung	72'770		75'090		74'826.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	800		800		630.00	
3636.02	Beiträge an Vereine	200		200		200.00	
3637.03	Elternschaftsbeihilfe					4'846.00	
3637.25	Beiträge an Erziehungsberechtigte gem. KiBeG	29'000		32'000		23'160.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400		400		350.00
4630.00	Beiträge vom Bund						14'084.55

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit	5'590		6'950		1'608.40	
	Nettoergebnis		5'590		6'950		1'608.40
559	Arbeitslosigkeit	5'590		6'950		1'608.40	
	Nettoergebnis		5'590		6'950		1'608.40
5590	Arbeitslosigkeit	5'590		6'950		1'608.40	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'000		5'000		205.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	320		320		13.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130		130		6.70	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	70		70		2.95	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	70		40		1.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'390		1'379.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'242'330	318'200	1'051'710	173'930	1'021'393.06	205'536.68
	Nettoergebnis		924'130		877'780		815'856.38
572	Wirtschaftliche Hilfe	158'640	50'000	148'340	50'000	186'513.78	104'782.20
	Nettoergebnis		108'640		98'340		81'731.58
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	158'640	50'000	148'340	50'000	186'513.78	104'782.20
3631.04	Poolbeitrag an Kanton für kostenintensive Sozialfälle	8'640		8'340		3'780.00	
3637.01	Materielle Hilfe	150'000		140'000		182'733.78	
4260.06	Rückerstattung Materielle Hilfe		50'000		50'000		104'782.20
573	Asylwesen	262'040	246'430	142'810	123'730	95'388.18	100'169.68
	Nettoergebnis		15'610		19'080	4'781.50	
5730	Asylwesen	262'040	246'430	142'810	123'730	95'388.18	100'169.68
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	45'700		31'970		23'691.40	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal					-527.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'970		2'080		1'506.85	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'600		40		60.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	720		500		402.45	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	660		460		336.35	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	610		230		164.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	380		400			

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					85.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					865.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					167.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		310.80	
3637.07	Materielle Hilfe Asylbewerber	100'000		100'000		64'377.00	
3637.08	Materielle Hilfe Flüchtlinge					3'403.03	
3637.11	Materielle Hilfe Flüchtlinge Status S	100'000					
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	6'590		6'400		537.35	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	510		430		6.75	
4260.11	Rückerstattung Kosten Asylwesen						27.20
4610.00	Entschädigungen vom Bund		200				
4610.01	Entschädigung vom Bund Asylbewerber		200'000		100'000		81'000.05
4610.02	Entschädigung vom Bund Flüchtlinge						3'403.03
4610.04	Entschädigung vom Bund Verwaltungspauschale		46'230		23'730		15'739.40
579	Fürsorge, übriges	821'650	21'770	760'560	200	739'491.10	584.80
	Nettoergebnis		799'880		760'360		738'906.30
5790	Fürsorge, übriges	821'650	21'770	760'560	200	739'491.10	584.80
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	36'960		35'500		41'586.40	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal					-4'748.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'400		2'300		2'419.50	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	820		750		844.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	580		560		644.60	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	540		520		539.40	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	490		250		264.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'380		3'560		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					53.60	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	150		150		150.00	
3130.32	Mitgliederbeiträge	150		400		400.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	500		500		360.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		151.20	
3631.00	Beiträge an Kanton	820		820		1'827.50	
3631.01	Restkosten Sonderschulung, Heime, Werkstätten	706'600		663'800		642'631.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'200		6'950		6'677.50	
3637.06	Übernahmen Krankenversicherung nach KVG	37'400		49'100		53'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.09	Rückerstattungen Verlustscheininkasso Krankenversicherungen nach KVG	4'000		-5'000		-7'878.40	
3637.24	Beiträge an Private (Sozialfonds)	200		200			
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	160		100		67.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						584.80
4511.02	Entnahme aus Sozialfonds		200		200		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'370				
4612.25	Transfer Miete Pfarrhaus über SD		19'200				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	813'370	39'100	781'470	26'700	766'241.50	25'309.00
	Nettoergebnis		774'270		754'770		740'932.50
61	Strassenverkehr	784'700	12'600	752'800	200	737'570.50	2'175.00
	Nettoergebnis		772'100		752'600		735'395.50
613	Kantonsstrassen, übrige	61'090		63'070		60'694.05	
	Nettoergebnis		61'090		63'070		60'694.05
6130	Kantonsstrassen, übrige	61'090		63'070		60'694.05	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11'680		13'840		13'295.35	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	25'210		25'220		22'289.00	
3631.00	Beiträge an Kanton					2'160.00	
3660.10	Planmässige Abschreibung IR-Beiträge allg. Haushalt an Kanton	22'690		22'690		22'691.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	1'510		1'320		258.70	
615	Gemeindestrassen	723'610	12'600	689'730	200	676'876.45	2'175.00
	Nettoergebnis		711'010		689'530		674'701.45
6150	Gemeindestrassen	723'610	12'600	689'730	200	676'876.45	2'175.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	11'250		11'250		8'725.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	730		730		561.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	290		300		394.70	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	160		160		125.25	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	150		80		61.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			1'200			

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'500		29'000		19'619.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'800		8'800		5'850.80	
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen					44'024.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		15'000		18'168.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'350		6'500		9'229.25	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte					10'579.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'990		1'987.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	170		150		151.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	60		60		55.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	191'670		147'650		122'722.45	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	15'880		19'880		18'926.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000				20'942.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		2'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'100		1'500			
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	260'750		258'030		225'745.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'560		1'560		1'561.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	2'030		3'460		2'025.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	23'290		23'290		23'292.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	2'220		2'220		2'222.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	15'600		9'900		27'195.30	
3660.70	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an priv. Haushalte	2'620		2'620		2'615.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	133'430		142'400		110'098.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-100		100		
4250.00	Verkäufe		-100		100		1'800.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						375.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		12'800				
62	Öffentlicher Verkehr	28'670	26'500	28'670	26'500	28'671.00	23'134.00
	Nettoergebnis		2'170		2'170		5'537.00
621	Bahninfrastruktur	670		670		671.00	
	Nettoergebnis		670		670		671.00

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Bahninfrastruktur	670		670		671.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	670		670		671.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	26'500	28'000	26'500	28'000.00	23'134.00
	Nettoergebnis		1'500		1'500		4'866.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	26'500	28'000	26'500	28'000.00	23'134.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	28'000		28'000		28'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'500		26'500		23'134.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'891'670	1'600'560	1'779'470	1'554'680	1'824'419.05	1'532'214.70
	Nettoergebnis		291'110		224'790		292'204.35
71	Wasserversorgung	859'640	794'690	822'290	768'770	820'944.58	747'352.63
	Nettoergebnis		64'950		53'520		73'591.95
710	Wasserversorgung	859'640	794'690	822'290	768'770	820'944.58	747'352.63
	Nettoergebnis		64'950		53'520		73'591.95
7100	Wasserversorgung	66'750	1'800	55'320	1'800	78'891.95	5'300.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		3'500		2'428.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'970		18'540		23'059.25	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte					1'344.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	19'000		10'000		11'531.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					281.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	6'530		6'530		6'525.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb					692.15	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	18'250		16'750		33'030.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'500.00
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	792'890	792'890	766'970	766'970	742'052.63	742'052.63
3000.07	Werkkommission WA/AW/EV	630		630		504.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'580		7'580		5'475.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	490		490		352.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		177.05	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	110		110		78.75	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	100		50		38.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		3'500		689.70	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	80		80		80.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		48.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		2'500		4'147.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'082.65	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte					194.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'900		17'390		14'851.05	
3113.00	Anschaffung von Hardware	9'100					
3118.00	Immaterielle Anlagen					780.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'950		54'200		59'953.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'820		3'260		1'560.80	
3130.04	Zählerablesung/admin. Betriebsführung durch Dritte	5'750		5'700		5'588.75	
3130.30	Verbandsbeiträge	1'060		1'060		1'046.25	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	19'200		5'500		10'179.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600		600		587.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'170		2'860		2'789.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	480		220		215.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	181'000		160'500		314'258.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		615.50	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	8'900					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'520		1'520		1'623.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		1'200		1'200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					232.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250		240.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		40.87	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-170.90	
3190.00	Schadenersatzforderungen					4'356.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	35'100		35'200		35'196.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'461.86	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanz. Gemeindebetriebe	181'270		139'740		126'741.00	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen spezialfinanz. Gemeindebetriebe	30'160		18'510		18'511.00	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung	28'260					

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'600		4'600		3'005.80	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	2'000		500			
3612.11	Verwaltungsentschädigung EWG	24'150		14'310		14'310.00	
3612.12	Dienstleistungen Unterhaltsbetrieb an EWG	123'170		92'460		108'983.15	
3660.71	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge spezialfinanz. Gemeindebetriebe an priv. Haushalte	1'030		1'030		1'025.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		200		175.00
4240.20	Wasserverkauf		626'400		605'900		544'348.60
4240.21	Wasserbezug öff. Brunnen		11'600		11'600		11'605.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'458.45
4260.01	Rückerstattungen Honorare Bauwesen		4'000		3'500		6'566.65
4612.13	Hydrantenentschädigung		76'000		76'000		76'400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		21'000		21'000		20'000.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten spezialfinanz. Gemeindebetriebe		53'690		48'770		39'271.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	14'560		188'520			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss						39'227.68
72	Abwasserbeseitigung	495'930	495'930	499'210	499'210	483'050.97	483'050.97
720	Abwasserbeseitigung	495'930	495'930	499'210	499'210	483'050.97	483'050.97
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	495'930	495'930	499'210	499'210	483'050.97	483'050.97
3000.07	Werkkommission WA/AW/EV	630		630		504.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500		1'500			
3100.00	Büromaterial	180		180			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500			
3118.00	Immaterielle Anlagen					780.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150		120		123.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		700.00	
3130.04	Zählerablesung/admin. Betriebsführung durch Dritte	5'750		5'700		5'588.70	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	13'000		17'000		21'812.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300		300		300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	690		1'160		1'127.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		220		215.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	53'000		56'100		40'304.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	250		250		587.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	420		420		423.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					88.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		26.17	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-179.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					0.26	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanz. Gemeindebetriebe	92'030		75'080		82'500.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen spezialfinanz. Gemeindebetriebe			87'960		87'964.00	
3612.07	Entschädigung Abwasserverband Schinberg	188'100		199'300		196'135.49	
3612.11	Verwaltungsentschädigung EWG	20'370		14'060		14'060.00	
3612.12	Dienstleistungen Unterhaltsbetrieb an EWG	47'970		27'530		22'494.75	
3660.21	Planmässige Abschreibung IR-Beiträge spezialfinanz. Gemeindebetriebe an Gemeinden/-verbände	3'790		3'790		3'790.00	
3660.71	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge spezialfinanz. Gemeindebetriebe an priv. Haushalte	3'710		3'710		3'706.00	
4240.25	Kanalisationsbenützungsgebühren		338'200		327'000		307'000.50
4240.26	Entwässerung von Strassen und Plätzen		36'550		41'460		41'451.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter						660.00
4260.01	Rückerstattungen Honorare Bauwesen		4'000		3'500		6'566.65
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		10'500				
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten spezialfinanz. Gemeindebetriebe		106'680		97'460		77'212.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	59'590					
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss				29'790		50'160.22
73	Abfallwirtschaft	312'280	304'110	282'570	279'950	296'968.90	293'053.05
	Nettoergebnis		8'170		2'620		3'915.85
730	Abfallwirtschaft	312'280	304'110	282'570	279'950	296'968.90	293'053.05
	Nettoergebnis		8'170		2'620		3'915.85
7300	Abfallwirtschaft	21'120	12'950	15'670	13'050	14'904.15	10'988.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		1'200			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					310.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'340		1'670		1'124.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'000		500		918.20	
3631.00	Beiträge an Kanton	6'280		6'320		7'137.40	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	5'700		5'980		5'413.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'750		10'750		8'157.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'600		1'700		2'230.85
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		600		600		600.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	291'160	291'160	266'900	266'900	282'064.75	282'064.75
3000.07	Werkkommission WA/AW/EV	300		630			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	12'190		3'920		8'160.75	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal					-1'197.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	790		250		452.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	110		40		227.20	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	180		60		101.00	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	160		30		49.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					56.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		130.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'717.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'500		7'130.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen					585.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'160		1'310		591.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		208.55	
3130.04	Zählerablesung/admin. Betriebsführung durch Dritte	3'260		3'180		3'227.70	
3130.21	Verkaufsprovision an Verkaufsstellen	8'100		7'700		8'197.85	
3130.23	Grüngut Verwertung und Häckseldienst	20'800		18'100		21'770.95	
3130.25	Papier/Karton, Verwertung	5'650		5'400		5'130.00	
3130.26	Glas Recycling (Bruchglas)	7'280		6'600		6'988.95	
3130.28	Metalle	6'400		6'400		5'804.40	
3130.29	Übrige Abfallarten	10'600		11'300		10'005.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	460		710		685.70	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'800		5'100		4'824.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen			50			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		143.38	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-83.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					6.76	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten spezialfinanz. Gemeindebetriebe	4'840		4'840		4'842.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	7'500		7'500		6'273.55	
3612.11	Verwaltungsentschädigung EWG	13'730		10'370		10'370.00	
3612.12	Dienstleistungen Unterhaltsbetrieb an EWG	8'720		48'310		30'005.50	
3612.20	Kostenanteil Personalanlässe	250		210			
3612.31	Entschädigung an GAOF	102'400		100'000		105'915.65	
3612.32	KESA Beitrag Entsorgung Sonderabfälle	1'300		1'250		1'208.25	
4120.00	Konzessionen		100		100		100.00
4240.30	Kehrrechtgebühren		261'200		245'700		250'666.70
4250.10	Erlös aus Papier		16'200		10'700		18'906.20
4250.11	Erlös aus Metall		3'400		1'900		3'614.40
4250.12	Erlös aus Glas		8'300		8'000		8'374.45
4250.20	Erlös aus diversen Entsorgungsgütern		400		500		403.00
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		1'560				
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	63'180		14'140		37'535.91	
74	Verbauungen	43'310		45'350		61'263.35	343.60
	Nettoergebnis		43'310		45'350		60'919.75
741	Gewässerverbauungen	43'310		45'350		61'263.35	343.60
	Nettoergebnis		43'310		45'350		60'919.75
7410	Gewässerverbauungen	43'310		45'350		61'263.35	343.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter					375.35	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte					6'862.85	
3142.00	Unterhalt Wasserbau					12'361.30	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	17'420		17'390		16'189.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	7'640		7'640		7'640.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	17'000		19'000		15'526.30	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	1'250		1'320		2'308.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						343.60
75	Arten- und Landschaftsschutz	30'940	5'230	24'340	6'150	24'599.90	7'594.45

