

Einleitung Budget 2022 Einwohnergemeinde

Das Budget 2022 der **Einwohnergemeinde** (ohne spezialfinanzierte Betriebe) weist Einnahmen von Fr. 18'498'800 und Ausgaben von Fr. 19'368'100 aus (Budget 2021: Einnahmen Fr. 17'735'800, Ausgaben Fr. 18'637'600). Der Aufwandüberschuss der Einwohnergemeinde beträgt demnach Fr. 869'300 und wird dem Eigenkapital (Stand 31.12.2020: Fr. 5,58 Mio.) entnommen. (Budget 2021: Aufwandüberschuss Fr. 901'800). Das Ziel, wonach die jährlichen Ausgaben um rund 2 % ansteigen dürfen, kann im Budget 2022 nicht eingehalten werden. Diverse fremdbeeinflusste Ausgaben steigen teilweise übermässig an und im Hinblick auf die Realisierung von Investitionen nach dem vierjährigen Investitionsstopp müssen bereits diverse Vorleistungen mit Kostenfolge getätigt werden.

Das vorliegende Budget 2022 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %. Die im Aufgaben- und Finanzplan 2018 festgelegten Ziele können weitgehend eingehalten werden, was auf die positiven Rechnungsabschlüsse der Jahre 2018 bis 2020 zurückzuführen ist.

Die wichtigsten Informationen zur Erfolgsrechnung des Budgets 2022 mit den Abweichungen zum Vorjahresbudget 2021 sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Die *Abschreibungen* auf den Sachanlagen von insgesamt Fr. 2'178'100 sind um Fr. 15'800 höher veranschlagt gegenüber dem Vorjahresbudget.

Der Bereich *Allgemeine Verwaltung* weist Mehrkosten von Fr. 178'000 aus.

0220 Kanzlei, übriges: Personalkosten (28'100); Mindereinnahmen Verwaltungsentschädigungen (49'600)	Fr. 78'000
0222 Bauverwaltung: Personalkosten (36'500); Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten (81'500)	Fr. 118'000
0290 Verwaltungsliegenschaften: Mehreinnahmen Mietzinsen (46'000; Verschiebung von Lieg. Finanzvermögen); Mindereinnahmen Abgeltung Emmissionsreduktion Holzschneitzelheizung (16'700)	Fr. -29'000
Diverse Mehrkosten, Rundung	Fr. 11'000

Bei der *öffentlichen Ordnung und Sicherheit* sind Mehrausgaben vorgesehen von Fr. 106'000:

1401 Einwohnerdienste: Personalkosten (13'000); Kindes- u. Erwachsenen- Schutzdienst (12'000)	Fr. 25'000
1500 Feuerwehr: Kostenanteil neuer Verkehrsbus (65'300)	Fr. 65'000
Diverse Mehrkosten, Rundung	Fr. 16'000

Der Bereich *Bildung* weist mit Kosten von insgesamt Fr. 6,59 Mio. Mehrkosten von Fr. 447'000 gegenüber dem Budget 2021 aus:

2120 Primarschule: Kostenanteil Lehrerlöhne	Fr. 63'000
2130 Oberstufe: Anschaffung Hardware (45'200); Schulgelder an andere Gemeinden/KS Lotten (40'400); Kostenanteil Lehrerlöhne (33'700)	Fr. 119'000
2140 Musikschule: Schulgelder an andere Gemeinden	Fr. 74'000
2170 Schulliegenschaften: Honorare ext. Berater, Fachexperten (44'500); Unterhalt Hochbauten (19'300); Mieten + Betriebspauschalen an KS Lotten (Mehrertrag 15'100)	Fr. 49'000
2171 Liegenschaften Kindergarten: Honorare ext. Berater, Fachexperten (20'000); Unterhalt Hochbauten (28'200)	Fr. 48'000
2190 Schulleitung u. Schulpflege: Wegfall Schulpflege (-26'500); Kosten- Anteil Lehrerlöhne (22'100)	Fr. -4'000
2191 Schulsozialarbeit: Personalkosten	Fr. 12'000
2200 Sonderschulen: Entschädigungen/Elternbeiträge	Fr. -21'000

2300 Berufliche Grundbildung	Fr. 95'000
Diverse Mehrkosten, Rundung	Fr. 12'000

Der Bereich *Kultur, Sport und Freizeit* verzeichnet Mehrkosten von Fr. 107'000:

3111 Dorfmuseum: Unterhalt Hochbauten	Fr. 12'000
3290 Kultur: übriges: Kosten 850 Jahre Rapperswil	Fr. 50'000
3410 Sport: Betriebskostenanteil Schwimmbad	Fr. 33'000
Diverse Mehrkosten, Rundung	Fr. 12'000

Bei der *Gesundheit* werden Minderkosten von Fr. 25'000 erwartet:

4120 Alters-, Kranken- u. Pflegeheime: Pflegefinanzierung	Fr. -7'000
4210 Ambulante Krankenpflege: Defizitbeitrag an Spitex	Fr. -16'000
Diverse Minderkosten, Rundung	Fr. -2'000

Die *Soziale Sicherheit* ergibt Mehrkosten von Fr. 86'000:

5440 Jugendschutz: Kostenanteil Jugendarbeit Lotten (höhere Personal-Kosten)	Fr. 27'000
5450 Leistungen an Familien: Honorare ext. Berater, Fachexperten	Fr. -25'000
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Fr. -116'000
5730 Asylwesen: Mindereinnahmen vom Bund	Fr. 40'000
5790 Fürsorge, übriges: Restkostenanteil Sonderschulung/ Heime/ Werkstätten (46'800); Verlustscheine aus KK-Forderungen (95'000)	Fr. 142'000
Diverse Mehrkosten, Rundung	Fr. 18'000

Beim *Verkehr* werden Mehrkosten von Fr. 9'000 erwartet:

6150 Gemeindestrassen: Abschreibungen (19'700), Verrechnung Werkhof (9'700)	Fr. 29'000
6330 Sonstige Transportsysteme: Unterhalt Industriegleis Bündtenschachen	Fr. -30'000
Diverse Mehrkosten, Rundung	Fr. 10'000

Der Bereich *Umweltschutz und Raumordnung* plant mit Mehrkosten von Fr. 49'000:

7900 Raumordnung: Drucksachen/Publicationen (11'000); Honorare ext. Berater, Fachexperten (30'500)	Fr. 42'000
Diverse Mehrkosten, Rundung	Fr. 7'000

Die *Volkswirtschaft* rechnet mit Mindereinnahmen von Fr. 244'000:

8710 Elektrizität: Wegfall Konzessionsgebühren	Fr. -246'700
Diverse Mehreinnahmen, Rundung	Fr. 2'700

Gemäss Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich erachtet dieses die Erhebung einer Konzessionsabgabe gegenüber rechtlich unselbständigen kommunalen oder kantonalen Netzbetreibern als unzulässig. Juristische Abklärungen seitens der Gemeinde Rapperswil bekräftigen dieses Urteil. Daher wird ab dem Jahr 2022 auf eine Konzessionsabgabe der Elektrizitätsversorgung an die Einwohnergemeinde von rund Fr. 250'000 verzichtet.

Der Bereich *Finanzen und Steuern* (ohne Steuern) sieht Mehreinnahmen von Fr. 64'000 vor:

9300 Finanz- und Lastenausgleich: Mehreinnahmen Kanton	Fr. 22'000
9610 Zinsen: Verpflichtungsverzinsung Spezialfinanzierte Betriebe sowie KK-Ortsbürgergemeinde (Negativverzinsung 0,50 % zu Lasten Betriebe/ OBG)	Fr. 64'000
9630 Liegenschaften Finanzvermögen; Honorare ext. Berater, Gutachter (Minderkosten 12'000); Mindereinnahmen Pacht- u. Mietzinse (Verschiebung	

zu Lieg. VV) (Mindereinnahmen 31'300)
Diverse Mindereinnahmen, Rundung

Fr. -19'000
Fr. -3'000

Gemeindesteuern

Einkommens- und Vermögenssteuern:

Prognose 2021

Die negativen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die laufenden Steuern 2021 sind bis heute weit weniger stark als angenommen. Es sind bisher nur verhältnismässig wenige Mitteilungen eingegangen, wonach die provisorischen Steuern 2021 korrigiert werden mussten. Gemäss Prognosen des Kantons dürfte mit einem Steuerergebnis ungefähr auf demselben Niveau wie im Vorjahr 2020 zu rechnen sein.

Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass das Budget 2021 der Gemeinde Rapperswil um etwa Fr. 800'000 übertroffen wird. Die Einwohnerzahl hat seit 1.1.2022 von 5'628 um 90 Personen auf 5'718 (Stand 31.07.2021) zugenommen (Budgetierte Einwohnerzahl per 31.12.2021: 5'650).

Budget 2022

Das Budget 2022 basiert auf der Prognose per 31.12.2021 mit Wissensstand per Anfang August 2021. Gemäss Prognosen des Kantonalen Steueramtes dürften die Einkommens- und Vermögenssteuern im Kantonsdurchschnitt um etwa 1 % tiefer ausfallen als das voraussichtliche Ergebnis 2021, je nach weiterem Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklungen auch gleichbleibend. Im Budget 2022 wurde mit einem Wirtschaftswachstum von 0 % gerechnet. Es wird mit einer Einwohnerzahl von 5'850 gerechnet (Prognose 31.12.2021: 5'750 Einwohner; Budget 2021: 5'650 Einwohner).

Die für das Jahr 2022 budgetierten Einkommens- und Vermögenssteuern betragen insgesamt Fr. 12'465'000 (Budget 2021: Fr. 11'390'000; Jahr 2020: Fr. 12'361'000).

Das Budget 2022 wird der Gemeindeversammlung mit einem unveränderten Steuerfuss von 97 % beantragt.

Quellensteuern:

Prognose 2021

Die bis heute eingegangenen Einnahmen für 2021 liegen im Rahmen der Erwartungen. Das Budget 2021 mit Fr. 235'000 dürfte leicht übertroffen werden.

Budget 2022

Das Budget basiert auf der Prognose 2021. Es wird mit Einnahmen von Fr. 245'000 gerechnet.

Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen (Aktiensteuern):

Prognose 2021

Die bis heute eingegangenen Einnahmen für 2021 liegen über den Erwartungen. Das Budget 2021 mit Fr. 800'000 dürfte um etwa Fr. 100'000 übertroffen werden, so dass die Einnahmen per Ende 2021 auf Fr. 900'000 geschätzt werden. Die Prognosen des Kantonalen Steueramtes, wonach die Einnahmen im Jahr 2021 im Durchschnitt 15 % unter denjenigen von 2020 liegen, trifft für Rapperswil nicht zu. Die Prognose von Fr. 900'000 liegt etwa 10 % unter den Einnahmen vom Jahr 2020 (Fr. 998'000).

Budget 2022

Gemäss Mitteilung des Kantonalen Steueramtes soll im Rechnungsjahr 2022 die 1. Etappe der Tarifsenkung umgesetzt werden. Die Mindereinnahmen werden durch die Erhöhung des „Steuerzuschlags Einwohnergemeinden“ zu zwei Dritteln kompensiert. Unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen Erholung wird mit einem Steuerwachstum von 5 % gerechnet.

Das Budget basiert auf der Prognose 2021 und ist eher vorsichtig geschätzt, da davon ausgegangen wird, dass sich die negativen Folgen der Covid-19 Pandemie erst im Jahr 2022 auswirken. Die Einnahmen basieren auf dem Geldfluss und nicht auf der Rechnungsstellung. Diese werden mit Fr. 850'000 veranschlagt.

Insgesamt betragen die **Gemeindesteuern** im Budget 2022 Fr. 13,56 Mio. (Budget 2021 Fr. 12,42 Mio.) und sind somit um Fr. 1,14 Mio. höher als im Budget 2021.

