

Einwohnergemeinde Waltenschwil



BUDGET 2023

INHALTSVERZEICHNIS

1) Erläuterungen und Antrag zum Budget 2023 der Einwohnergemeinde

- a) Allgemeines
- b) Steuerfuss 2023
- c) Überblick
- d) Detaillierte Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
- e) Detaillierte Erläuterungen zur Investitionsrechnung

2) Ergebnisse und Erfolgsausweise

- Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
- Wasserwerk
- Abwasserbeseitigung
- Abfallwirtschaft
- Nahwärmeversorgung „Bannegg“
- Einwohnergemeinde

3) Erfolgsrechnung

- a) Erfolgsrechnung Zusammenzug
- b) Erfolgsrechnung
- c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
- d) Erfolgsrechnung Artengliederung

4) Investitionsrechnung

- a) Investitionsrechnung Zusammenzug
- b) Investitionsrechnung
- c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug
- d) Investitionsrechnung Artengliederung
- e) Kreditkontrolle

5) Finanzplanung – Investitionsprogramme

- Einwohnergemeinde
- Wasserwerk
- Abwasserbeseitigung
- Abfallwirtschaft
- Nahwärmeversorgung „Bannegg“



Erläuterungen zum Budget 2023 der Einwohnergemeinde

Erläuterungen zum Budget 2023 der Einwohnergemeinde Waltenschwil

a) Allgemeines

Der Gemeinderat hat sich in mehreren Sitzungen intensiv mit dem Budget 2023 auseinandergesetzt. Schlussendlich haben nur die wirklich nötigen und unabdingbaren Anschaffungen und Unterhaltskosten im Budget Platz gefunden. Das Budget wurde an einer gemeinsamen Sitzung mit der Finanzkommission vorbesprochen.

Trotz der Sparbemühungen resultiert ein **Aufwandüberschuss** von CHF 124'600.00.

Es bleibt die Tatsache, dass grosse Positionen nicht beeinflussbar sind (gesetzlich und vertraglich geregelte Aufwände wie diverse Defizitbeiträge an den Kanton, Lohnanteile an Lehrerlöhne, Sozialwesen, Schulgelder, regionale Organisationen). Diese Positionen betragen über 50 % des gesamten Aufwands. Zusammen mit den Löhnen und den unabdingbaren Unterhaltsarbeiten an Strassen, Gebäuden und Maschinen schrumpft der direkt durch den Gemeinderat beeinflussbare Aufwand auf ca. 10 - 15 % des Gesamtbudgets. Es sind dies vor allem die Bereiche Verwaltung, Feuerwehr, Schule und Bauamt.

Die Löhne wurden mit einer generellen Lohnerhöhung von 1.5 % budgetiert. Die definitive Festlegung der Löhne erfolgt anfangs Dezember 2022 durch den Gemeinderat. Veränderungen von Stellenprozenten sind nicht erfolgt.

Im Jahr 2023 laufen diverse Planungsarbeiten für spätere Investitionen weiter. Anhand der Planungsunterlagen können später die Kreditvorlagen ausgearbeitet werden (vor allem in den Bereichen Strassen, Gebäudeunterhalt und Hochwasserschutz), welche dann ab 2023 an den Gemeindeversammlungen traktandiert werden.

Steuerertrag

Der Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern basiert auf dem bisherigen Steuerfuss von 106 %. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Wirtschaft sind bekanntlich moderater ausgefallen als ursprünglich befürchtet. Den Berechnungen liegen die Empfehlungen des Kantonalen Steueramtes zu Grunde. Die Steuerprognose basiert auf der Annahme, dass das Steuersoll um etwa 2.0 % höher ausfallen wird als der voraussichtliche Abschluss 2022. Darin berücksichtigt sind auch die negativen Auswirkungen der Steuergesetzrevision 2022 (Erhöhung Pauschalabzug für Versicherungsprämien und Sparkapitalzinsen sowie Tarifsenkung bei den juristischen Personen). Ebenfalls berücksichtigt wurde eine kleine Zunahme der Bevölkerung aufgrund der immer noch anhaltenden Bautätigkeit in Waltenschwil. Der budgetierte Gesamtsteuerertrag von CHF 7'681'500.00 liegt CHF 393'000.00 unter dem Steuersoll der Rechnung 2021, was aber insbesondere damit begründet ist, dass im 2021 einige einmalige Ereignisse den Steuerertrag stark positiv beeinflusst haben.

Die Steuerkraft unserer Gemeinde ist mit CHF 2'444.00 pro Einwohner (Rechnung 2021) nach wie vor tief und liegt ca. CHF 400.00 unter dem kantonalen Mittel.

Dreistufiger Erfolgsausweis EINWOHNERGEMEINDE (ohne Spezialfinanzierungen)

Aus der operativen Tätigkeit der Einwohnergemeinde wird ein Verlust von CHF 264'100.00 budgetiert. Durch die Entnahme aus der Aufwertungsreserve für einen Teil der Abschreibungen zeigt das Gesamtergebnis einen **Aufwandüberschuss von CHF 124'600.00**.

Investitionsausgaben sind netto CHF 1'630'000.00 budgetiert. Es sind dies:

Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus Baukredit Siehe separates Traktandum Nr. 2	CHF 1'300'000
Schulareal Bannegg - Gesamtplanung Bewilligt 01.06.2022, Restbetrag	CHF 50'000
Sanierung Burgweg Anteil Strasse Bewilligt 24.11.2021, Restbetrag	CHF 50'000
Sanierung Schulhausstrasse, Gotthardweg und Banneggweg Bewilligt 01.06.2022, Baubeginn	CHF 205'000
Teilrevision der Nutzungsplanung Bewilligt 24.11.2021, Restbetrag	<u>CHF 25'000</u>
Total Investitionen, netto	<u>CHF 1'630'000</u>

Dreistufiger Erfolgsausweis WASSERWERK

Aus der operativen Tätigkeit des Wasserwerks resultiert ein **Ertragsüberschuss von CHF 27'600.00.**

Investitionsausgaben sind netto CHF 55'000.00 budgetiert. Es sind dies:

Ersatz Wasserleitung Burgweg Bewilligt 24.11.2021, Restbetrag	CHF	25'000
Ausbau Wasserleitungsnetz Gotthardweg Bewilligt 01.06.2022, Baubeginn	CHF	65'000
Anschlussgebühren	<u>CHF</u>	<u>-35'000</u>
Total Investitionen, netto	<u>CHF</u>	<u>55'000</u>

Dreistufiger Erfolgsausweis ABWASSERBESEITIGUNG

Aus der operativen Tätigkeit der Abwasserbeseitigung resultiert ein **Ertragsüberschuss von CHF 27'650.00.**

Investitionsausgaben sind netto CHF 220'000.00 budgetiert. Es sind dies:

Sanierung Kanalisationen Zone 1 – 4 Bewilligt 24.11.2017, weitere Tranche	CHF	50'000
Generelles Kanalisationsprojekt GEP 2 Bewilligt 23.11.2018, weitere Tranche	CHF	100'000
Verlegung Kanalisationsleitung Gotthardweg Bewilligt 01.06.2022, Baubeginn	CHF	150'000

Anschlussgebühren

CHF -80'000

Total Investitionen, netto

CHF 220'000

Dreistufiger Erfolgsausweis ABFALLWIRTSCHAFT

Aus der operativen Tätigkeit der Abfallwirtschaft resultiert ein **Aufwandüberschuss von CHF 4'800.00.**

Investitionsausgaben sind keine vorgesehen.

Dreistufiger Erfolgsausweis NAHWÄRMEVERSORGUNG „BANNEGG“

Aus der operativen Tätigkeit der Nahwärmeversorgung „Bannegg“ resultiert ein **Aufwandüberschuss von CHF 20'800.00.**

Investitionen sind keine vorgesehen.

Dreistufiger Erfolgsausweis EINWOHNERGEMEINDE (mit Spezialfinanzierungen)

Aus der operativen Tätigkeit der gesamten Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen wird ein Verlust von CHF 234'450.00 budgetiert. Durch die Entnahme aus der Aufwertungsreserve für einen Teil der Abschreibungen zeigt das Gesamtergebnis einen **Aufwandüberschuss von CHF 94'950.00.**

b) Steuerfuss 2023

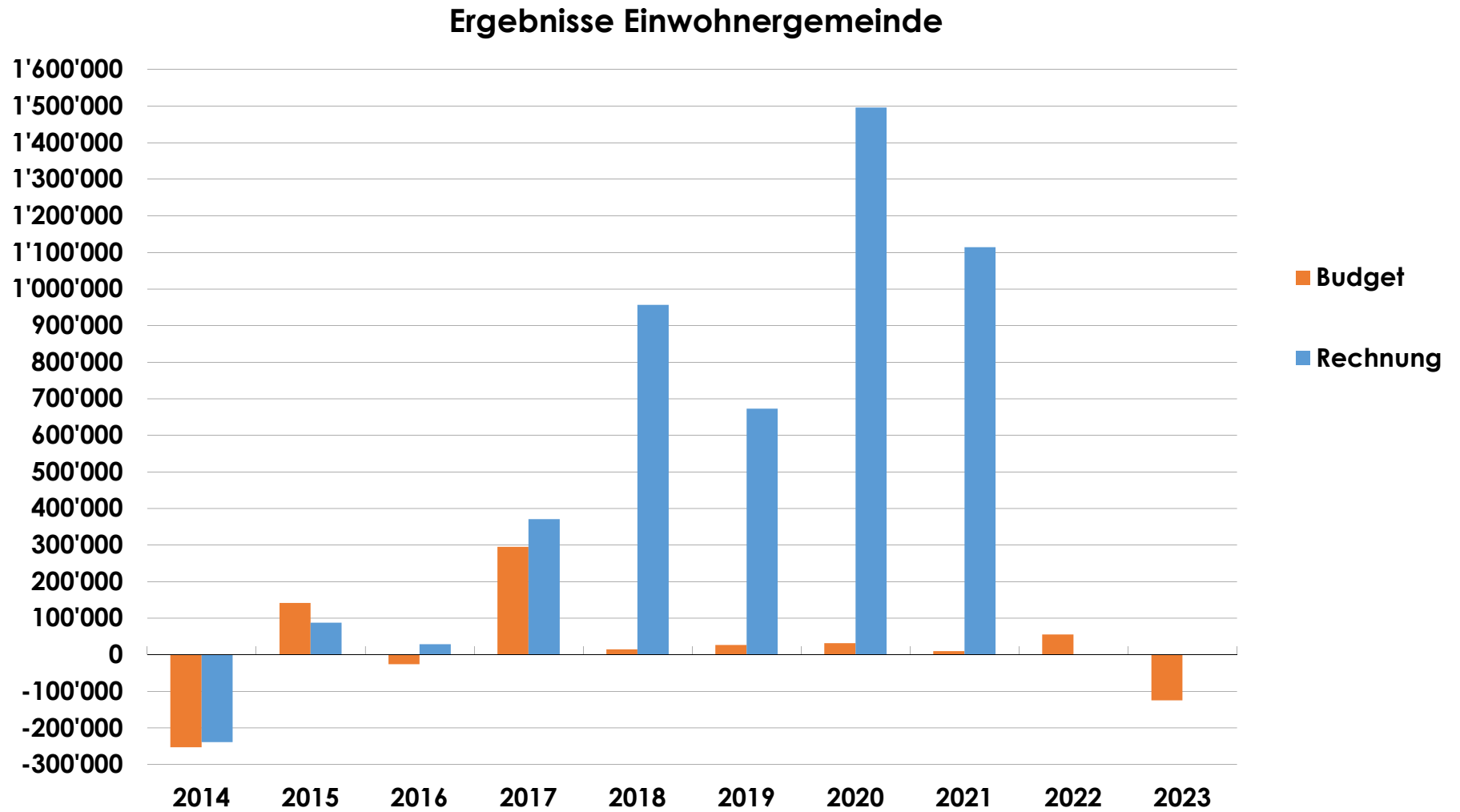
Die beachtlichen Investitionen der letzten Jahre (u.a. Schulhauserweiterung, Kindergartenerweiterung, Strassenerneuerungen, Neubau Bauamt/Feuerwehr) und die geplanten Investitionen gemäss Finanzplan (u.a. Strassenerneuerungen, Sanierung Gemeindehaus, Schulanlagen) haben zu Defiziten bei der Eigenfinanzierung geführt bzw. werden noch weiter dazu führen.

Durch die grossen Investitionen steigen auch die vorgeschriebenen Abschreibungen. In Anbetracht des weiterhin grossen Investitionsbedarfs sollte die Rechnung mindestens ausgeglichen sein. Besser sind Ertragsüberschüsse.

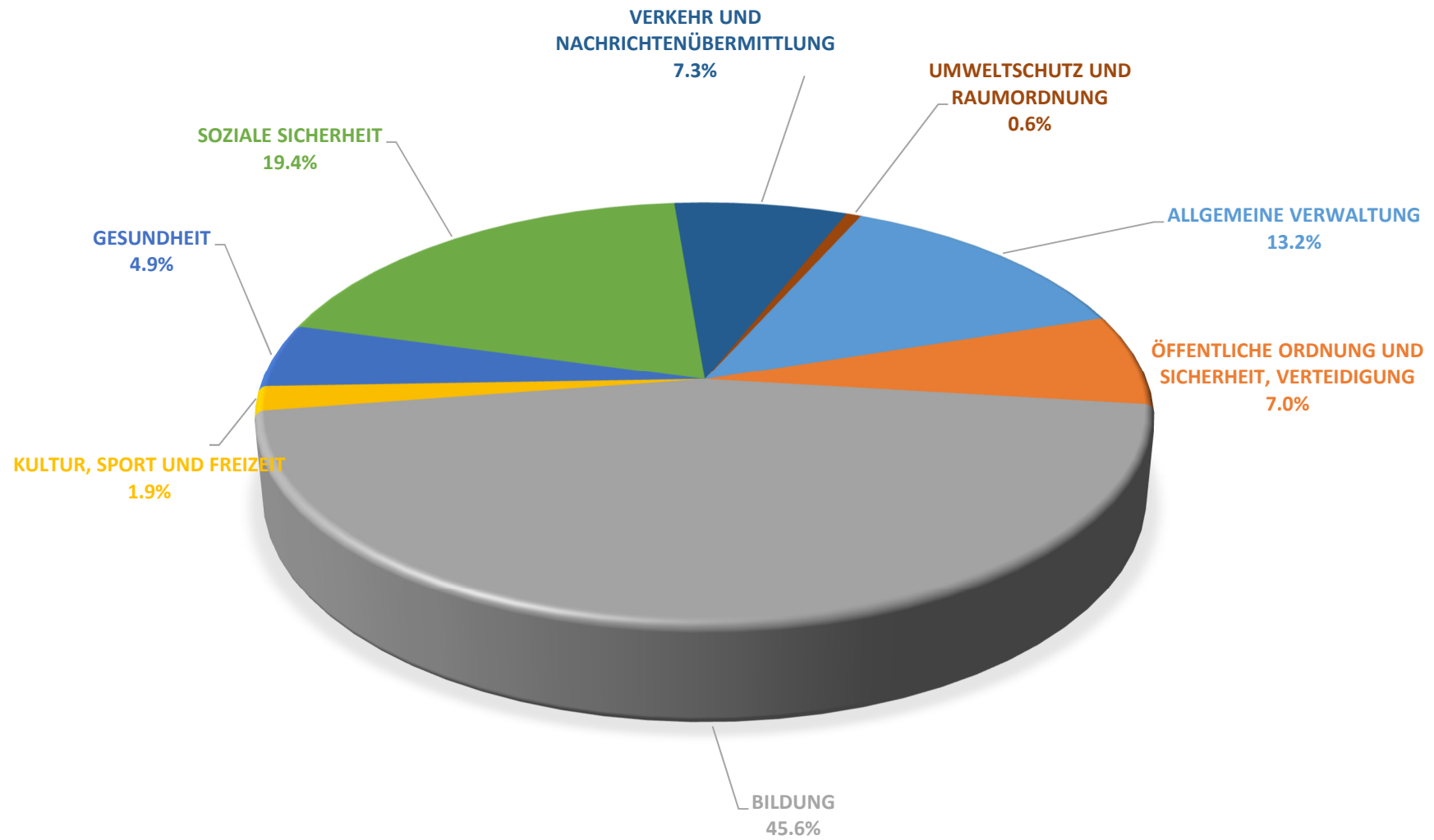
Der Gemeinderat beantragt deshalb, den Steuerfuss von 106 % beizubehalten.

Je nach weiterer Entwicklung der Steuereinnahmen, der nicht beeinflussbaren Aufwände und bei anstehenden grösseren Investitionen muss dann wieder über den Steuerfuss diskutiert werden.