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		25'710		18'190		17'005.45
750	Arten- und Landschaftsschutz	30'940	5'230	24'340	6'150	24'599.90	7'594.45
	Nettoergebnis		25'710		18'190		17'005.45
7500	Arten- und Landschaftsschutz	30'940	5'230	24'340	6'150	24'599.90	7'594.45
3000.14	Naturkommission	1'540		1'540		810.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					500.00	
3130.23	Grüngut Verwertung und Häckseldienst	2'000				2'475.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		1'500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'000		1'000		1'416.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					387.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	15'700		13'600		14'616.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'695.75	
3636.02	Beiträge an Vereine	700		700		700.00	
3637.26	Dienstleistungen gem. Heckenpflegevereinbarung	3'000		3'000			
3637.27	Beiträge zur Erhaltung Hochstammobstgärten	2'500					
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'230		6'150		7'594.45
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					3'500.00	
	Nettoergebnis						3'500.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					3'500.00	
	Nettoergebnis						3'500.00
7690	Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung					3'500.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte					3'500.00	
77	Übriger Umweltschutz	81'890	600	75'720	600	98'255.55	820.00
	Nettoergebnis		81'290		75'120		97'435.55
771	Friedhof und Bestattung	81'890	600	75'720	600	98'255.55	820.00
	Nettoergebnis		81'290		75'120		97'435.55
7710	Friedhof und Bestattung	81'890	600	75'720	600	98'255.55	820.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'490		2'000		2'142.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	230		130		138.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	220					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70		20		21.95	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	20		30		31.25	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	50		10		15.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	180					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		448.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'050		7'679.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			250			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'920		4'600		5'438.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'050		2'050		113.10	
3130.23	Grüngut Verwertung und Häckseldienst	1'500				1'562.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					1'235.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	670		680		668.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'080		2'080		3'850.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500		1'500		107.70	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt			4'310			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	7'940		3'640		7'943.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	11'600		10'300		13'451.20	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	310		520		243.85	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	43'340		41'850		53'096.50	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	120		100		67.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600		600		820.00
79	Raumordnung	67'680		29'990		35'835.80	
	Nettoergebnis		67'680		29'990		35'835.80
790	Raumordnung	67'680		29'990		35'835.80	
	Nettoergebnis		67'680		29'990		35'835.80
7900	Raumordnung	67'680		29'990		35'835.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	57'600		18'290		25'558.60	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb					624.20	
3632.01	Fricktal Regio Planungsverband	10'080		11'700		9'653.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'740'150	2'710'060	2'323'950	2'249'500	2'373'937.96	2'358'986.30
	Nettoergebnis		30'090		74'450		14'951.66
81	Landwirtschaft	198'360	32'980	229'020	32'980	178'755.26	44'713.40
	Nettoergebnis		165'380		196'040		134'041.86
812	Strukturverbesserungen	190'610	32'600	222'000	32'600	176'087.56	44'219.40
	Nettoergebnis		158'010		189'400		131'868.16
8120	Strukturverbesserungen	190'610	32'600	222'000	32'600	176'087.56	44'219.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'900		40'150		43'411.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'220		220		918.50	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	500		1'000		5'929.35	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	22'000		21'000		14'408.80	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	3'000		4'200		5'265.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500		500			
3192.00	Abgeltung von Rechten	100		100		100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-0.09	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	55'130		58'130		30'129.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'860		1'860		1'861.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	71'400		94'840		74'064.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000					
4021.00	Grundsteuern		32'600		32'600		32'594.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						11'625.00
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'750	380	7'020	380	2'667.70	494.00
	Nettoergebnis		7'370		6'640		2'173.70
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'750	380	7'020	380	2'667.70	494.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'500		2'500		532.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	160		160			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		30		6.50	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	40		40			
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	30		20			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200					

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50			
3636.02	Beiträge an Vereine	200		200		200.00	
3637.20	Beiträge an Bienenzüchter	1'700		1'800		1'770.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	2'850		2'220		159.20	
4631.00	Beiträge vom Kanton		380		380		494.00
84	Tourismus	15'020		11'710		13'213.80	
	Nettoergebnis		15'020		11'710		13'213.80
840	Tourismus	15'020		11'710		13'213.80	
	Nettoergebnis		15'020		11'710		13'213.80
8400	Tourismus	15'020		11'710		13'213.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200		4'200		5'388.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170		140		137.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		636.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200		200			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200		1'200		1'242.90	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	3'150		3'150		3'139.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'050		1'050			
3636.02	Beiträge an Vereine	200		200		200.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	1'250		970		2'467.75	
87	Brennstoffe und Energie	2'526'770	2'647'080	2'083'220	2'188'720	2'181'968.90	2'284'218.90
	Nettoergebnis	120'310		105'500		102'250.00	
871	Elektrizität	2'526'770	2'647'080	2'083'220	2'188'720	2'181'968.90	2'284'218.90
	Nettoergebnis	120'310		105'500		102'250.00	
8710	Elektrizität	8'230	128'540		105'500		102'250.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'970					
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	4'100					
4120.00	Konzessionen		127'540		105'500		102'250.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000				
8711	Elektrizitätswerk /-netz [GdeBetrieb]	1'410'790	1'410'790	1'317'990	1'317'990	1'370'853.45	1'370'853.45

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.07	Werkkommission WA/AW/EV	630		630		504.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	13'770		13'470		13'970.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	890		870		907.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70		70		97.15	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	200		200		202.55	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	180		100			
3099.00	Übriger Personalaufwand					300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					60.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'000		23'000		25'069.85	
3113.00	Anschaffung von Hardware	3'000		11'000		29'970.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen					27'057.50	
3120.13	Netznutzungsentgelt Vorliegernetz	306'270		270'850		270'966.00	
3120.14	Netzzuschlag gem. Art. 35 EnG (KEV)	282'440		263'490		280'788.15	
3120.16	Netzverluste	30'770		22'030		31'130.00	
3120.19	Systemdienstleistungen SDL (Swissgrid)	56'490		18'330			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3130.04	Zählerablesung/admin. Betriebsführung durch Dritte	16'690		19'690		16'666.15	
3130.05	Dienstleistungen Netz	82'470		80'210		63'811.60	
3130.06	Dienstleistungen Messwesen	30'900		21'000		18'001.10	
3130.07	Dienstleistungen immat. Anlagen	210		210		211.80	
3130.08	Installationskontrolle (hoheitlich)	12'100		12'100		12'178.70	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	5'000		5'000		1'455.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800		600		1'550.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'980		3'830		3'764.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	150		100		107.50	
3143.01	Unterhalt Werkanlagen	55'000		44'500		63'887.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000		6'000		4'135.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'170		5'850		5'361.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'250		1'250		1'250.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	34'000		34'000		32'796.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					176.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		370.31	
3192.00	Abgeltung von Rechten					500.00	
3192.02	Konzessionsgebühr Einwohnergemeinde	67'540		63'000		67'147.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4.87	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanz. Gemeindebetriebe	139'140		134'360		128'517.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	1'500		500		374.45	
3612.11	Verwaltungsentschädigung EWG	16'890		12'400		12'405.00	
3612.12	Dienstleistungen Unterhaltsbetrieb an EWG	5'070		4'170		3'433.35	
3612.20	Kostenanteil Personalanlässe	250		210		50.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'850		1'850		1'876.00	
4240.13	Netznutzungsentgelt		957'590		937'690		984'441.75
4240.14	Gesetzliche Förderabgabe (KEV)		282'440		263'490		280'798.20
4240.15	Konzessionsgebühr Einwohnergemeinde		67'540		63'000		67'147.25
4240.19	Systemdienstleistungen SDL (Swissgrid)		56'490		18'330		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'220		2'220		2'340.55
4260.01	Rückerstattungen Honorare Bauwesen		3'000		3'500		6'366.70
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		3'300				
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten spezialfinanz. Gemeindebetriebe		38'210		29'760		29'759.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	215'320		241'320		249'798.62	
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	1'107'750	1'107'750	765'230	765'230	811'115.45	811'115.45
3120.15	Energieankauf	1'017'520		713'110		661'977.70	
3120.17	Rücklieferung Photovoltaik	37'600		17'500		18'335.60	
3120.18	Energiebezug E-Tankstelle	500		500		293.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'790		3'790		4'762.40	
3130.04	Zählerablesung/admin. Betriebsführung durch Dritte	3'100		3'100		3'063.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	150		100		107.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		218.86	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-54.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2.61	
3612.11	Verwaltungsentschädigung EWG	8'450		6'200		6'195.00	
4240.16	Energieverkauf		1'076'730		742'950		779'787.35
4240.17	Netzverluste		30'770		22'030		31'130.00
4240.18	Anteil Energieverkauf E-Tankstelle		250		250		198.10
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	36'140		20'430		116'212.68	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe		30'000		27'800		30'054.00
	Nettoergebnis	30'000		27'800		30'054.00	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe		30'000		27'800		30'054.00
	Nettoergebnis	30'000		27'800		30'054.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		30'000		27'800		30'054.00
4120.00	Konzessionen		30'000		27'800		30'054.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'401'430	10'167'030	915'820	9'359'100	1'775'148.11	9'766'228.90
	Nettoergebnis	8'765'600		8'443'280		7'991'080.79	
91	Steuern	24'600	8'853'300	29'500	8'041'000	20'087.60	8'388'283.95
	Nettoergebnis	8'828'700		8'011'500		8'368'196.35	
910	Steuern	24'600	8'853'300	29'500	8'041'000	20'087.60	8'388'283.95
	Nettoergebnis	8'828'700		8'011'500		8'368'196.35	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000	8'655'700	25'000	7'904'000	15'457.60	8'068'583.90
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					1'800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		25'000		17'875.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-4'217.40	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'496'000		5'980'000		5'966'862.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		512'000		450'000		457'723.85
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		5'700		-6'000		-4'529.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		734'000		680'000		617'624.95
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		58'000		50'000		53'930.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		500'000		400'000		442'751.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		350'000		350'000		534'220.45
9101	Sondersteuern	4'600	197'600	4'500	137'000	4'630.00	319'700.05
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-120.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	4'600		4'500		4'750.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Person		5'000		5'000		886.10
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		150'000		100'000		256'767.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		5'000		33'246.95
4033.00	Hundetaxen		27'600		27'000		28'800.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	338'000	74'880	275'000	63'660	150'000.00	133'100.00
	Nettoergebnis		263'120		211'340		16'900.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	338'000	74'880	275'000	63'660	150'000.00	133'100.00