Die **Investitionsrechnung** (ohne spezialfinanzierte Betriebe) sieht Ausgaben vor von Fr. 95'000 für die Sanierung Staufbergweg mit Verbindung zum Gisliflufweg. Einnahmen sind keine geplant (Vorjahr: Nettoinvestitionen Fr. 227'500).

Investitionen im Finanzvermögen sind keine geplant.

Spezialfinanzierte Betriebe

Noch immer weisen die spezialfinanzierten Betriebe einen soliden Kapitalbestand auf. An seiner Klausurtagung im Mai 2021 hatte der Gemeinderat Strategien für die Legislaturperiode 2022 bis 2025 verabschiedet, wonach Richtwerte für das jeweilige Eigenkapital pro Betrieb festgelegt wurden unter Berücksichtigung einer Anpassung der Gebühren.

Die **Wasserversorgung** rechnet bei einem Aufwand von Fr. 906'600 und einem Ertrag von Fr. 890'700 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 15'900 (Budget 2021: Fr. 3'000). Die Wasserpreise werden im Jahr 2022 von Fr. 1.00 auf Fr. 1.20 erhöht. Das Kapital per 31.12.2020 beträgt Fr. 5,93 Mio.

Investitionsausgaben im Betrag von Fr. 834'500 sind geplant für die Wasserleitung Kreisel Rotholz – Unterwerk SBB (Fr. 100'000; Gesamtprojekt Fr. 358'000), die Sanierung Werkleitungen Haldenweg (Fr. 40'500; Gesamtprojekt Fr. 190'500), die Sanierung Staufbergweg mit Verbindung zum Gisliflufweg (Fr. 404'000) sowie den Projektierungskredit Grundwasserpumpwerk Suret (Fr. 290'000; Gesamtprojekt Fr. 580'000). Die Einnahmen von Fr. 585'000 bestehen aus Fr. 405'000 für die Kostenanteile am Projektierungskredit Grundwasserpumpwerk Suret der Gemeinden Hunzenschwil und Staufen sowie aus Anschlussgebühren von geschätzten Fr. 180'000. Die Nettoinvestitionen betragen somit Fr. 249'500 (Vorjahr Fr. 84'000).

Bei der **Abwasserbeseitigung** rechnet die Betriebsrechnung mit Ausgaben von Fr. 949'100 und Einnahmen von Fr. 609'100, was einen Aufwandüberschuss von Fr. 340'000 ergibt (Budget 2021: Fr. 268'400). Die Abwassergebühren werden von Fr. 1.00 auf Fr. 0.80 reduziert. Das Kapital per 31.12.2020 beträgt Fr. 10,04 Mio.

Für Investitionen sind Ausgaben von Fr. 765'800 geplant für die Sanierung Werkleitungen Haldenweg (Fr. 16'000; Gesamtprojekt Fr. 116'000), die Sanierung Staufbergweg mit Verbindung zum Gisliflufweg (Fr. 113'000), die Generelle Entwässerungsplanung 2. Generation (Fr. 126'800; Gesamtprojekt Fr. 626'800) sowie die Leitungsumlegung Käterlistrasse, Parzelle 938 (Fr. 510'000). Die Einnahmen von insgesamt Fr. 334'500 setzen sich zusam-

men aus dem Kantonsbeitrag GEP 2. Generation (Fr. 84'500) sowie Anschlussgebühren von Fr. 250'000. Die Nettoinvestitionen betragen somit Fr. 431'300 (Vorjahr: Nettoeinnahmen Fr. 307'700).

Bei einem Aufwand von Fr. 466'800 und einem Ertrag von Fr. 448'600 erwartet die **Abfallwirtschaft** einen Aufwandüberschuss von Fr. 18'200 (Budget 2021: Fr. 36'800). Die Kehrichtgrundgebühr pro Haushalt soll von Fr. 78.00 (ohne MWST Fr. 72.43) auf Fr. 68.00 (ohne MWST Fr. 63.14) gesenkt werden. Das Kapital per 31.12.2020 beträgt Fr. 458'000. Investitionen sind keine geplant.

Die **Elektrizitätsversorgung** rechnet bei einem Gesamtertrag von Fr. 5'226'200 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 482'800 (Budget 2021: Fr. 268'300). Das Kapital per 31.12.2020 beträgt Fr. 1,69 Mio.

Die *Netzpreise* steigen um durchschnittlich 20 % an. Dies ist einerseits auf einen hohen Nachholbedarf an Investitionen im eigenen Netz sowie auf notwendige Netzverstärkungen zurückzuführen. Es werden jährlich rund Fr. 0,8 Mio. investiert. Andererseits steigen die Kosten des Vorliegers (AEW Energie AG um 6,5 % an. Generell wirkt sich der schweizweit anstehende Ausbau im Messwesen (Smartmetering) als kosten- und preistreibend aus.

Die Preise für die *Energielieferung* bleiben gegenüber dem Budget 2021 unverändert, trotz steigender Marktpreise. Gesamthaft steigt der Totalpreis für Endkunden um durchschnittlich 4 % an.

Die Stromverkaufspreise pro Kategorie sind den einzelnen Tarifblättern zu entnehmen.

An Investitionen sind Ausgaben von Fr. 925'000 geplant für die Sanierung Trafostation Sandweg (Fr. 200'000), Neubau Trafostation Gislifluhweg (Fr. 121'000; Gesamtprojekt Fr. 370'000), die Sanierung Werkleitungen Haldenweg (Fr. 83'000; Gesamtprojekt Fr. 233'000) und die Sanierung Staufbergweg mit Verbindung zum Gislifluhweg (Fr. 521'000). Die Einnahmen aus Anschlussgebühren sind mit Fr. 80'000 veranschlagt. Die Nettoinvestitionen betragen somit Fr. 845'000 (Vorjahr: Fr. 406'000).

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 11.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'511'300.00	3'441'400.00	3'231'824.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'321'400.00	2'895'800.00	3'149'674.13
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'108'700.00	2'092'900.00	2'150'036.54
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	10'373'200.00	10'133'700.00	10'451'993.33
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	19'314'600.00	18'563'800.00	18'983'528.15
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	13'880'500.00	12'703'100.00	14'074'623.40
41	Regalien und Konzessionen	23'500.00	268'200.00	310'764.80
42	Entgelte	1'774'400.00	2'008'000.00	2'070'489.02
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	12'765.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	17'400.00	23'600.00	10'571.41
46	Transferertrag	2'433'100.00	2'444'000.00	2'433'479.58
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	18'128'900.00	17'446'900.00	18'912'693.21
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'185'700.00	-1'116'900.00	-70'834.94
34	Finanzaufwand	53'500.00	73'800.00	149'075.81
44	Finanzertrag	369'900.00	288'900.00	269'585.88
	Ergebnis aus Finanzierung	316'400.00	215'100.00	120'510.07
	Operatives Ergebnis	-869'300.00	-901'800.00	49'675.13
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-869'300.00	-901'800.00	49'675.13
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 11.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	95'000.00	287'000.00	888'556.50
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	6'900.05
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	95'000.00	287'000.00	895'456.55
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	2.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	59'500.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	59'500.00	2.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-95'000.00	-227'500.00	-895'454.55
	Selbstfinanzierung	1'291'400.00	1'236'900.00	2'257'633.26
	Finanzierungsergebnis	1'196'400.00	1'009'400.00	1'362'178.71
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 11.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	196'700.00	181'700.00	181'468.93
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	445'800.00	372'800.00	357'732.84
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	204'800.00	201'900.00	200'399.64
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	42'000.00	44'600.00	33'356.79
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	889'300.00	801'000.00	772'958.20
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	691'500.00	615'000.00	643'537.55
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	199'200.00	183'000.00	187'649.30
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	890'700.00	798'000.00	831'186.85
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'400.00	-3'000.00	58'228.65
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	17'300.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-17'300.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-15'900.00	-3'000.00	58'228.65
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-15'900.00	-3'000.00	58'228.65
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 11.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	544'500.00	69'000.00	242'530.09
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	290'000.00	145'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	834'500.00	214'000.00	242'530.09
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	585'000.00	130'000.00	224'942.50
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	585'000.00	130'000.00	224'942.50
	Ergebnis Investitionsrechnung	-249'500.00	-84'000.00	-17'587.59
	Selbstfinanzierung	83'100.00	104'300.00	170'537.99
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-166'400.00	20'300.00	152'950.40
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0.00	0.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-166'400.00	20'300.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-166'400.00	20'300.00	

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 8.9.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	41'100.00	28'000.00	24'368.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	133'000.00	132'600.00	66'899.64
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	317'900.00	313'300.00	317'851.13
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	418'700.00	451'900.00	367'428.65
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	910'700.00	925'800.00	776'547.87
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	379'700.00	444'700.00	456'273.96
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	229'400.00	212'700.00	200'220.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	609'100.00	657'400.00	656'493.96
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-301'600.00	-268'400.00	-120'053.91
34	Finanzaufwand	38'400.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-38'400.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-340'000.00	-268'400.00	-120'053.91
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-340'000.00	-268'400.00	-120'053.91
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 8.9.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	639'000.00	0.00	154'512.25
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	126'800.00	26'800.00	96'998.91
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	765'800.00	26'800.00	251'511.16
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	334'500.00	334'500.00	334'041.90
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	334'500.00	334'500.00	334'041.90
	Ergebnis Investitionsrechnung	-431'300.00	307'700.00	82'530.74
	Selbstfinanzierung	-251'500.00	-167'800.00	-2'422.78
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-682'800.00	139'900.00	80'107.96
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0.00	0.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	-682'800.00	139'900.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-682'800.00	139'900.00	

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 11.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	13'600.00	9'300.00	8'122.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	408'600.00	408'700.00	393'313.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	44'600.00	52'400.00	45'178.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	466'800.00	470'400.00	446'615.30
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	100.00	100.00	100.00
42	Entgelte	448'500.00	433'500.00	464'663.82
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	448'600.00	433'600.00	464'763.82
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-18'200.00	-36'800.00	18'148.52
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-18'200.00	-36'800.00	18'148.52
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-18'200.00	-36'800.00	18'148.52
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 11.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	-18'200.00	-36'800.00	18'148.52
	Finanzierungsergebnis	-18'200.00	-36'800.00	18'148.52
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0.00	0.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-18'200.00	-36'800.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-18'200.00	-36'800.00	

Ergebnis - Elektrizität

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	247'200.00	219'800.00	129'182.28
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'164'000.00	4'003'700.00	4'114'622.97
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	199'500.00	199'900.00	195'806.53
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	132'700.00	175'100.00	161'078.05
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	4'743'400.00	4'598'500.00	4'600'689.83
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	5'186'100.00	4'835'800.00	3'992'898.55
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	40'100.00	31'000.00	28'535.05
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	5'226'200.00	4'866'800.00	4'021'433.60
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	482'800.00	268'300.00	-579'256.23
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	482'800.00	268'300.00	-579'256.23
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	482'800.00	268'300.00	-579'256.23
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Elektrizität

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	925'000.00	456'000.00	275'405.14
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	925'000.00	456'000.00	275'405.14
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	80'000.00	50'000.00	181'315.20
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	80'000.00	50'000.00	181'315.20
	Ergebnis Investitionsrechnung	-845'000.00	-406'000.00	-94'089.94
	Selbstfinanzierung	642'200.00	437'200.00	-411'984.75
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-202'800.00	31'200.00	-506'074.69
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0.00	0.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-202'800.00	31'200.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-202'800.00	31'200.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde Gesamt

Budget / 8.9.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	4'009'900.00	3'880'200.00	3'574'966.71
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'472'800.00	7'813'600.00	8'082'243.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'830'900.00	2'808'000.00	2'864'093.84
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	11'011'200.00	10'857'700.00	11'059'035.57
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	26'324'800.00	25'359'500.00	25'580'339.35
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	13'880'500.00	12'703'100.00	14'074'623.40
41	Regalien und Konzessionen	23'600.00	268'300.00	310'864.80
42	Entgelte	8'480'200.00	8'337'000.00	7'627'862.90
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	12'765.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	17'400.00	23'600.00	10'571.41
46	Transferertrag	2'901'800.00	2'870'700.00	2'849'883.93
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	25'303'500.00	24'202'700.00	24'886'571.44
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'021'300.00	-1'156'800.00	-693'767.91
34	Finanzaufwand	109'200.00	73'800.00	149'075.81
44	Finanzertrag	369'900.00	288'900.00	269'585.88
	Ergebnis aus Finanzierung	260'700.00	215'100.00	120'510.07
	Operatives Ergebnis	-760'600.00	-941'700.00	-573'257.84
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-760'600.00	-941'700.00	-573'257.84
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde Gesamt

Budget / 8.9.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	2'203'500.00	812'000.00	1'561'003.98
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	416'800.00	171'800.00	103'898.96
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'620'300.00	983'800.00	1'664'902.94
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	2.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	999'500.00	574'000.00	740'299.60
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	999'500.00	574'000.00	740'301.60
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'620'800.00	-409'800.00	-924'601.34
	Selbstfinanzierung	1'747'000.00	1'573'800.00	2'031'912.24
	Finanzierungsergebnis	126'200.00	1'164'000.00	1'107'310.90
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erläuterungen Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde

0 Allgemeine Verwaltung

0120 **Gemeinderat**

3000.02 Gemäss Beschluss Gemeindeversammlung vom 4.6.2021 wird die Gemeinderatsbesoldung für die Legislaturperiode 2022-2025 um jährlich Fr. 14'000 erhöht.