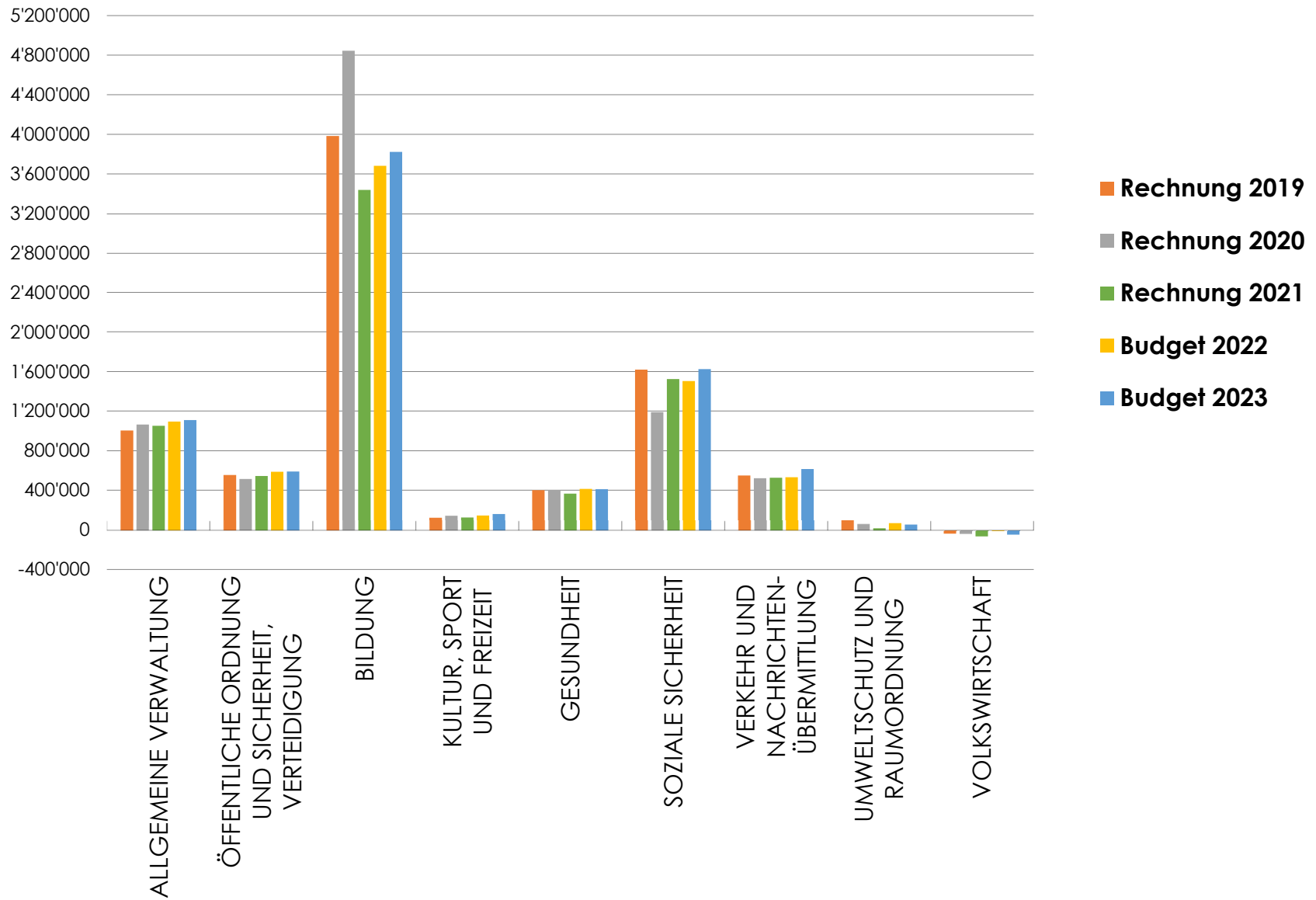
c) Überblick



NETTOAUFWAND BUDGET 2023



Entwicklung Nettoaufwand nach Abteilungen



d) Detaillierte Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Kontonummer

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Budget 2023: CHF 1'110'250

Nettoaufwand Budget 2022: CHF 1'095'650

Nettoaufwand Rechnung 2021: CHF 1'053'021

Die gesamte „Gemeindekanzlei“ wird kostenmässig unterteilt in
021 Finanz- und Steuerverwaltung (Steueramt, Finanzverwaltung) sowie
022 Allgemeine Dienste, Übrige (Gemeindekanzlei, Gemeindeschreiberei).

- | | |
|--------------|--|
| 0120.3170.00 | Durch den Wegfall der Schulpflege per Ende 2021 fällt mehr Aufwand an beim Ressort "Bildung", was zu vermehrtem ausserordentlichem Aufwand führt. |
| 0210.4210.00 | Seit 2019 werden säumigen Steuerpflichtigen die Mahnkosten für das Einreichen der Steuererklärung und die Bezahlung der Steuern in Rechnung gestellt. Aus den bisherigen Erfahrungszahlen dürfte der Gemeindeanteil im Jahr 2023 ca. CHF 14'500.00 betragen. |
| 0220.3113.00 | Mit der Einführung von "eBau Aargau" werden künftig Baugesuche elektronisch erfasst. Für die Auflage der Baugesuche für die Bevölkerung muss die Schalterinfrastruktur bei der Gemeindekanzlei mit einem Tablett und Bildschirm erweitert werden. |

0220.3158.00 Der EDV-Server im Gemeindehaus muss von der Windows-Version 2012 zu der Version 2022 migriert werden. Sämtliche Fachapplikationen müssen entsprechend angepasst werden, Kosten CHF 16'000.00.

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Nettoaufwand Budget 2023: CHF 589'900

Nettoaufwand Budget 2022: CHF 587'200

Nettoaufwand Rechnung 2021: CHF 543'650

1110.3612.00 Unser Kostenanteil an die Regionalpolizei Wohlen beträgt gemäss Meldung der Gemeinde Wohlen CHF 166'600.00.

1400.3612.00 Das Regionale Zivilstandsamt wird in Muri geführt. Der Kostenanteil unserer Gemeinde beträgt CHF 20'700.00.

1407.4612.01 Das Regionale Betreibungsamt wird einen Aufwandüberschuss erzielen. Dieser wird gemäss Verteilschlüssel auf die angeschlossenen Gemeinden aufgeteilt. Der Anteil von Waltenschwil beträgt CHF 5'200.00 (siehe Konto 1400.3612.02).

1620.3612.01 Unser Kostenanteil an die Regionale Zivilschutzorganisation Wohlen beträgt gemäss Meldung CHF 66'200.00.

2

BILDUNG

Nettoaufwand Budget 2023: CHF 3'823'100

Nettoaufwand Budget 2022: CHF 3'681'700

Nettoaufwand Rechnung 2021: CHF 3'436'775

Der Nettoaufwand der Bildungsabteilung steigt um knapp 90'000 Franken. Insbesondere Ergänzungs- und Ersatzanschaffungen in verschiedenen Bereichen sind dafür verantwortlich. Hinzu kommen Planungskosten für die Schulraumplanung.

- 2110.3631.00 + Die Beiträge an den Kanton für den Personalaufwand beim Kindergarten, bei der
2120.3631.00 + Primarschule, anteilmässig bei der Oberstufe und bei der Schulleitung basieren
2130.3631.00 + auf der Berechnung der Vollzeitstellen der Lehrpersonen. Der geplante Personal-
2190.3631.00 + aufwand für das Jahr 2023 steigt aufgrund der wachsenden Schülerzahlen und
der Lohnsummenentwicklung.
Diese Berechnungen erfolgen durch den Kanton, Department Bildung, Kultur und Sport.
- 2130.3612.00 Mehr Schüler an der Oberstufe Wohlen und höhere Schulgeldansätze führen zu Mehrkosten.
- 2192.3170.00 Am 16. und 17. Juni 2023 findet das nächste Jugendfest statt.

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoaufwand Budget 2023: CHF 158'200

Nettoaufwand Budget 2022: CHF 144'950

Nettoaufwand Rechnung 2021: CHF 122'933

Im Vordergrund steht die Werterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen. Auch die Unterstützung der Dorfvereine erfolgt in dieser Abteilung.

- | | |
|--------------------------------|--|
| 3111.3010.00 | In Zusammenarbeit mit der Ortsmuseumskommission wurde ein Reglement für den Betrieb des Ortsmuseums ausgearbeitet. Künftig werden die vielfältigen Tätigkeiten der Kommissionsmitglieder minimal entschädigt. |
| 3111.3111.00 | Ein Laptop und ein kleiner Drucker für die administrativen Arbeiten im Ortsmuseum. |
| 3111.4511.00 | 50 % der anfallenden Kosten aus dem Betrieb des Ortsmuseums werden aus dem separaten Ortsmuseums-Fonds entnommen. |
| 3290.3000.00 +
3290.3171.01 | Es soll eine neue Kulturkommission bestellt werden. Sie wird künftig versuchen, das kulturelle Leben in Waltenschwil mit neuen Anlässen zu bereichern. |
| 3290.3632.00 | Das Kreuz auf dem Bunneggli muss saniert bzw. ersetzt werden. Es steht im Eigentum der Katholischen Kirchgemeinde. Die Einwohner- und Ortsbürgergemeinde leistet einen pauschalen Beitrag von je CHF 3'500.00. |
| 3410.3101.000 | U.a. erfolgt eine periodische Sandreinigung beim Beachvolleyballfeld, CHF 2'600.00. |
| 3420.3111.00 | Die Rundbank beim markanten Baum auf dem "Bunneggli" soll ersetzt werden. |

4

GESUNDHEIT

Nettoaufwand Budget 2023: CHF 410'500

Nettoaufwand Budget 2022: CHF 412'000

Nettoaufwand Rechnung 2021: CHF 364'493

Die meisten Kosten in dieser Abteilung fallen durch gesetzliche Beiträge an den Kanton und an Institutionen an.

4120.3631.00 Die Beiträge an den Kanton für die Pflegefinanzierung berechnen sich aufgrund der Weisungen des Departementes Gesundheit und Soziales (Kantonale Tarifordnung 2016).

4210.3636.01 Unsere Kostenbeiträge an die Spitex Freiamt, Wohlen, erfolgen gemäss Meldung und aufgrund der Leistungsvereinbarung.

5

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoaufwand Budget 2023: CHF 1'624'500

Nettoaufwand Budget 2022: CHF 1'505'400

Nettoaufwand Rechnung 2021: CHF 1'523'611

Die Kosten für Alimentenbevorschussungen und Materielle Hilfe unterliegen grossen Schwankungen und sind schwierig zu budgetieren. Tendenziell muss aufgrund des Buchungsstands 2022 (Monat Oktober) mit höheren Ausgaben gerechnet werden.

Durch die ständige Kontrolle konnten mit einigen früheren Sozialhilfebezügern Rückzahlungsvereinbarungen getroffen werden. Teilweise konnten Fälle durch vollständige Rückzahlung von der Kontrolle abgeschrieben werden.

- 5330.3064.00 Gemäss Personalreglement wird für einen Angestellten, welcher vorzeitig in Pension geht, eine Übergangsrente ausbezahlt.
- 5730.ff Die Aufwände im Asylbereich haben zugenommen und belasten den Sozialdienst vermehrt. Die Kosten werden durch den Bund und den Kanton zurückerstattet.
- 5790.3631.00 Gemäss Mitteilung des Kantons steigen die Beiträge an die Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten weiter.
- 5790.3637.00 Im Jahre 2019 mussten erstmals anteilmässig die Verlustscheinsummen von Krankenkassen-Prämienausständen von Waltenschwiler Einwohnern übernommen werden. Gemäss kantonaler Weisung wird der Betrag im Jahr 2023 CHF 70'000.00 betragen!

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaufwand Budget	2023:	CHF	613'650
Nettoaufwand Budget	2022:	CHF	532'050
Nettoaufwand Rechnung	2021:	CHF	526'127

Das Hauptaugenmerk liegt beim Strassenunterhalt. Grössere Sanierungen erfolgen via Investitionsrechnung. Hier fallen auch die Kosten für das Verkehrsregime an.

- 6130.3631.00 Der Kanton beginnt mit Planungsarbeiten für die Sanierung von diversen Kantonsstrassenabschnitten in der Gemeinde Waltenschwil. Z.B. sollen später die Bushaltestellen beim "Alten Schulhaus" den neusten Vorschriften angepasst werden und die Büttikerstrasse im Bereiche Dorfstrasse saniert werden.
An die Planungskosten hat die Gemeinde den dekretsgemässen Beitrag zu bezahlen.
- 6150.3101.00 U.a. Signalisationsmaterial für die beginnende Umsetzung von Tempo-30-Zonen, CHF 12'000.00.
- 6150.3132.00 Für die später anlaufenden Arbeiten des Hochwasserschutzes „Bünz“ soll der Zustand der bestehenden Bünzbrücken geprüft werden, CHF 10'000.00.
Für die Planung der Sanierungen Kirchweg/Mühlestrasse und der Strassenbeleuchtung Bremgarterstrasse werden je CHF 10'000.00 vorgesehen.
- 6150.3141.00 Nebst dem ordentlichen Strassenunterhalt sind in diesem Konto CHF 33'000.00 enthalten für die Sanierung der Wege 89 + 90 (Brunnenhof) und CHF 15'000.00 für die Umstellung auf LED bei der Beleuchtung im Bereiche Schule/Gemeindehaus/Friedhof. Für Erschliessungsarbeiten im Bereiche der Weissenbachstrasse (hinter dem FeuerWerk) fallen für die Gemeinde Kosten von CHF 30'000.00 an für die Erstellung eines sogenannten "Wendehammers" und für die Erweiterung der Strassenbeleuchtung CHF 40'000.00.
- 6340.3132.00 Hier fallen Planungskosten an für die Tempo-30-Zonen rund um das Gemeindeverwaltungs- und Schulareal sowie Kosten für Geschwindigkeitsmessungen im ganzen Dorfgebiet. Aufgrund der Auswertungen werden die weiterführenden Massnahmen ab 2024 definiert.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaufwand Budget 2023: CHF 52'800

Nettoaufwand Budget 2022: CHF 65'950

Nettoaufwand Rechnung 2021: CHF 20'289

Hier werden vor allem die Spezialfinanzierungen (Eigenwirtschaftsbetriebe) Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft geführt.

- 7101.3120.00 Für die Förderung des Grundwassers im Gebiet "Hintere Mulde" werden die Kosten durch erhöhte Stromtarife massiv höher ausfallen.
- 7101.3132.01 Wasserversorgung. Honorare und Fachexperten.
- Allgemeine Plannachführungskosten.
 - Diverse Aufgabenerfüllungen der externen Fachexperten der IBW AG, Wohlen.
 - Erarbeitung Konzept Wasserpreiserhöhung
 - Diverse Planungsarbeiten für kommende Leitungssanierungen.
- 7101.3143.00 Für Erschliessungsarbeiten im Bereiche der Weissenbachstrasse fallen für die Wasserversorgung Kosten von CHF 9'000.00 an.
- 7101.3143.01 Wasserversorgung. Revision Hydranten.
7 Stück Hydranten werden revidiert, CHF 9'000.00.
- 7101.3151.00 Wasserversorgung. Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen.
U.a. Ersatz von 65 alten Wasseruhren, CHF 14'000.00.

7101.4631.00	Der jährliche Pauschalbetrag von der Aargauischen Gebäudeversicherung für Netzerweiterungen und den Leitungsunterhalt bei der Wasserversorgung beträgt CHF 18'200.00.
7101.9010.00	Der Ertragsüberschuss des Wasserwerks von CHF 27'600.00 wird in die Spezialfinanzierung gebucht.
7201.3132.00	Abwasserbeseitigung. Honorare und Fachexperten. • Allgemeine Plannachführungskosten. • Die abwassertechnischen Belange bei Baugesuchen werden durch eine externe Firma geprüft. • Diverse Planungsarbeiten für kommende Leitungssanierungen.
7201.3612.03	Betriebsbeitrag an Abwasserverband. Gemäss Mitteilung der Gemeinde Wohlen.
7201.9010.00	Der Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung von CHF 27'650.00 wird in die Spezialfinanzierung gebucht.
7301.3130.12+ 7301.4240.00	Die Lancierung von separaten Kunststoffsammlsäcken ist erfreulich angelaufen. Unser Einkauf der gebührenpflichtigen Säcke ist erstmals budgetiert. Die Einnahmen durch den Verkauf an die Bevölkerung sind im Konto 7301.4240.00 enthalten.
7301.4240.00	Die Senkung der Abfallbeseitigungsgebühren per 1.8.2021 führt zu tieferen Gebühreneinnahmen. Diese Auswirkung ist gewollt und kann mit dem vorhandenen Vermögen der Abfallwirtschaft abgedeckt werden.
7301.9011.00	Der Aufwandüberschuss der Abfallwirtschaft von CHF 4'800.00 wird der Spezialfinanzierung entnommen.

7410.3631.00 Beiträge an den Kanton.
Für den Hochwasserschutz und die Renaturierung „Bünz“ wird der Kanton die Planungsarbeiten starten. Der dekretsgemässe Beitrag der Gemeinde beträgt bei beiden Projekten je CHF 15'000.00.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoaufwand Budget	2023:	CHF	-50'400
Nettoaufwand Budget	2022:	CHF	-7'800
Nettoaufwand Rechnung	2021:	CHF	-66'751

8791.9011.00 Der Aufwandüberschuss der Nahwärmeversorgung Bannegg von CHF 20'800.00 wird der Spezialfinanzierung entnommen.

9 FINANZEN UND STEUERN

Nettoaufwand Budget	2023:	CHF	-8'332'500
Nettoaufwand Budget	2022:	CHF	-8'017'100
Nettoaufwand Rechnung	2021:	CHF	-7'524'147

Der Steuerfuss soll bei 106 % bleiben. Betreffend Steuerertrag der natürlichen Personen siehe die Erläuterungen in der Einleitung.

9101.ff	Die Sondersteuern bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.
9300.4621.50 + 9300.4621.60	Gemäss Berechnung des Finanzausgleichs erhalten wir einen ordentlichen Beitrag von CHF 308'000.00. Als Ausgleich bei der Aufgabenverschiebungsbilanz Kanton-Gemeinden wird für unsere „negative Bilanz“ zusätzlich ein sogenannter „Feinausgleich“ von CHF 79'600 ausbezahlt.
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt der Gebäude des Finanzvermögens. Nebst den ordentlichen Unterhaltsarbeiten muss beim Einfamilienhaus an der Kindergartenstrasse eine Renovation der Fassade und Dachuntersicht erfolgen, CHF 28'000.00.
9990.9001.00	Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 124'600.00 wird aus dem vorhandenen Eigenkapital entnommen.

e) **Detaillierte Erläuterungen zur Investitionsrechnung**

Kontonummer

Grundsätzlich sind in der Investitionsrechnung die Fortführung und Vollendung von früher beschlossenen Verpflichtungskrediten enthalten. Weiter sind auch die neuen Verpflichtungskredite, welche noch von der kommenden Gemeindeversammlung genehmigt werden müssen, enthalten.