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		263'120		211'340		16'900.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	338'000	74'880	275'000	63'660	150'000.00	133'100.00
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	338'000		275'000		150'000.00	
4621.52	Übergangsbeitrag Finanzausgleich						69'500.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		74'880		63'660		63'600.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	180'150	125'970	87'130	105'030	107'111.77	84'903.80
	Nettoergebnis		54'180	17'900			22'207.97
961	Zinsen	102'960	38'850	8'400	12'010	7'644.82	10'616.00
	Nettoergebnis		64'110	3'610		2'971.18	
9610	Zinsen	102'960	38'850	8'400	12'010	7'644.82	10'616.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	21'500		1'850		2'061.45	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	66'100		6'550		5'583.37	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung	15'360					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.05
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszinse)		10'180		11'600		10'106.25
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						97.70
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		28'260				
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		410		410		412.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	77'190	87'120	78'730	93'020	99'466.95	74'287.80
	Nettoergebnis	9'930		14'290			25'179.15
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	77'190	87'120	78'730	93'020	99'466.95	74'287.80
3000.15	Arbeitsgruppe Schulstrasse 8/10					1'512.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'750				55.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	240				3.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	380				4.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100				1.70	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	50				0.75	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	50				0.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'000		8'000		30'070.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		300		1'495.25	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien	300		300		732.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung	35'000		26'800		24'982.70	
3439.20	Steuern -und Abgaben					95.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'580		2'900		2'882.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'560				2'175.75	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		30'000		20'363.15	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	10'680		10'430		13'771.65	
3920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützunganteile					320.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		83'120		88'020		72'506.30
4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV		4'000		5'000		1'781.50
97	Rückverteilungen		400		800		413.95
	Nettoergebnis	400		800		413.95	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		400		800		413.95
	Nettoergebnis	400		800		413.95	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		400		800		413.95
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		400		800		413.95
99	Nicht aufgeteilte Posten	858'680	1'112'480	524'190	1'148'610	1'497'948.74	1'159'527.20
	Nettoergebnis	253'800		624'420			338'421.54
990	Nicht aufgeteilte Posten	500'620	500'620	504'200	504'200	482'568.50	482'568.50
9901	Unterhaltsbetrieb	489'720	489'720	494'650	494'650	478'645.80	478'645.80
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	303'000		318'200		302'777.30	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal	-6'500		-4'400		-19'290.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'990		20'090		18'332.15	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					-108.60	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	24'330		26'670		18'561.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'230		8'430		9'192.55	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'240		4'490		4'090.30	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	3'950		2'250		2'023.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'900		3'900		5'684.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300		73.60	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'200		1'303.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		19'266.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250		250			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33'300		6'200		31'531.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'100		3'300		3'223.60	
3113.00	Anschaffung von Hardware	7'200		19'000		1'348.20	
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'390		1'160		1'157.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		126.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'050		2'200		2'532.50	
3130.30	Verbandsbeiträge	430		400		425.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'840		4'950		5'494.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'810		6'740		6'487.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300		2'480		2'571.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	800		800		94.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte					129.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000		23'200		39'950.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300		300		697.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'500		20'500		20'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					75.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	1'110		1'340		394.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		23.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter						107.50
4612.12	Dienstleistungen Bauamt EWB		184'930		172'470		164'916.75
4612.17	Dienstleistungen Bauamt OG		7'830		2'710		577.15
4612.18	Dienstleistungen Unterhaltsbetrieb IR						7'263.95
4910.03	Interne Verrechnung Bauamt		296'660		319'170		305'756.95
9905	Allgemeine Personalkosten	10'900	10'900	9'550	9'550	3'922.70	3'922.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'900		9'550		3'922.70	
4612.04	Entschädigung Forstamt		1'120		940		507.95
4612.20	Kostenanteil Personalanlässe		500		420		50.00
4910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe		9'280		8'190		3'364.75
999	Abschluss	358'060	611'860	19'990	644'410	1'015'380.24	676'958.70
	Nettoergebnis	253'800		624'420			338'421.54
9990	Abschluss	358'060	611'860	19'990	644'410	1'015'380.24	676'958.70

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		611'860		644'410		676'958.70
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	358'060		19'990		1'015'380.24	

Budget / 2023

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	ERFOLGSRECHNUNG	15'471'740	15'471'740	13'909'850	13'909'850	14'526'134.66	14'526'134.66
3	Aufwand	14'724'890		13'425'450		13'107'207.21	
30	Personalaufwand	2'310'280		2'168'930		1'975'726.21	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	4'396'720		3'754'550		3'940'230.38	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'680'880		1'678'410		1'609'925.25	
34	Finanzaufwand	193'160		76'700		91'441.17	
36	Transferaufwand	5'792'490		5'379'540		5'146'937.85	
39	Interne Verrechnungen	351'360		367'320		342'946.35	
4	Ertrag		15'471'740		13'880'060		14'436'746.76
40	Fiskalertrag		8'885'900		8'073'600		8'420'878.35
41	Regalien und Konzessionen		157'640		133'400		132'404.00
42	Entgelte		4'254'690		3'741'410		3'925'682.28
44	Finanzertrag		167'910		127'750		111'185.80
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		12'360		13'700		7'296.95
46	Transferertrag		1'030'020		778'470		819'394.33
48	Ausserordentlicher Ertrag		611'860		644'410		676'958.70
49	Interne Verrechnungen		351'360		367'320		342'946.35
9	Abschlusskonten	746'850		484'400	29'790	1'418'927.45	89'387.90
90	Abschluss Erfolgsrechnung	746'850		484'400	29'790	1'418'927.45	89'387.90

Budget / 2023

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	ERFOLGSRECHNUNG	15'471'740	15'471'740	13'909'850	13'909'850	14'526'134.66	14'526'134.66
3	Aufwand	14'724'890		13'425'450		13'107'207.21	
30	Personalaufwand	2'310'280		2'168'930		1'975'726.21	
300	Behörden und Kommissionen	160'440		156'450		145'259.35	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	160'440		156'450		145'259.35	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	1'733'620		1'639'610		1'548'646.05	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	1'733'620		1'639'610		1'548'646.05	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'700		1'700		1'980.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'700		1'700		1'980.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	330'130		279'770		244'422.00	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	113'390		107'310		100'454.15	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	137'760		105'440		77'014.30	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'980		31'830		33'985.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'560		24'240		22'538.50	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	21'440		10'950		10'429.60	
306	Arbeitgeberleistungen	2'520		2'520		2'519.20	
3061	Renten oder Rentenanteile	2'520		2'520		2'519.20	
309	Übriger Personalaufwand	81'870		88'880		32'899.61	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	52'030		60'520		17'226.71	
3091	Personalwerbung			1'200		836.05	
3099	Übriger Personalaufwand	29'840		27'160		14'836.85	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	4'396'720		3'754'550		3'940'230.38	
310	Material- + Warenaufwand	317'070		311'810		267'466.51	
3100	Büromaterial	15'930		17'930		12'222.17	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	157'600		153'450		136'551.74	
3102	Drucksachen, Publikationen	41'010		40'820		38'115.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	13'270	13'240	12'063.20
3104	Lehrmittel	67'210	64'870	56'107.75
3105	Lebensmittel	21'400	20'900	11'877.30
3106	Medizinisches Material	650	600	529.20
311	Nicht aktivierbare Anlagen	278'700	256'100	333'543.79
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	21'270	13'000	5'331.60
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	87'600	80'620	138'667.75
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'600	21'500	19'294.25
3113	Hardware	83'680	93'160	59'444.80
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	66'550	47'820	66'781.24
3119	Anschaffung von übrigen n.akt. Anlagen			44'024.15
312	Ver- und Entsorgung	2'013'720	1'563'870	1'525'820.85
3120	Ver- und Entsorgung	2'013'720	1'563'870	1'525'820.85
313	Dienstleistungen und Honorare	580'990	527'980	560'780.46
3130	Dienstleistungen Dritter	366'040	318'180	318'107.26
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	65'350	56'950	97'168.10
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	90'550	91'240	87'016.50
3134	Sachversicherungsprämien	43'600	46'890	46'059.85
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	12'010	11'540	9'157.75
3137	Steuern und Abgaben	3'440	3'180	3'271.00
314	Baulicher Unterhalt	666'570	613'810	814'482.40
3140	Unterhalt Grundstücken	3'580	3'580	3'850.10
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	241'230	202'370	169'352.65
3142	Unterhalt Wasserbau	1'000	1'000	13'777.45
3143	Unterhalt Tiefbauten	322'350	339'100	465'545.45
3144	Unterhalt Hochbauten	98'410	67'760	161'956.75
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	175'360	134'380	146'991.45
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	200	200	556.40
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	67'760	73'660	67'320.25
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'400		3'075.25
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	84'500	58'720	75'005.65
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'500	1'800	1'033.90

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	138'490		114'040		99'654.60	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	50'450		32'950		22'950.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	81'160		75'220		73'006.60	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'880		5'870		3'698.00	
317	Spesenentschädigungen	98'390		104'350		52'525.86	
3170	Reisekosten und Spesen	46'820		54'070		42'939.76	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	51'570		50'280		9'586.10	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	22'880		28'100		28'974.09	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					877.50	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	22'880		28'100		28'096.59	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	104'550		100'110		109'990.37	
3192	Abgeltung von Rechten	102'950		98'510		108'507.10	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'600		1'600		1'483.27	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'680'880		1'678'410		1'609'925.25	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'613'420		1'562'300		1'486'540.65	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'613'420		1'562'300		1'486'540.65	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	67'460		116'110		123'384.60	
3320	Planmässige Abschreibungen imm. Anlagen	67'460		116'110		123'384.60	
34	Finanzaufwand	193'160		76'700		91'441.17	
340	Zinsaufwand	131'220		8'400		7'644.82	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	21'500		1'850		2'061.45	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	66'100		6'550		5'583.37	
3409	Übrige Passivzinsen	43'620					
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	61'940		68'300		83'796.35	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	11'000		8'000		30'070.00	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV	800		600		3'227.30	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	50'140		59'700		50'499.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	5'792'490	5'379'540	5'146'937.85
360	Ertragsanteile an Dritte	23'600	23'500	23'633.85
3601	... an Kantone und Konkordate	23'600	23'500	23'633.85
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'039'800	1'980'360	1'886'741.49
3611	... an den Kanton	69'270	66'770	62'116.15
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'817'190	1'767'250	1'681'735.34
3614	... an öffentliche Unternehmungen	153'340	146'340	142'890.00
362	Finanz- und Lastenausgleich	338'000	275'000	150'000.00
3621	... an den Kanton	338'000	275'000	150'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'351'410	3'061'000	3'046'894.51
3631	... an den Kanton	2'426'450	2'264'150	2'268'817.00
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	33'680	31'480	29'979.70
3634	... an öffentliche Unternehmungen	145'300	121'300	131'978.90
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	295'030	290'820	268'308.65
3637	... an private Haushalte	450'950	353'250	347'810.26
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	39'680	39'680	39'668.00
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	39'680	39'680	39'668.00
39	Interne Verrechnungen	351'360	367'320	342'946.35
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	337'410	353'370	333'367.15
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	337'410	353'370	333'367.15
392	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'950	13'950	9'579.20
3920	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'950	13'950	9'579.20
4	Ertrag		15'471'740	14'436'746.76
40	Fiskalertrag		8'885'900	8'420'878.35
400	Direkte Steuern natürliche Personen		8'310'700	7'535'249.55

Budget / 2023

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'018'700		6'429'000		6'420'943.45
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		792'000		730'000		671'555.10
4002	Quellensteuern natürliche Personen		500'000		400'000		442'751.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		350'000		350'000		534'220.45
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		350'000		350'000		534'220.45
402	Übrige Direkte Steuern		197'600		137'600		322'608.35
4021	Grundsteuern		32'600		32'600		32'594.40
4022	Vermögensgewinnsteuern		150'000		100'000		256'767.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		5'000		33'246.95
403	Besitz- und Aufwandsteuern		27'600		27'000		28'800.00
4033	Hundetaxen		27'600		27'000		28'800.00
41	Regalien und Konzessionen		157'640		133'400		132'404.00
412	Konzessionen		157'640		133'400		132'404.00
4120	Konzessionen		157'640		133'400		132'404.00
42	Entgelte		4'254'690		3'741'410		3'925'682.28
420	Ersatzabgaben		87'400		83'000		82'086.35
4200	Ersatzabgaben		87'400		83'000		82'086.35
421	Gebühren für Amtshandlungen		80'300		85'700		117'132.57
4210	Gebühren für Amtshandlungen		80'300		85'700		117'132.57
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'804'290		3'337'160		3'342'896.95
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'804'290		3'337'160		3'342'896.95
425	Erlös aus Verkäufen		28'200		21'200		37'876.90
4250	Verkäufe		28'200		21'200		37'876.90
426	Rückerstattungen		240'000		201'650		329'239.80
4260	Rückerstattungen Dritter		240'000		201'650		329'239.80