0210 **Abteilungen Finanzen, Steuern, Informatik**

3118.00 Folgende Ausgaben sind geplant:

Ablösung alter Server/ Datenmigration neuer Server Fr. 14'500

Einführung elektronische Grundbuchmeldungen Fr. 3'800

Übrige Lizenzkosten Fr. 2'900

Total Fr. 21'200

3158.00 Diverse jährlich wiederkehrende Updategebühren und Dienstleistungen. Fr.109'700

0220 **Kanzlei, übriges**

3010.00- Die höheren Kosten begründen sich wie folgt:

3055.00 - um Fr. 17'700 höhere Pauschale gegenüber Vorjahr (Total Fr. 35'300) für individuelle Lohnanpassungen Verwaltung

- Anpassung interne Kostenverteilung (Fr. -10'100)

3090.00 Zu den jährlich wiederkehrenden Kosten sind zusätzliche Weiterbildungstage für die Sicherheitsbeauftragte geplant (Fr. 5'400) sowie ein Fortbildungstag für das Personal (Fr. 4'000).

3130.00 Kosten für das kantonale Digitalisierungsprojekt „Fit4Digital“ von Fr. 14'300 (Fr. 2.50 pro Einwohner), wonach künftig diverse Dienstleistungen sowohl beim Kanton wie auch bei den Gemeinden digital abgerufen werden können. Schon 165 der 210 Gemeinden unterstützen dieses Projekt. Bereits ab dem Jahr 2022 sollen erste Services digital erhältlich sein.

3132.00 Honorare für allg. Rechtsberatungen (Fr. 40'000) sowie IKS-Begleitung durch die Firma Publis AG (Fr. 3'000).

4612.02 Ab 1.1.2022 wird die Verwaltungsentschädigung für alle spezialfinanzierten Betriebe um 1 % auf 3 % gesenkt. Diese setzt sich zusammen aus dem Sach- und Personalaufwand.

Begründung:

Im Rahmen der neuen Organisationsstruktur der Abteilung Finanzen und Informatik wird der eine Mitarbeiter zu 100 % zu den Technischen Betrieben wechseln (voraussichtlich per November 2021). Dessen Personalkosten sollen nicht mehr wie bis anhin durch die Abteilung Finanzen und Informatik, sondern von den spezialfinanzierten Betrieben getragen werden. Die von diesem Mitarbeiter bereits heute für die spezialfinanzierten Betriebe geleistete Arbeit entspricht rund 50 % seines Arbeitspensums. Die zusätzlich verrechneten Personalkosten an die spezialfinanzierten Betriebe sollen durch die Reduktion der Verwaltungsentschädigung ungefähr wieder ausgeglichen werden.

0222 Bauverwaltung

3010.00- Die höheren Kosten sind begründbar durch die Anstellung des neuen Bauver-
3055.00 walters im Sommer 2021 sowie die Pensenerhöhung per 1.1.2022 um 20 %, welche durch die Gemeindeversammlung am 4.6.2021 bewilligt wurde.

3110.00 In den Gesamtkosten von Fr. 6'300 ist die Beschaffung eines neuen Schlüsseltresors (Fr. 6'000; Position aus dem Budget 2021 gemäss Beschluss Gemeinderat vom 16.6.2020) vorgesehen.

3132.00 Honorarkosten für folgende Drittleistungen:

Porta AG, Unterstützungsmandat Prüfung Wasser/Abwasser	Fr. 12'000
AWA A. Ackermann, Baukontrollen	Fr. 19'000
BC AG, Unterstützungsmandat Baubewilligungen	Fr. 30'000
Ortsbildgutachten diverse Gebiete	Fr. 10'000
Unterstützung Umsetzung neue Archivierung	Fr. 5'000
Übrige Honorare	<u>Fr. 9'000</u>
Total	Fr. 85'000

4210.02 Die Gebühreneinnahmen werden auf Fr. 115'000 geschätzt und dürften etwas höher sein als im Vorjahresbudget.

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

3132.00 Im Jahr 2020 wurde das Projekt Umbau Gemeindehaus reaktiviert. Es ist mit Honorarkosten der Firma Setz Architektur von Fr. 29'500 zu rechnen (Restbetrag für Phase 1). An der Sommergemeinde 2022 soll der Planungskredit beantragt werden.

3144.00 Neben den jährlich wiederkehrenden Kosten sind Fr. 13'000 vorgesehen für Klimageräte der Büros Bauverwaltung und Technische Betriebe (Übertrag aus Budget 2021 gem. Beschluss Gemeinderat vom 16.6.2020).

4260.00 Die Abgeltung für die Emissionsreduktion für die Holzsnitzelheizung im Stapfenackerhaus entfällt ab dem Jahr 2022.

4470.00 Ab 1.1.2022 wird die Liegenschaft Gartenstrasse 5 im Verwaltungsvermögen geführt (bisher Finanzvermögen). Die geplanten Mieteinnahmen von Fr. 39'600 werden neu hier verbucht.

1 **Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**

1110 **Polizei**

3612.25 Gemäss Vertrag mit der Regionalpolizei Lenzburg werden jährlich Fr. 31.00 pro Einwohner verrechnet (Total Fr. 177'400) sowie Kosten für „ruhender Verkehr“ gemäss Zusatzvertrag von Fr. 1'200.

4270.00 Die Einnahmen umfassen den Anteil an Parkbussen auf dem Gemeindegebiet von Rapperswil.

1401 **Einwohnerdienste**

3010.00 Höhere Kosten infolge neuer Umverteilung von internen Stellvertretungsaufgaben von Fr. 11'300.

1500 **Feuerwehr (allgemein)**

3612.04 Erläuterung s. Konto 1506.4612.05.

1506 **Feuerwehr Rapperswil-Auenstein**

3090.00-
3138.00 Die Weiterbildungskurse der AGV werden ab dem Jahr 2022 dem Konto 3138.00 belastet.

3111.00 Neben den üblichen Anschaffungen von Fr. 13'100 ist die Ersatzbeschaffung des im August 2000 gekauften Occasions-Verkehrsbusses vorgesehen im Gesamtbetrag von Fr. 120'000. Der Kostenanteil für Rapperswil beträgt Fr. 93'300, abzüglich Fr. 28'000 Subvention AGV, netto Fr. 65'300. Dieser Betrag liegt unter der Aktivierungsgrenze von Fr. 75'000 und wird deshalb im Kostenbudget geführt. Der Anteil der Gemeinde Auenstein beträgt netto Fr. 16'100.

3151.00 Die um Fr. 10'500 höher veranschlagten Kosten gegenüber dem Vorjahr sind mit dem Umbau des TLF begründbar.

4612.04/
4612.05 Verteilung des ordentlichen Nettoaufwandes von Fr. 446'700 (ohne Kostenanteil Verkehrsbus Fr. 65'300 für Rapperswil) auf die Gemeinden Rapperswil und Auenstein anhand der Einwohnerzahlen (Budget 2021: Fr. 443'600; Rechnungsjahr 2020: Fr. 356'500 -> infolge Corona sehr tief). Der effektive Kostenanteil inkl. Verkehrsbus beträgt für Rapperswil Fr. 409'600 (ohne Verkehrsbus Fr. 344'300).

1620 **Zivilschutz**

Die Nettokosten betragen Fr. 71'600 und liegen im Rahmen des Budgets 2021 von Fr. 70'400.

2 **Bildung**

2120 Primarschule

3090.00 Seit dem Jahr 2017 wurden die Ausbildungskosten aus Spargründen reduziert. Es besteht ein hoher Ausbildungsbedarf. Für die 60 Lehrpersonen sind je Fr. 200 geplant. Die Kosten von Fr. 12'000 basieren auf dem Betrag von 2017.

3104.00 In den letzten drei Jahren war jeweils ein Sonderkredit für Lehrmittel „Lehrplan 21“ von jährlich Fr. 15'000 enthalten. Dieser fällt ab dem Jahr 2022 weg.

3113.00 Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:
Beschaffung 62 iPads und Mac Book Air (letzte Tranche) Fr. 34'900
WLAN Einbau 6 Kindergärten; 2. Etappe „Schulen ans Internet“ Fr. 18'000
Total Fr. 52'900

3130.00 Kosten für Schwimmunterricht gemäss Konzept.

3132.00 Zu den üblichen Kosten von Fr. 1'800 sind zusätzliche Ausgaben von Fr. 17'800 geplant für externe Projektbegleitung pädagogisches und technisches ICT-Konzept.

3158.00 Ab dem Jahr 2022 wird ein Wartungsvertrag abgeschlossen mit der Firma ITCnet AG für die Wartung des WLAN Schule im Betrag von Fr. 10'600. Die geplanten Kosten sind deshalb höher als im Budget 2021.

3631.00 Gemäss Schreiben vom Kanton steigt der geplante Personalaufwand der Lehrpersonen aufgrund der wachsenden Schülerzahlen und der Revision des Lohnsystems „Lehrpersonen und Schulleitungen Volksschule“, welche per 1. Januar 2022 umgesetzt wird. Die Löhne im Aargau sollen gegenüber anderen Kantonen konkurrenzfähiger werden.

2130 Oberstufe

3113.00 Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
Beschaffung 35 iPads für 3 Klassen gem. LP 21 Fr. 21'600
Einbau WLAN Seetalschulhaus, 2. Etappe Fr. 39'400
„Schulen ans Internet“
Ersatz Beamer im Computerraum Fr. 1'900
VR-Headset und Controller Fr. 900
Soundbar zu Grossbildschirm Zi 13 Fr. 900
3 Blue Ray Player Fr. 1'500
Grossbildschirm und Visualizer Zi -006 TTG Fr. 5'500
Total Fr. 71'700

3612.09 Schulgelder für 68 Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Rapperswil, welche die Schulen in Lenzburg und Möriken-Wildegg besuchen (Budget 2021: 61 Wohnsitzschüler).

3612.10 Schulgelder für insgesamt 115 Real- und Sekundarschüler mit Wohnsitz in Rapperswil, welche die Kreisschule Lotten besuchen (Budget 2021: 108 Wohnsitzschüler).

363x Der Regierungsrat hat ein neues Ressourcierungsmodell für die Volksschule beschlossen, das ab dem Schuljahr 2020/21 umgesetzt wurde. Ab August

2020 werden die Gemeindeanteile direkt vom Kanton den politischen Wohn-
gemeinden in Rechnung gestellt.