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0290.5040.07 Baukredit für die Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses.
Wir verweisen auf das separate Gemeindeversammlungs-Traktandum.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6150.5010.18 Sanierung Burgweg.
Die Arbeiten sind am Laufen und werden bald beendet.
Im Jahr 2023 folgen die Schlussabrechnungen.

6150.5010.19 Sanierung Schulhausstrasse, Gotthardweg und Banneggweg.
Dieser Kredit ist bewilligt. Die Arbeiten beginnen im Laufe des Jahres 2023.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101.5030.15 Wasserleitung Burgweg.
Die Arbeiten sind am Laufen und werden bald beendet.
Im 2023 folgen die Schlussabrechnungen.

7101.5030.16 Ausbau Wasserleitungsnetz Gotthardweg.
Dieser Kredit ist bewilligt. Die Arbeiten beginnen im Laufe des Jahres 2023.

- 7201.5030.06 Sanierung Kanalisationen Zone 1 - 4.
Dieser Kredit ist bewilligt und am Laufen.
Für das Jahr 2023 sind Kosten von CHF 50'000.00 vorgesehen.
- 7201.5030.08 Generelles Kanalisationsprojekt GEP 2.
Dieser Kredit ist bewilligt und am Laufen.
Für das Jahr 2023 sind Kosten von CHF 100'000.00 vorgesehen.
- 7201.5030.12 Verlegung Kanalisationsleitung Gotthardweg.
Dieser Kredit ist bewilligt. Die Arbeiten beginnen im Laufe des Jahres 2023.

Antrag

Finanzkommission und Gemeinderat beantragen, das Budget 2023 sei mit einem unveränderten Steuerfuss von 106 % zu genehmigen

Waltenschwil, im Oktober 2022

GEMEINDERAT WALTENSCHWIL



Ergebnisse und Erfolgsausweise

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	9'912'000	9'390'500	8'947'912.98
30	Personalaufwand	2'287'500	2'254'800	2'203'614.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'527'800	1'387'050	1'344'186.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	621'600	619'500	617'050.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000	4'000	3'990.00
36	Transferaufwand	5'471'100	5'125'150	4'779'071.73
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	9'645'000	9'089'500	9'854'809.23
40	Fiskalertrag	7'730'000	7'408'600	8'110'794.15
41	Regalien und Konzessionen	149'450	133'600	137'043.25
42	Entgelte	923'550	900'150	962'815.84
43	Verschiedene Erträge	4'000	4'000	3'990.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	35'300	17'600	25'268.79
46	Transferertrag	802'700	625'550	614'897.20
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-267'000	-301'000	906'896.25
34	Finanzaufwand	71'600	92'100	57'366.75
44	Finanzertrag	74'500	280'800	69'228.05
	Ergebnis aus Finanzierung	2'900	188'700	11'861.30
	Operatives Ergebnis	-264'100	-112'300	918'757.55
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	139'500	167'400	195'300.00
	Ausserordentliches Ergebnis	139'500	167'400	195'300.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-124'600	55'100	1'114'057.55

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG			
	1'630'000	515'000	344'600.50
50 Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	1'555'000	460'000	314'679.85
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen	75'000	55'000	29'920.65
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
			84'229.25
60 Investitionseinnahmen			
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge			84'229.25
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'630'000	-515'000	-260'371.25
Selbstfinanzierung	410'000	577'400	1'598'291.36
Finanzierungsergebnis	-1'220'000	62'400	1'337'920.11
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	391'300	374'900	533'527.50
30	Personalaufwand	17'300	17'500	21'226.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	253'500	239'200	392'465.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	75'400	73'100	73'037.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	45'100	45'100	46'798.95
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	418'800	410'500	401'287.20
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	348'000	348'000	342'904.20
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	70'800	62'500	58'383.00
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	27'500	35'600	-132'240.30
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	100	200	189.00
	Ergebnis aus Finanzierung	100	200	189.00
	Operatives Ergebnis	27'600	35'800	-132'051.30
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	27'600	35'800	-132'051.30

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	90'000	228'000	99'522.05
50 Sachanlagen	90'000	160'000	99'522.05
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien		68'000	
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	35'000	35'000	75'434.30
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	35'000	35'000	75'434.30
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-55'000	-193'000	-24'087.75
Selbstfinanzierung	60'800	75'000	-89'877.30
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	5'800	-118'000	-113'965.05
BILANZ			
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	42'776.46	-75'223.54	-189'188.59
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	5'800.00	-118'000.00	-113'965.05
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	36'976.46	42'776.46	-75'223.54
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	463'250	433'650	313'123.45
30	Personalaufwand	8'100	8'200	6'700.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	148'850	188'450	89'513.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	75'900	69'500	69'482.60
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	230'400	167'500	147'427.75
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	485'100	452'800	442'234.20
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	344'800	341'800	339'783.55
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	140'300	111'000	102'450.65
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	21'850	19'150	129'110.75
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	5'800	5'800	5'597.00
	Ergebnis aus Finanzierung	5'800	5'800	5'597.00
	Operatives Ergebnis	27'650	24'950	134'707.75
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	27'650	24'950	134'707.75

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	300'000	510'000	337'589.50
50 Sachanlagen	300'000	510'000	272'587.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			65'002.50
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	80'000	225'000	256'726.50
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	80'000	225'000	256'726.50
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-220'000	-285'000	-80'863.00
Selbstfinanzierung	-27'550	-10'350	107'952.00
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-247'550	-295'350	27'089.00
BILANZ			
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-5'328'791.53	-5'624'141.53	-5'597'052.53
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-247'550.00	-295'350.00	27'089.00
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-5'081'241.53	-5'328'791.53	-5'624'141.53
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	284'400	291'100	270'344.60
30	Personalaufwand	14'800	15'000	12'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	235'200	241'900	222'863.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'700	5'700	5'685.35
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	28'700	28'500	29'295.90
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	279'300	270'300	272'490.75
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	279'300	270'300	272'490.75
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'100	-20'800	2'146.15
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	300	300	262.00
	Ergebnis aus Finanzierung	300	300	262.00
	Operatives Ergebnis	-4'800	-20'500	2'408.15
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-4'800	-20'500	2'408.15

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen		
51	Investitionen auf Rechnung Dritter		
52	Immaterielle Anlagen		
54	Darlehen		
55	Beteiligungen, Grundkapitalien		
56	Investitionsbeiträge		
58	Ausserordentliche Investitionen		
Investitionseinnahmen			
60	Abgang von Sachanlagen		
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter		
62	Abgang von immateriellen Anlagen		
63	Investitionsbeiträge		
64	Rückzahlung von Darlehen		
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien		
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen		
Ergebnis Investitionsrechnung			
Selbstfinanzierung			
	900	-14'800	8'093.50
Finanzierungsergebnis			
	900	-14'800	8'093.50
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-254'966.35	-269'766.35	-261'672.85
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	900.00	-14'800.00	8'093.50
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-255'866.35	-254'966.35	-269'766.35
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	97'700	94'000	150'089.73
30	Personalaufwand	5'800	5'800	5'699.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'500	44'800	101'136.68
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37'600	37'600	37'583.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	5'800	5'800	5'669.95
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	77'000	74'000	75'403.85
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	77'000	74'000	75'403.85
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-20'700	-20'000	-74'685.88
34	Finanzaufwand	100	100	44.00
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	-100	-100	-44.00
	Operatives Ergebnis	-20'800	-20'100	-74'729.88
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-20'800	-20'100	-74'729.88

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen			
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen			
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge			
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung			
Selbstfinanzierung	16'800	17'500	-37'146.18
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	16'800	17'500	-37'146.18
BILANZ			
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	63'334.25	80'834.25	43'688.07
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	16'800.00	17'500.00	-37'146.18
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	46'534.25	63'334.25	80'834.25
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	11'148'650	10'584'150	10'214'998.26
30	Personalaufwand	2'333'500	2'301'300	2'249'739.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'213'850	2'101'400	2'150'164.83
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	816'200	805'400	802'839.35
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000	4'000	3'990.00
36	Transferaufwand	5'781'100	5'372'050	5'008'264.28
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	10'905'200	10'297'100	11'046'225.23
40	Fiskalertrag	7'730'000	7'408'600	8'110'794.15
41	Regalien und Konzessionen	149'450	133'600	137'043.25
42	Entgelte	1'972'650	1'934'250	1'993'398.19
43	Verschiedene Erträge	4'000	4'000	3'990.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	35'300	17'600	25'268.79
46	Transferertrag	1'013'800	799'050	775'730.85
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-243'450	-287'050	831'226.97
34	Finanzaufwand	71'700	92'200	57'410.75
44	Finanzertrag	80'700	287'100	75'276.05
	Ergebnis aus Finanzierung	9'000	194'900	17'865.30
	Operatives Ergebnis	-234'450	-92'150	849'092.27
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	139'500	167'400	195'300.00
	Ausserordentliches Ergebnis	139'500	167'400	195'300.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-94'950	75'250	1'044'392.27

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG			
	2'020'000	1'253'000	781'712.05
50 Investitionsausgaben	1'945'000	1'130'000	686'788.90
51 Sachanlagen			
52 Investitionen auf Rechnung Dritter			
54 Immaterielle Anlagen	75'000	55'000	29'920.65
55 Darlehen			
56 Beteiligungen, Grundkapitalien		68'000	
58 Investitionsbeiträge			65'002.50
Ausserordentliche Investitionen			
	115'000	260'000	416'390.05
60 Investitionseinnahmen			
61 Abgang von Sachanlagen			
62 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
63 Abgang von immateriellen Anlagen			
64 Investitionsbeiträge	115'000	260'000	416'390.05
65 Rückzahlung von Darlehen			
66 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
68 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'905'000	-993'000	-365'322.00
Selbstfinanzierung	460'950	644'750	1'587'313.38
Finanzierungsergebnis	-1'444'050	-348'250	1'221'991.38
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			



Erfolgsrechnung

a) Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	1'439'050	328'800 1'110'250	1'417'650	322'000 1'095'650	1'396'370.25	343'348.95 1'053'021.30
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	1'083'950	494'050 589'900	1'044'450	457'250 587'200	1'045'684.54	502'034.70 543'649.84
2	BILDUNG Nettoaufwand	4'014'700	191'600 3'823'100	3'897'400	215'700 3'681'700	3'635'148.75	198'373.95 3'436'774.80
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	171'650	13'450 158'200	151'400	6'450 144'950	132'666.80	9'733.70 122'933.10
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	410'500	410'500	412'000	412'000	367'652.73	3'160.00 364'492.73
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	2'036'750	412'250 1'624'500	1'754'800	249'400 1'505'400	1'780'401.65	256'790.90 1'523'610.75
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand	618'650	5'000 613'650	537'050	5'000 532'050	531'245.60	5'118.83 526'126.77
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'330'350	1'277'550 52'800	1'306'550	1'240'600 65'950	1'357'383.30	1'337'094.05 20'289.25
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	148'300 50'400	198'700	172'200 7'800	180'000	170'569.68 66'751.45	237'321.13
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	514'500 8'332'500	8'847'000	586'900 8'017'100	8'604'000	1'577'069.46 7'524'147.09	9'101'216.55
Total Aufwand		11'768'400		11'280'400		11'994'192.76	
Total Ertrag			11'768'400		11'280'400		11'994'192.76
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss							

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'439'050	328'800	1'417'650	322'000	1'396'370.25	343'348.95
	Nettoaufwand		1'110'250		1'095'650		1'053'021.30
01	Legislative und Exekutive	193'250	13'000	189'150	13'000	179'622.40	12'000.00
	Nettoaufwand		180'250		176'150		167'622.40
011	Legislative	52'100		49'900		48'446.80	
	Nettoaufwand		52'100		49'900		48'446.80
0110	Legislative	52'100		49'900		48'446.80	
	Nettoaufwand		52'100		49'900		48'446.80
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	3'400		2'500		2'345.00	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Finanzkommission	3'500		3'500		3'180.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		400			
3100.00	Büromaterial	900		2'000		745.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen Amtlicher Anzeiger, Broschüren Gemeinde-Versammlung	28'500		26'100		27'863.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'900		11'900		11'709.05	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'200		2'200		2'004.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3170.01	Auslagen Gemeindeversammlungen	500		500			
012	Exekutive	141'150	13'000	139'250	13'000	131'175.60	12'000.00
	Nettoaufwand		128'150		126'250		119'175.60
0120	Exekutive	141'150	13'000	139'250	13'000	131'175.60	12'000.00
	Nettoaufwand		128'150		126'250		119'175.60
3000.00	Besoldungen Gemeinderat	95'400		94'500		90'318.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500			
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'050		1'050		1'050.00	
3134.00	Versicherungsprämien	2'400		2'400		2'374.10	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000		20'000		20'398.80	
3170.01	Repräsentationskosten	6'000		6'500		7'678.35	
3170.02	Jungbürgerfeier	2'000		2'000		1'561.50	
3170.03	Neuzuzügeranlass			3'500			
3910.02	Anteil Soziallasten	7'300		7'300		7'794.85	
4511.00	Entnahme aus Kulturfonds		1'000		1'000		
4612.01	Abgeltungen der Eigenwirtschaftsbetriebe für die Ressortleitungen		12'000		12'000		12'000.00
02	Allgemeine Dienste	1'245'800	315'800	1'228'500	309'000	1'216'747.85	331'348.95
	Nettoaufwand		930'000		919'500		885'398.90
021	Finanz- und Steuerverwaltung	643'000	110'400	652'300	104'100	633'535.83	114'071.95
	Nettoaufwand		532'600		548'200		519'463.88
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	643'000	110'400	652'300	104'100	633'535.83	114'071.95
	Nettoaufwand		532'600		548'200		519'463.88
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder, Steuerkommission	1'500		1'500		930.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447'200		449'100		443'773.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300		1'300		1'330.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		1'160.95	
3100.00	Büromaterial	2'800		2'800		1'574.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		843.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200		6'700		6'823.50	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	600		500		160.00	
3130.02	Betreibungs- und Gerichtskosten	13'000		9'500		12'504.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		400			
3158.00	Unterhalt Software	300		300		55.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'700		1'700		1'711.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		153.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					0.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			12'000			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton, Servicelösung Steuerbezug	48'100		46'100		46'961.05	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000		23'000		23'000.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	89'800		91'300		89'555.70	
4210.00	Mahngebühren		14'500		12'000		14'659.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		496.40
4260.01	Rückerstattungen Betreibungs- und Gerichtskosten		6'500		5'000		8'055.50
4270.00	Bussen wegen Nichtabgabe der Steuererklärung		6'500		6'500		8'661.90
4612.02	Steuerbezugsentschädigungen Kirchen		23'200		21'800		24'128.80
4612.03	Entschädigung Gemeinde Kallern Führen des Steueramtes		29'200		28'300		28'070.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		30'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	455'500	178'600 276'900	435'300	178'100 257'200	431'540.62	186'581.90 244'958.72
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	455'500	178'600 276'900	435'300	178'100 257'200	431'540.62	186'581.90 244'958.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'800		167'600		156'875.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800		10'600		865.00	
3091.00	Personalwerbung	300		300		40.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		2'600		675.20	
3100.00	Büromaterial	7'800		7'800		6'911.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		876.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		554.00	
3106.00	Medizinisches Material	500		1'000		122.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					363.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'300		34'100		39'772.85	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	100'000		100'000		110'903.35	
3134.00	Versicherungsprämien	13'000		12'500		12'303.30	
3137.00	Steuern, Abgaben, Urheberrechtsgebühren	250		250		227.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	8'500		7'000		9'388.20	
3158.00	Unterhalt Software inkl. Serviceverträge	34'100		18'100		23'123.75	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'800		5'800		5'642.64	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'050		1'050		1'046.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		604.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'400					
3910.02	Anteil Soziallasten	32'400		33'300		31'044.65	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500		4'500		5'022.50
4210.01	Baubewilligungsgebühren		82'000		82'000		82'073.10
4210.02	Gebühren für Baukontrollen						5'546.70
4250.00	Verkäufe		100		100		146.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'750.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		61'800		61'500		60'962.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'500		3'500		3'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'700		26'500		26'580.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	147'300	26'800	140'900	26'800	151'671.40	30'695.10
	Nettoaufwand		120'500		114'100		120'976.30
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	147'300	26'800	140'900	26'800	151'671.40	30'695.10
	Nettoaufwand		120'500		114'100		120'976.30
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'165.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'800		19'000		23'400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		518.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	14'200		13'000		11'051.25	
3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'300		1'232.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'600		5'400		8'124.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		120.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'700		5'700		5'700.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	83'300		79'000		78'923.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	11'400		11'400		14'232.30	
3910.02	Anteil Soziallasten	3'900		4'000		4'803.40	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'100		1'100		2'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Festbestuhlungen		600		600		892.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		200		38.50
4290.00	Übrige Entgelte						3'500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		3'500		3'500		3'764.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13'500		13'500		13'500.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'000		9'000		9'000.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'083'950	494'050	1'044'450	457'250	1'045'684.54	502'034.70
	Nettoaufwand		589'900		587'200		543'649.84
11	Öffentliche Sicherheit	166'950	1'000	147'450	1'000	157'831.00	1'360.00
	Nettoaufwand		165'950		146'450		156'471.00
111	Polizei	166'600	1'000	147'100	1'000	157'831.00	1'360.00
	Nettoaufwand		165'600		146'100		156'471.00
1110	Polizei	166'600	1'000	147'100	1'000	157'831.00	1'360.00
	Nettoaufwand		165'600		146'100		156'471.00
3612.00	Entschädigungen an Regionalpolizei Wohlen (REPOL)	166'600		147'100		157'831.00	
4270.00	Polizeibussen		1'000		1'000		1'360.00
112	Verkehrssicherheit	350		350			
	Nettoaufwand		350		350		
1120	Verkehrssicherheit	350		350			
	Nettoaufwand		350		350		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	150		150			
	BFU-Sicherheitsdelegierter						
14	Allgemeines Rechtswesen	544'100	374'500	516'600	353'400	510'063.57	383'862.61
	Nettoaufwand		169'600		163'200		126'200.96
140	Allgemeines Rechtswesen	544'100	374'500	516'600	353'400	510'063.57	383'862.61
	Nettoaufwand		169'600		163'200		126'200.96
1400	Allgemeines Rechtswesen	207'000	37'400	196'600	33'400	185'081.62	58'880.66
	Nettoaufwand		169'600		163'200		126'200.96
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal (Anteil Einwohnerkontrolle)	67'000		63'700		61'710.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'400		2'154.47	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	300		300		270.00	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	20'000		16'000		20'682.45	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton			3'700			
3612.00	Beitrag an Regionales Zivilstandsamt Muri	20'700		22'000		15'401.15	
3612.01	Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD Bezirk Muri	78'600		71'200		72'851.85	
3612.02	Beitrag an Regionales Betreibungsamt	5'200		4'700			
	Anteil Waltenschwil am Aufwandüberschuss						
3910.02	Anteil Soziallasten	12'900		12'400		12'011.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		37'000		33'000		48'595.81
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		400		400		300.00
4612.01	Entschädigung des Regionalen Betreibungsamtes						9'984.85
	Anteil Waltenschwil am Ertragsüberschuss						
1407	Regionales Betreibungsamt	337'100	337'100	320'000	320'000	324'981.95	324'981.95
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	212'100		201'000		190'697.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800		6'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		990.60	
3100.00	Büromaterial	3'600		3'600		2'889.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		700		734.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000		37'000		32'387.40	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	200		200		140.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt Software	7'500		7'500		7'119.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	900		900		821.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		677.50	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden					33'012.15	
	des Regionalen Betreibungsamtes						
	Anteile am Ertragsüberschuss						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		7'800		7'861.20	
3910.02	Anteil Soziallasten	44'300		40'000		38'151.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'000		9'000		9'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		320'000		305'000		324'981.95