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427	Bussen		14'500		12'700		14'842.90
4270	Bussen		14'500		12'700		14'842.90
429	Übrige Entgelte						1'606.81
4290	Übrige Entgelte						1'606.81
44	Finanzertrag		167'910		127'750		111'185.80
440	Zinsertrag		53'800		11'600		10'204.00
4400	Zinsen flüssige Mittel						0.05
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'180		11'600		10'106.25
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						97.70
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		43'620				
443	Liegenschaftsertrag FV		87'120		93'020		74'287.80
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		83'120		88'020		72'506.30
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		4'000		5'000		1'781.50
445	Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV		410		410		412.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		410		410		412.00
447	Liegenschaftenertrag VV		26'580		22'720		26'282.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'580		22'720		26'282.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfin		12'360		13'700		7'296.95
450	Entnahme aus Fonds+SpezFina im FK		11'860		13'200		7'296.95
4500	Entnahmen aus SpezFina des FK		3'000		3'000		
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		8'860		10'200		7'296.95
451	Entnahmen aus Fonds+Spezfin im EK		500		500		
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		500		500		
46	Transferertrag		1'030'020		778'470		819'394.33
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		704'930		498'670		479'257.78
4610	... vom Bund		250'180		123'730		100'142.48

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611	... vom Kanton		3'750		4'800		18'573.60
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		451'000		370'140		360'541.70
462	Finanz- und Lastenausgleich		74'880		63'660		133'100.00
4621	... von Kantonen und Konkordaten		74'880		63'660		133'100.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		51'230		39'350		60'380.60
4630	... vom Bund						14'084.55
4631	... vom Kanton		51'230		39'350		46'296.05
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge		198'580		175'990		146'242.00
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge		198'580		175'990		146'242.00
469	Übriger Transferertrag		400		800		413.95
4699	Rückverteilungen		400		800		413.95
48	Ausserordentlicher Ertrag		611'860		644'410		676'958.70
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		611'860		644'410		676'958.70
4895	... aus Aufwertungsreserve		611'860		644'410		676'958.70
49	Interne Verrechnungen		351'360		367'320		342'946.35
491	.. von Dienstleistungen		337'410		353'370		333'367.15
4910	Int.Verr von Dienstleistungen		337'410		353'370		333'367.15
492	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten		13'950		13'950		9'579.20
4920	Int.Verr von Pacht,Mieten, Benützungsko.		13'950		13'950		9'579.20
9	Abschlusskonten	746'850		484'400	29'790	1'418'927.45	89'387.90
90	Abschluss Erfolgsrechnung	746'850		484'400	29'790	1'418'927.45	89'387.90
900	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	358'060		19'990		1'015'380.24	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	358'060		19'990		1'015'380.24	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	388'790		464'410	29'790	403'547.21	89'387.90

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	388'790		464'410		403'547.21	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..				29'790		89'387.90

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	5'107'000	5'107'000	7'657'700	7'657'700	4'118'911.55	4'118'911.55
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	679'000		2'300'000		202'470.25	
	Nettoergebnis		679'000		2'300'000		202'470.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	88'000		150'000	78'600	118'583.10	35'000.00
	Nettoergebnis		88'000		71'400		83'583.10
2	BILDUNG			107'000			-14'068.80
	Nettoergebnis				107'000		14'068.80
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	95'000					
	Nettoergebnis		95'000				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'666'800	172'000	1'486'000		732'258.25	78'711.60
	Nettoergebnis		1'494'800		1'486'000		653'546.65
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'210'200	338'000	2'909'000	179'000	1'803'741.95	845'973.00
	Nettoergebnis		872'200		2'730'000		957'768.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT	818'000	40'000	408'100	40'000	101'934.20	214'308.00
	Nettoergebnis		778'000		368'100	112'373.80	
9	FINANZEN	550'000	4'557'000	297'600	7'360'100	1'159'923.80	2'958'987.75
	Nettoergebnis	4'007'000		7'062'500		1'799'063.95	

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	5'107'000	5'107'000	7'657'700	7'657'700	4'118'911.55	4'118'911.55
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	679'000		2'300'000		202'470.25	
	Nettoergebnis				2'300'000		202'470.25
02	Allgemeine Dienste	679'000		2'300'000		202'470.25	
	Nettoergebnis				2'300'000		202'470.25
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	679'000		2'300'000		202'470.25	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	679'000		2'300'000		202'470.25	
5040.03	Erweiterung Gemeindehaus GV 23.11.2018 / CHF 50'000 + GV 27.11.2020 / CHF 3'200'000	679'000		2'300'000		202'470.25	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	88'000		150'000	78'600	118'583.10	35'000.00
	Nettoergebnis				71'400		83'583.10
15	Feuerwehr	88'000				118'583.10	35'000.00
	Nettoergebnis						83'583.10
150	Feuerwehr	88'000				118'583.10	35'000.00
1500	Feuerwehr	88'000				118'583.10	35'000.00

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.02	Ersatz Zugfahrzeug Feuerwehr GV 22.11.2019 / CHF 80'000 (BK)					118'583.10	
5060.03	GV 27.11.2020 / CHF 105'000 (Ersatz BK) Erneuerung Alarmierung Feuerwehr GV 25.11.2022 / CHF 88'000 (BK)	88'000					
6310.04	Ersatz Zugfahrzeug, Beitrag AGV						35'000.00
16	Verteidigung			150'000	78'600		
	Nettoergebnis					71'400	
161	Militärische Verteidigung			150'000	78'600		
1610	Militärische Verteidigung			150'000	78'600		
5040.01	Sanierung 300-m-Schiessanlage Chilacher, Ittenthal GV 11.06.2021 / CHF 150'000			150'000			
6300.01	Sanierung 300-m-Schiessanlage Chilacher, Bundesbeitrag GV 11.06.2021					48'000	
6310.01	Sanierung 300-m-Schiessanlage Chilacher, Kantonsbeitrag GV 11.06.2021					30'600	
2	BILDUNG			107'000			-14'068.80
	Nettoergebnis					107'000	14'068.80
21	Obligatorische Schule			107'000			-14'068.80
	Nettoergebnis					107'000	14'068.80
217	Schulliegenschaften			107'000			-14'068.80
2172	Schulanlage/Mehrzweckhalle			107'000			-14'068.80

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.06	Anpassung Infrastruktureinrichtung MZH Wuermatt GV 26.11.2021 / CHF 107'000 (BK)			107'000			
6310.01	AGV-Subvention Hochwasserschutz Wuermatt						-14'068.80
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	95'000					
34	Sport und Freizeit	95'000					
342	Freizeit	95'000					
3420	Freizeit	95'000					
5030.01	Anpassung / Erneuerung Spielplatz Sändeligarten GV 25.11.2022 / CHF 95'000 (BK)	95'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'666'800	172'000	1'486'000		732'258.25	78'711.60
	Nettoergebnis				1'486'000		653'546.65
61	Strassenverkehr	1'666'800	172'000	1'486'000		732'258.25	78'711.60
	Nettoergebnis				1'486'000		653'546.65
613	Kantonsstrassen, übrige					28'930.15	
6130	Kantonsstrassen, übrige					28'930.15	
5610.01	Gemeindeanteil an Sanierung Unterdorfstrasse IO/AO GV 17.06.2016 / CHF 1'126'000					28'930.15	
615	Gemeindestrassen	1'666'800	172'000	1'486'000		703'328.10	78'711.60

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	1'666'800	172'000	1'486'000		703'328.10	78'711.60
5000.01	Landkäufe Strassenparzellen					25'600.00	
5000.02	Landkauf Dorfplatzgestaltung GV 17.06.2016 / CHF 240'000					117'500.00	
5010.17	Deckbelag Degenacherweg GV 26.11.2021 / CHF 90'000 (BK Ersatz) GV 25.11.2022 / CHF 90'000 (BK Ersatz)	90'000		90'000			
5010.20	Sanierung/Erneuerung Rüchiweg GV 14.06.2019 / CHF 143'000					7'437.65	
5010.21	Sanierung/Erneuerung Herrengasse/Hofacher Ant. Strasse GV 14.06.2019 / CHF 29'000 + GV 27.11.2020 / CHF 300'000			270'000		40'755.95	
5010.22	Projektierung Sanierung/Erneuerung Chüegrabe-/Gruebweg Ant. Strasse GV 14.06.2019 / CHF 64'000 + GV 25.11.2022 / CHF 1'282'000	810'000		26'000		2'424.55	
5010.23	Umrüstung öffentliche Strassenbeleuchtung auf LED GV 14.06.2019 / CHF 380'000					177'705.00	
5010.25	Sanierung Heubergstrasse GV 27.11.2020 / CHF 140'000 (BK) GV 26.11.2020 / CHF 152'000 (Ersatz BK)			152'000		247'637.05	
5010.26	Absturzsicherung Schulstrasse (Bereich Begegnungszone) GV 27.11.2020 / CHF 68'000 (BK)					59'403.00	
5010.27	Erschliessung "Ob der Steig" 2. Etappe (vorfinanziert) GV 26.11.2021 / CHF 340'000			340'000			
5010.28	Projektierung Sanierung Adlergasse GV 16.11.2021 / CHF 11'830 (BK)			21'500			
5010.29	Projektierung Sanierung Steig GV 26.11.2021 / CHF 25'000 (BK)			81'000			
5010.30	Projektierung Sanierung Steigrain GV 26.11.2021 / CHF 9'500 (BK)			10'500			
5010.31	Sanierung Kirchrain GV 25.11.2022 / CHF 266'000	266'000					

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01	Neugestaltung Dorfplatz Mitteldorf GV 17.06.16 / CHF 577'000	495'000		495'000		24'864.90	
5060.01	Neues Fahrzeug WV/AW/UHB GV 25.11.2022 / CHF 58'000 Ant. 10% (BK)	5'800					
6350.01	Beiträge private Unternehmungen, Neugestaltung Dorfplatz Mitteldorf						3'177.15
6370.07	Sanierung/Erneuerung Rüchiweg / Eigentümerbeiträge GV 14.06.2019						32'714.55
6370.08	Sanierung/Erneuerung Herrengasse/Hofacher Eigentümerbeiträge GV 14.06.2019		172'000				
6370.09	Sanierung Igelacherweg / Eigentümerbeiträge GV 28.11.2014						42'819.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'210'200	338'000	2'909'000	179'000	1'803'741.95	845'973.00
	Nettoergebnis				2'730'000		957'768.95
71	Wasserversorgung	519'800	98'000	2'145'000	45'000	1'530'479.20	243'429.55
	Nettoergebnis				2'100'000		1'287'049.65
710	Wasserversorgung	519'800	98'000	2'145'000	45'000	1'530'479.20	243'429.55
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	519'800	98'000	2'145'000	45'000	1'530'479.20	243'429.55
5030.17	Neubau Wasserreservoir Aesple GV 24.11.2017 / CHF 60'000+ GV 27.11.2020 / CHF 2'750'000			1'678'000		1'338'624.05	
5030.22	Sanierung/Erneuerung Herrengasse/Hofacher Ant. Wasser GV 14.06.2019 / CHF 11'000 + GV 27.11.2020 / Fr. 270'000			252'000		37'998.90	

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.23	Projektierung Sanierung/Erneuerung Chüegrabe/Gruebweg Ant. Wasser GV 14.06.2019 / CHF 13'000 + GV 25.11.2022 / CHF 378'000	63'000					
5030.25	Teilerneuerung/Ersatz Steuerung Wasserversorgung GV 27.11.2020 / CHF 60'000 (BK)					58'228.90	
5030.26	Erschliessung "Ob der Steig" 2. Etappe (vorfinanziert) GV 26.11.2021 / CHF 13'000			13'000			
5030.27	Werkleitungersatz Mitteldorf GV 26.11.2021 / CHF 152'000 (BK) GV 25.11.2022 / CHF 152'000 (BK Ersatz)	152'000		152'000			
5030.30	Sanierung Kirchrain GV 25.11.2022 / CHF 95'000	95'000					
5030.75	Wassertechnische Erschliessungen 2021 GV 27.11.2020 / CHF 50'000 (BK)					95'627.35	
5030.76	Wassertechnische Erschliessungen 2022 GV 26.11.2021 / CHF 50'000 (BK)			50'000			
5030.77	Wassertechnische Erschliessungen 2023 GV 25.11.2022 / CHF 50'000 (BK)	50'000					
5060.01	Neues Fahrzeug WV/AW/UHB GV 25.11.2022 / CHF 58'000 Ant. 60% (BK)	34'800					
5620.01	Kostenanteil Projekt. Grundwasserfassung Rüchi/Alti Stross GV 26.11.2021 / CHF 150'000	125'000					
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		45'000		45'000		243'429.55
6370.06	Wasserversorgung/Löschschutz Herrengasse/Hofacher / Eigentümerbeiträge GV 27.11.2020 / CHF 52'500		53'000				
72	Abwasserbeseitigung	650'400	240'000	694'000	134'000	125'507.65	539'303.65
	Nettoergebnis				560'000	413'796.00	
720	Abwasserbeseitigung	650'400	240'000	694'000	134'000	125'507.65	539'303.65