3631.00 Gemäss Schreiben vom Kanton steigt der geplante Personalaufwand der
Lehrpersonen aufgrund der wachsenden Schülerzahlen und der Revision des
Lohnsystems „Lehrpersonen und Schulleitungen Voksschule“, welche per 1.
Januar 2022 umgesetzt wird. Die Löhne im Aargau sollen gegenüber anderen
Kantonen konkurrenzfähiger werden.

3632.00 Kostenanteile für die Schulleitungen der Bezirksschulen Aarau, Lenzburg und
Möriken-Wildegg, welche von diesen Gemeinden direkt verrechnet werden.

3632.01 Kostenanteil für die Schulleitung der Kreisschule Lotten; Direktbelastung durch
die KS Lotten.

2140 Musikschule

3612.09 Angaben gemäss Musikschule Lottenschlüssel. Für die Gemeinde Rapperswil
wird mit einer um 41 höheren Anzahl Schülerinnen und Schülern von 188 ge-
rechnet (Vorjahr 147 SuS), was höhere Lohnkosten zur Folge hat. Zudem hat
das BKS entschieden, die Löhne der Musikschullehrpersonen an jene der Pri-
marschullehrpersonen anzuheben, was zusätzliche (massive) Lohnkosten zur
Folge hat. Die Mehrkosten an Schulgeldern gegenüber dem Budget 2021 be-
tragen Fr. 73'500 (49.50 %).

2170 Schulliegenschaften

3132.00 Überprüfung der Schulraumplanung/ Schulraumbedarf für die nächsten Jahre
durch die Firma Kohli & Partner.

3144.00 Neben den jährlich wiederkehrenden Ausgaben von rund Fr. 55'000 sowie di-
versen sporadischen Unterhaltsarbeiten von Fr. 28'000 sind Kosten von
Fr. 65'000 geplant für den Ersatz der Schliessanlage Juraschulhaus Ost und
West (Etappe 1).

4612.01 Verrechnung der jährlichen Miete für die Schulanlagen an die Kreisschule Lot-
ten. Zudem erhält jede Standortgemeinde pro Schüler und Jahr eine Pauscha-
le von Fr. 1'000, was den nicht bezifferbaren Aufwand abdeckt.
Basis Budget 2022: 144 Standortschüler (Budget 2021: 128 Standortschüler).

2171 Liegenschaften Kindergarten

3132.00 Geplante Studie Neubau Doppelkindergarten Gartenstrasse.

3144.00 Neben den jährlich wiederkehrenden Kosten von Fr. 8'800 sind folgende Vor-
haben geplant:

Wasserpumpen ersetzen Kiga Schweizstrasse/ Rosenweg	Fr.	13'800
Ersatz Baumhaus Schweizstrasse	Fr.	7'500
Ersatz Sandkastenabdeckung Rosenweg	Fr.	1'500
Ersatz Sitzbank Alter Schulweg	Fr.	1'300
Ergänzung Schnitzel Spielplätze	Fr.	1'500
Fallschutz Schaukel Rosenweg (gem. Sicherheitskonzept SIBE)	Fr.	4'400
Total inkl. jährlich wiederkehrende Kosten	Fr.	38'800

2190	Schulleitung und Schulpflege		
3000.04	Wegfall der Schulpflege per 1.1.2022		
3170.00	Die um rund Fr. 8'000 höheren Kosten gegenüber dem Vorjahresbudget sind wie folgt begründbar:		
	Kosten für Kulturträger (Organisation Schulanlässe)	Fr.	2'000
	Sitzungsgeld Arbeitsgruppe päd.+techn. ICT-Konzept	Fr.	5'000
	Klausurtagung, Schulentwicklung	Fr.	1'000
	Total Mehrkosten	Fr.	8'000
3631.00	Personalkostenanteil Schulleitung. Das Pensum für 2022 der Schulleitung beträgt 1.70 Vollzeitstellen (Vorjahr: 1.60 Vollzeitstellen). Gemäss Schreiben vom Kanton steigt der geplante Personalaufwand der Schulleitungen aufgrund der Revision des Lohnsystems „Lehrpersonen und Schulleitungen Volksschule“, welche per 1. Januar 2022 umgesetzt wird. Die Löhne im Aargau sollen gegenüber anderen Kantonen konkurrenzfähiger werden.		
2191	Volksschule Sonstiges (Schulsozialarbeit)		
3010.00- 3055.00	Per 1.1.2022 wird das Arbeitspensum der Schulsozialarbeiterin von 60 % auf 70 % erhöht. Die Mehrkosten betragen Fr. 12'200.		
2200	Sonderschulen		
	Es wird mit einer Schülerzahl von 24 gerechnet (Budget 2021: 28 Schüler). Die Nettokosten gegenüber dem Budget 2021 verringern sich um Fr. 21'100 auf Fr. 218'200.		
2300	Berufliche Grundbildung		
	Wohnortsbeiträge aufgrund der vom Kanton gemeldeten Anzahl der Lernenden und Schüler. Die Schülerzahl für das Schuljahr 2021/2022 beträgt voraussichtlich 145 (Budget 2021: 126). Gemäss Mitteilung von diversen Berufsschulen werden höhere Wohnortsbeiträge verrechnet. Somit sind die zu erwartenden Kosten höher.		

3 **Kultur, Sport und Freizeit**

3111 **Dorfmuseum**

3144.00 Neben den jährlich wiederkehrenden Ausgaben von rund Fr. 5'000 sind Kosten von Fr. 17'000 geplant für diverse Umgebungsarbeiten sowie Fr. 4'000 für den Ausbau der Beleuchtung.

3211 **Gemeindebibliothek**

3103.01- Ab dem Jahr 2022 soll der gesamte Medieneinkauf nur noch über das Konto
3103.06 3103.06 Medieneinkauf erfolgen, da immer mehr eine Verwässerung der Medien „Bücher und Digitale Bibliothek“ festzustellen ist. Diese Praxis wird in vielen anderen Bibliotheken bereits angewandt.

3290 **Kultur, übriges**

3170.07 Für die diversen im Jahr 2023 geplanten Aktivitäten wird im Jahr 2022 bereits mit Kosten von Fr. 50'000 gerechnet.

3410 **Sport**

3144.00 Im Jahr 2022 ist für die 1. Hilfeleistung die Beschaffung eines Defibrillators sowie einer Tragbahre von Fr. 4'000 geplant. Die allgemeinen Unterhaltskosten werden auf Fr. 6'500 geschätzt.

3612.11 Angaben gemäss Schwimmbadkommission. Die Mehrkosten gegenüber dem Budget 2021 sind insbesondere auf höhere Personalkosten sowie diverse Mobiliaranschaffungen und Honorare für eine neue Homepage und Abklärungen im Zusammenhang mit den Garderobekonzept zurückzuführen.

4

Gesundheit

4120 Alters, Kranken- und Pflegeheime

3631.01 Die Berechnung basiert auf dem aktuellen Wissensstand. Im Jahr 2022 ist mit leicht tieferen Kosten zu rechnen.

3634.00 Ab 1.10.2021 müssen die Krankenkassen die im Rahmen der Pflege verwendeten Mittel und Gegenstände (MiGeL) wieder übernehmen, so dass diese Kosten künftig wieder wegfallen.

Die im Budget eingesetzten Fr. 5'000 betreffen mutmassliche, von der Gemeinde zu tragende Kosten im Zusammenhang mit einer subsidiären Kostengutssprache für Unterbringungskosten im Alters- und Pflegeheim Länzerthus bei einem Hinschied eines Bewohners.

4210 Ambulante Krankenpflege

3130.17 Angaben gemäss Spitexorganisation. Der Nettoaufwand und somit der Kostenanteil für die Gemeinde Rapperswil dürfte im Jahr 2022 erneut geringer sein.

5 Soziale Sicherheit

5310 Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV

4611.02 Ab dem Jahr 2020 erfolgt die Gutschrift für das Führen der AHV-Zweigstelle anhand der effektiven Dienstleistungen. Im Budget 2021 wurde noch die Berechnung nach einer Pauschale pro Einwohner angewendet.

5350 Leistungen an das Alter

3636.05 Die Kosten für die Leistungen der Pro Senectute dürften im Jahr 2022 zunehmen, zumal der Stundensatz von Fr. 17.50 auf Fr. 18.20 erhöht wird.

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Die Nettoausgaben von Fr. 68'000 für die von der Alimenteninkasso Aargau betreuten Fälle werden voraussichtlich tiefer ausfallen gegenüber dem Budget 2021 (Fr. 77'500). Die Budgetierung basiert auf dem aktuellen Wissensstand.

5440 Jugendschutz

3612.15 Erläuterungen s. Funktion 5441 Regionale Jugendarbeit Lotten.

5441 Regionale Jugendarbeit Lotten

3010.00- Das Budget wird mit einer Pensenerhöhung um 0,50 Vollzeitstellen auf 1,50
3055.00 Vollzeitstellen beantragt (Mehrkosten für alle Lottengemeinden Fr. 49'500; Anteil Rapperswil Fr. 21'600).

Die seit dem Jahr 2006 betriebene Jugendarbeit Lotten basiert unverändert auf einem Pensum von 1,00 Vollzeitstellen. Die Einwohnerzahl der drei Gemeinden hat seither von 9'700 auf rund 12'900 per 31.12.2020 (+ 34%) zugenommen. Eine Expertise der Fachhochschule Nordwestschweiz empfiehlt diese Pensenerhöhung. Damit liegt die Jugendarbeit Lotten noch immer deutlich unter dem Mittel der Aargauer Gemeinden. Weitere Kennzahlen liegen vor.

3090.00 Neben den jährlich wiederkehrenden Ausgaben für Klausurtagung, Retraite, Supervisionen und Fachtagungen von Fr. 4'200 sind im Budget 2022 Fr. 7'500 eingestellt für die Weiterbildung „CAS Medienpädagogik“ der Jugendarbeiterin Tamara Häusermann (Februar bis Dezember 2022).

4612.05- Der Nettoaufwand von Fr. 229'000 wird im Verhältnis der Einwohnerzahlen auf
4612.07 die drei Lottengemeinden verteilt (Budget 2021: Fr. 166'200). Kostenanteil Rapperswil: Fr. 100'100 (Budget 2021: Fr. 72'700).

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Die Kosten der wirtschaftlichen Hilfe dürften im Jahr 2022 erneut tiefer sein als im Budget 2021. Die Berechnungen basieren auf dem aktuellen Wissensstand. Es ist weiter festzustellen, dass diverse Fälle eingestellt werden konnten.

Im Betrag enthalten ist eine Pauschale von Fr. 75'000 (Vorjahr Fr. 50'000) für mutmassliche, Covid-19 bedingte Mehrkosten. Die Auswirkungen der Pandemie sind nach wie vor unklar und es kann damit gerechnet werden, dass die Fallzahlen für materielle Hilfe erst in etwa ein bis zwei Jahren stark zunehmen dürften.

Nettoaufwand Budget 2022:	Fr.	724'300
Nettoaufwand Budget 2021:	Fr.	840'600
Nettoaufwand Rechnung 2020:	Fr.	644'910

Nettoaufwand Budget 2020:	Fr.	913'500
Nettoaufwand Rechnung 2019:	Fr.	834'836
Nettoaufwand Budget 2019:	Fr.	926'800
Nettoaufwand Rechnung 2018:	Fr.	825'740
Nettoaufwand Budget 2018:	Fr.	1'124'100
Nettoaufwand Rechnung 2017:	Fr.	640'184
Nettoaufwand Budget 2017:	Fr.	1'092'000

5730 Asylwesen

Es wird mit insgesamt 18 Asylsuchenden gerechnet (Budget 2021: 21 Personen). Der Trend, wonach immer mehr Asylsuchende einer Arbeit nachgehen und somit weitgehend wirtschaftlich selbständig sind, hält weiter an. Entsprechend geringer werden die Unterstützungsbeiträge des Kantons sein. Im Budget 2022 wird mit Nettokosten von Fr. 19'100 gerechnet, währenddem im Budget 2021 ein Nettoertrag von Fr. 20'600 zu erwarten ist.