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden des Regionalen Betreibungsamtes Anteile am Aufwandüberschuss		17'100		15'000		
15	Feuerwehr	287'200	94'250	293'300	89'250	318'942.57	97'765.80
	Nettoaufwand		192'950		204'050		221'176.77
150	Feuerwehr	287'200	94'250	293'300	89'250	318'942.57	97'765.80
	Nettoaufwand		192'950		204'050		221'176.77
1500	Feuerwehr	287'200	94'250	293'300	89'250	318'942.57	97'765.80
	Nettoaufwand		192'950		204'050		221'176.77
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'300		1'100		1'680.00	
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	600		700		3'900.70	
3010.01	Sold und Funktionsentschädigungen	66'850		66'850		67'098.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	550		550		546.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'400		27'200		33'340.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		3'501.80	
3100.00	Büromaterial	400		400			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'250		4'550		7'038.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'018.50	
3105.00	Lebensmittel / Verpflegungen	200		200		786.85	
3106.00	Medizinisches Material	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	17'100		17'300		17'057.70	
3112.00	Anschaffung Schutz- und Dienstbekleidung	15'350		15'350		11'848.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'200		2'000		2'398.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'600		2'279.36	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		850.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		5'200		5'442.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500		10'600		2'705.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	7'800		6'800		26'000.75	
3158.00	Unterhalt Software inkl. Serviceverträge	1'900		1'100		1'611.21	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesenentschädigungen	5'800		5'800		3'808.40	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600		600		915.60	
	Abschreibung von Feuerwehrpflichtersatz						
3181.09	Eingang von abgeschriebenem Feuerwehrpflichtersatz (Minus-Aufwandkonto)					-213.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	71'300		71'300		71'265.70	
	Allgemeiner Haushalt						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	31'300		31'500		38'351.25	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	4'700		4'600		4'590.00	
	Feuerwehralarmstelle						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Hydrantenentschädigung	10'400		10'400		10'320.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	200		200		800.70	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		75'000		70'000		76'352.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		480.00
4260.20	Rückerstattungen Dritter, Einsätze		800		800		780.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'000		3'000		5'213.60
4631.00	Kantonsbeitrag Aarg. Gebäudeversicherung AGV für Feuerwehrmaterial		14'950		14'950		14'940.00
16	Verteidigung	85'700	24'300	87'100	13'600	58'847.40	19'046.29
	Nettoaufwand		61'400		73'500		39'801.11
161	Militärische Verteidigung	13'100	10'700	13'800	10'700	15'427.40	8'800.00
	Nettoaufwand		2'400		3'100		6'627.40
1610	Militärische Verteidigung	13'100	10'700	13'800	10'700	15'427.40	8'800.00
	Nettoaufwand		2'400		3'100		6'627.40
3010.00	Löhne Betriebspersonal					3'300.00	
3130.00	Entlassungen Wehrpflichtige	300		300		250.00	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	9'100		9'100		7'200.00	
	Benützung Schiessanlage Bremgarten						
3612.01	Entschädigung an Gemeinde Bremgarten	1'600		1'600		1'600.00	
	Inkonvenienz für Schiessanlagenbenützung						
3636.01	Beitrag an die Feldschützengesellschaft	2'100		2'100		2'400.00	
3910.02	Anteil Soziallasten			700		677.40	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		10'700		10'700		8'800.00
162	Zivile Verteidigung	72'600	13'600	73'300	2'900	43'420.00	10'246.29
	Nettoaufwand		59'000		70'400		33'173.71
1620	Zivilschutz	72'600	13'600	73'300	2'900	43'420.00	10'246.29
	Nettoaufwand		59'000		70'400		33'173.71
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3612.01	Beitrag an Regionale Zivilschutzorganisation ZSO Aargau Ost	66'200		66'900		38'554.00	
3612.02	Beitrag an Regionales Führungsorgan, RFO Aargau Ost	3'100		3'100		1'432.00	
3612.03	Beitrag an Regionale Sanitätshilfsstelle, Dottikon	300		300		919.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'500		2'500		2'514.30	
4501.00	Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten		13'600		2'900		10'246.29

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
2	BILDUNG	4'014'700	191'600	3'897'400	215'700	3'635'148.75	198'373.95
	Nettoaufwand		3'823'100		3'681'700		3'436'774.80
21	Obligatorische Schule	3'595'400	165'200	3'453'100	172'100	3'224'462.25	159'556.95
	Nettoaufwand		3'430'200		3'281'000		3'064'905.30
211	Eingangsstufe	228'800		236'400		259'760.37	
	Nettoaufwand		228'800		236'400		259'760.37
2110	Kindergarten	228'800		236'400		259'760.37	
	Nettoaufwand		228'800		236'400		259'760.37
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3100.00	Büromaterial	900		200		900.96	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400		186.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100				14.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3104.00	Spiel- und Unterrichtsmaterial	12'600		12'400		11'257.06	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'800		1'400		4'241.20	
3111.00	Anschaffung Geräte					210.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		772.40	
3170.00	Schulanlässe, Reisekosten, Spesen	400		400		347.65	
3171.00	Kindergartenreisen und Exkursionen	1'400		1'300		890.80	
3631.00	Beiträge an den Kanton	210'300		219'400		240'939.80	
	Anteil Personalaufwand						
212	Primarstufe	902'500	600	865'200	600	795'405.92	1'175.60
	Nettoaufwand		901'900		864'600		794'230.32
2120	Primarstufe	902'500	600	865'200	600	795'405.92	1'175.60
	Nettoaufwand		901'900		864'600		794'230.32
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		795.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		200			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial Allgemein	60'200		59'300		59'221.93	
	Didaktisches Material						

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial Textiles Werken	12'500		12'800		14'147.73	
3104.02	Lehrmittel, Schulmaterial Werken	8'000		8'300		6'242.44	
3104.03	Lehrmittel, Sonderschulung	4'100		3'200		3'125.37	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte, Allgemein	200				621.00	
3111.01	Anschaffung Maschinen und Geräte Textiles Werken	500		2'100		1'255.00	
3111.02	Anschaffung Maschinen und Geräte Werken	2'500					
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte Allgemein	500		500		1'226.55	
3151.01	Unterhalt Maschinen und Geräte Textiles Werken	800		800		908.55	
3151.02	Unterhalt Maschinen und Geräte Werken	500		500		250.15	
3162.00	Leasing Kopierer	4'800		4'500		4'766.35	
3170.00	Schulanlässe, Reisekosten, Spesen	400		400		345.85	
3171.00	Schulreisen	6'100		6'400		3'161.50	
3171.01	Lager	4'600		5'000		540.00	
3171.02	Exkursionen	3'100		3'200		2'729.50	
3171.03	Schwimmbäder und Eisbahn	1'200		1'200		950.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton Anteil Personalaufwand	792'000		756'400		695'118.50	
4250.00	Verkäufe, Privatbezüge		500		500		427.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter						654.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100		100		93.00
213	Oberstufe	1'182'100		1'050'100		881'438.90	
	Nettoaufwand		1'182'100		1'050'100		881'438.90
2130	Oberstufe	1'182'100		1'050'100		881'438.90	
	Nettoaufwand		1'182'100		1'050'100		881'438.90
3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	687'800		616'000		510'356.50	
3612.01	Beitrag an Gemeinde Wohlen für Skilager von Waltenschwiler Schülern	4'600		4'600			
3631.00	Beiträge an den Kanton Anteil Personalaufwand	462'800		407'400		343'337.40	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3632.00	Besoldungsanteile an andere Gemeinden	26'900		22'100		27'745.00	
214	Musikschulen	155'250	67'100	151'250	72'000	138'689.42	68'592.50
	Nettoaufwand		88'150		79'250		70'096.92
2140	Musikschulen	155'250	67'100	151'250	72'000	138'689.42	68'592.50
	Nettoaufwand		88'150		79'250		70'096.92
3010.00	Lohnanteil Musikschulleitung und Musikschulsekretariat	12'000		10'900		10'816.30	
3020.01	Löhne Musiklehrer	114'300		113'500		98'738.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		134.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50		50		48.00	
3104.00	Unterrichtsmaterial	500		500		312.55	
3111.00	Anschaffung Mobilien / Musikinstrumente			1'300		3'316.62	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	1'800		1'800		2'760.00	
3170.00	Musikschulanlässe, Reisekosten, Spesen	200		200		503.00	
3181.00	Forderungsverluste Musikschule	300				500.00	
3637.00	Beiträge an Eltern	2'500		2'500		1'470.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	23'200		20'100		20'089.35	
4231.00	Elternbeiträge		67'100		72'000		68'592.50
217	Schulliegenschaften	669'500	33'200	694'100	33'200	753'408.46	35'658.50
	Nettoaufwand		636'300		660'900		717'749.96
2170	Schulliegenschaften	669'500	33'200	694'100	33'200	753'408.46	35'658.50
	Nettoaufwand		636'300		660'900		717'749.96
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen					460.00	
3010.00	Löhne Hauswarte	101'400		108'200		100'411.95	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	49'700		53'700		45'937.50	
3010.02	Löhne Bauamt	52'300		53'000		57'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400		2'400		4'468.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'634.00	
3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	15'000		15'000		14'170.22	
	Schulanlagen						
3101.01	Verbrauchsmaterial Umgebung Schule	3'600		19'600		5'387.45	
3106.00	Medizinisches Material	300		300		490.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'300				14'055.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte, Allgemein					7'789.85	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02	Anschaffung Maschinen und Geräte, Turnhalle	400		400		3'246.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	71'700		67'600		64'447.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		1'300		918.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000		1'100		32'340.05	
3134.00	Versicherungsprämien	9'400		9'400		9'361.05	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					1'938.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	13'000		15'400		47'832.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500		500		230.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte, Allgemein	1'000		1'000		2'664.04	
3151.01	Unterhalt Maschinen und Geräte, Schulzimmer					250.00	
3151.02	Unterhalt Maschinen und Geräte, Turnhalle	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					43.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'200		4'200		4'192.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	292'000		292'000		291'998.95	
3910.02	Anteil Soziallasten	34'400		35'700		34'738.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'600		11'300		6'800.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'458.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		33'200		33'200		33'200.00
218	Tagesbetreuung	111'300	48'000	122'900	50'000	109'872.25	54'130.35
	Nettoaufwand		63'300		72'900		55'741.90
2180	Tagesbetreuung	111'300	48'000	122'900	50'000	109'872.25	54'130.35
	Nettoaufwand		63'300		72'900		55'741.90
3010.00	Löhne Leitung und Verwaltung Tagesstrukturen	5'200		8'000			
3020.00	Löhne Betreuungsangebote	69'800		71'100		71'937.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		468.95	
3105.00	Mahlzeiten Mittagstisch	24'200		31'200		26'634.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		776.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					462.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	10'700		11'200		9'542.95	
4260.00	Elternbeiträge Tagesstrukturen		48'000		50'000		52'119.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4610.00	Entschädigungen vom Bund						2'011.35
219	Obligatorische Schule, übriges	345'950	16'300	333'150	16'300	285'886.93	
	Nettoaufwand		329'650		316'850		285'886.93
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	183'800		157'700		160'644.95	
	Nettoaufwand		183'800		157'700		160'644.95
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen					16'690.00	
3010.00	Löhne Schulsekretariat	69'400		60'800		60'501.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		500		1'740.50	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		790.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		336.00	
3113.00	Anschaffung IT Hardware	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		2'200		1'153.80	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	400		400			
3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000			
3158.00	Unterhalt IT Software	4'000		2'400		800.00	
3170.00	Repräsentations-, Reisekosten und Spesen	1'000				1'219.50	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	12'000					
3631.00	Beiträge an den Kanton	70'600		71'000		63'595.60	
	Anteil Personalaufwand Schulleitung						
3910.02	Anteil Soziallasten	14'300		12'700		13'818.10	
2191	Volksschule Sonstiges	88'150		149'450		125'241.98	
	Nettoaufwand		88'150		149'450		125'241.98
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen					5'045.00	
3020.00	Löhne Lehrerschaft für Zusatzarbeiten	7'000		9'400		6'775.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		344.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000		1'884.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		437.00	
3103.01	Bibliothekbücher (inkl. Lehrerbibliothek)	3'300		2'800		1'722.05	
3104.00	Auslagen Projektwoche	2'700		2'800		839.55	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		3'430.30	
3113.00	Anschaffung IT Hardware			28'000		13'841.60	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					249.85	
3132.02	Dolmetscherdienste	1'500		1'500		1'633.50	
3134.00	Versicherungsprämien	3'100		3'100		2'990.00	
3137.00	Urheberrechtsgebühren	800		800		740.95	
3153.00	Unterhalt IT Hardware	4'000		4'000		6'999.00	
3158.00	Unterhalt IT Software	8'400		15'100		9'506.90	
3170.00	Repräsentations-, Reisekosten und Spesen	500		500		167.20	
3170.01	Schulschlussfeier	5'000		4'000		2'707.25	
3170.02	Sporttag	1'400		1'400		500.88	
3170.03	Schulfasnacht	1'100		1'100			
3170.04	Räbeliechtliumzug	500		500		119.00	
3170.05	Lese-Nacht	250		250			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt			23'600		23'587.90	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Muri	44'400		44'400		40'700.00	
	Schulsozialarbeit						
3910.02	Anteil Soziallasten	600		600		1'020.10	
2192	Jugendfest	48'000					
	Nettoaufwand		48'000				
3170.00	Auslagen Jugendfest	48'000					
2193	Skilager	26'000	16'300	26'000	16'300		
	Nettoaufwand		9'700		9'700		
3171.00	Unterkunft, Verpflegung, Reise, Skilift, Spesen	26'000		26'000			
4260.00	Elternbeiträge an Skilager		15'000		15'000		
4634.00	Zuwendungen aus Papierkasse, Spenden		1'300		1'300		
22	Sonderschulen	135'500	26'400	184'900	43'600	172'737.00	38'817.00
	Nettoaufwand		109'100		141'300		133'920.00
220	Sonderschulen	135'500	26'400	184'900	43'600	172'737.00	38'817.00
	Nettoaufwand		109'100		141'300		133'920.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
2200	Sonderschulen	135'500	26'400	184'900	43'600	172'737.00	38'817.00
	Nettoaufwand		109'100		141'300		133'920.00
3612.00	Schulgelder an HPS Wohlen	34'700		22'300		23'560.00	
3612.01	Mahlzeiten für Schüler an HPS Wohlen	1'800		2'000		1'990.00	
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	99'000		160'600		147'187.00	
4260.00	Elternbeiträge an Sonderschulen		24'600		41'600		36'827.00
4260.01	Elternbeiträge für Mahlzeiten an HPS Wohlen		1'800		2'000		1'990.00
23	Berufliche Grundbildung	283'800		259'400		237'949.50	
	Nettoaufwand		283'800		259'400		237'949.50
230	Berufliche Grundbildung	283'800		259'400		237'949.50	
	Nettoaufwand		283'800		259'400		237'949.50
2300	Berufliche Grundbildung	283'800		259'400		237'949.50	
	Nettoaufwand		283'800		259'400		237'949.50
3631.00	Schulgelder an kantonale und ausserkantonale Schulen	117'800		106'700		90'449.50	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	166'000		152'700		147'500.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	171'650	13'450	151'400	6'450	132'666.80	9'733.70
	Nettoaufwand		158'200		144'950		122'933.10
31	Kulturerbe	22'200	11'300	11'450	6'300	13'252.75	7'192.80
	Nettoaufwand		10'900		5'150		6'059.95
311	Museen und bildende Kunst	22'200	11'300	11'450	6'300	13'252.75	7'192.80
	Nettoaufwand		10'900		5'150		6'059.95
3110	Museen und bildende Kunst	2'900		2'900		2'857.15	
	Nettoaufwand		2'900		2'900		2'857.15
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	2'900		2'900		2'857.15	
3111	Ortsmuseum	19'300	11'300	8'550	6'300	10'395.60	7'192.80
	Nettoaufwand		8'000		2'250		3'202.80
3000.00	Ortsmuseumskommission	2'500		2'200		2'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		600		2'838.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen Maschinen und Geräte	1'200					
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000		850		707.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3170.01	Anlässe im Ortsmuseum	700		500		760.00	
3511.00	Einlagen in Ortsmuseums-Fonds	4'000		4'000		3'990.00	
4390.00	Mitgliederbeiträge		4'000		4'000		3'990.00
4511.00	Entnahmen aus Ortsmuseums-Fonds		7'300		2'300		3'202.80
32	Kultur, übrige	40'450	2'150	36'150	150	33'950.90	1'540.90
	Nettoaufwand		38'300		36'000		32'410.00
329	Kultur, übriges	40'450	2'150	36'150	150	33'950.90	1'540.90
	Nettoaufwand		38'300		36'000		32'410.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3290	Kultur, übriges	40'450	2'150	36'150	150	33'950.90	1'540.90
	Nettoaufwand		38'300		36'000		32'410.00
3000.00	Kommissionen	1'800					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'600		2'978.70	
	(Saalmeister Bannegghalle)						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'519.70	
3105.00	Lebensmittel	150		150			
3170.02	Auslagen 1. Augustfeier	5'000		5'000		4'756.35	
3171.00	Waldbegehung mit Bevölkerung			3'000			
	Anteil Einwohnergemeinde						
3171.01	Anlässe der Kulturkommission	2'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'500					
3636.01	Beiträge an Dorfvereine	7'500		7'500		7'500.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	300		300		596.15	
3920.01	Benützung Bannegg-Halle durch Vereine	11'800		11'800		11'800.00	
3920.02	Benützung Altes Schulhaus durch Vereine	4'800		4'800		4'800.00	
4240.00	Benützung Kaffeemaschine in Bannegg-Halle		150		150		21.20
4511.00	Entnahme aus Kulturfonds		2'000				1'519.70
34	Sport und Freizeit	109'000		103'800		85'463.15	1'000.00
	Nettoaufwand		109'000		103'800		84'463.15
341	Sport	42'100		39'900		41'451.50	1'000.00
	Nettoaufwand		42'100		39'900		40'451.50
3410	Sport	42'100		39'900		41'451.50	1'000.00
	Nettoaufwand		42'100		39'900		40'451.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200		6'300		5'600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Dünger	5'200		3'100		1'608.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'862.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					3'431.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	1'300		1'300		1'149.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'000		27'800		25'600.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4511.00	Entnahme aus Kulturfonds						1'000.00
342	Freizeit	66'900		63'900		44'011.65	
	Nettoaufwand		66'900		63'900		44'011.65
3420	Freizeit	66'900		63'900		44'011.65	
	Nettoaufwand		66'900		63'900		44'011.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'600		38'100		30'100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'323.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000					
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	600		800		409.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'500		5'800			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	7'800		7'900		6'178.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'700		7'600		4'800.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4	GESUNDHEIT	410'500		412'000		367'652.73	3'160.00
	Nettoaufwand		410'500		412'000		364'492.73
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	264'100		257'400		226'135.99	
	Nettoaufwand		264'100		257'400		226'135.99
411	Spitäler	50		50		20.00	
	Nettoaufwand		50		50		20.00
4110	Spitäler	50		50		20.00	
	Nettoaufwand		50		50		20.00
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	50		50		20.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	264'050		257'350		226'115.99	
	Nettoaufwand		264'050		257'350		226'115.99
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	264'050		257'350		226'115.99	
	Nettoaufwand		264'050		257'350		226'115.99
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	50		50		50.00	
3611.00	Beitrag an Kanton / Clearingstelle	9'000		7'300		7'076.40	
3631.00	Beiträge an den Kanton, Pflegefinanzierung	255'000		250'000		218'876.35	
3634.00	Beiträge an Alters- und Pflegeheime MiGel-Kosten					113.24	
42	Ambulante Krankenpflege	126'200		128'100		121'711.54	
	Nettoaufwand		126'200		128'100		121'711.54
421	Ambulante Krankenpflege	126'200		128'100		121'711.54	
	Nettoaufwand		126'200		128'100		121'711.54
4210	Ambulante Krankenpflege	126'200		128'100		121'711.54	
	Nettoaufwand		126'200		128'100		121'711.54
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	100		100		80.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
3636.01	Beiträge an Spitex Freiamt, Wohlen	105'000		102'100		101'256.89	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3636.02	Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle des Bezirks Muri	20'900		20'700		20'174.65	
3636.03	Beitrag an Trägerverein Bünzpark (Defizitgarantie)			5'000			
43	Gesundheitsprävention	20'200		20'500		19'805.20	3'160.00
	Nettoaufwand		20'200		20'500		16'645.20
433	Schulgesundheitsdienst	19'600		20'000		19'195.20	3'160.00
	Nettoaufwand		19'600		20'000		16'035.20
4330	Schulgesundheitsdienst	19'600		20'000		19'195.20	3'160.00
	Nettoaufwand		19'600		20'000		16'035.20
3010.00	Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen, Lauskontrolle	3'900		4'500		4'596.00	
3105.00	Lebensmittel (Pausenäpfel, Schulmilch)	550		550		562.50	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		319.30	
3136.00	Kontrolluntersuche Zahnarzt	13'000		13'000		11'709.30	
3136.01	Kontrolluntersuche Schularzt	1'500		1'200		1'417.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150		150		194.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	300		400		396.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'160.00
434	Lebensmittelkontrolle	600		500		610.00	
	Nettoaufwand		600		500		610.00
4340	Lebensmittelkontrolle	600		500		610.00	
	Nettoaufwand		600		500		610.00
3010.00	Löhne Pilzkontrolle	400		400		410.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		100		200.00	
49	Gesundheitswesen, übriges			6'000			
	Nettoaufwand				6'000		
490	Gesundheitswesen, übriges			6'000			
	Nettoaufwand				6'000		