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	650'400	240'000	694'000	134'000	125'507.65	539'303.65
5030.17	Sauberwasserleitung Eigenmatt GV 23.11.2018 / CHF 130'000 (BK)					359.50	
5030.20	Sanierung Abwasserleitungen Rüchiweg GV 14.06.2019 / CHF 17'000					6'950.10	
5030.21	Sanierung/Erneuerung Herrengasse/Hofacher Ant. Abwasser GV 14.06.2019 / CHF 20'000 GV 27.11.2020 / CHF 205'000			193'000		70'500.75	
5030.22	San. Öff. Leitungen Priorität 1+2/Private Liegenschaftsentwässerung GV 22.11.2019 / CHF 220'000	16'000		98'000		47'697.30	
5030.24	Erschliessung "Ob der Steig" 2. Etappe (vorfinanziert) GV 26.11.2021 / CHF 113'000			113'000			
5030.25	GEP Massnahmen, San. Öff. Abwasserleitungen Prio 1 + 2 GV 26.11.2021 / CHF 720'000	240'000		240'000			
5030.28	Sanierung Chüegrabeweg-Gruebweg GV 25.11.2022 / CHF 65'000	65'000					
5030.29	Sanierung Kirchrain GV 25.11.2022 / CHF 162'000	162'000					
5030.30	Sauberwasserleitung Dorfstrasse GV 25.11.2022 / CHF 100'000 (BK)	100'000					
5030.76	Abwassertechnische Erschliessungen 2022 GV 26.11.2021 / CHF 50'000 (BK)			50'000			
5030.77	Abwassertechnische Erschliessungen 2023 GV 25.11.2022 / CHF 50'000 (BK)	50'000					
5060.01	Neues Fahrzeug WV/AW/UHB GV 25.11.2022 / CHF 58'000 Ant. 30% (BK)	17'400					
6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		50'000		50'000		539'303.65
6370.08	Grundeigentümerbeiträge Eigenmatt GV 23.11.2018				49'000		
6370.09	Grundeigentümerbeiträge San. Öff. Leitungen/Spülung von Privatleitungen GV 22.11.2019		70'000		35'000		

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.10	Entwässerung Herrengasse/Hofacher / Eigentümerbeiträge GV 22.11.2019		70'000				
6370.11	Grundeigentümerbeiträge Sauberwasserleitung Dorfstrasse GV 25.11.2022		50'000				
74	Verbauungen					109'364.75	60'444.50
	Nettoergebnis						48'920.25
741	Gewässerverbauungen					109'364.75	60'444.50
7410	Gewässerverbauungen					109'364.75	60'444.50
5020.05	Schwemholzrückhalt Tüttigraben GV 22.11.2019 / CHF 140'000 (BK Ersatz) GV 27.11.2020 / CHF 130'000 (BK Ersatz)					109'364.75	
6310.03	Kantonsbeitrag Schwemholzrückhalt Tüttigraben GV 22.11.2019						60'444.50
79	Raumordnung	40'000		70'000		38'390.35	2'795.30
	Nettoergebnis				70'000		35'595.05
790	Raumordnung	40'000		70'000		38'390.35	2'795.30
7900	Raumordnung	40'000		70'000		38'390.35	2'795.30
5290.05	Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung/Kulturland GV 23.06.2017 / CHF 255'000.00	40'000		70'000		38'390.35	
6310.01	Kantonsbeitrag Kommunalen Gesamtplan Verkehr						2'795.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT	818'000	40'000	408'100	40'000	101'934.20	214'308.00
	Nettoergebnis				368'100	112'373.80	

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
81	Landwirtschaft					43'653.25	85'240.00
	Nettoergebnis					41'586.75	
812	Strukturverbesserungen					43'653.25	85'240.00
8120	Strukturverbesserungen					43'653.25	85'240.00
5010.01	PWI Flurwege und Drainagen GV 13.06.2014 / CHF 2'110'000					43'653.25	
6300.04	Bundesbeiträge PWI GV 13.06.2014						41'370.00
6310.04	Kantonsbeiträge PWI GV 13.06.2014						36'370.00
6350.01	Beiträge private Unternehmungen, PWI						7'500.00
87	Brennstoffe und Energie	818'000	40'000	408'100	40'000	58'280.95	129'068.00
	Nettoergebnis				368'100	70'787.05	
871	Elektrizität	818'000	40'000	408'100	40'000	58'280.95	129'068.00
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	818'000	40'000	408'100	40'000	58'280.95	129'068.00
5030.15	Erweiterung Elektroanlagen Unterdorfstrasse, EW GV 25.11.2016 / CHF 170'000					300.00	
5030.26	Sanierung/Erneuerung Herrengasse/Hofacher Ant. Elektra GV 14.06.2019 / CHF 5'000 + GV 27.11.2020 / CHF 105'000			97'000		28'252.95	
5030.28	Neuerschliessung KVK Kellermatt/Leitungsumlegung wegen MFH GV 22.11.2019 / CHF 70'000 (BK)					5'999.00	

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.29	Projektierung Spannungsumstellung 16KV GV 25.11.2022 / CHF 20'000 (BK)	20'000					
5030.30	Vorprojekt Elektroversorgung Kaistenbergstrasse GV 27.11.2020 / CHF 105'000					4'000.00	
5030.31	Erschliessung Gärtlenen (Neue KVK/NS-Verbindung) GV 27.11.2020 / CHF 50'000 (BK) GV 26.11.2021 / CHF 50'000 (Ersatz BK)			50'000			
5030.32	Sanierung "Ob der Steig" 2. Etappe (vorfinanziert) GV 26.11.2021 / CHF 46'100			46'100			
5030.33	Ersatz Elektroleitung Mitteldorf GV 26.11.2021 / CHF 90'000 (BK) GV 25.11.2022 / CHF 90'000 (BK Ersatz)	90'000		90'000			
5030.34	Ersatz MS-Leitung Mitteldorf-Hofacher (Leitungsumlegung) GV 26.11.2021 / CHF 65'000 (BK) GV 25.11.2022 / CHF 65'000 (BK Ersatz)	65'000		65'000			
5030.39	Sanierung Chüegrabeweg-Gruebweg GV 25.11.2022 / CHF 618'000	288'000					
5030.40	Sanierung Kirchrain GV 25.11.2022 / CHF 295'000	295'000					
5030.76	Elektrotechnische Erschliessungen 2022 GV 26.11.2021 / CHF 60'000 (BK)			60'000			
5030.77	Elektrotechnische Erschliessungen 2023 GV 25.11.2022 / CHF 60'000 (BK)	60'000					
5450.01	Aktionärsdarlehen an e-sy AG GV 27.11.2020 / CHF 9'500					8'209.00	
5550.01	Aktienkapital e-sy AG GV 27.11.2020 / CHF 11'500					11'520.00	
6370.00	Anschlussgebühren Elektrizitätswerk		40'000		40'000		129'068.00
9	FINANZEN	550'000	4'557'000	297'600	7'360'100	1'159'923.80	2'958'987.75
	Nettoergebnis			7'062'500		1'799'063.95	
99	Nicht aufgeteilte Posten	550'000	4'557'000	297'600	7'360'100	1'159'923.80	2'958'987.75
	Nettoergebnis			7'062'500		1'799'063.95	

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	550'000	4'557'000	297'600	7'360'100	1'159'923.80	2'958'987.75
9990	Abschluss	550'000	4'557'000	297'600	7'360'100	1'159'923.80	2'958'987.75
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	172'000		78'600		248'122.60	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	98'000		45'000		243'429.55	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	240'000		134'000		539'303.65	
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	40'000		40'000		129'068.00	
6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		2'568'800		4'113'000		1'244'719.95
6900.01	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk		519'800		2'145'000		1'530'479.20
6900.02	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung		650'400		694'000		125'507.65
6900.04	Aktivierete Ausgaben Elektrizitätswerk		818'000		408'100		58'280.95

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammensetzung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	5'107'000	5'107'000	7'657'700	7'657'700	4'118'911.55	4'118'911.55
5	Investitionsausgaben	5'107'000		7'657'700		4'118'911.55	
50	Sachanlagen	4'392'000		7'290'100		2'871'938.25	
52	Immaterielle Anlagen	40'000		70'000		38'390.35	
54	Darlehen					8'209.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					11'520.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	125'000				28'930.15	
59	Übertrag an Bilanz	550'000		297'600		1'159'923.80	
6	Investitionseinnahmen		5'107'000		7'657'700		4'118'911.55
63	Investitionsbeiträge		550'000		297'600		1'159'923.80
69	Übertrag an Bilanz		4'557'000		7'360'100		2'958'987.75

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	5'107'000	5'107'000	7'657'700	7'657'700	4'118'911.55	4'118'911.55
5	Investitionsausgaben	5'107'000		7'657'700		4'118'911.55	
50	Sachanlagen	4'392'000		7'290'100		2'871'938.25	
500	Grundstücke					143'100.00	
5000	Grundstücke					143'100.00	
501	Strassen / Verkehrswege	1'166'000		991'000		579'016.45	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'166'000		991'000		579'016.45	
502	Wasserbau					109'364.75	
5020	Wasserbau					109'364.75	
503	Tiefbauten	2'401'000		3'742'100		1'723'173.20	
5030	Tiefbauten	2'401'000		3'742'100		1'723'173.20	
504	Hochbauten	679'000		2'557'000		198'700.75	
5040	Hochbauten	679'000		2'557'000		198'700.75	
506	Mobilien	146'000				118'583.10	
5060	Mobilien	146'000				118'583.10	
52	Immaterielle Anlagen	40'000		70'000		38'390.35	
529	Übrige immaterielle Anlagen	40'000		70'000		38'390.35	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	40'000		70'000		38'390.35	
54	Darlehen					8'209.00	
545	Private Unternehmungen					8'209.00	
5450	Darlehen an private Unternehmungen					8'209.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					11'520.00	

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
555	Beteiligungen an private Unternehmungen					11'520.00	
5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen					11'520.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	125'000				28'930.15	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton					28'930.15	
5610	IR-Beiträge an den Kanton					28'930.15	
562	IR-Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	125'000					
5620	IR-Beiträge an Gemeinden und -verbände	125'000					
59	Übertrag an Bilanz	550'000		297'600		1'159'923.80	
590	Passivierungen	550'000		297'600		1'159'923.80	
5900	Passivierte Einnahmen	550'000		297'600		1'159'923.80	
6	Investitionseinnahmen		5'107'000		7'657'700		4'118'911.55
63	Investitionsbeiträge		550'000		297'600		1'159'923.80
630	Investitionsbeiträge vom Bund				48'000		41'370.00
6300	IR-Beiträge vom Bund				48'000		41'370.00
631	Investitionsbeiträge vom Kanton				30'600		120'541.00
6310	IR-Beiträge vom Kanton				30'600		120'541.00
635	IR-Beitr. von private Unternehmungen						10'677.15
6350	IR-Beiträge von priv. Unternehmungen						10'677.15
637	IR-Beitr. von privaten Haushalte		550'000		219'000		987'335.65
6370	IR-Beiträge von privaten Haushalten		550'000		219'000		987'335.65
69	Übertrag an Bilanz		4'557'000		7'360'100		2'958'987.75
690	Aktivierungen		4'557'000		7'360'100		2'958'987.75
6900	Aktivierte Ausgaben		4'557'000		7'360'100		2'958'987.75

Kreditkontrolle

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2022	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
	Investitionsrechnung		10'647'900.00	957'840.00	3'534'000.00	415'000.00	1'471'020.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		3'121'000.00		679'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		150'000.00	78'600.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		1'106'830.00	172'000.00	1'571'000.00	172'000.00	533'020.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		4'330'070.00	53'000.00	681'000.00	243'000.00	608'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT		1'940'000.00	654'240.00	603'000.00		330'000.00