5790 Fürsorge, übriges

3631.02 Gemäss Angaben des Kantons betragen die voraussichtlichen Kosten pro Einwohner Fr. 240.68. Diese sind erneut leicht höher als im Budget 2021 mit Fr. 239.62 pro Einwohner. Im Budget 2022 wird mit einer Einwohnerzahl von 5'720 gerechnet (Budget 2021: 5'550).

3637.08 Die Abrechnung der SVA für die Verlustscheine, welche im Jahr 2021 belastet werden, beträgt Fr. 150'000. Im Jahr 2022 ist ebenfalls mit diesem Betrag zu rechnen. Der in den vergangenen Jahren eingesetzte Betrag von Fr. 55'000 reicht somit nicht mehr aus.

6 **Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

6150 **Gemeindestrassen**

3111.00 Der im Budget 2021 eingesetzte Betrag von Fr. 8'000 für die Beschaffung eines Montagebalkens für die Unkrautvernichtung wird erst im Jahr 2022 benötigt. Daher ist diese Position erneut im Budget 2022.

3300.10 Zunahme der Abschreibungen aufgrund der Abrechnung des Projektes „Sanierung Dorfbachüberdeckung Steingasse“.

6290 **Öffentlicher Verkehr, übriges**

Der Verkauf der Tageskarten wird von den SBB eingestellt (Einkauf erfolgt im Jahr 2021). Diese können noch bis 28.2.2022 bei der Gemeinde bezogen werden. Die Einnahmen werden auf Fr. 4'000 geschätzt.

7 Umwelt und Raumordnung

7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

- 3010.00 Im Rahmen der neuen Organisationsstruktur der Abteilung Finanzen und Informatik wird der eine Mitarbeiter zu 100 % zu den Technischen Betrieben wechseln (voraussichtlich per November 2021). Dessen Personalkosten sollen nicht mehr wie bis anhin durch die Abteilung Finanzen und Informatik, sondern von den spezialfinanzierten Betrieben getragen werden. Die von diesem Mitarbeiter bereits heute für die spezialfinanzierten Betriebe geleistete Arbeit entspricht rund 50 % seines Arbeitspensums. Die zusätzlich verrechneten Personalkosten an die spezialfinanzierten Betrieben sollen durch die Reduktion der Verwaltungsentschädigung von 4 % auf 3 % ungefähr ausgeglichen werden.
- 3064.00 Überbrückungsrente für den gegen Ende 2020 frühzeitig in Pension gegangenen Brunnenmeister und Abteilungsleiter der Wasserversorgung. Die Auszahlung der monatlichen Überbrückungsrente erfolgt noch bis November 2022.
- 3111.00 Neben den üblichen Kleinanschaffungen ist ein neues Betriebsfahrzeug vorgesehen (Ablösung Fiat Scudo) im Betrag von Fr. 31'000.
- 3118.00 Beschaffung einer Instandhaltungssoftware für die digitalisierte Verwaltung und Instandhaltung von kritischen Anlagen, Objekten und Netzen.
- 3143.00 Die Unterhaltsarbeiten dürften sich im Rahmen des Budgets 2021 bewegen.
- 3158.00 Für das Prozessleitsystem soll künftig ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden (Fr. 3'200). Für die Beschaffung der Instandhaltungssoftware (s. Konto 3118.00) fallen jährlich wiederkehrende Kosten von Fr. 6'700 an.
- 3409.04 Die Guthaben der spezialfinanzierten Betriebe per 1.1.2022 werden mit 0,5 % Negativzinsen belastet (Beschluss Gemeinderat 4.5.2021).
- 3612.13 Ab 1.1.2022 wird die Verwaltungsentschädigung für alle spezialfinanzierten Betriebe um 1 % auf 3 % gesenkt. Diese setzt sich zusammen aus dem Sach- und Personalaufwand.
Begründung:
Im Rahmen der neuen Organisationsstruktur der Abteilung Finanzen und Informatik wird der eine Mitarbeiter zu 100 % zu den Technischen Betrieben wechseln (voraussichtlich per November 2021). Dessen Personalkosten sollen nicht mehr wie bis anhin durch die Abteilung Finanzen und Informatik, sondern von den spezialfinanzierten Betrieben getragen werden. Die von diesem Mitarbeiter bereits heute für die spezialfinanzierten Betriebe geleistete Arbeit entspricht rund 50 % seines Arbeitspensums. Die zusätzlich verrechneten Personalkosten an die spezialfinanzierten Betrieben sollen durch die Reduktion der Verwaltungsentschädigung ungefähr ausgeglichen werden.
- 4240.15 Um das Kapital der Wasserversorgung mittelfristig auf einer angemessenen Höhe von ca. Fr. 3,0 Mio. halten und die notwendigen Investitionen abdecken zu können, hatte der Gemeinderat an seiner Klausurtagung vom 25.5.2021 unter anderem die Strategie für die Gebühren der Legislaturperiode 2022 bis 2025 festgelegt. Demnach sollen die Wassergebühren in den Jahren 2022 bis

2025 etappenweise von Fr. 1.00 auf Fr. 1.70 angehoben werden. Im Jahr 2022 ist eine Erhöhung von Fr. 1.00 auf Fr. 1.20 geplant. Teilweise wird diese Erhöhung mit der Reduktion der Abwassergebühren ab dem Jahr 2022 kompensiert.

4660.71 Die vereinnahmten Anschlussgebühren werden bilanziert und über 20 Jahre aufgelöst.

9011.00 Budgetierter Aufwandüberschuss der Wasserversorgung von Fr. 15'900 (Budget 2021: Fr. 3'000).

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

3010.00 Im Rahmen der neuen Organisationsstruktur der Abteilung Finanzen und Informatik wird der eine Mitarbeiter zu 100 % zu den Technischen Betrieben wechseln (voraussichtlich per November 2021). Dessen Personalkosten sollen nicht mehr wie bis anhin durch die Abteilung Finanzen und Informatik, sondern von den spezialfinanzierten Betrieben getragen werden. Die von diesem Mitarbeiter bereits heute für die spezialfinanzierten Betriebe geleistete Arbeit entspricht rund 50 % seines Arbeitspensums. Die zusätzlich verrechneten Personalkosten an die spezialfinanzierten Betrieben sollen durch die Reduktion der Verwaltungsentschädigung von 4 % auf 3 % ungefähr ausgeglichen werden.

3409.05 Die Guthaben der spezialfinanzierten Betriebe per 1.1.2022 werden mit 0,5 % Negativzinsen belastet (Beschluss Gemeinderat 4.5.2021).

3612.13 Ab 1.1.2022 wird die Verwaltungsentschädigung für alle spezialfinanzierten Betriebe um 1 % auf 3 % gesenkt. Diese setzt sich zusammen aus dem Sach- und Personalaufwand.

Begründung:

Im Rahmen der neuen Organisationsstruktur der Abteilung Finanzen und Informatik wird der eine Mitarbeiter zu 100 % zu den Technischen Betrieben wechseln (voraussichtlich per November 2021). Dessen Personalkosten sollen nicht mehr wie bis anhin durch die Abteilung Finanzen und Informatik, sondern von den spezialfinanzierten Betrieben getragen werden. Die von diesem Mitarbeiter bereits heute für die spezialfinanzierten Betriebe geleistete Arbeit entspricht rund 50 % seines Arbeitspensums. Die zusätzlich verrechneten Personalkosten an die spezialfinanzierten Betrieben sollen durch die Reduktion der Verwaltungsentschädigung ungefähr ausgeglichen werden.

3612.17 Der Nettoaufwand von Fr. 994'300 (Budget 2021: Fr. 1055'300) der ARA Lotten wird seit dem Jahr 2019 auf der Basis der Einwohnergleichwerte auf die drei Lottengemeinden verteilt. Der anteilige Gemeindebeitrag für Rapperswil beträgt Fr. 387'400. Die Minderkosten gegenüber dem Vorjahr sind vor allem auf die tieferen Honorare für die Vorbereitung des Projektes Sanierung Verbandskanal zurückzuführen.

4240.16 Um das Kapital der Abwasserbeseitigung mittelfristig auf einer angemessenen Höhe von ca. Fr. 5,0 Mio. halten und die notwendigen Investitionen abdecken zu können, hatte der Gemeinderat an seiner Klausurtagung vom 25.5.2021 unter anderem die Strategie für die Gebühren der Legislaturperiode 2022 bis

2025 festgelegt. Demnach sollen die Abwassergebühren ab dem Jahr 2022 von Fr. 1.00 auf Fr. 0.80 gesenkt werden.

4660.71 Die vereinnahmten Anschlussgebühren werden bilanziert und über 20 Jahre aufgelöst.

9011.00 Der budgetierte Aufwandüberschuss beträgt Fr. 340'000 (Budget 2021: Fr. 268'400).

7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)

3010.00 Im Rahmen der neuen Organisationsstruktur der Abteilung Finanzen und Informatik wird der eine Mitarbeiter zu 100 % zu den Technischen Betrieben wechseln (voraussichtlich per November 2021). Dessen Personalkosten sollen nicht mehr wie bis anhin durch die Abteilung Finanzen und Informatik, sondern von den spezialfinanzierten Betrieben getragen werden. Die von diesem Mitarbeiter bereits heute für die spezialfinanzierten Betriebe geleistete Arbeit entspricht rund 50 % seines Arbeitspensums. Die zusätzlich verrechneten Personalkosten an die spezialfinanzierten Betrieben sollen durch die Reduktion der Verwaltungsentschädigung von 4 % auf 3 % ungefähr ausgeglichen werden.

3130.07- Die Abfall- und Entsorgungskosten von insgesamt Fr. 378'900 entsprechen in
3130.19 etwa dem Budget 2021 mit Fr. 373'700. Insbesondere für das Einsammeln von Altpapier und Karton ist mit höheren Kosten von Fr. 6'000 zu rechnen.

3409.06 Die Guthaben der spezialfinanzierten Betriebe per 1.1.2022 werden mit 0,5 % Negativzinsen belastet (Beschluss Gemeinderat 4.5.2021). Da das Kapital der Abfallwirtschaft unter dem Schwellenwert für die Bezahlung von Negativzinsen bei den Geldinstituten von Fr. 2,5 Mio. liegt, werden keine Negativzinsen belastet.

3612.13 Ab 1.1.2022 wird die Verwaltungsentschädigung für alle spezialfinanzierten Betriebe um 1 % auf 3 % gesenkt. Diese setzt sich zusammen aus dem Sach- und Personalaufwand.

Begründung:

Im Rahmen der neuen Organisationsstruktur der Abteilung Finanzen und Informatik wird der eine Mitarbeiter zu 100 % zu den Technischen Betrieben wechseln (voraussichtlich per November 2021). Dessen Personalkosten sollen nicht mehr wie bis anhin durch die Abteilung Finanzen und Informatik, sondern von den spezialfinanzierten Betrieben getragen werden. Die von diesem Mitarbeiter bereits heute für die spezialfinanzierten Betriebe geleistete Arbeit entspricht rund 50 % seines Arbeitspensums. Die zusätzlich verrechneten Personalkosten an die spezialfinanzierten Betrieben sollen durch die Reduktion der Verwaltungsentschädigung ungefähr ausgeglichen werden.

4240.17 Um das Kapital der Abfallwirtschaft mittelfristig auf einer angemessenen Höhe von ca. Fr. 350'000 halten zu können, hatte der Gemeinderat an seiner Klausurtagung vom 25.5.2021 unter anderem die Strategie für die Gebühren der Legislaturperiode 2022 bis 2025 festgelegt. Demnach soll die Grundgebühr pro Haushalt ab dem Jahr 2022 von Fr. 78.00 (ohne MWST Fr. 72.43) auf Fr. 68.00 (ohne MWST Fr. 63.14) gesenkt werden. Das Budget 2022 richtet sich nach den Gebühreneinnahmen des Jahres 2020 und dem aktuellen Wis-

sensstand. Die Kehrichtabfuhrgebühren im Budget 2021 sind eher tief budgetiert.