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4900	Gesundheitswesen, übriges Nettoaufwand			6'000	6'000		
3116.00	Medizinische Geräte			6'000			

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'036'750	412'250	1'754'800	249'400	1'780'401.65	256'790.90
	Nettoaufwand		1'624'500		1'505'400		1'523'610.75
52	Invalidität	500		500		500.00	
	Nettoaufwand		500		500		500.00
523	Invalidenheime	500		500		500.00	
	Nettoaufwand		500		500		500.00
5230	Invalidenheime	500		500		500.00	
	Nettoaufwand		500		500		500.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500		500		500.00	
53	Alter + Hinterlassene	83'200	550	53'000	4'500	74'936.40	522.10
	Nettoaufwand		82'650		48'500		74'414.30
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	21'000	550	24'800	4'500	23'321.60	522.10
	Nettoaufwand		20'450		20'300		22'799.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	21'000	550	24'800	4'500	23'321.60	522.10
	Nettoaufwand		20'450		20'300		22'799.50
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	17'400		20'500		19'509.15	
3910.02	Anteil Soziallasten	3'600		4'300		3'812.45	
4611.00	Verwaltungsentschädigung der SVA		550		4'500		522.10
533	Leistungen an Pensionierte	60'400		26'500		50'729.80	
	Nettoaufwand		60'400		26'500		50'729.80
5330	Leistungen an Pensionierte	60'400		26'500		50'729.80	
	Nettoaufwand		60'400		26'500		50'729.80
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	30'600		26'100		24'439.80	
3064.00	Übergangsrenten gemäss Personalreglement	29'400				26'290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400			

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
535	Leistungen an das Alter	1'800		1'700		885.00	
	Nettoaufwand		1'800		1'700		885.00
5350	Leistungen an das Alter	1'800		1'700		885.00	
	Nettoaufwand		1'800		1'700		885.00
3170.00	Beiträge an Anlässe Senioren	1'300		1'300		525.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		400		360.00	
54	Familie und Jugend	133'950	15'000	131'900	15'000	122'759.30	60'008.10
	Nettoaufwand		118'950		116'900		62'751.20
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000	15'000	56'100	15'000	38'739.55	60'008.10
	Nettoaufwand		35'000		41'100		
	Nettoertrag					21'268.55	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000	15'000	56'100	15'000	38'739.55	60'008.10
	Nettoaufwand		35'000		41'100		
	Nettoertrag					21'268.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Alimenteninkassostelle			1'100		1'065.55	
3637.00	Alimentenbevorschussung	50'000		55'000		37'674.00	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		15'000		15'000		60'008.10
544	Jugendschutz	1'950		1'750		2'381.25	
	Nettoaufwand		1'950		1'750		2'381.25
5440	Jugendschutz	1'700		1'500		2'131.25	
	Nettoaufwand		1'700		1'500		2'131.25
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700		1'500		2'131.25	
5441	Kinder- und Jugendheime	250		250		250.00	
	Nettoaufwand		250		250		250.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250		250		250.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
545	Leistungen an Familien	82'000		74'050		81'638.50	
	Nettoaufwand		82'000		74'050		81'638.50
5450	Leistungen an Familien	70'000		70'050		74'624.55	
	Nettoaufwand		70'000		70'050		74'624.55
3636.00	Beitrag an Jugend-, Ehe- und Familienberatungsstelle des Bezirks Muri	62'600		62'700		61'601.55	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		350			
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	7'000		7'000		13'023.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	12'000		4'000		7'013.95	
	Nettoaufwand		12'000		4'000		7'013.95
3637.00	Beiträge an private Haushalte Leistungen Kinderbetreuungsgesetz (KiBeG)	12'000		4'000		7'013.95	
55	Arbeitslosigkeit	1'100		1'900		2'114.10	
	Nettoaufwand		1'100		1'900		2'114.10
559	Arbeitslosigkeit	1'100		1'900		2'114.10	
	Nettoaufwand		1'100		1'900		2'114.10
5590	Arbeitslosigkeit	1'100		1'900		2'114.10	
	Nettoaufwand		1'100		1'900		2'114.10
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	900		1'600		1'860.35	
3910.02	Anteil Soziallasten	200		300		253.75	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'818'000	396'700	1'567'500	229'900	1'580'091.85	196'260.70
	Nettoaufwand		1'421'300		1'337'600		1'383'831.15
572	Wirtschaftliche Hilfe	595'200	150'700	563'800	160'700	607'533.60	124'407.80
	Nettoaufwand		444'500		403'100		483'125.80
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	595'200	150'700	563'800	160'700	607'533.60	124'407.80
	Nettoaufwand		444'500		403'100		483'125.80
3631.00	Beiträge an den Kanton	4'500		3'100		4'182.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Materielle Hilfe	590'000		560'000		602'851.60	
3637.10	Beiträge an Private - Freiwillige Sozialhilfe	700		700		500.00	
4260.00	Rückerstattungen Materielle Hilfe		150'000		160'000		123'907.80
4512.00	Entnahmen aus Fonds für freiwillige Sozialhilfe		700		700		500.00
573	Asylwesen	244'900	246'000	61'200	69'200	67'218.80	71'852.90
	Nettoertrag	1'100		8'000		4'634.10	
5730	Asylwesen	244'900	246'000	61'200	69'200	67'218.80	71'852.90
	Nettoertrag	1'100		8'000		4'634.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung für Asylbewerber	1'900		1'300		1'259.50	
3120.02	Ver- und Entsorgung für Schutzsuchende Status S	800					
3160.00	Miete Räumlichkeiten für Asylbewerber	30'200		30'200		29'892.75	
3160.02	Miete Räumlichkeiten für Schutzsuchende Status S	70'000					
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	32'000		29'700		36'066.55	
3637.02	Beiträge an Schutzsuchende mit Status S	110'000					
4260.00	Rückerstattungen von Asylbewerbern		30'000				7'210.80
4610.00	Entschädigungen vom Bund für Asylbewerber		35'000		69'200		64'642.10
4610.02	Entschädigungen vom Bund für Schutzsuchende Status S		181'000				
579	Fürsorge, übriges	977'900		942'500		905'339.45	
	Nettoaufwand		977'900		942'500		905'339.45
5790	Fürsorge, übriges	977'900		942'500		905'339.45	
	Nettoaufwand		977'900		942'500		905'339.45
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	67'400		65'800		62'525.40	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen					2'757.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'300		45'300		45'234.00	
3158.00	Unterhalt IT Software	2'500		2'500		4'237.60	
3611.00	Beitrag an Kanton	3'400		3'400		3'952.50	
	Kantonaler Sozialdienst für Aussendienst						
3631.00	Beiträge an den Kanton	775'100		734'600		711'135.00	
	Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		100.00	
3637.00	Verlustscheine ausstehender Krankenkassen-Prämien	70'000		77'000		62'600.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	13'500		13'200		12'797.85	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	618'650	5'000	537'050	5'000	531'245.60	5'118.83
	Nettoaufwand		613'650		532'050		526'126.77
61	Strassenverkehr	586'350	5'000	510'250	5'000	510'586.70	5'058.00
	Nettoaufwand		581'350		505'250		505'528.70
613	Kantonsstrassen, übrige	122'900		122'900		92'823.05	
	Nettoaufwand		122'900		122'900		92'823.05
6130	Kantonsstrassen, übrige	122'900		122'900		92'823.05	
	Nettoaufwand		122'900		122'900		92'823.05
3134.00	Versicherungsprämien	200		200		164.50	
3141.01	Abwasserbenützungsgebühren	14'300		14'300		14'268.10	
3631.00	Beiträge an den Kanton	30'000		30'000			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate	78'400		78'400		78'390.45	
615	Gemeindestrassen	463'450	5'000	387'350	5'000	417'763.65	5'058.00
	Nettoaufwand		458'450		382'350		412'705.65
6150	Gemeindestrassen	463'450	5'000	387'350	5'000	417'763.65	5'058.00
	Nettoaufwand		458'450		382'350		412'705.65
3010.00	Löhne Betriebspersonal	47'400		48'000		60'450.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		9'500		8'161.05	
3101.01	Abfallsäcke für Hunde-WC Robidog	3'500		4'500		5'004.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					42.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					2'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	60'600		48'500		45'459.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		302.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		35'000		33'740.50	
3134.00	Versicherungsprämien	1'050		1'050		1'034.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	154'000		104'000		119'823.70	
3141.01	Abwasserbenützungsgebühren	14'300		14'300		14'242.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		1'200		888.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'500		4'500		768.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	87'500		77'300		77'318.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	17'200		17'200		17'180.10	
3910.02	Anteil Soziallasten	9'600		9'900		12'248.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'100		10'900		18'600.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000		5'000		5'058.00
62	Öffentlicher Verkehr	5'300		4'800		5'871.00	60.83
	Nettoaufwand		5'300		4'800		5'810.17
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	5'300		4'800		5'871.00	60.83
	Nettoaufwand		5'300		4'800		5'810.17
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	5'300		4'800		5'871.00	60.83
	Nettoaufwand		5'300		4'800		5'810.17
3635.00	Beiträge an Ruftaxi	5'300		4'800		5'871.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						60.83
63	Verkehr, übrige	27'000		22'000		14'787.90	
	Nettoaufwand		27'000		22'000		14'787.90
634	Verkehrsplanung allgemein	27'000		22'000		14'787.90	
	Nettoaufwand		27'000		22'000		14'787.90
6340	Verkehrsplanung allgemein	27'000		22'000		14'787.90	
	Nettoaufwand		27'000		22'000		14'787.90
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		175.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		20'000		14'612.90	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'330'350	1'277'550	1'306'550	1'240'600	1'357'383.30	1'337'094.05
	Nettoaufwand		52'800		65'950		20'289.25
71	Wasserversorgung	422'400	447'250	414'200	438'700	535'854.45	562'614.50
	Nettoertrag	24'850		24'500		26'760.05	
710	Wasserversorgung	422'400	447'250	414'200	438'700	535'854.45	562'614.50
	Nettoertrag	24'850		24'500		26'760.05	
7100	Wasserversorgung	3'500	28'350	3'500	28'000	2'326.95	29'087.00
	Nettoertrag	24'850		24'500		26'760.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für öffentliche Brunnen	500		500			
3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	3'000		3'000		2'326.95	
4120.00	Konzessionen		28'350		28'000		29'087.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	418'900	418'900	410'700	410'700	533'527.50	533'527.50
3010.00	Löhne Betriebspersonal	14'800		15'000		18'700.00	
3010.01	Lohn Zählerableserin	2'500		2'500		2'526.00	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	500		1'000		155.55	
3101.01	Wasserankauf für Wiederverkauf	50'000		50'000		62'625.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung	46'200		26'000		15'919.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		613.10	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	3'400		3'100			
3132.00	Honorare Wasserproben	2'300		2'300		3'639.90	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	53'300		62'800		70'515.35	
3134.00	Versicherungsprämien	1'200		1'200		1'222.75	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	16'200		7'200		61'743.45	
3143.01	Revision Hydranten	9'000		9'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	19'200		19'200		119'902.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		188.70	
3192.00	Konzessionen	49'600		54'600		54'558.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand MWST-Vorsteuerkürzungen	1'600		1'800		1'382.05	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	64'900		62'600		62'579.55	
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'500		10'500		10'457.45	
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38'500		38'500		39'742.35	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen mit Spezialfinanzierungen	3'000		3'000		3'000.00	
3612.02	Interne Verrechnungen von Soziallasten mit Spezialfinanzierungen	3'600		3'600		4'056.60	
4240.00	Wasserverkauf an Einwohner		291'000		291'000		284'388.35
4240.01	Wasserverkauf an Gemeinde Kallern		31'000		31'000		28'980.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'200		6'200		9'705.15
4290.00	Übrige Entgelte		19'800		19'800		19'830.00
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		100		200		189.00
4612.00	Hydrantenentschädigung von der Feuerwehr		10'400		10'400		10'320.00
4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		18'200		18'200		17'200.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		42'200		33'900		30'863.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	27'600		35'800			
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung						132'051.30
72	Abwasserbeseitigung	490'900	522'400	458'600	489'600	447'831.20	480'424.20
	Nettoertrag	31'500		31'000		32'593.00	
720	Abwasserbeseitigung	490'900	522'400	458'600	489'600	447'831.20	480'424.20
	Nettoertrag	31'500		31'000		32'593.00	
7200	Abwasserbeseitigung		31'500		31'000		32'593.00
	Nettoertrag	31'500		31'000		32'593.00	
4120.00	Konzessionen		31'500		31'000		32'593.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	490'900	490'900	458'600	458'600	447'831.20	447'831.20
3010.00	Löhne Betriebspersonal	8'100		8'200		6'700.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'300		2'900		2'583.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'114.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'000		95'000		24'315.50	
3134.00	Versicherungsprämien	50		50		15.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	35'000		55'000		28'684.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		2'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		207.20	
	Abschreibung von Benützungsgebühren						