Kreditkontrolle

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2022	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
	Investitionsrechnung		10'647'900.00	957'840.00	3'534'000.00	415'000.00	1'471'020.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		3'121'000.00		679'000.00		
02	Allgemeine Dienste		3'121'000.00		679'000.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges		3'121'000.00		679'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges		3'121'000.00		679'000.00		
5040.03	Erweiterung Gemeindehaus GV 23.11.2018 / CHF 50'000 + GV 27.11.2020 / CHF 3'200'000	3'250'000.00	3'121'000.00		679'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		150'000.00	78'600.00			
16	Verteidigung		150'000.00	78'600.00			
161	Militärische Verteidigung		150'000.00	78'600.00			
1610	Militärische Verteidigung		150'000.00	78'600.00			
5040.01	Sanierung 300-m-Schiessanlage Chilacher, Ittenthal GV 11.06.2021 / CHF 150'000	150'000.00	150'000.00				
6300.01	Sanierung 300-m-Schiessanlage Chilacher, Bundesbeitrag GV 11.06.2021	-48'000.00		48'000.00			
6310.01	Sanierung 300-m-Schiessanlage Chilacher, Kantonsbeitrag GV 11.06.2021	-30'600.00		30'600.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		1'106'830.00	172'000.00	1'571'000.00	172'000.00	533'020.00
61	Strassenverkehr		1'106'830.00	172'000.00	1'571'000.00	172'000.00	533'020.00
613	Kantonsstrassen, übrige		88'000.00				
6130	Kantonsstrassen, übrige		88'000.00	88'000.00			
5610.03	Gemeindeanteil Unterhalt Kantonsstrasse K462/K464 (Schützenhaus-Kaistenbergstrasse) GV 27.11.2020 / CHF 88'000	88'000.00	88'000.00				
615	Gemeindestrassen		1'018'830.00	172'000.00	1'571'000.00	172'000.00	533'020.00
6150	Gemeindestrassen		1'018'830.00	172'000.00	1'571'000.00	172'000.00	533'020.00
5000.02	Landkauf Dorfplatzgestaltung GV 17.06.2016 / CHF 240'000	240'000.00	117'500.00				

Kreditkontrolle

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2022	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
5010.21	Sanierung/Erneuerung Herrengasse/Hofacher Ant. Strasse GV 14.06.2019 / CHF 29'000 + GV 27.11.2020 / CHF 300'000	329'000.00	329'000.00				
5010.22	Projektierung Sanierung/Erneuerung Chüegrabe-/Gruebweg Ant. Strasse GV 14.06.2019 / CHF 64'000 + GV 25.11.2022 / CHF 1'282'000	1'346'000.00	64'000.00		810'000.00		472'000.00
5010.23	Umrüstung öffentliche Strassenbeleuchtung auf LED GV 14.06.2019 / CHF 380'000	380'000.00	380'000.00				
5010.28	Projektierung Sanierung Adlergasse GV 16.11.2021 / CHF 11'830 (BK)	11'830.00	11'830.00				
5010.29	Projektierung Sanierung Steig GV 26.11.2021 / CHF 25'000 (BK)	25'000.00	25'000.00				
5010.30	Projektierung Sanierung Steigrain GV 26.11.2021 / CHF 9'500 (BK)	9'500.00	9'500.00				
5010.31	Sanierung Kirchrain GV 25.11.2022 / CHF 266'000	266'000.00			266'000.00		
5030.01	Neugestaltung Dorfplatz Mitteldorf GV 17.06.16 / CHF 577'000	577'000.00	82'000.00		495'000.00		
6370.08	Sanierung/Erneuerung Herrengasse/Hofacher Eigentümerbeiträge GV 14.06.2019	-171'500.00		172'000.00		172'000.00	172'500.00
6370.10	Sanierung Chüegrabe/Gruebweg / Eigentümerbeiträge GV 25.11.2022	-111'480.00					-111'480.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		4'330'070.00	53'000.00	681'000.00	243'000.00	608'000.00
71	Wasserversorgung		3'104'000.00	53'000.00	158'000.00	53'000.00	368'000.00
710	Wasserversorgung		3'104'000.00	53'000.00	158'000.00	53'000.00	368'000.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		3'104'000.00	53'000.00	158'000.00	53'000.00	368'000.00
5030.17	Neubau Wasserreservoir Aesple GV 24.11.2017 / CHF 60'000+ GV 27.11.2020 / CHF 2'750'000	2'810'000.00	2'810'000.00				
5030.22	Sanierung/Erneuerung Herrengasse/Hofacher Ant. Wasser GV 14.06.2019 / CHF 11'000 + GV 27.11.2020 / Fr. 270'000	281'000.00	281'000.00				
5030.23	Projektierung Sanierung/Erneuerung Chüegrabe/Gruebweg Ant. Wasser GV 14.06.2019 / CHF 13'000 + GV 25.11.2022 / CHF 378'000	391'000.00	13'000.00		63'000.00		315'000.00
5030.30	Sanierung Kirchrain GV 25.11.2022 / CHF 95'000	95'000.00			95'000.00		
6370.06	Wasserversorgung/Löschschutz Herrengasse/Hofacher / Eigentümerbeiträge GV 27.11.2020 / CHF 52'500	-53'000.00		53'000.00		53'000.00	53'000.00

Kreditkontrolle

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2022	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
72	Abwasserbeseitigung		781'070.00		483'000.00	190'000.00	240'000.00
720	Abwasserbeseitigung		781'070.00		483'000.00	190'000.00	240'000.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		781'070.00		483'000.00	190'000.00	240'000.00
5030.17	Sauberwasserleitung Eigenmatt GV 23.11.2018 / CHF 130'000 (BK)	130'000.00	70'100.00				
5030.21	Sanierung/Erneuerung Herrengasse/Hofacher Ant. Abwasser GV 14.06.2019 / CHF 20'000 GV 27.11.2020 / CHF 205'000	225'000.00	225'000.00				
5030.22	San. Öff. Leitungen Priorität 1+2/Private Liegenschaftsentwässerung GV 22.11.2019 / CHF 220'000	220'000.00	204'000.00		16'000.00		
5030.25	GEP Massnahmen, San. Öff. Abwasserleitungen Prio 1 + 2 GV 26.11.2021 / CHF 720'000	720'000.00	240'000.00		240'000.00		240'000.00
5030.26	Projektierung Sanierung Adlergasse GV 16.11.2021 / CHF 1'070 (BK)	1'070.00	1'070.00				
5030.27	Projektierung Sanierung Steig GV 16.11.2021 / CHF 40'900 (BK)	40'900.00	40'900.00				
5030.28	Sanierung Chüegrabeweg-Gruebweg GV 25.11.2022 / CHF 65'000	65'000.00			65'000.00		
5030.29	Sanierung Kirchrain GV 25.11.2022 / CHF 162'000	162'000.00			162'000.00		
6370.08	Grundeigentümerbeiträge Eigenmatt GV 23.11.2018	-49'000.00					
6370.09	Grundeigentümerbeiträge San. Öff. Leitungen/Spülung von Privatleitungen GV 22.11.2019	-70'000.00				70'000.00	
6370.10	Entwässerung Herrengasse/Hofacher / Eigentümerbeiträge GV 22.11.2019	-70'000.00				70'000.00	
6370.11	Grundeigentümerbeiträge Sauberwasserleitung Dorfstrasse GV 25.11.2022	-50'000.00				50'000.00	
79	Raumordnung		445'000.00		40'000.00		
790	Raumordnung		445'000.00		40'000.00		
7900	Raumordnung		445'000.00		40'000.00		
5290.05	Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung/Kulturland GV 23.06.2017 / CHF 255'000.00	255'000.00	445'000.00		40'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT		1'940'000.00	654'240.00	603'000.00		330'000.00
81	Landwirtschaft		1'655'000.00	654'240.00			

Kreditkontrolle

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2022	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbare Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
812	Strukturverbesserungen		1'655'000.00	654'240.00			
8120	Strukturverbesserungen		1'655'000.00	654'240.00			
5010.01	PWI Flurwege und Drainagen GV 13.06.2014 / CHF 2'110'000	2'110'000.00	1'655'000.00				
6300.04	Bundesbeiträge PWI GV 13.06.2014	-493'500.00		323'370.00			
6310.04	Kantonsbeiträge PWI GV 13.06.2014	-493'500.00		323'370.00			
6350.01	Beiträge private Unternehmungen, PWI			7'500.00			
87	Brennstoffe und Energie		285'000.00		603'000.00		330'000.00
871	Elektrizität		285'000.00		603'000.00		330'000.00
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]		285'000.00		603'000.00		330'000.00
5030.26	Sanierung/Erneuerung Herrengasse/Hofacher Ant. Elektra GV 14.06.2019 / CHF 5'000 + GV 27.11.2020 / CHF 105'000	110'000.00	110'000.00				
5030.28	Neuerschliessung KVK Kellermatt/Leitungsumlegung wegen MFH GV 22.11.2019 / CHF 70'000 (BK)	70'000.00	70'000.00				
5030.29	Projektierung Spannungsumstellung 16KV GV 22.11.2019 / CHF 15'000 (BK) GV 25.11.2022 / CHF 20'000 (BK Ersatz)	20'000.00			20'000.00		
5030.30	Vorprojekt Elektroversorgung Kaistenbergstrasse GV 27.11.2020 / CHF 105'000	105'000.00	105'000.00				
5030.39	Sanierung Chüegrabeweg-Gruebweg GV 25.11.2022 / CHF 618'000	618'000.00			288'000.00		330'000.00
5030.40	Sanierung Kirchrain GV 25.11.2022 / CHF 295'000	295'000.00			295'000.00		

BUDGET 2023
der Ortsbürgergemeinde



ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 ORTSBÜRGERGEMEINDE KAISTEN

a) Allgemeines

Die Ortsbürgerverwaltung schliesst voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 64'180.00 ab, welcher aus dem Eigenkapital entnommen werden muss.

Löhne:

Die Löhne für das Gemeindepersonal wurden, neben den bereits bekannten individuellen Anpassungen, mit einer generellen Lohnerhöhung von 2 % im Vergleich zur Auszahlung 2022 eingesetzt.

ERGEBNIS ORTSBÜRGERVERWALTUNG (inkl. FORSTWIRTSCHAFT)	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-99'150.00	-46'190.00	-3'297.09
Ergebnis aus Finanzierung	34'970.00	13'950.00	17'421.25
Operatives Ergebnis	-64'180.00	-32'240.00	14'124.16
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-64'180.00	-32'240.00	14'124.16

+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss

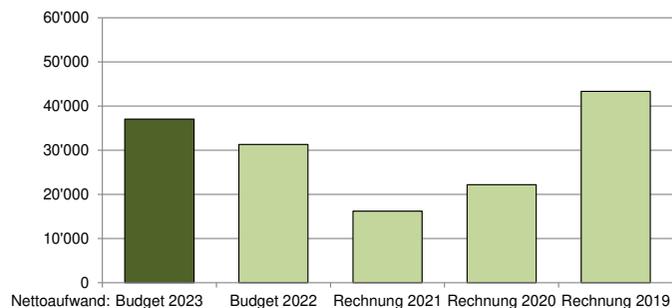
Über die Abweichungen zum Budget geben die folgenden Erläuterungen genauere Informationen (Abweichungen über Fr. 10'000.00):

b) Zur Erfolgsrechnung

3612.11/4612.11 Die Verwaltungsentschädigungen wurden für die Amtsperiode 2022 – 2025 aufgrund des geschätzten Aufwands sowie der effektiven Informatikkosten 2021 neu berechnet. Sie fielen generell höher aus als in der Vorperiode.

0

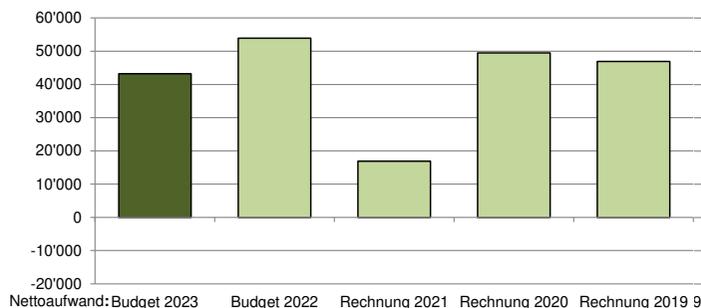
ALLGEMEINE VERWALTUNG



0120.3170.00 Der Workshop bezüglich der künftigen Nutzung der Liegenschaften Trotte, Trotteweg 2 und Steig muss auf das Jahr 2023 verschoben werden.