9011.00 Budgetierter Aufwandüberschuss von Fr. 18'200 (Budget 2021: Fr. 36'800).

7790 Umweltschutz, übriges

3132.00 Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Gutachten Rückbau Kugelfang	Fr. 5'000
Erstellen Konzept Littering	<u>Fr. 1'000</u>
Total	Fr. 6'000

7900 Raumordnung

3102.00 Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Druck Ortspläne	Fr. 6'000
BNO: Druck Pläne, Reglemente, Publikationen	<u>Fr. 5'000</u>
Total	Fr. 11'000

3132.00 Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Ausarbeitung Parkraumkonzept mit Bewirtschaftung und Parkierungsreglement (Position aus dem Budget 2021 gemäss Beschluss Gemeinderat vom 16.6.2020)	Fr. 15'000
Zentrumsplanung (Bahnhofareal/Schützen-/Gartenstrasse; Position aus dem Budget 2021 gemäss Beschluss Gemeinderat vom 16.6.2020)	Fr. 42'000
Total	<u>Fr. 57'000</u>

8

Volkswirtschaft

8710

Elektrizität

4120.01

Gemäss Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich erachtet dieses die Erhebung einer Konzessionsabgabe gegenüber rechtlich unselbständigen kommunalen oder kantonalen Netzbetreibern als unzulässig. Juristische Abklärungen seitens der Gemeinde Rapperswil bekräftigen dieses Urteil. Daher wird ab dem Jahr 2022 auf eine Konzessionsabgabe der Elektrizitätsversorgung an die Einwohnergemeinde verzichtet.

8711

Elektrizitätswerk - Netzbetrieb (Spezialfinanzierung)

3010.00

Im Rahmen der neuen Organisationsstruktur der Abteilung Finanzen und Informatik wird der eine Mitarbeiter zu 100 % zu den Technischen Betrieben wechseln (voraussichtlich per November 2021). Dessen Personalkosten sollen nicht mehr wie bis anhin durch die Abteilung Finanzen und Informatik, sondern von den spezialfinanzierten Betrieben getragen werden. Die von diesem Mitarbeiter bereits heute für die spezialfinanzierten Betriebe geleistete Arbeit entspricht rund 50 % seines Arbeitspensums. Die zusätzlich verrechneten Personalkosten an die spezialfinanzierten Betrieben sollen durch die Reduktion der Verwaltungsentschädigung von 4 % auf 3 % ungefähr ausgeglichen werden.

Nach dem kurzfristigen Abgang des mit 100 % bei den Technischen Betrieben angestellten Mitarbeiters wird im Herbst 2021 wieder ein Mitarbeiter mit einem Pensum von 50 % gesucht, so dass mit dem zusätzlichen Pensum des Mitarbeiters der Abteilung Finanzen und Informatik unveränderte Ressourcen bestehen.

3090.00

Neben den üblichen Fachtagungen sind Weiterbildungskurse geplant im Zusammenhang mit ESTI-Reglementen (Fr. 4'200) sowie Kurse für Drittunternehmen im Dienste der EVR (Fr. 3'200).

3101.06/

4240.05

Das Nutzungsentgelt basiert auf den geplanten Stromeinkaufs- und Verkaufsmengen. Die Netzpreise steigen um durchschnittlich 20 % an. Dies ist einerseits auf einen hohen Nachholbedarf an Investitionen im eigenen Netz sowie auf notwendige Netzverstärkungen zurückzuführen. Es werden jährlich rund Fr. 0,8 Mio. investiert. Andererseits steigen die Kosten des Vorliegers (AEW Energie AG um 6,5 % an. Generell wirkt sich der schweizweit anstehende Ausbau im Messwesen (Smartmetering) als kosten- und preistreibend aus.

3101.07/

3101.08/

4240.07/

4240.08

Die von der Swissgrid eingeforderten Gebühren werden den Kunden weiterverrechnet. Die Systemdienstleistungen bleiben unverändert bei 0,16 Rp./kWh. Die Abgaben für die Förderung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien und Gewässersanierungen bleiben ebenfalls unverändert bei 2,3 Rp./kWh.

3111.04

Nebst den wiederkehrenden Zähler- und Geräteanschaffungen werden im Jahr 2022 Datenkonzentratoren (Smart-Grid) im Betrag von Fr. 28'900 (Vorjahr Fr. 57'800) beschafft.

3118.00

Beschaffung einer Instandhaltungssoftware für die digitalisierte Verwaltung und Instandhaltung von kritischen Anlagen, Objekten und Netzen, inklusive Datenmigration von Fr. 20'000.

3132.00	Es sind folgende Drittleistungen geplant:	
	Lienhard AG, Einmassungen	Fr. 20'400
	Pikettentschädigungen Dorf-Elektroinstallateure	Fr. 14'700
	Bhend AG, Elektroplanungen	Fr. 9'000
	RTB AG, allgemeine Unterstützung	Fr. 10'000
	Leistungen Starkstrominspektorat	Fr. 3'000
	Diverse übrige Drittleistungen und Unvorhergesehenes	Fr. 7'900
	Total	Fr. 65'000
	Die Leistungen der Firma EVU Partners im Betrag von Fr. 25'000 werden ab dem Jahr 2022 in der Funktion „8712 Stromhandel“ geführt.	
3132.08	Die eingekauften Leistungen für die Bewirtschaftung der periodischen Installationskontrollen werden im Jahr 2022 höher sein als im Jahr 2021. Der im Jahr 2021 eingesetzte Betrag ist zu tief veranschlagt.	
3143.00	Im Jahr 2022 sind folgende Kosten/Vorhaben geplant:	
	<u>Trafostationen / Mittelspannung</u>	
	Wartungsarbeiten und Unterhalt	Fr. 20'800
	Trafo-Ölproben/ Messungen MS-Netz	Fr. 8'500
	MS-Netzverstärkung	Fr. 45'000
	MS-Ersatz Unifloc/ Kämpf/ Stockhard/ Russäcker	Fr. 76'000
	Prüfen/ Einstellen Schutzeinrichtung	Fr. 4'300
	<u>Niederspannung</u>	
	VK-Wartung und Unterhalt	Fr. 10'000
	De- und Montage Zähler/ RSE (Smart Meter)	Fr. 36'000
	Zählerwechsel bei Neu-/ Umbauten	Fr. 9'000
	Arbeiten bei Störungen/ Defekten/ Netzausfall	Fr. 17'500
	Messungen und Analysen	Fr. 10'200
	NS-Netzverstärkung / Reparaturen (Muffen)	Fr. 75'000
	Kontrolle Hausinstallationen/ Werkkontrollen	Fr. 4'500
	<u>Diverses</u>	
	Wartung/ Unterhalt/ Kleinmat./ Reparaturen Baustromkästen	Fr. 4'900
	Arbeiten im Netz aufgrund Neu-/ Umbauten	Fr. 150'000
	Unvorhergesehenes / Rundung	Fr. 28'300
	Total	Fr. 500'000
3158.00	Neben den bisher jährlich wiederkehrenden Ausgaben fallen zusätzlich wiederkehrende Kosten für die neu zu beschaffende Instandhaltungssoftware (s. Konto 3118.00) von Fr. 5'200 an.	
3192.01/ 4240.06	Gemäss Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich erachtet dieses die Erhebung einer Konzessionsabgabe gegenüber rechtlich unselbständigen kommunalen oder kantonalen Netzbetreibern als unzulässig. Juristische Abklärungen seitens der Gemeinde Rapperswil bekräftigen dieses Urteil. Daher wird ab dem Jahr 2022 auf eine Konzessionsabgabe der Elektrizitätsversorgung an die Einwohnergemeinde verzichtet. Die Verrechnung an unsere Kunden von 0,8 Rp. Pro kWh entfällt somit.	
3409.03	Die Guthaben der spezialfinanzierten Betriebe per 1.1.2022 werden mit 0,5 % Negativzinsen belastet (Beschluss Gemeinderat 4.5.2021). Da das Kapital der Elektrizitätsversorgung unter dem Schwellenwert für die Bezahlung von Nega-	

tivzinsen bei den Geldinstituten von Fr. 2,5 Mio. liegt, werden keine Negativzinsen belastet.

3612.13 Ab 1.1.2022 wird die Verwaltungsentschädigung für alle spezialfinanzierten Betriebe um 1 % auf 3 % gesenkt. Diese setzt sich zusammen aus dem Sach- und Personalaufwand.

Begründung:

Im Rahmen der neuen Organisationsstruktur der Abteilung Finanzen und Informatik wird der eine Mitarbeiter zu 100 % zu den Technischen Betrieben wechseln (voraussichtlich per November 2021). Dessen Personalkosten sollen nicht mehr wie bis anhin durch die Abteilung Finanzen und Informatik, sondern von den spezialfinanzierten Betrieben getragen werden. Die von diesem Mitarbeiter bereits heute für die spezialfinanzierten Betriebe geleistete Arbeit entspricht rund 50 % seines Arbeitspensums. Die zusätzlich verrechneten Personalkosten an die spezialfinanzierten Betrieben sollen durch die Reduktion der Verwaltungsentschädigung ungefähr ausgeglichen werden.

4260.00 Die Weiterverrechnungen an Dritte werden mit Fr. 30'000 tiefer geschätzt als im Vorjahr.

4660.71 Die vereinnahmten Anschlussgebühren werden bilanziert und über 20 Jahre aufgelöst.

9010.00 Budgetierter Ertragsüberschuss der Elektrizitätsversorgung, Teil Netzbetrieb von Fr. 242'400 (Budget 2021: Fr. 12'900).

8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel, übriges (Spezialfinanzierung)

Der Stromankauf basiert auf den Grundlagen der AEW Energie AG und wird über den Verbund AARE Pool Mitte abgewickelt.

Um das Kapital der Elektrizitätsversorgung mittelfristig auf einer angemessenen Höhe von ca. Fr. 2,0 Mio. halten und die notwendigen Investitionen abdecken zu können, hatte der Gemeinderat an seiner Klausurtagung vom 25.5.2021 unter anderem die Strategie für die Gebühren für die Legislaturperiode 2022 bis 2025 festgelegt.

Die Preise für die Energielieferung bleiben gegenüber dem Budget 2021 unverändert, trotz steigender Marktpreise. Die Strompreise pro Kategorie sind den einzelnen Tarifblättern zu entnehmen.

Gesamthaft steigt der Totalpreis (Netznutzung und Energie) für Endkunden um durchschnittlich 4 % an.

9010.00 Geplanter Ertragsüberschuss aus dem Stromhandel von Fr. 240'400 (Budget 2021: Fr. 255'400).

Gemeindesteuern**Einkommens- und Vermögenssteuern:****Prognose 2021**

Die negativen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die laufenden Steuern 2021 sind bis heute weit weniger stark als angenommen. Es sind bisher nur verhältnismässig wenige Mitteilungen eingegangen, wonach die provisorischen Steuern 2021 korrigiert werden mussten. Gemäss Prognosen des Kantons dürfte mit einem Steuerergebnis ungefähr auf demselben Niveau wie im Vorjahr 2020 zu rechnen sein.

Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass das Budget 2021 der Gemeinde Rapperswil um etwa Fr. 800'000 übertroffen wird. Die Einwohnerzahl hat seit 1.1.2022 von 5'628 um 90 Personen auf 5'718 (Stand 31.07.2021) zugenommen (Budgetierte Einwohnerzahl per 31.12.2021: 5'650).

Budget 2022

Das Budget 2022 basiert auf der Prognose per 31.12.2021 mit Wissensstand per Anfang August 2021. Gemäss Prognosen des Kantonalen Steueramtes dürften die Einkommens- und Vermögenssteuern im Kantonsdurchschnitt um etwa 1 % tiefer ausfallen als das voraussichtliche Ergebnis 2021, je nach weiterem Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklungen auch gleichbleibend. Im Budget 2022 wurde mit einem Wirtschaftswachstum von 0 % gerechnet (ohne Nachträge). Es wird mit einer Einwohnerzahl von 5'850 gerechnet (Prognose 31.12.2021: 5'750 Einwohner; Budget 2021: 5'650 Einwohner).