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	31'500		31'000		32'593.00	
	Konzessionsgebühren an Einwohnergemeinde						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
	MWST-Vorsteuerkürzungen						
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	75'900		69'500		69'482.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23'200		23'200		22'416.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen mit Spezialfinanzierungen	4'500		4'500		4'500.00	
3612.02	Interne Verrechnungen von Soziallasten mit Spezialfinanzierungen	2'100		2'100		1'375.35	
3612.03	Betriebsbeitrag an Abwasserverband Wohlen-Villmergen-Waltenschwil	191'400		131'500		112'924.10	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	9'200		6'200		6'212.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		317'300		313'300		313'211.15
4240.01	Entwässerung Strassenareal		26'500		26'500		26'472.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		2'000		100.40
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		5'800		5'800		5'597.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		140'300		111'000		102'450.65
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	27'650		24'950		134'707.75	
73	Abfallwirtschaft	298'500	293'100	302'400	300'300	284'125.15	276'340.50
	Nettoaufwand		5'400		2'100		7'784.65
730	Abfallwirtschaft	298'500	293'100	302'400	300'300	284'125.15	276'340.50
	Nettoaufwand		5'400		2'100		7'784.65
7300	Abfallwirtschaft	14'100	8'700	11'300	9'200	11'372.40	3'587.75
	Nettoaufwand		5'400		2'100		7'784.65
3612.00	Beitrag an Tierkörpersammelstelle Wohlen	10'700		7'900		8'054.95	
3631.00	Beiträge an den Kanton, Tierkörperbeseitigung	3'000		3'000		2'617.45	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	400		400		700.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter für Tierkadaverbeseitigung		8'700		9'200		3'587.75

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	284'400	284'400	291'100	291'100	272'752.75	272'752.75
3010.00	Löhne Betriebspersonal	14'800		15'000		12'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'400		14'700		12'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'200		4'000		2'562.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		9'700		6'193.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Hauskehricht - Transport	39'900		37'500		37'412.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Hauskehricht - Verbrennung	34'900		42'000		41'969.55	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Grüngut - Transport	44'000		43'200		40'827.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Grüngut - Verwertung und Häckseldienst	58'500		58'500		58'167.55	
3130.05	Dienstleistungen Dritter, Sperrgut	11'200		12'800		9'481.40	
3130.06	Dienstleistungen Dritter, Glas Recycling (Bruchglas)	9'900		9'900		9'129.30	
3130.07	Dienstleistungen Dritter, Metalle			3'200		2'515.00	
3130.08	Dienstleistungen Dritter, Altöl	800		800		672.70	
3130.11	Dienstleistungen Dritter, Altpapier - Abfahren aus Werkhof			1'500			
3130.12	Dienstleistungen Dritter, Kunststoffsammlung	7'000					
3130.20	Dienstleistungen Dritter, übrige Abfallarten	1'700		1'700		1'430.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, MWST-Vorsteuerminderungen			700			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	5'700		5'700		5'685.35	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'400		22'100		23'730.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen mit Spezialfinanzierungen	3'000		3'000		3'000.00	
3612.02	Interne Verrechnungen von Soziallasten mit Spezialfinanzierungen	3'300		3'400		2'565.90	
4240.00	Kehrichtentsorgungsgebühren		145'000		150'000		138'892.05
4240.01	Grundgebühren Grüngut		96'000		95'000		94'545.00
4250.00	Verkäufe Papier		18'000		10'000		19'118.90
4250.01	Verkäufe Leichtmetall und Aluminium		6'000		1'200		5'913.85
4250.02	Verkäufe Altglas (VEG)		11'800		11'600		11'437.00
4250.03	Verkäufe PET		2'500		2'500		2'583.95
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		300		300		262.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung					2'408.15	
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung		4'800		20'500		

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
74	Verbauungen	52'700	5'500	59'800	4'000	24'454.10	6'382.50
	Nettoaufwand		47'200		55'800		18'071.60
741	Gewässerverbauungen	52'700	5'500	59'800	4'000	24'454.10	6'382.50
	Nettoaufwand		47'200		55'800		18'071.60
7410	Gewässerverbauungen	52'700	5'500	59'800	4'000	24'454.10	6'382.50
	Nettoaufwand		47'200		55'800		18'071.60
3010.00	Löhne Betriebspersonal	6'400		6'500		6'400.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton für Unterhaltsarbeiten Bünz und Wissenbächli	42'000		49'000		14'140.35	
3910.02	Anteil Soziallasten	1'300		1'400		1'313.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000		2'900		2'600.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		5'500		4'000		6'382.50
75	Arten- und Landschaftsschutz	3'450	1'300	750		3'395.20	
	Nettoaufwand		2'150		750		3'395.20
750	Arten- und Landschaftsschutz	3'450	1'300	750		3'395.20	
	Nettoaufwand		2'150		750		3'395.20
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3'450	1'300	750		3'395.20	
	Nettoaufwand		2'150		750		3'395.20
3140.00	Unterhalt kommunale Schutzzonen	2'700				2'660.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte zur Erhaltung von schützenswerten Bäumen	750		750		735.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'300				
77	Übriger Umweltschutz	52'500	8'000	61'000	8'000	52'948.70	11'332.35
	Nettoaufwand		44'500		53'000		41'616.35
771	Friedhof und Bestattung	52'500	8'000	61'000	8'000	52'948.70	11'332.35
	Nettoaufwand		44'500		53'000		41'616.35

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	52'500	8'000	61'000	8'000	52'948.70	11'332.35
	Nettoaufwand		44'500		53'000		41'616.35
3010.00	Löhne Betriebspersonal	27'900		28'300		27'800.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'400		12'800		2'897.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'600		2'300		1'811.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		8'759.25	
3134.00	Versicherungsprämien	300		300		295.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		500		331.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'046.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200		1'200			
3910.02	Anteil Soziallasten	5'800		5'900		5'706.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'300		3'200		3'300.00	
4240.00	Grabplatzgebühren		5'000		5'000		7'700.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		3'632.35
79	Raumordnung	9'900		9'800		8'774.50	
	Nettoaufwand		9'900		9'800		8'774.50
790	Raumordnung	9'900		9'800		8'774.50	
	Nettoaufwand		9'900		9'800		8'774.50
7900	Raumordnung	9'900		9'800		8'774.50	
	Nettoaufwand		9'900		9'800		8'774.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000			
3632.00	Beitrag an Regionalplanung	8'900		8'800		8'774.50	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	148'300	198'700	172'200	180'000	170'569.68	237'321.13
	Nettoertrag	50'400		7'800		66'751.45	
81	Landwirtschaft	50'200	11'300	77'800	11'300	20'435.95	11'824.15
	Nettoaufwand		38'900		66'500		8'611.80
812	Strukturverbesserungen	48'400	10'800	76'000	10'800	18'485.05	11'442.75
	Nettoaufwand		37'600		65'200		7'042.30
8120	Strukturverbesserungen	48'400	10'800	76'000	10'800	18'485.05	11'442.75
	Nettoaufwand		37'600		65'200		7'042.30
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	400		400		420.00	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	20'100		20'400		11'100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		1'389.05	
3143.00	Unterhalt Flurwege und Drainageleitungen	2'500		30'000		148.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500		3'500			
3910.02	Anteil Soziallasten	4'200		4'300		2'278.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	12'200		11'900		3'148.80	
4021.00	Grundsteuern, Flächenbeiträge für Flurwegunterhalt		10'800		10'800		11'442.75
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'800	500	1'800	500	1'950.90	381.40
	Nettoaufwand		1'300		1'300		1'569.50
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'800	500	1'800	500	1'950.90	381.40
	Nettoaufwand		1'300		1'300		1'569.50
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500		500		1'400.00	
3010.01	Lohn Leiter Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft	1'000		1'000		150.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		113.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	100		100		287.40	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500		500		381.40

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	98'100	187'400	94'400	168'700	150'133.73	225'496.98
	Nettoertrag	89'300		74'300		75'363.25	
871	Elektrizität	300	82'000	300	67'000		67'831.25
	Nettoertrag	81'700		66'700		67'831.25	
8710	Elektrizität	300	82'000	300	67'000		67'831.25
	Nettoertrag	81'700		66'700		67'831.25	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	300		300			
4120.00	Konzessionen		82'000		67'000		67'831.25
872	Gas		7'600		7'600		7'532.00
	Nettoertrag	7'600		7'600		7'532.00	
8720	Gas		7'600		7'600		7'532.00
	Nettoertrag	7'600		7'600		7'532.00	
4120.00	Konzessionen		7'600		7'600		7'532.00
879	Energie, übriges	97'800	97'800	94'100	94'100	150'133.73	150'133.73
8791	Nahwärmeversorgung "Bannegg" [Gemeindebetrieb]	97'800	97'800	94'100	94'100	150'133.73	150'133.73
3010.00	Löhne Betriebspersonal	5'800		5'800		5'699.40	
3101.00	Betriebs, Verbrauchsmaterial					63.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000		4'000		4'549.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Holzschnitzel	33'600		33'600		37'509.05	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Heizöl	5'000		3'000		5'035.25	
3134.00	Versicherungsprämien	300		300		293.30	
3144.00	Unterhalt Heizung	4'600		3'900		46'220.98	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen					7'465.50	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	1'000		1'000		980.95	
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'600		36'600		36'602.75	
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	100		100		44.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'000		3'000		3'000.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen mit	1'500		1'500		1'500.00	
	Spezialfinanzierungen						

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3612.02	Interne Verrechnungen von Soziallasten mit Spezialfinanzierungen	1'300		1'300		1'169.95	
4240.00	Wärmeverkauf		77'000		74'000		75'403.85
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung		20'800		20'100		74'729.88

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	514'500	8'847'000	586'900	8'604'000	1'577'069.46	9'101'216.55
	Nettoertrag	8'332'500		8'017'100		7'524'147.09	
91	Steuern	37'700	7'719'200	38'800	7'397'800	24'677.10	8'099'351.40
	Nettoertrag	7'681'500		7'359'000		8'074'674.30	
910	Steuern	37'700	7'719'200	38'800	7'397'800	24'677.10	8'099'351.40
	Nettoertrag	7'681'500		7'359'000		8'074'674.30	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	32'000	7'579'000	33'000	7'257'000	18'377.10	7'887'480.45
	Nettoertrag	7'547'000		7'224'000		7'869'103.35	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)	2'000		2'000		2'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000		35'000		26'752.40	
3181.09	Eingang abgeschriebene Steuern (Minus-Aufwandkonto)	-5'000		-4'000		-10'375.30	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		6'385'000		6'106'000		6'172'398.95
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		275'600		275'700		645'631.39
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Ertragsminderungskonto)		-2'000		-2'000		-2'191.10
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		566'000		538'000		546'955.45
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		24'400		24'300		60'208.11
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		130'000		120'000		155'593.60
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		200'000		195'000		308'884.05
9101	Sondersteuern	5'700	140'200	5'800	140'800	6'300.00	211'870.95
	Nettoertrag	134'500		135'000		205'570.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					120.00	
3601.00	Ertragsanteile Hundetaxen an Kanton	5'700		5'800		6'180.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		1'000		1'000		46'662.90
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000		100'000		112'772.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000		5'000		17'036.05
4033.00	Hundetaxen		34'200		34'800		35'400.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich		387'600		360'400		356'400.00
	Nettoertrag	387'600		360'400		356'400.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		387'600		360'400		356'400.00
	Nettoertrag	387'600		360'400		356'400.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		387'600		360'400		356'400.00
	Nettoertrag	387'600		360'400		356'400.00	
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an die Gemeinden		308'000		290'000		286'000.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		79'600		70'400		70'400.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	77'000	75'800	97'500	282'100	58'930.81	70'263.45
	Nettoaufwand		1'200				
	Nettoertrag			184'600		11'332.64	
961	Zinsen	33'700	43'500	33'800	42'800	33'720.46	35'331.40
	Nettoertrag	9'800		9'000		1'610.94	
9610	Zinsen	33'700	43'500	33'800	42'800	33'720.46	35'331.40
	Nettoertrag	9'800		9'000		1'610.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		1'109.46	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'500		2'500		2'670.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	23'800		23'800		23'800.00	
3409.01	Verzinsung Nettovermögen Spezialfinanzierungen	6'200		6'300		6'048.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100		100		93.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		43'200		42'200		34'477.40
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		200		500		810.00
4409.01	Verzinsung Nettoschulden Spezialfinanzierungen		100		100		44.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	43'300	32'300	63'700	239'300	25'210.35	34'932.05
	Nettoaufwand		11'000				
	Nettoertrag			175'600		9'721.70	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	43'300	32'300	63'700	239'300	25'210.35	34'932.05
	Nettoaufwand		11'000				
	Nettoertrag			175'600		9'721.70	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'500		3'500		300.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	31'500		52'200		20'753.30	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt durch Dritte	650		650		682.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'900		4'500		842.40	
3439.20	Flächenbeiträge	50		50		50.00	
3439.30	Versicherungsprämien	700		800		783.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'300		1'300		1'736.95	
3910.02	Anteil Soziallasten	700		700		61.60	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		27'500		27'500		30'132.05
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften				207'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'800		4'800		4'800.00
97	Rückverteilungen		500		800		497.70
	Nettoertrag	500		800		497.70	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500		800		497.70
	Nettoertrag	500		800		497.70	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500		800		497.70
	Nettoertrag	500		800		497.70	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500		800		497.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	399'800	663'900	450'600	562'900	1'493'461.55	574'704.00
	Nettoaufwand						918'757.55
	Nettoertrag	264'100		112'300			
990	Nicht aufgeteilte Posten	399'700	399'700	395'400	395'400	379'311.00	379'311.00
9901	Bauamt	60'900	60'900	59'600	59'600	53'254.70	53'254.70
3010.00	Löhne Betriebspersonal	6'700		6'800		3'300.00	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	700		700		3'900.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500		6'500		3'155.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		1'494.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		9'739.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		416.50	
3112.00	Dienstkleider	3'000		3'000		2'507.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'500		2'500		2'398.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		2'300		1'692.85	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	400		400		425.00	
3134.00	Versicherungsprämien	6'200		6'200		6'339.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		825.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'500		3'500		3'493.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		10'500		11'061.40	
3158.00	Unterhalt Software inkl. Serviceverträge	300		300		317.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500		710.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3910.02	Anteil Soziallasten	1'500		1'600		1'478.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'005.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'900		3'900		5'700.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		57'000		55'700		46'548.80
9905	Allgemeine Personalkosten	338'800	338'800	335'800	335'800	326'056.30	326'056.30
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberanteile	117'700		116'800		112'909.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	180'200		178'200		173'302.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'000		31'900		30'861.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900		8'900		8'982.80	
4612.02	Aufteilung der Soziallasten mit Spezialfinanzierungen		10'300		10'400		9'167.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'300		4'300		4'281.20
4910.02	Aufteilung der Soziallasten		324'200		321'100		312'607.30
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	100	100	100	100	93.00	93.00
9951	Stiftungen	100	100	100	100	93.00	93.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	100		100		93.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100		100		93.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
999	Abschluss		264'100	55'100	167'400	1'114'057.55	195'300.00
	Nettoaufwand						918'757.55
	Nettoertrag	264'100		112'300			
9990	Abschluss		264'100	55'100	167'400	1'114'057.55	195'300.00
	Nettoaufwand						918'757.55
	Nettoertrag	264'100		112'300			
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		139'500		167'400		195'300.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			55'100		1'114'057.55	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		124'600				
	Total Aufwand	11'768'400		11'280'400		11'994'192.76	
	Total Ertrag		11'768'400		11'280'400		11'994'192.76
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						