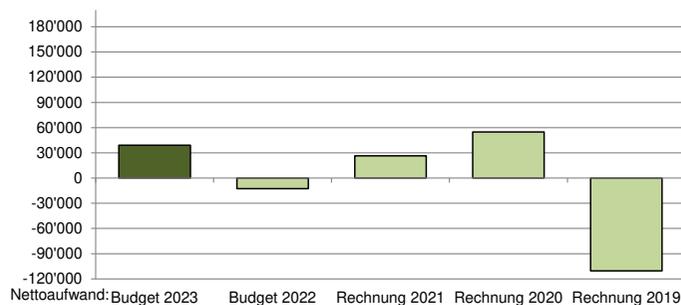
ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 ORTSBÜRGERGEMEINDE KAISTEN

3 KULTUR



3290.3170.05 Der Ortsbürgerhock wird im Zweijahresturnus organisiert.

8 VOLKSWIRTSCHAFT Forstwirtschaft

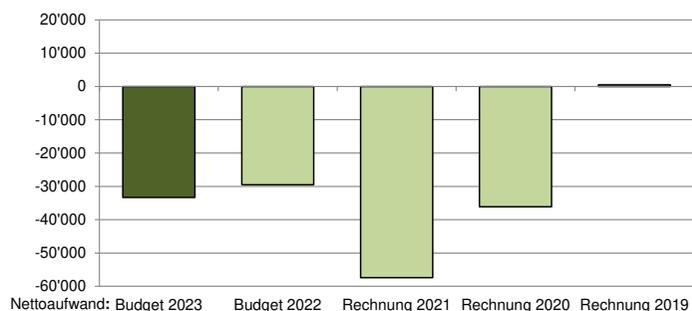


- Allgemein Gewinn oder Verlust der Forstwirtschaft ist in der Funktion 8200 als Differenz Aufwand/Ertrag ersichtlich und ist Bestandteil des Jahresergebnisses der Ortsbürgerrechnung. Im Budget 2023 resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 39'080.00, welcher auf die Revision des Betriebsplans zurückzuführen ist. Die Revision des Betriebsplans steht alle 15 Jahre an.
- 8200.3101.00 Höherer Aufwand für Betriebs- und Verbrauchsmaterial aufgrund der aktuell sehr hohen Preise.
- 8200.3130.02 Erhöhter Bedarf an Arbeiten durch Dritte: -Vollernter, -Holzhacker, -Forwarder. Zusätzlich führt eine Anpassung der Preise der Dienstleister zu Mehrkosten.
- 8200.4250.XX Holz ist momentan stark gefragt. Die Preise sind generell gestiegen, wobei vor allem bei Energiesortimenten bessere Verträge abgeschlossen werden konnten. Auch die Nachfrage nach Brennholz ist sehr gross und konnte mit einem besseren Preis budgetiert werden. Aufgrund der höheren Nachfrage nach Energieholz und den besseren Preisen, wird weniger Industrieholz geschlagen und verkauft.

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 ORTSBÜRGERGEMEINDE KAISTEN

- 8200.4612.10 Im Vergleich zum Jahr 2022 fallen grössere Unterhaltsarbeiten an Drainagenleitungen weg. Neben den bisherigen Dienstleistungen kommen dafür Unterhaltsarbeiten an Gemeindestrassen hinzu.
- 8200.4631.00 Die Käferbekämpfungsmassnahmen sind nicht mehr nötig, weshalb der Kantonsbeitrag in diesem Zusammenhang wegfällt. Zudem wurde der Betrag vom Eichenwaldreservat aufgrund einer kleineren Fläche gesenkt.

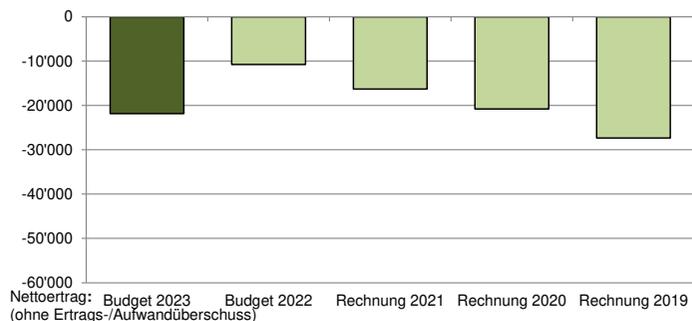
Mergelgrube



- 8900.4120.00 In Bezug auf den Kiesabbau Langenacher wird mit einem Abbauvolumen von 75'000 – 80'000 m3 gerechnet.
- 8900.4320.00 Der Mergelvorrat wird voraussichtlich um 700 m3 abnehmen.

9

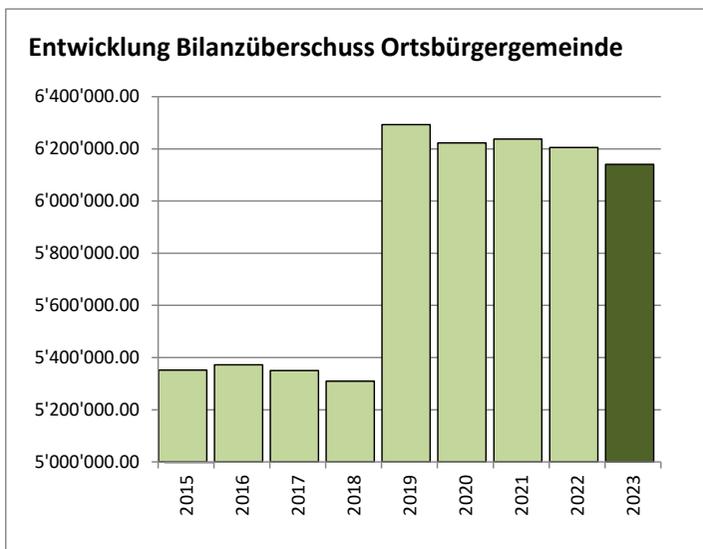
FINANZEN



- 9610.4401.00 Der Zinssatz für die Kontokorrentverzinsung zwischen der Einwohner- und der Ortsbürgergemeinde wurde auf 0.7 % festgesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 ORTSBÜRGERGEMEINDE KAISTEN

- 9630.3430.00/ 9630.4439.00 Die Liegenschaft Trotte wurde durch einen Unfall stark beschädigt und ist seither einsturzgefährdet. Die Versicherung des Unfallverursachers übernimmt die Kosten für eine Wiederherstellung des Gebäudes. Da in absehbarer Zeit ein Neuprojekt realisiert werden soll, spricht man sich gegen die Wiederherstellung und für einen kompletten Abbruch des Gebäudes aus. Im Budget 2023 wurden die Abbruchkosten von Fr. 120'000.00 eingestellt. Unter 4439.00 ist die Beteiligung der Versicherung von Fr. 86'000.00 budgetiert.
- 9631 Für die Liegenschaft Restaurant Sonne wurde zur Übersicht eine separate Kostenstelle erstellt. Der budgetierte Aufwand beruht auf Annahmen. Die Mieterträge des Restaurationsbetriebs sowie der Wohnung und der Einzelzimmer wurden gemäss Verträgen eingesetzt.



Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	360'570	339'010	340'365.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	305'130	283'220	381'837.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'410	20'410	20'410.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	103'230	92'040	69'725.70
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	789'340	734'680	812'339.10
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	32'540	31'980	32'635.00
42	Entgelte	400'530	372'460	434'696.91
43	Verschiedene Erträge	-9'800	-12'000	38'590.65
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	266'920	296'050	303'119.45
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	690'190	688'490	809'042.01
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-99'150	-46'190	-3'297.09
34	Finanzaufwand	137'220	6'350	2'337.30
44	Finanzertrag	172'190	20'300	19'758.55
	Ergebnis aus Finanzierung	34'970	13'950	17'421.25
	Operatives Ergebnis	-64'180	-32'240	14'124.16
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-64'180	-32'240	14'124.16
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	1'000.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	0	1'000.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	-1'000.00
	Selbstfinanzierung	-43'770	-11'830	34'534.16
	Finanzierungsergebnis	-43'770	-11'830	33'534.16
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	926'560	926'560	741'030	741'030	828'800.56	828'800.56
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	56'380	19'330	50'450	19'130	43'072.10	26'867.80
	Nettoergebnis		37'050		31'320		16'204.30
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	54'540	11'330	65'130	11'230	34'465.85	17'582.00
	Nettoergebnis		43'210		53'900		16'883.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT	667'510	661'770	617'890	660'130	735'308.05	766'235.21
	Nettoergebnis		5'740	42'240		30'927.16	
9	FINANZEN UND STEUERN	148'130	234'130	7'560	50'540	15'954.56	18'115.55
	Nettoergebnis	86'000		42'980		2'160.99	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	926'560	926'560	741'030	741'030	828'800.56	828'800.56
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	56'380	19'330	50'450	19'130	43'072.10	26'867.80
	Nettoergebnis		37'050		31'320		16'204.30
01	Legislative und Exekutive	10'530		8'430		5'747.25	
	Nettoergebnis		10'530		8'430		5'747.25
011	Legislative	6'530		6'430		5'747.25	
	Nettoergebnis		6'530		6'430		5'747.25
0110	Legislative	6'530		6'430		5'747.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'630		2'630		2'110.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900		3'800		3'637.00	
012	Exekutive	4'000		2'000			
	Nettoergebnis		4'000		2'000		
0120	Exekutive	4'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		2'000			
02	Allgemeine Dienste	45'850	19'330	42'020	19'130	37'324.85	26'867.80
	Nettoergebnis		26'520		22'890		10'457.05
022	Allgemeine Dienste, übrige	14'530	40	8'500	80	8'464.40	329.00
	Nettoergebnis		14'490		8'420		8'135.40
0220	Allgemeine Dienste, übrige	14'530	40	8'500	80	8'464.40	329.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150		150		143.10	
3130.30	Verbandsbeiträge	160		160		160.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	70		70		71.30	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	30		50		20.00	
3612.11	Verwaltungsentschädigung EWG	13'820		7'770		7'770.00	
3636.02	Beiträge an Vereine	300		300		300.00	
4100.00	Regalien		40		80		29.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						300.00

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	31'320	19'290	33'520	19'050	28'860.45	26'538.80
	Nettoergebnis		12'030		14'470		2'321.65
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	31'320	19'290	33'520	19'050	28'860.45	26'538.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	20		20		19.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'350		1'350		1'350.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	26'950		26'950		25'931.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		5'200		1'559.80	
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		1'640		1'400		1'643.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		17'650		17'650		24'895.80
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	54'540	11'330	65'130	11'230	34'465.85	17'582.00
	Nettoergebnis		43'210		53'900		16'883.85
32	Kultur, übrige	54'540	11'330	65'130	11'230	34'465.85	17'582.00
	Nettoergebnis		43'210		53'900		16'883.85
329	Kultur, übriges	54'540	11'330	65'130	11'230	34'465.85	17'582.00
	Nettoergebnis		43'210		53'900		16'883.85
3290	Kultur, übriges	54'470	10'730	63'560	10'630	34'015.25	17'582.00
3000.12	Ortsbürgerkommission	3'000		3'000		499.50	
3000.51	Entschädigung Redaktionsteam - Kaister Rückspiegel	2'500		2'500		2'600.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'050		2'810		2'205.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30		30		0.85	
3100.51	Büromaterial Rückspiegel	350		200		335.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		3'000		213.55	
3102.51	Druckkosten - Kaister Rückspiegel	8'750		9'750		8'722.75	
3103.51	Rückspiegel an Diverse Empfänger	1'500		1'450		1'450.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3130.21	Verkaufsprovision an Verkaufsstellen	700		700		1'000.00	
3130.51	Dienstleistungen Dritter - Kaister Rückspiegel	750		720		50.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	2'000		2'000		1'850.00	
3132.51	Honorar Berater - Kaister Rückspiegel	4'000		3'800		3'916.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	
3170.05	Ortsbürgerhock	3'000					