Die für das Jahr 2022 budgetierten Einkommens- und Vermögenssteuern betragen insgesamt Fr. 12'465'000 (Budget 2021: Fr. 11'390'000; Jahr 2020: Fr. 12'361'000).

Das Budget 2022 wird der Gemeindeversammlung mit einem unveränderten Steuerfuss von 97 % beantragt.

Quellensteuern:**Prognose 2021**

Die bis heute eingegangenen Einnahmen für 2021 liegen im Rahmen der Erwartungen. Das Budget 2021 mit Fr. 235'000 dürfte leicht übertroffen werden.

Budget 2022

Das Budget basiert auf der Prognose 2021. Es wird mit Einnahmen von Fr. 245'000 gerechnet.

Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen (Aktiensteuern):**Prognose 2021**

Die bis heute eingegangenen Einnahmen für 2021 liegen über den Erwartungen. Das Budget 2021 mit Fr. 800'000 dürfte um etwa Fr. 100'000 übertroffen werden, so dass die Einnahmen per Ende 2021 auf Fr. 900'000 geschätzt werden. Die Prognosen des Kantonalen Steueramtes, wonach die Einnahmen im Jahr 2021 im Durchschnitt 15 % unter denjenigen von 2020 liegen, trifft für Rapperswil nicht zu. Die Prognose von Fr. 900'000 liegt etwas 10 % unter den Einnahmen vom Jahr 2020 (Fr. 998'000).

Budget 2022

Gemäss Mitteilung des Kantonalen Steueramtes soll im Rechnungsjahr 2022 die 1. Etappe der Tarifsenkung umgesetzt werden. Die Mindereinnahmen wer-

den durch die Erhöhung des „Steuerzuschlags Einwohnergemeinden“ zu zwei Dritteln kompensiert. Unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen Erholung wird mit einem Steuerwachstum von 5 % gerechnet.

Das Budget basiert auf der Prognose 2021 und ist eher vorsichtig geschätzt, da davon ausgegangen wird, dass sich die negativen Folgen der Covid-19 Pandemie erst im Jahr 2022 auswirken. Die Einnahmen basieren auf dem Geldfluss und nicht auf der Rechnungsstellung. Diese werden mit Fr. 850'000 veranschlagt.

Insgesamt betragen die **Gemeindesteuern** im Budget 2022 Fr. 13,56 Mio. (Budget 2021 Fr. 12,42 Mio.) und sind somit um Fr. 1,14 Mio. höher als im Budget 2021.

9101 Sondersteuern

Insgesamt werden Einnahmen von Fr. 324'000 erwartet, was einer Zunahme gegenüber dem Budget 2021 (Fr. 281'600) von Fr. 42'400 entspricht. Jährliche Schwankungen sind möglich.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

4621.50 Gemäss Berechnungen des Kantons wird die Gemeinde Rapperswil im Jahr 2022 Fr. 467'000 an Finanzausgleich erhalten (Budget 2021: Fr. 450'000). Die nach wie vor eher schwache Steuerkraft trägt zu dieser leicht höheren Zahlung bei.

4621.60 Ertrag aus direkter Ausgleichsfinanzierung: Aufgrund der Grossrätlichen Aktualisierung der Aufgabenverschiebungsbilanz und der damit verbundenen Anpassung der direkten Ausgleichszahlung des Kantons an die Gemeinden beträgt die Vergütung für das Jahr 2022 unverändert Fr. 23.00 pro Einwohner. Dieser Ausgleich ist nötig, um die Saldoneutralität der Lastenverschiebungsbilanz zu gewährleisten. Bei einer mutmasslichen Einwohnerzahl von 5'720 per Ende 2021 ist mit einer Vergütung von Fr. 131'500 zu rechnen.

9610 Zinsen

3401.00 Verzinsung langfristige Darlehen:
Zins für Fr. 7 Mio.; Zinssatz 0,23 % (Laufzeit 2017 - 2023) Fr. 16'100

Im Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass keine zusätzlichen langfristigen Darlehen aufgenommen werden müssen. Allfällige Liquiditätsengpässe sollen mit kurzfristigen Lösungen überbrückt werden.

4401.00 Das Guthaben der Ortsbürgergemeinde per 1.1.2022 wird mit 0,5 % Negativzinsen belastet (Beschluss Gemeinderat 4.5.2021).

4409.01 Die Guthaben der spezialfinanzierten Betriebe per 1.1.2022 werden mit 0,5 % Negativzinsen belastet (Beschluss Gemeinderat 4.5.2021).

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)

4430.00 Ab dem Jahr 2022 wird die Liegenschaft an der Gartenstrasse 5 im Verwaltungsvermögen geführt. Die Mieteinnahmen von Fr. 39'600 werden der Funktion 0290 Verwaltungsliegenschaftgut geschrieben.

9901 Bauamt

3010.00- Der langjährige Badmeister, dessen Personalkosten über die Gemeinde Rupp-
3055.00/ perswil abgewickelt werden, wird per Ende März 2022 pensioniert. Folglich
4612.00 sind diese Kosten, welche an die Gemeinde Auenstein weiterverrechnet wer-
den, tiefer.

4612.03/ Interne Verrechnung der Aufwendungen des Werkhofes gemäss Stunden-
4910.03 aufschreibung. Es wird unterschieden zwischen Leistungen an die spezialfi-
nanzierten Betriebe und Leistungen des allgemeinen Haushaltes.

9990 Abschluss

9001.00 Geplanter Aufwandüberschuss der Einwohnergemeinde von Fr. 869'300
(Budget 2021: Aufwandüberschuss Fr. 901'800).

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	27'438'700.00	27'438'700.00	26'212'900.00	26'212'900.00	26'481'381.23	26'481'381.23
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'730'000.00	817'300.00	2'538'100.00	803'800.00	2'710'495.47	841'833.54
	Nettoergebnis		1'912'700.00		1'734'300.00		1'868'661.93
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'037'200.00	1'040'500.00	1'865'700.00	975'300.00	1'852'863.64	899'446.18
	Nettoergebnis		996'700.00		890'400.00		953'417.46
2	BILDUNG	7'312'900.00	720'000.00	6'856'100.00	710'100.00	7'286'390.36	876'211.45
	Nettoergebnis		6'592'900.00		6'146'000.00		6'410'178.91
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	886'900.00	44'000.00	779'500.00	44'000.00	777'599.40	30'431.15
	Nettoergebnis		842'900.00		735'500.00		747'168.25
4	GESUNDHEIT	937'100.00	24'800.00	962'500.00	24'900.00	921'515.48	24'750.00
	Nettoergebnis		912'300.00		937'600.00		896'765.48
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'178'200.00	1'283'600.00	4'288'100.00	1'479'200.00	3'951'068.00	1'474'370.97
	Nettoergebnis		2'894'600.00		2'808'900.00		2'476'697.03
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	985'300.00	25'100.00	998'000.00	47'100.00	1'097'451.53	128'428.77
	Nettoergebnis		960'200.00		950'900.00		969'022.76
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'639'800.00	2'352'500.00	2'470'600.00	2'232'200.00	2'341'477.16	2'102'498.54
	Nettoergebnis		287'300.00		238'400.00		238'978.62
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'231'500.00	5'249'800.00	4'872'600.00	5'135'200.00	4'690'997.36	4'997'843.56
	Nettoergebnis	18'300.00		262'600.00		306'846.20	
9	FINANZEN UND STEUERN	499'800.00	15'881'100.00	581'700.00	14'761'100.00	851'522.83	15'105'567.07
	Nettoergebnis	15'381'300.00		14'179'400.00		14'254'044.24	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	27'438'700.00	27'438'700.00	26'212'900.00	26'212'900.00	26'481'381.23	26'481'381.23
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'730'000.00	817'300.00	2'538'100.00	803'800.00	2'710'495.47	841'833.54
	Nettoergebnis		1'912'700.00		1'734'300.00		1'868'661.93
01	Legislative und Exekutive	250'600.00	1'500.00	240'800.00	1'500.00	226'143.38	1'500.00
	Nettoergebnis		249'100.00		239'300.00		224'643.38
011	Legislative	54'600.00		53'800.00		54'666.48	
	Nettoergebnis		54'600.00		53'800.00		54'666.48
0110	Legislative	54'600.00		53'800.00		54'666.48	
3000.01	Wahlbüro, Finanz- und Protokollprüfungskommission	21'300.00		21'300.00		22'864.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		100.00		184.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					34.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					11.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00					
3091.00	Personalwerbung					305.75	
3100.00	Büromaterial	2'700.00		2'500.00		2'988.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'100.00		13'300.00		10'780.65	
3130.01	Porti, Telefon	14'400.00		13'800.00		14'987.73	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'100.00		2'100.00		2'127.10	
3170.01	Spesenentschädigungen, Verpflegung Wahlbüro	700.00		700.00		382.60	
012	Exekutive	196'000.00	1'500.00	187'000.00	1'500.00	171'476.90	1'500.00
	Nettoergebnis		194'500.00		185'500.00		169'976.90
0120	Gemeinderat	196'000.00	1'500.00	187'000.00	1'500.00	171'476.90	1'500.00
3000.02	Besoldungen Gemeinderat, Kommissionen, Sitzungsgelder	158'800.00		144'800.00		141'235.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'800.00		9'400.00		9'676.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'300.00		2'205.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					4.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				850.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3170.02	Spesenentschädigungen, Ehrengaben, Repräsentationskosten	21'500.00		29'000.00		16'105.75	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		1'500.00		1'500.00		1'500.00

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	2'479'400.00	815'800.00	2'297'300.00	802'300.00	2'484'352.09	840'333.54
	Nettoergebnis		1'663'600.00		1'495'000.00		1'644'018.55
021	Finanz- und Steuerverwaltung	849'900.00	60'200.00	836'400.00	53'200.00	976'244.80	70'324.50
	Nettoergebnis		789'700.00		783'200.00		905'920.30
0210	Abteilungen Finanzen, Informatik und Steuern	849'900.00	60'200.00	836'400.00	53'200.00	976'244.80	70'324.50
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'700.00		2'700.00		2'170.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	508'300.00		504'100.00		502'678.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	40'200.00		39'700.00		39'375.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'900.00		43'300.00		42'611.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00		5'300.00		5'266.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	2'300.00		2'300.00		2'254.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		2'200.00		1'741.45	
3091.00	Personalwerbung					564.25	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		8'000.00		6'687.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		400.00		126.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		326.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000.00		3'700.00		26'873.40	
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software	21'200.00		34'000.00		136'572.65	
3130.01	Porti, Telefon					3'477.55	
3130.03	Betriebskosten	6'700.00		6'200.00		6'706.75	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		325.00	
3130.14	Bank- und Postcheckspesen	4'500.00		4'500.00		13'488.64	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					9'816.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		500.00			
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	109'700.00		96'000.00		103'300.49	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'800.00		1'800.00		1'796.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		267.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'201.83	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'000.00		4'800.00		4'748.20	
3611.01	Servicelösung Steuerbezug, CUVA	79'900.00		75'300.00		63'866.05	
4210.07	Mahngebühren Steuern		30'000.00		31'000.00		22'883.50
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		200.00		200.00		9'262.10
4270.01	Steuerbussen		30'000.00		22'000.00		38'178.90
022	Allgemeine Dienste, übriges	874'900.00	426'900.00	706'900.00	456'400.00	767'000.81	469'644.99