Artengliederung Erfolgsrechnung

c) Artengliederung Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3	Aufwand	11'713'150		11'164'550		10'743'019.31	
30	Personalaufwand	2'333'500		2'301'300		2'249'739.80	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'213'850		2'101'400		2'150'164.83	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	816'200		805'400		802'839.35	
34	Finanzaufwand	71'700		92'200		57'410.75	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000		4'000		3'990.00	
36	Transferaufwand	5'781'100		5'372'050		5'008'264.28	
39	Interne Verrechnungen	492'800		488'200		470'610.30	
4	Ertrag		11'618'200		11'239'800		11'787'411.58
40	Fiskalertrag		7'730'000		7'408'600		8'110'794.15
41	Regalien und Konzessionen		149'450		133'600		137'043.25
42	Entgelte		1'972'650		1'934'250		1'993'398.19
43	Verschiedene Erträge		4'000		4'000		3'990.00
44	Finanzertrag		80'700		287'100		75'276.05
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		35'300		17'600		25'268.79
46	Transferertrag		1'013'800		799'050		775'730.85
48	Ausserordentlicher Ertrag		139'500		167'400		195'300.00
49	Interne Verrechnungen		492'800		488'200		470'610.30
9	Abschlusskonten	55'250	150'200	115'850	40'600	1'251'173.45	206'781.18
90	Abschluss Erfolgsrechnung	55'250	150'200	115'850	40'600	1'251'173.45	206'781.18
	Total Aufwand	11'768'400		11'280'400		11'994'192.76	
	Total Ertrag		11'768'400		11'280'400		11'994'192.76
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3	Aufwand	11'713'150		11'164'550		10'743'019.31	
30	Personalaufwand	2'333'500		2'301'300		2'249'739.80	
300	Behörden und Kommissionen	111'800		107'700		124'508.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	111'800		107'700		124'508.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'570'750		1'565'550		1'514'528.25	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'570'750		1'565'550		1'514'528.25	
302	Löhne der Lehrkräfte	191'100		194'000		177'451.35	
3020	Löhne der Lehrkräfte	191'100		194'000		177'451.35	
305	Arbeitgeberbeiträge	339'350		336'350		326'602.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'700		116'800		112'909.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'200		178'200		173'302.10	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'550		32'450		31'407.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900		8'900		8'982.80	
306	Arbeitgeberleistungen	60'000		26'100		50'729.80	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	30'600		26'100		24'439.80	
3064	Überbrückungsrenten	29'400				26'290.00	
309	Übriger Personalaufwand	60'500		71'600		55'920.10	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'500		59'100		43'703.30	
3091	Personalwerbung	300		300		40.00	
3099	Übriger Personalaufwand	12'700		12'200		12'176.80	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'213'850		2'101'400		2'150'164.83	
310	Material- und Warenaufwand	324'900		344'300		315'271.94	
3100	Büromaterial	17'400		17'800		13'810.89	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	141'250		155'250		137'594.57	
3102	Drucksachen, Publikationen	31'400		30'900		31'522.95	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	7'450		6'750		4'849.55	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3104	Lehrmittel	100'600		99'300		95'146.63	
3105	Lebensmittel	25'100		32'100		27'984.00	
3106	Medizinisches Material	1'700		2'200		4'363.35	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	63'850		82'850		86'027.52	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'100		2'400		18'660.55	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33'400		26'100		33'912.82	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'350		18'350		14'355.45	
3113	Hardware	6'000		29'000		13'841.60	
3116	Medizinische Geräte			6'000			
3118	Immateriellen Anlagen	1'000		1'000		2'757.10	
3119	Übrigen nicht aktivierbare Anlagen					2'500.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	261'800		214'550		200'020.75	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	261'800		214'550		200'020.75	
313	Dienstleistungen und Honorare	754'600		784'200		736'677.54	
3130	Dienstleistungen Dritter	351'050		352'950		337'479.29	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	342'200		372'000		341'210.75	
3134	Sachversicherungsprämien	45'000		43'200		43'067.60	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	14'500		14'200		13'126.75	
3137	Steuern und Abgaben	1'850		1'850		1'793.15	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	278'700		273'100		352'217.98	
3140	Unterhalt Grundstücken	2'700				4'598.80	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	182'600		132'600		148'334.05	
3143	Unterhalt Tiefbauten	62'700		101'200		90'576.40	
3144	Unterhalt Hochbauten	30'700		39'300		108'708.73	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	123'000		107'300		242'365.85	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'800		1'800		230.45	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'700		46'200		175'545.24	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'500		12'000		16'387.20	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'000		47'300		46'771.61	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen					3'431.35	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	136'350		67'350		52'302.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	107'500		37'500		36'792.75	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	23'000		24'300		9'696.85	
3162	Raten für operatives Leasing	5'850		5'550		5'813.20	
317	Spesenentschädigungen	154'050		104'550		56'189.43	
3170	Reisekosten und Spesen	109'650		58'450		47'917.13	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	44'400		46'100		8'272.30	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	33'900		34'600		20'557.60	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'000		2'000		2'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	31'900		32'600		18'557.60	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	82'700		88'600		88'533.42	
3192	Abgeltung von Rechten	81'100		85'600		87'151.25	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'600		3'000		1'382.17	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	816'200		805'400		802'839.35	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	804'200		805'400		802'839.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	804'200		805'400		802'839.35	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	12'000					
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	12'000					
34	Finanzaufwand	71'700		92'200		57'410.75	
340	Zinsaufwand	32'600		32'700		32'562.00	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'500		2'500		2'670.00	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	23'800		23'800		23'800.00	
3409	Übrige Passivzinsen	6'300		6'400		6'092.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	39'100		59'500		24'848.75	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	31'500		52'200		20'753.30	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	650		650		682.55	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	6'950		6'650		3'412.90	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000		4'000		3'990.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	4'000		4'000		3'990.00	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapital	4'000		4'000		3'990.00	
36	Transferaufwand	5'781'100		5'372'050		5'008'264.28	
360	Ertragsanteile an Dritte	25'700		21'800		26'862.45	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	25'700		21'800		26'862.45	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'610'800		1'500'000		1'356'530.50	
3610	Entschädigungen an Bund	9'100		9'100		7'200.00	
3611	Entschädigungen an den Kanton	65'200		65'100		62'579.95	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'437'500		1'265'200		1'139'563.55	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	99'000		160'600		147'187.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	4'051'600		3'760'250		3'534'897.13	
3631	Beiträge an den Kanton	2'763'100		2'630'600		2'384'391.95	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	39'400		31'000		36'612.50	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	166'000		152'700		147'613.24	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	5'800		5'300		6'371.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	202'350		204'000		197'974.34	
3637	Beiträge an private Haushalte	874'950		736'650		761'934.10	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	93'000		90'000		89'974.20	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	93'000		90'000		89'974.20	
39	Interne Verrechnungen	492'800		488'200		470'610.30	
390	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	3'500		3'500		3'500.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500		3'500		3'500.00	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	355'200		351'900		343'468.50	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	355'200		351'900		343'468.50	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
392	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	104'000		102'700		93'548.80	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	104'000		102'700		93'548.80	
393	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
394	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100		100		93.00	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100		100		93.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4	Ertrag		11'618'200		11'239'800		11'787'411.58
40	Fiskalertrag		7'730'000		7'408'600		8'110'794.15
400	Direkte Steuern natürliche Personen		7'380'000		7'063'000		7'625'259.30
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		6'659'600		6'380'700		6'862'502.14
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		590'400		562'300		607'163.56
4002	Quellensteuern natürliche Personen		130'000		120'000		155'593.60
401	Direkte Steuern juristische Personen		200'000		195'000		308'884.05
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		200'000		195'000		308'884.05
402	Übrige Direkte Steuern		115'800		115'800		141'250.80
4021	Grundsteuern		10'800		10'800		11'442.75
4022	Vermögensgewinnsteuern		100'000		100'000		112'772.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000		5'000		17'036.05
403	Besitz- und Aufwandsteuern		34'200		34'800		35'400.00
4033	Hundetaxen		34'200		34'800		35'400.00
41	Regalien und Konzessionen		149'450		133'600		137'043.25
412	Konzessionen		149'450		133'600		137'043.25
4120	Konzessionen		149'450		133'600		137'043.25
42	Entgelte		1'972'650		1'934'250		1'993'398.19
420	Ersatzabgaben		75'000		70'000		76'352.20
4200	Ersatzabgaben		75'000		70'000		76'352.20
421	Gebühren für Amtshandlungen		458'000		436'500		480'879.41
4210	Gebühren für Amtshandlungen		458'000		436'500		480'879.41
423	Schul- und Kursgelder		67'100		72'000		68'592.50
4231	Kursgelder		67'100		72'000		68'592.50

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		989'550		986'550		970'506.30
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		989'550		986'550		970'506.30
425	Erlös aus Verkäufen		38'900		25'900		39'628.15
4250	Verkäufe		38'900		25'900		39'628.15
426	Rückerstattungen		316'800		316'000		324'087.73
4260	Rückerstattungen Dritter		316'800		316'000		324'087.73
427	Bussen		7'500		7'500		10'021.90
4270	Bussen		7'500		7'500		10'021.90
429	Übrige Entgelte		19'800		19'800		23'330.00
4290	Übrige Entgelte		19'800		19'800		23'330.00
43	Verschiedene Erträge		4'000		4'000		3'990.00
439	Übriger Ertrag		4'000		4'000		3'990.00
4390	Übriger Ertrag		4'000		4'000		3'990.00
44	Finanzertrag		80'700		287'100		75'276.05
440	Zinsertrag		49'700		49'100		41'379.40
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		43'200		42'200		34'477.40
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		200		500		810.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		6'300		6'400		6'092.00
443	Liegenschaftenertrag FV		27'500		27'500		30'132.05
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		27'500		27'500		30'132.05
444	Wertberichtigungen Anlagen FV				207'000		
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften				207'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		3'500		3'500		3'764.60
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		3'764.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		35'300		17'600		25'268.79

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		24'300		13'600		19'046.29
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Fremdkapital		10'700		10'700		8'800.00
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapital		13'600		2'900		10'246.29
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		11'000		4'000		6'222.50
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapital		10'300		3'300		5'722.50
4512	Entnahmen aus Zuwendungen des Eigenkapital		700		700		500.00
46	Transferertrag		1'013'800		799'050		775'730.85
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		406'850		257'900		252'905.10
4610	Entschädigungen vom Bund		216'000		69'200		66'653.45
4611	Entschädigungen vom Kanton		9'450		11'900		12'418.20
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		181'400		176'800		173'833.45
462	Finanz- und Lastenausgleich		387'600		360'400		356'400.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		387'600		360'400		356'400.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		36'350		35'050		32'614.40
4631	Beiträge vom Kanton		34'450		33'150		32'140.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		600		600		474.40
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'300		1'300		
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		182'500		144'900		133'313.65
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		182'500		144'900		133'313.65
469	Verschiedener Transferertrag		500		800		497.70
4699	Rückverteilungen		500		800		497.70
48	Ausserordentlicher Ertrag		139'500		167'400		195'300.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		139'500		167'400		195'300.00
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		139'500		167'400		195'300.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
49	Interne Verrechnungen		492'800		488'200		470'610.30
490	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge		3'500		3'500		3'500.00
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüen		3'500		3'500		3'500.00
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		355'200		351'900		343'468.50
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		355'200		351'900		343'468.50
492	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		104'000		102'700		93'548.80
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		104'000		102'700		93'548.80
493	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		30'000.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		30'000.00
494	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100		100		93.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100		100		93.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
9	Abschlusskonten	55'250	150'200	115'850	40'600	1'251'173.45	206'781.18
90	Abschluss Erfolgsrechnung	55'250	150'200	115'850	40'600	1'251'173.45	206'781.18
900	Abschluss Allgemeiner Haushat		124'600	55'100		1'114'057.55	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			55'100		1'114'057.55	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		124'600				
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	55'250	25'600	60'750	40'600	137'115.90	206'781.18
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	55'250		60'750		137'115.90	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		25'600		40'600		206'781.18
	Total Aufwand	11'768'400		11'280'400		11'994'192.76	
	Total Ertrag		11'768'400		11'280'400		11'994'192.76
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						



Investitionsrechnung

a) Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'300'000		90'000		73'179.20	
	Nettoausgaben		1'300'000		90'000		73'179.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					98'926.65	35'643.00
	Nettoausgaben						63'283.65
2	BILDUNG	50'000		30'000		29'920.65	
	Nettoausgaben		50'000		30'000		29'920.65
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	255'000		370'000		142'574.00	48'586.25
	Nettoausgaben		255'000		370'000		93'987.75
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	415'000	115'000	763'000	260'000	437'111.55	332'160.80
	Nettoausgaben		300'000		503'000		104'950.75
9	FINANZEN UND STEUERN	115'000	2'020'000	260'000	1'253'000	416'390.05	781'712.05
	Nettoeinnahmen	1'905'000		993'000		365'322.00	
	Total Investitionsausgaben	2'135'000		1'513'000		1'198'102.10	
	Total Investitionseinnahmen		2'135'000		1'513'000		1'198'102.10
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'300'000		90'000		73'179.20	
	Nettoausgaben		1'300'000		90'000		73'179.20
02	Allgemeine Dienste	1'300'000		90'000		73'179.20	
	Nettoausgaben		1'300'000		90'000		73'179.20
0220	Allgemeine Dienste, übrige					56'994.50	
	Nettoausgaben						56'994.50
5060.00	Ersatz EDV Gemeindehaus 2021 (Server und PC's) Budgetkredit (Nachtragskredit 9.6.2021))					56'994.50	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'300'000		90'000		16'184.70	
	Nettoausgaben		1'300'000		90'000		16'184.70
5040.06	Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus Projektierungskredit GV vom 22.11.2019, CHF 150'000.00			90'000		16'184.70	
5040.07	Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus Baukredit GV vom 23.11.2022, CHF 2'475'000.00	1'300'000					

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					98'926.65	35'643.00
	Nettoausgaben						63'283.65
15	Feuerwehr					98'926.65	35'643.00
	Nettoausgaben						63'283.65
1500	Feuerwehr					98'926.65	35'643.00
	Nettoausgaben						63'283.65
5060.01	Neues Verkehrsfahrzeug (2021) Budgetkredit					98'926.65	
6310.01	Neues Verkehrsfahrzeug (2021) Beitrag Aargauische Gebäudeversicherung CHF 54'000.00						35'643.00

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
2	BILDUNG	50'000		30'000		29'920.65	
	Nettoausgaben		50'000		30'000		29'920.65
21	Obligatorische Schule	50'000		30'000		29'920.65	
	Nettoausgaben		50'000		30'000		29'920.65
2170	Schulliegenschaften	50'000					
	Nettoausgaben		50'000				
5290.00	Schulareal Bannegg - Gesamtplanung GV vom 01.06.2022, CHF 70'000.00	50'000					
2190	Schulleitung und Schulverwaltung			30'000		29'920.65	
	Nettoausgaben				30'000		29'920.65
5200.00	Fachapplikation Schuladministration GV vom 09.06.2021, CHF 60'000.00			30'000		29'920.65	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	255'000		370'000		142'574.00	48'586.25
	Nettoausgaben		255'000		370'000		93'987.75
61	Strassenverkehr	255'000		370'000		142'574.00	48'586.25
	Nettoausgaben		255'000		370'000		93'987.75
6150	Gemeindestrassen	255'000		370'000		142'574.00	48'586.25
	Nettoausgaben		255'000		370'000		93'987.75
5010.14	Erweiterung und Erneuerung Strassenbeleuchtung 2 (2019) GV vom 23.11.2018, CHF 140'000.00			60'000			
5010.16	Sanierung Kindergartenstr. Ost/Bünzweg Süd Anteil Strasse + Beleucht. GV v. 22.11.19, CHF 300'000.00			100'000		142'574.00	
5010.17	Sanierung Heumoosweg ost Budgetkredit			140'000			
5010.18	Sanierung Burgweg GV vom 24.11.2021, CHF 120'000.00	50'000		70'000			
5010.19	Sanierung Schulhausstrasse, Gotthardweg und Banneggweg GV vom 01.06.2022, CHF 215'000.00	205'000					
6310.00	Massnahmen Schulwegsicherheit Büelisacker-Waltenschwil (Radweg) Kostenanteil Kanton						48'586.25

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	415'000	115'000	763'000	260'000	437'111.55	332'160.80
	Nettoausgaben		300'000		503'000		104'950.75
71	Wasserversorgung	90'000	35'000	228'000	35'000	99'522.05	75'434.30
	Nettoausgaben		55'000		193'000		24'087.75
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	90'000	35'000	228'000	35'000	99'522.05	75'434.30
	Nettoausgaben		55'000		193'000		24'087.75
5030.12	Umlegung Wasserleitung Kindergartenstrasse GV vom 01.06.2016, CHF 160'000.00			60'000		99'522.05	
5030.15	Ersatz Wasserleitung Burgweg GV vom 24.11.2021, CHF 100'000.00	25'000		100'000			
5030.16	Ausbau Wasserleitungsnetz Gotthardweg GV vom 01.06.2022, CHF 70'000.00	65'000					
5540.00	Interkommunale Anstalt "Wasser 2035" Einzahlung Dotationskapital GV vom 09.06.2021, CHF 340'000.00			68'000			
6370.00	Anschlussgebühren Private Haushalte		35'000		35'000		75'434.30
72	Abwasserbeseitigung	300'000	80'000	510'000	225'000	337'589.50	256'726.50
	Nettoausgaben		220'000		285'000		80'863.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	300'000	80'000	510'000	225'000	337'589.50	256'726.50
	Nettoausgaben		220'000		285'000		80'863.00
5030.06	Sanierung Kanalisationen Zone 1 - 4 GV vom 24.11.2017, CHF 1'000'000.00	50'000		100'000		93'068.05	
5030.08	Generelles Kanalisationsprojekt GEP 2 GV vom 23.11.2018, CHF 360'000.00	100'000		160'000		49'579.75	
5030.10	Sanierung Kindergartenstrasse Ost / Bünzweg Süd Anteil Abwasser GV vom 22.11.2019, CHF 220'000.00			50'000		120'063.40	
5030.11	Verlegung Kanalisationsleitung im Bereich der Firma Heim AG, Juch GV vom 27.11.2020, CHF 250'000.00			200'000		9'875.80	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
5030.12	Verlegung Kanalisationsleitung Gotthardweg GV vom 01.06.2022, CHF 165'000.00	150'000					
5620.01	ARA "Blettler" Wohlen Betonsanierung der Abwasserstrassen GV vom 22.11.2019, CHF 150'000.00					65'002.50	
6350.00	Verlegung Kanalisationsleitung im Bereich der Firma Heim AG, Juch Kostenbeitrag private Unternehmung				125'000		
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren Private Haushalte		80'000		100'000		256'726.50
79	Raumordnung Nettoausgaben	25'000		25'000			
			25'000		25'000		
7900	Raumordnung Nettoausgaben	25'000		25'000			
			25'000		25'000		
5290.01	Teilrevision der Nutzungsplanung GV vom 24.11.2021, CHF 50'000.00	25'000		25'000			