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.06	Waldbereisung			3'000			
3170.51	Spesen - Kaister Rückspiegel	1'300		1'300		604.10	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	15'240		16'300		5'068.10	
3612.51	Verwaltungsentschädigung EWB/Rückspiegel	7'100		5'000		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		6'000		200.00	
4250.51	Verkäufe - Kaister Rückspiegel		10'500		10'500		17'582.00
4260.51	Rückerstattungen Dritter Rückspiegel		230		130		
3291	Kultur, "alte" Schmitte	70	600	1'570	600	450.60	
3000.12	Ortsbürgerkommission			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					129.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	70		70		71.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			1'000		240.00	
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		600		600		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	667'510	661'770	617'890	660'130	735'308.05	766'235.21
	Nettoergebnis		5'740	42'240		30'927.16	
82	Forstwirtschaft	657'150	618'070	606'530	619'230	664'451.30	637'969.06
	Nettoergebnis		39'080	12'700		26'482.24	
820	Forstwirtschaft	657'150	618'070	606'530	619'230	664'451.30	637'969.06
	Nettoergebnis		39'080	12'700		26'482.24	
8200	Forstwirtschaft	657'150	618'070	606'530	619'230	664'451.30	637'969.06
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	277'000		264'400		270'670.80	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal	-3'000		-2'400		-2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'780		17'000		16'948.60	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	24'610		22'680		17'135.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'130		17'340		18'216.20	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	3'970		3'800		3'813.15	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	3'670		1'880		1'913.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'700		4'000		6'196.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	120				1'341.40	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	1'430		1'470		1'225.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		1'035.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'000		35'000		39'185.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	90		90		361.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'500		7'500		5'118.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'800		4'800		4'918.00	
3113.00	Anschaffung von Hardware			12'000			
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'980		2'430		2'493.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'050		4'550		4'441.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'950		1'950		13'066.70	
3130.02	Arbeiten durch Dritte	106'800		87'200		108'809.90	
3130.10	Brennholzbereitstellung Aufwand	20'000		12'000		20'199.55	
3130.11	Arbeiten durch Staatswaldbetrieb Aare-Rhein	5'000		5'000		1'249.30	
3130.30	Verbandsbeiträge	5'940		5'540		5'694.25	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	2'700		2'500		2'692.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'470		2'200		2'499.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'940		8'780		8'183.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'230		1'230		1'053.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'500		6'500		4'944.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500		1'500		1'217.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'000		24'500		17'208.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	100		320		1'714.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'500		4'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'680		10'760		20'363.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		199.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		23'779.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	9'300		9'300		9'296.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	11'110		11'110		11'114.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'500		1'500		1'084.05	
3612.11	Verwaltungsentschädigung EWG	19'280		12'460		12'460.00	
3612.20	Kostenanteil Personalanlässe	1'120		940		507.95	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		76'100		76'100		103'698.60
4240.02	Benützunggebühren Liegenschaften		1'600		1'600		770.00
4240.05	Dienstleistungen für Staatswaldbetrieb Aare-Rhein		5'000		5'000		2'750.35
4250.00	Verkäufe		500		500		679.50
4250.01	Verkäufe Nadel-Stammholz		37'500		46'750		62'624.96
4250.02	Verkäufe Laub-Stammholz		34'000		34'000		30'088.95
4250.03	Verkäufe Nadel-Industrieholz		10'000		21'600		11'876.00
4250.04	Verkäufe Laub-Industrieholz		10'000		16'000		4'807.20

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.05	Verkäufe Brennholz		26'000		22'000		36'117.20
4250.07	Verkäufe Heizenschnitzel		150'000		99'000		103'643.30
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Deckkäste, Gartenschnitzel		10'000		10'000		11'405.55
4250.16	Verkäufe Pflanzen		2'500		2'500		3'371.30
4250.17	Verkäufe Holzprodukte (Pfähle usw.)		300		300		
4250.18	Holzverkäufe für Dritte		300		300		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'180		5'637.00
4320.00	Bestandesveränderung Halb- und Fertigfabrikate						-17'724.50
4612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb EG		118'300		133'750		155'248.30
4612.14	Dienstleistungen Forstbetrieb OG		48'400		49'400		37'928.00
4630.00	Beiträge vom Bund						850.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		52'500		62'900		58'303.00
4631.01	Beiträge vom Kanton: Leistungen Forstrevier		30'000		32'200		25'819.80
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		70		150		74.55
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	10'360	43'700	11'360	40'900	70'856.75	128'266.15
	Nettoergebnis	33'340		29'540		57'409.40	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	10'360	43'700	11'360	40'900	70'856.75	128'266.15
	Nettoergebnis	33'340		29'540		57'409.40	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	10'360	43'700	11'360	40'900	70'856.75	128'266.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		56'784.30	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte					3'741.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000			
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	8'360		8'360		10'331.25	
4120.00	Konzessionen		32'500		31'900		32'606.00
4250.14	Verkäufe Mergel		21'000		21'000		16'845.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						22'500.00
4320.00	Bestandesveränderung Halb- und Fertigfabrikate		-9'800		-12'000		56'315.15
9	FINANZEN UND STEUERN	148'130	234'130	7'560	50'540	15'954.56	18'115.55
	Nettoergebnis	86'000		42'980		2'160.99	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	148'130	169'950	7'560	18'300	1'830.40	18'115.55
	Nettoergebnis	21'820		10'740		16'285.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen		21'400		2'000		2'000.00
	Nettoergebnis	21'400		2'000		2'000.00	
9610	Zinsen		21'400		2'000		2'000.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszinse)		19'400				
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		2'000		2'000		2'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	148'130	148'550	7'560	16'300	1'830.40	16'115.55
	Nettoergebnis	420		8'740		14'285.15	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	132'320	102'050	7'560	16'300	1'830.40	16'115.55
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'550					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100					
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	160					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40					
3054.00	AG-Beiträge an FAK	20					
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	20					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	120'350		350			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		2'000		172.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	650		1'900		486.60	
3439.20	Steuern -und Abgaben	150		150		150.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	450		450		444.50	
3612.17	Dienstleistungen Unterhaltsbetrieb	7'830		2'710		577.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'050		16'300		16'115.55
4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV		86'000				
9631	Liegenschaft Parz. 2023, Ittenthal	15'810	46'500				
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'210					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	140					
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	220					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60					
3054.00	AG-Beiträge an FAK	30					
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	30					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'000					

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'120					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		46'500				
99	Nicht aufgeteilte Posten		64'180		32'240	14'124.16	
	Nettoergebnis	64'180		32'240			14'124.16
999	Abschluss		64'180		32'240	14'124.16	
	Nettoergebnis	64'180		32'240			14'124.16
9990	Abschluss		64'180		32'240	14'124.16	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					14'124.16	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		64'180		32'240		

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	ERFOLGSRECHNUNG	926'560	926'560	741'030	741'030	828'800.56	828'800.56
3	Aufwand	926'560		741'030		814'676.40	
30	Personalaufwand	360'570		339'010		340'365.65	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	305'130		283'220		381'837.75	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'410		20'410		20'410.00	
34	Finanzaufwand	137'220		6'350		2'337.30	
36	Transferaufwand	103'230		92'040		69'725.70	
4	Ertrag		862'380		708'790		828'800.56
41	Regalien und Konzessionen		32'540		31'980		32'635.00
42	Entgelte		400'530		372'460		434'696.91
43	Verschiedene Erträge		-9'800		-12'000		38'590.65
44	Finanzertrag		172'190		20'300		19'758.55
46	Transferertrag		266'920		296'050		303'119.45
9	Abschlusskonten		64'180		32'240	14'124.16	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		64'180		32'240	14'124.16	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	ERFOLGSRECHNUNG	926'560	926'560	741'030	741'030	828'800.56	828'800.56
3	Aufwand	926'560		741'030		814'676.40	
30	Personalaufwand	360'570		339'010		340'365.65	
300	Behörden und Kommissionen	5'500		6'000		3'099.50	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'500		6'000		3'099.50	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	280'810		264'810		270'475.80	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	280'810		264'810		270'475.80	
305	Arbeitgeberbeiträge	67'010		62'730		58'027.45	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	18'020		17'000		16'948.60	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	24'990		22'680		17'135.45	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'260		17'370		18'217.05	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'020		3'800		3'813.15	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	3'720		1'880		1'913.20	
309	Übriger Personalaufwand	7'250		5'470		8'762.90	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	5'700		4'000		6'196.50	
3099	Übriger Personalaufwand	1'550		1'470		2'566.40	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	305'130		283'220		381'837.75	
310	Material- + Warenaufwand	60'970		52'770		53'556.85	
3100	Büromaterial	850		700		1'370.40	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000		38'000		39'399.10	
3102	Drucksachen, Publikationen	11'530		12'530		10'976.10	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'590		1'540		1'811.25	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'280		26'730		12'530.30	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	5'500		7'500		5'118.80	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'800		4'800		4'918.00	
3113	Hardware			12'000			
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'980		2'430		2'493.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
312	Ver- und Entsorgung	5'050	4'550	4'571.10
3120	Ver- und Entsorgung	5'050	4'550	4'571.10
313	Dienstleistungen und Honorare	168'050	142'090	236'108.75
3130	Dienstleistungen Dritter	146'200	120'070	210'661.00
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	8'700	8'300	12'199.70
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'470	2'200	2'499.50
3134	Sachversicherungsprämien	8'100	8'940	8'345.55
3137	Steuern und Abgaben	2'580	2'580	2'403.00
314	Baulicher Unterhalt	8'000	9'000	6'401.20
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	6'500	6'500	4'944.00
3144	Unterhalt Hochbauten	1'500	2'500	1'457.20
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	24'100	24'820	18'922.95
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	24'000	24'500	17'208.35
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	100	320	1'714.60
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	16'680	15'260	24'863.90
3160	Miete und Pacht Liegenschaften		2'500	4'500.00
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'680	12'760	20'363.90
317	Spesenentschädigungen	9'000	7'000	1'103.10
3170	Reisekosten und Spesen	9'000	7'000	1'103.10
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000	1'000	23'779.60
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	23'779.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'410	20'410	20'410.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	20'410	20'410	20'410.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	20'410	20'410	20'410.00
34	Finanzaufwand	137'220	6'350	2'337.30
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	135'720	4'850	1'253.25

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	123'350	2'350	172.15
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV	3'000		
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	9'370	2'500	1'081.10
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'500	1'500	1'084.05
3499	Übriger Finanzaufwand	1'500	1'500	1'084.05
36	Transferaufwand	103'230	92'040	69'725.70
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	99'730	80'540	67'665.90
3611	... an den Kanton	30	50	20.00
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	99'700	80'490	67'645.90
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'500	11'500	2'059.80
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	3'500	11'500	2'059.80
4	Ertrag		708'790	828'800.56
41	Regalien und Konzessionen		31'980	32'635.00
410	Regalien	40	80	29.00
4100	Regalien	40	80	29.00
412	Konzessionen	32'500	31'900	32'606.00
4120	Konzessionen	32'500	31'900	32'606.00
42	Entgelte	400'530	372'460	434'696.91
421	Gebühren für Amtshandlungen			300.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen			300.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	82'700	82'700	107'218.95
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	82'700	82'700	107'218.95
425	Erlös aus Verkäufen	312'600	284'450	299'040.96
4250	Verkäufe	312'600	284'450	299'040.96

Budget / 2023

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand
426	Rückerstattungen	5'230	5'310	28'137.00
4260	Rückerstattungen Dritter	5'230	5'310	28'137.00
43	Verschiedene Erträge	-9'800	-12'000	38'590.65
432	Bestandesveränderung	-9'800	-12'000	38'590.65
4320	Bestandesveränderung Halb- und Fertigfabrikate	-9'800	-12'000	38'590.65
44	Finanzertrag	172'190	20'300	19'758.55
440	Zinsertrag	19'400		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	19'400		
443	Liegenschaftsertrag FV	148'550	16'300	16'115.55
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	62'550	16'300	16'115.55
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	86'000		
445	Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV	2'000	2'000	2'000.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV	2'000	2'000	2'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV	2'240	2'000	1'643.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	2'240	2'000	1'643.00
46	Transferertrag	266'920	296'050	303'119.45
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	166'700	183'150	193'176.30
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden	166'700	183'150	193'176.30
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	100'150	112'750	109'868.60
4630	... vom Bund			850.00
4631	... vom Kanton	100'150	112'750	109'018.60
469	Übriger Transferertrag	70	150	74.55
4699	Rückverteilungen	70	150	74.55
9	Abschlusskonten	64'180	32'240	14'124.16

Erfolgsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90	Abschluss Erfolgsrechnung		64'180		32'240	14'124.16	
900	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		64'180		32'240	14'124.16	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					14'124.16	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		64'180		32'240		

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung					1'000.00	1'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis					1'000.00	1'000.00
9	FINANZEN Nettoergebnis					1'000.00	1'000.00

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung					1'000.00	1'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT					1'000.00	
	Nettoergebnis						1'000.00
82	Forstwirtschaft					1'000.00	
	Nettoergebnis						1'000.00
820	Forstwirtschaft					1'000.00	
8200	Forstwirtschaft					1'000.00	
5550.01	Aktienkapital Aargo-Holz AG					1'000.00	
9	FINANZEN						1'000.00
	Nettoergebnis					1'000.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten						1'000.00
	Nettoergebnis					1'000.00	
999	Abschluss						1'000.00
9990	Abschluss						1'000.00
6900.00	Aktivierete Ausgaben allg. Haushalt						1'000.00

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG					1'000.00	1'000.00
5	Investitionsausgaben					1'000.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					1'000.00	
6	Investitionseinnahmen						1'000.00
69	Übertrag an Bilanz						1'000.00

Investitionsrechnung

Budget / 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG					1'000.00	1'000.00
5	Investitionsausgaben					1'000.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					1'000.00	
555	Beteiligungen an private Unternehmungen					1'000.00	
5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen					1'000.00	
6	Investitionseinnahmen						1'000.00
69	Übertrag an Bilanz						1'000.00
690	Aktivierungen						1'000.00
6900	Aktivierte Ausgaben						1'000.00