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	115'000	2'020'000	260'000	1'253'000	416'390.05	781'712.05
	Nettoeinnahmen	1'905'000		993'000		365'322.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten	115'000	2'020'000	260'000	1'253'000	416'390.05	781'712.05
	Nettoeinnahmen	1'905'000		993'000		365'322.00	
9990	Abschluss	115'000	2'020'000	260'000	1'253'000	416'390.05	781'712.05
	Nettoeinnahmen	1'905'000		993'000		365'322.00	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt					84'229.25	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	35'000		35'000		75'434.30	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	80'000		225'000		256'726.50	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'630'000		515'000		344'600.50
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		90'000		228'000		99'522.05
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		300'000		510'000		337'589.50
	Total Investitionsausgaben	2'135'000		1'513'000		1'198'102.10	
	Total Investitionseinnahmen		2'135'000		1'513'000		1'198'102.10
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						



Artengliederung

Investitionsrechnung

c) Artengliederung Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'135'000		1'513'000		1'198'102.10	
50	Sachanlagen	1'945'000		1'130'000		686'788.90	
52	Immaterielle Anlagen	75'000		55'000		29'920.65	
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			68'000			
56	Investitionsbeiträge					65'002.50	
59	Übertrag an Bilanz	115'000		260'000		416'390.05	
6	Investitionseinnahmen		2'135'000		1'513'000		1'198'102.10
63	Investitionsbeiträge		115'000		260'000		416'390.05
69	Übertrag an Bilanz		2'020'000		1'253'000		781'712.05
	Total Investitionsausgaben	2'135'000		1'513'000		1'198'102.10	
	Total Investitionseinnahmen		2'135'000		1'513'000		1'198'102.10
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'135'000		1'513'000		1'198'102.10	
50	Sachanlagen	1'945'000		1'130'000		686'788.90	
501	Strassen / Verkehrswege	255'000		370'000		142'574.00	
5010	Strassen / Verkehrswege	255'000		370'000		142'574.00	
503	Tiefbauten	390'000		670'000		372'109.05	
5030	Tiefbauten	390'000		670'000		372'109.05	
504	Hochbauten	1'300'000		90'000		16'184.70	
5040	Hochbauten	1'300'000		90'000		16'184.70	
506	Mobilien					155'921.15	
5060	Mobilien					155'921.15	
52	Immaterielle Anlagen	75'000		55'000		29'920.65	
520	Software			30'000		29'920.65	
5200	Software			30'000		29'920.65	
529	Übrige immaterielle Anlagen	75'000		25'000			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	75'000		25'000			
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			68'000			
554	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen			68'000			
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			68'000			
56	Investitionsbeiträge					65'002.50	
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände					65'002.50	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände					65'002.50	

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
59	Übertrag an Bilanz	115'000		260'000		416'390.05	
590	Passivierungen	115'000		260'000		416'390.05	
5900	Passivierte Einnahmen	115'000		260'000		416'390.05	

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
6	Investitionseinnahmen		2'135'000		1'513'000		1'198'102.10
63	Investitionsbeiträge		115'000		260'000		416'390.05
631	Investitionsbeiträge vom Kanton						84'229.25
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						84'229.25
635	Investitionsbeiträge von private Unternehmen				125'000		
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen				125'000		
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		115'000		135'000		332'160.80
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		115'000		135'000		332'160.80
69	Übertrag an Bilanz		2'020'000		1'253'000		781'712.05
690	Aktivierungen		2'020'000		1'253'000		781'712.05
6900	Aktivierte Ausgaben		2'020'000		1'253'000		781'712.05
	Total Investitionsausgaben	2'135'000		1'513'000		1'198'102.10	
	Total Investitionseinnahmen		2'135'000		1'513'000		1'198'102.10
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						



Finanzplanung

Einwohnergemeinde Waltenschwil



Investitionsprogramm Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Waltenschwil

FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027						Stand per 12.10.2022					
Nr.	Objekt	Kredit-art	Code	Brutto	22	23	24	25	26	27	28>
	Verwaltungsliegenschaften										
000	Renovationen + Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	BK	0	180		60		60		60	
001	Gemeindehaus / EDV-Anlage (alle 5 Jahre) Budgetkredit	BK	0	60					60		
011	Gemeindehaus - Sanierung und Erweiterung Projektierungs- und Planungskredit GV vom 22.11.2019, CHF 150'000.00	VK	1	90	90						
012	Gemeindehaus - Sanierung und Erweiterung Baukredit GV vom 23.11.2022, CHF 2'475'000.00	VK	3	2'475		1'300	1'175				
013	Sanierung und Ausbau Fussballplatz	VK	5	500				500			
	Sanierung und Ausbau Fussballplatz Subventionen von Sporttoto etc.	VK	5	-150					-150		
014	Altes Schulhaus - Sanierung (Finanzvermögen)	--	5	900				900			
020	Landverkauf Schützenhaus-/Zelglistrasse (Rank oberhalb Schützenhaus) (Finanzvermögen, Wert gemäss Bewertung)	--	0	-650				-650			
021	Landverkauf beim ehemaligen "Seilziehschopf" (Finanzvermögen, Wert gemäss Bewertung)	--	0	-1'280					-1'280		
022	Landverkauf bei der Kapelle Maria Hilf (Finanzvermögen, Wert gemäss Bewertung)	--	0	-310						-310	
023	Hausverkauf Kindergartenstrasse 10 (Finanzvermögen, Wert gemäss Bewertung)	--	0	-573							-573

Nr.	Objekt	Kredit- art	Code	Brutto	22	23	24	25	26	27	28>
	Feuerwehr										
141	Motorspritze mit Anhänger Budgetkredit	BK	0	40				40			
	AGV - Subvention Motorspritze	BK	0	-14				-14			
142	Tanklöchfahrzeug TLF (Ersatz)	BK	0	550						550	
	AGV - Subvention Tanklöschfahrzeug	BK	0	-247						-247	
	Schule / Schulanlagen										
200	Schulanlage Bannegg / Unterhalt Aussenanlagen	BK	0	150	50		50		50		
201	Schuladministration GV vom 09.06.2021, CHF 60'000.00	VK	1	30	30						
202	Schulareal Bannegg - Gesamtplanung GV vom 01.06.2022, CHF 70'000.00	VK	1	70	20	50					
203	Ausbau Informatikmittel Schule und Kindergarten	VK	4	130		130					
210	Bannegg-Halle / Aussensanierung Planungskredit	VK	4	100			50	50			
211	Bannegg-Halle / Aussensanierung Baukredit	VK	5	1'450				600	850	(Vorfinanzierungsprojekt 2020)	
212	Schulhaus Bannegg - Sanierung alter Teil Planungskredit	VK	4	130			30	100			
213	Schulhaus Bannegg - Sanierung alter Teil Baukredit	VK	5	1'700				700	1'000	(Vorfinanzierungsprojekt 2018+2019)	
214	Neubau (Doppel)-Turnhalle - Planungskredit	VK	4	200			80	120			
215	Neubau (Doppel)-Turnhalle - Baukredit	VK	5	8'500					3'500	5'000	

Nr.	Objekt	Kredit- art	Code	Brutto	22	23	24	25	26	27	28>
	Strassenwesen										
600	Strassenunterhalt	BK	0	480	80	80	80	80	80	80	
601	Erweiterung und Erneuerung Strassenbeleuchtung 2 GV vom 23.11.2018, CHF 140'000.00	VK	1	60	60						
602	Weihnachtsbeleuchtung Strassen	VK	4	150		75	75				
603	Strassenbeleuchtung - Bremgarterstrasse Abschnitt Oberdorfstrasse - Ausgang Dorf Richtung Bremgarten	VK	4	200		10	120	70			
610	Kindergartenstrasse Ost/Bünzweg Süd - Sanierung Anteil Strasse und Beleuchtung GV vom 22.11.2019, CHF 300'000.00	VK	1	100	100						
611	Heumoosweg Ost - Sanierung Budgetkredit	BK	0	140	140						
612	Burgweg - Sanierung GV vom 24.11.2021, CHF 120'000.00	VK	1	120	70	50					
613	Schulhausstrasse/Gotthardweg/Banneggweg - Sanierung (davon ÖB, CHF 80'000.00) GV vom 01.06.2022, CHF 215'000.00	VK	2	215	10	205					
614	Kantonsstrasse K362 Bremgarterstrasse Belagssanierung Abschnitt Oberdorfstrasse - Ausgang Dorf DEKRETSBEITRAG (es muss kein Verpflichtungskredit eingeholt werden)	VK	4	340	10	10	200	120			
615	Kantonsstrasse K362 Bremgarterstrasse Sanierung Bushaltestellen Altes Schulhaus DEKRETSBEITRAG (es muss kein Verpflichtungskredit eingeholt werden)	VK	4	150	10	10	80	50			
616	Sanierung Büttikerstrasse Büelisacker DEKRETSBEITRAG (es muss kein Verpflichtungskredit eingeholt werden)	VK	4	200		10	10	130	50		

Nr.	Objekt	Kredit- art	Code	Brutto	22	23	24	25	26	27	28>
617	Bünzbrücken - Sanierung (zusammen mit HWS Bünz)	VK	4	175		20	5	100	50		
618	Kirchweg/Mühlestrasse inkl. Beleuchtung	VK	4	350		20	200	130			
	Kirchweg/Mühlestrasse inkl. Beleuchtung Kostenanteil AEW (Strasseninstandstellung)	VK	4	-70				-70			
619	Talacker-/Grintenstrasse (Parkplatzausbau, Parz. 665)	BK	4	50			50				
620	Bünzweg Nord (Anteil) - Belagssanierung (zusammen mit HWS Bünz)	BK	4	80				80			
621	Fussweg Bünz 1 (Meier-Stutz Paul bis Bünzpark)	VK	5	60				60	(ist abhängig von Bünzrenaturierung)		
622	Fussweg Bünz 2 (Wirth-Meier Helene bis Trottmann Josef)	VK	5	70				70	(ist abhängig von Bünzrenaturierung)		
623	Zelglistrasse - Sanierung (Abschnitt Fulenbachweg - Talackerstrasse) (davon ÖB, CHF 110'000.00)	VK	5	660					25	25	610
624	Sandackerstrasse/Erlenweg - Sanierung (davon ÖB, CHF 75'000.00)	VK	5	425					25	300	100
	Deckbeläge										
DB	Deckbelag Erschliessung BÜELISACKER (Grossacher)	BK	0	40			40				
DB	Rückstellung vorhanden (40'000)	BK	0	-40			-40				
DB	Deckbelag Erschliessung SONNENRAIN	BK	0	40				40			
DB	Rückstellung vorhanden (18'600)	BK	0	-19				-19			

Nr.	Objekt	Kredit- art	Code	Brutto	22	23	24	25	26	27	28>
	Planungen										
710	Teilrevision Nutzungsplanung GV vom 24.11.2021, CHF 50'000.00	VK	1	50	25	25					
711	Bünz - Renaturierung + Aufwertung	VK	4	500	20	40	90	200	150		
712	Bünz - Hochwasserschutz	VK	4	740	20	40	100	400	180		
	Fahrzeuge										
900	Bauamtsfahrzeug - Ersatz Reform (Jg. 2012)	VK	5	250							250
	Diverses										
	Total			19'547	735	2'135	2'395	3'847	4'590	5'458	387

Kreditart: BK = Budgetkredit / VK = Verpflichtungskredit

= Antrag nächste GV

Summierung nach Dringlichkeits-Codes:

0	Budgetkredit, Rahmenkredit	0	0	0	0	0	0	-1'453
1	Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen	0	0	0	0	0	0	520
2	Von GV beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/oder später	0	0	0	0	0	0	215
3	Beschlussreif; der kommenden GV beantragt	0	0	0	0	0	0	2'475
4	Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung	0	0	0	0	0	0	3'425
5	Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0, Ausführungsjahr x	0	0	0	0	0	0	14'365



Investitionsprogramme Spezialfinanzierungen (Werke)

FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027

Nr.	Objekt	Kreditart	Code	Brutto	22	23	24	25	26	27	28>
501	Ersatz Wasserleitung Burgweg GV vom 24.11.2021, CHF 100'000.00	VK	1	100	75	25					
502	Ausbau Wasserleitungsnetz Gotthardweg GV vom 01.06.2022, CHF 70'000.00	VK	2	70	5	65					
503	Ersatz Wasserleitung Bremgarterstrasse West und Ost	VK	4	60		5	50	5			
504	Ersatz Wasserleitung Kirchweg/ Mühlestrasse	VK	4	220		10	200	10			
505	Ersatz Wasserleitung Sandackerstrasse/Erlenweg/Rosenweg	VK	5	350					20	310	20
506	Ersatz Wasserleitung Zelglistrasse Abschnitt Fulenbachweg-Talackerstrasse	VK	5	200					10	10	180
507	Ersatz Wasserleitung Hagmattstrasse und Bahnweg	VK	5	180							180
508	Ersatz Wasserleitung Wohlerstrasse Sandackerstrasse bis westlich VOLG	VK	5	250							250
520	Wasserprojekt "2035" Einzahlung Dotationskapital GV vom 09.06.2021, CHF 340'000.00	VK	2	340	68			68		68	136
601	Anschlussgebühren		0	-245	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35
	Total			1'525	113	70	215	48	-5	353	731

Kreditart: BK = Budgetkredit / VK = Verpflichtungskredit

 = Antrag nächste GV

Summierung nach Dringlichkeits-Codes:

0	Budgetkredit, Rahmenkredit	0	0	0	0	0	0	0	-245
1	Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen	0	0	0	0	0	0	0	100
2	Von GV beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/oder später	0	0	0	0	0	0	0	410
3	Beschlussreif; der kommenden GV beantragt	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung	0	0	0	0	0	0	0	280
5	Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0, Ausführungs	0	0	0	0	0	0	0	980

FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027

Nr.	Objekt	Kreditart	Code	Brutto	22	23	24	25	26	27	28>
500	ARA 'Im Blettler' Wohlen Betonanierung der Abwasserstrassen Kostenanteil Gemeinde Waltenschwil GV vom 22.11.2019, CHF 150'000.00	VK	1	0							
501	Umlegung Kanalisationsleitung im Bereich der Firma Heim AG, Juch GV vom 27.11.2020, CHF 250'000.00	VK	1	200	200						
601	Umlegung Kanalisationsleitung im Bereich der Firma Heim AG, Juch Kostenbeitrag private Unternehmung	VK	1	-125	-125						
502	Sanierungen Abwasserleitungen Diverse (Zone 1-4) GV vom 24.11.2017, CHF 1'000'000.00	VK	1	790	100	50	150	190	300		
503	Generelle Entwässerungsplanung GEP 2 GV vom 23.11.2018, CHF 360'000.00	VK	1	277	100	100	77				
603	Generelle Entwässerungsplanung GEP 2 Kantonsbeitrag	VK	1	-48				-48			
504	Verlegung Kanalisationsleitung im Gotthardweg GV vom 01.06.2022, CHF 165'000.00	VK	2	165		100	65				
505	Aufhebung RA 14 inkl. Leitungsersatz Bremgarterstrasse	VK	4	750	35	25	500	190			
506	Sanierung Rückhaltebecken RA 42	VK	4	1'250	25	25	600	600			
507	Sanierung Kanalisation Hagmattstrasse	VK	5	300							300
601	Kanalisationsanschlussgebühren		0	-540	-100	-80	-100	-80	-100	-80	
	Total			3'019	235	220	1'292	852	200	-80	300

Kreditart: BK = Budgetkredit / VK = Verpflichtungskredit

= Antrag nächste GV

Summierung nach Dringlichkeits-Codes:

0	Budgetkredit, Rahmenkredit	0	0	0	0	0	0	-540
1	Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen	0	0	0	0	0	0	1'094
2	Von GV beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/oder spä	0	0	0	0	0	0	165
3	Beschlussreif; der kommenden GV beantragt	0	0	0	0	0	0	0
4	Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung	0	0	0	0	0	0	2'000
5	Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0, Ausfö	0	0	0	0	0	0	300

Stand per 22.09.2022

FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027											
Nr.	Objekt	Kreditart	Code	Brutto	22	23	24	25	26	27	28>
	<i>Total</i>			0	0	0	0	0	0	0	0

Kreditart: BK = Budgetkredit / VK = Verpflichtungskredit = Antrag nächste GV

Summierung nach Dringlichkeits-Codes:

0	Budgetkredit, Rahmenkredit	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Von GV beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/o	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beschlussreif; der kommenden GV beantragt	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027											
Nr.	Objekt	Kreditart	Code	Brutto	22	23	24	25	26	27	28>
	<i>Total</i>			0	0	0	0	0	0	0	0

Kreditart: BK = Budgetkredit / VK = Verpflichtungskredit = Antrag nächste GV

Summierung nach Dringlichkeits-Codes:

0	Budgetkredit, Rahmenkredit	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Von GV beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/o	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beschlussreif; der kommenden GV beantragt	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0	0	0	0	0	0	0	0	0