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		448'000.00		250'500.00		297'355.82
0220	Kanzlei, übriges	504'400.00	311'900.00	470'000.00	361'400.00	426'913.63	342'525.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'200.00		274'400.00		255'664.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'300.00		21'200.00		19'044.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		19'900.00		18'022.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		3'400.00		2'893.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'800.00		2'000.00		1'414.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'200.00		3'700.00		1'840.00	
3091.00	Personalwerbung	4'300.00		2'200.00		299.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'700.00		10'000.00		4'948.90	
3100.00	Büromaterial	3'200.00		3'700.00		3'199.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		1'217.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'300.00		10'000.00		4'832.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		272.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		205.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500.00		1'200.00		1'200.00	
3130.01	Porti, Telefon	37'000.00		35'200.00		37'619.18	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	43'000.00		52'700.00		38'784.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'900.00		20'058.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	800.00		500.00			
3161.01	Miete Maschinen und Geräte	1'400.00		700.00		799.35	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	2'300.00		2'300.00		2'287.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	200.00		300.00		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		75.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					6'716.10	
3612.23	Inventurwesen	5'000.00		2'800.00		5'068.50	
4210.01	Kanzleigebühren		9'500.00		6'500.00		9'479.50
4210.05	Gastgewerbegebühren		400.00		400.00		300.00
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		10'400.00		10'900.00		10'406.24
4490.00	Aufwertungen Verwaltungsvermögen						920.00
4611.01	Verwaltungsentschädigungen des Kantons		2'000.00		2'000.00		2'100.00
4612.02	Verwaltungsentschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		288'000.00		337'600.00		317'558.10
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'600.00		4'000.00		1'761.95
0222	Bauverwaltung	370'500.00	115'000.00	236'900.00	95'000.00	340'087.18	127'119.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'700.00		164'500.00		155'260.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-17'354.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'500.00		13'000.00		11'415.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600.00		14'100.00		13'154.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		1'700.00		1'526.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	900.00		700.00		619.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00			
3091.00	Personalwerbung					1'591.85	
3100.00	Büromaterial	6'700.00		6'700.00		2'915.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'300.00		3'875.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		1'059.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	6'300.00		300.00			
3112.00	Dienstkleider			400.00			
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		2'100.00		987.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	85'000.00		3'500.00		128'837.85	
3132.01	Honorare Baukontrollen	25'000.00		20'000.00		24'557.18	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'800.00		1'800.00		1'796.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		3'300.00		3'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					234.25	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'600.00				6'610.00	
4210.02	Bauordnungsgebühren		115'000.00		95'000.00		121'019.20
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						6'100.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	754'600.00	328'700.00	754'000.00	292'700.00	741'106.48	300'364.05
	Nettoergebnis		425'900.00		461'300.00		440'742.43
290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	754'600.00	328'700.00	754'000.00	292'700.00	741'106.48	300'364.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'600.00		99'200.00		87'338.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'800.00		7'800.00		6'975.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		8'300.00		7'510.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		933.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	500.00		500.00		412.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		8'262.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					402.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		49.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'700.00					
3120.00	Entsorgungskosten	2'400.00		2'400.00		3'440.55	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	94'300.00		96'800.00		89'837.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'500.00		32'500.00		3'602.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'100.00		7'800.00		7'691.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	66'700.00		66'100.00		101'345.93	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'706.25	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	421'600.00		421'600.00		421'598.00	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten				17'600.00		18'150.00
4290.00	Übrige Entgelte						3'021.60
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		132'900.00		87'100.00		84'600.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegensch. VV		8'500.00		8'500.00		7'723.50
4920.04	Abgeltung Miete Feuerwehrgebäude		122'300.00		122'300.00		122'300.00
4930.01	Heizanteil Schule / Dorfstrasse 13		65'000.00		57'200.00		64'568.95
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'037'200.00	1'040'500.00	1'865'700.00	975'300.00	1'852'863.64	899'446.18
	Nettoergebnis		996'700.00		890'400.00		953'417.46
11	Öffentliche Sicherheit	206'000.00	6'500.00	197'200.00	5'500.00	363'185.20	47'442.35
	Nettoergebnis		199'500.00		191'700.00		315'742.85
111	Polizei	206'000.00	6'500.00	197'200.00	5'500.00	363'185.20	47'442.35
	Nettoergebnis		199'500.00		191'700.00		315'742.85
1110	Polizei	206'000.00	6'500.00	197'200.00	5'500.00	363'185.20	47'442.35
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge					606.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		24'500.00		25'763.35	
3130.01	Porti, Telefon	1'400.00		600.00		1'512.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'425.80	
3137.00	Steuern und Abgaben					225.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					679.50	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)					646.20	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände					204'566.85	
3612.25	Betriebskosten Regionalpolizei Lenzburg	178'600.00		172'100.00		127'758.75	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						4'533.25
4270.00	Bussen		2'500.00		1'500.00		24'470.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						700.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						14'723.40
4612.04	Betriebskostenanteil Auenstein		4'000.00		4'000.00		3'015.70
014	Allgemeines Rechtswesen	728'500.00	303'000.00	698'400.00	303'000.00	691'815.12	279'322.02
	Nettoergebnis		425'500.00		395'400.00		412'493.10

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0140	Allgemeines Rechtswesen	728'500.00	303'000.00	698'400.00	303'000.00	691'815.12	279'322.02
	Nettoergebnis		425'500.00		395'400.00		412'493.10
1401	Einwohnerdienste	485'300.00	83'000.00	453'800.00	83'000.00	444'450.35	74'915.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'900.00		61'600.00		69'908.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'800.00		4'900.00		5'393.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00		5'200.00		5'789.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		700.00		721.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	400.00		300.00		374.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'300.00		984.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00					
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					40.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					156.30	
3601.01	Identitätskartengesuche, fremdenpolizeiliche Gebühren	42'600.00		40'000.00		39'463.85	
3612.01	Regionales Zivilstandsamt	36'600.00		33'500.00		34'994.30	
3612.02	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	318'000.00		306'000.00		286'524.45	
4210.03	Einwohnerkontrollgebühren		63'500.00		60'000.00		59'135.50
4210.04	Einbürgerungen		19'500.00		23'000.00		15'750.00
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						29.64
1402	Betreibungsamt	243'200.00	220'000.00	244'600.00	220'000.00	247'364.77	204'406.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'400.00		194'400.00		192'587.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'400.00		15'400.00		15'351.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200.00		17'300.00		17'326.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'100.00		2'052.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'100.00		1'100.00		1'065.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00		350.00	
3100.00	Büromaterial	1'800.00		1'800.00		1'812.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					6'578.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		1'285.50	
3130.01	Porti, Telefon	9'000.00		10'300.00		8'695.17	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					60.90	
4210.06	Gebühren Betreibungsamt		220'000.00		220'000.00		204'406.88
15	Feuerwehr	1'013'700.00	713'600.00	876'100.00	643'200.00	727'076.85	561'360.40

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		300'100.00		232'900.00		165'716.45
150	Feuerwehr	1'013'700.00	713'600.00	876'100.00	643'200.00	727'076.85	561'360.40
	Nettoergebnis		300'100.00		232'900.00		165'716.45
1500	Feuerwehr (allgemein)	468'100.00	168'000.00	398'900.00	166'000.00	335'788.45	170'072.00
3181.01	Abschreibung Feuerwehropflichtersatz	1'200.00		1'200.00		2'108.50	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-300.00		-200.00		-307.90	
3612.04	Betriebskostenanteil Feuerwehr Rapperswil-Auenstein	409'600.00		340'300.00		276'387.85	
3612.05	Hydrantenentschädigung	57'600.00		57'600.00		57'600.00	
4200.01	Feuerwehropflichtersatz		168'000.00		166'000.00		170'072.00
1506	Feuerwehr Rapperswil-Auenstein	545'600.00	545'600.00	477'200.00	477'200.00	391'288.40	391'288.40
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	44'500.00		44'500.00		41'390.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'000.00		144'000.00		68'915.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900.00		900.00		556.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		839.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			29'000.00		7'810.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700.00		4'700.00		1'734.30	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		216.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'100.00		8'100.00		3'951.30	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		1'276.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		299.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		1'555.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	78'400.00		17'900.00		22'658.95	
3112.00	Dienstkleider	8'900.00		8'900.00		9'321.51	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		576.60	
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software	100.00		100.00		109.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		500.00	
3130.01	Porti, Telefon	4'400.00		4'400.00		3'473.69	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900.00		1'900.00		1'305.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00		8'100.00		6'245.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		237.00	
3138.00	Kurs, Prüfungen und Beratungen	30'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'800.00		24'300.00		31'903.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'800.00		10'800.00		4'599.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'900.00		1'920.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					498.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	8'200.00		8'200.00		37'408.00	
3611.02	Betriebskostenbeitrag Alarmierung	5'000.00		5'100.00		4'730.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'200.00		3'200.00		1'347.00	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	18'200.00		18'000.00		13'610.00	
3920.04	Abgeltung Miete Feuerwehrgebäude	122'300.00		122'300.00		122'300.00	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		15'000.00		15'000.00		16'196.00
4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		1'155.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		5'000.00		5'000.00		5'339.00
4612.04	Betriebskostenanteil Auenstein		102'400.00		103'300.00		80'120.15
4612.05	Betriebskostenanteil Rapperswil		409'600.00		340'300.00		276'387.85
4631.00	Beiträge vom Kanton		12'600.00		12'600.00		12'090.40
16	Verteidigung	89'000.00	17'400.00	94'000.00	23'600.00	70'786.47	11'321.41
	Nettoergebnis		71'600.00		70'400.00		59'465.06
162	Zivile Verteidigung	89'000.00	17'400.00	94'000.00	23'600.00	70'786.47	11'321.41
	Nettoergebnis		71'600.00		70'400.00		59'465.06
1620	Zivilschutz	89'000.00	17'400.00	94'000.00	23'600.00	70'786.47	11'321.41
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	600.00		600.00		578.60	
3130.01	Porti, Telefon					490.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		263.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		92.00	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	4'500.00		4'500.00		4'518.00	
3612.20	Betriebsaufwand Führungsorgan Region Lenzburg	6'800.00		3'800.00		4'225.85	
3612.21	Betriebsaufwand Zivilschutzorganisation Region Lenzburg	76'700.00		84'700.00		60'617.20	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						750.00
4501.01	Entnahme aus Fonds Ersatzbeiträge Schutzraumbauten		17'400.00		23'600.00		10'571.41
2	BILDUNG	7'312'900.00	720'000.00	6'856'100.00	710'100.00	7'286'390.36	876'211.45
	Nettoergebnis		6'592'900.00		6'146'000.00		6'410'178.91
21	Obligatorische Schule	6'620'700.00	656'000.00	6'233'600.00	641'900.00	6'543'815.61	824'638.55
	Nettoergebnis		5'964'700.00		5'591'700.00		5'719'177.06
211	Eingangsstufe	22'200.00		24'100.00		20'105.22	
	Nettoergebnis		22'200.00		24'100.00		20'105.22
2110	Kindergarten	22'200.00		24'100.00		20'105.22	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	16'200.00		17'900.00		17'220.17	
3130.01	Porti, Telefon	2'500.00		2'500.00		2'526.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		400.00		315.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	600.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		1'500.00		43.20	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			100.00			
212	Primarschule	2'273'400.00	9'400.00	2'224'700.00	10'400.00	2'291'086.14	8'219.00
	Nettoergebnis		2'264'000.00		2'214'300.00		2'282'867.14
2120	Primarschule	2'233'500.00	9'400.00	2'185'600.00	10'400.00	2'254'732.15	8'219.00
3020.01	Löhne Schulämter	40'900.00		36'100.00		34'261.50	
3020.02	Löhne Aufgabenhilfe	15'600.00		19'700.00		15'339.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'700.00		3'600.00		3'129.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		3'800.00		3'572.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		500.00		358.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	100.00		100.00		44.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		3'000.00		6'800.00	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		1'900.00		2'280.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		700.00		371.00	
3103.05	Lehrerbibliothek	2'000.00		1'500.00		913.80	
3104.00	Lehrmittel	119'200.00		134'900.00		135'725.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	52'900.00		101'300.00		50'160.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		1'500.00		5'550.00	
3130.01	Porti, Telefon	3'600.00		2'600.00		2'653.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	19'600.00		1'700.00		2'485.00	
3132.03	Dolmetscherhonorare	1'800.00		1'200.00		1'752.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		3'600.00		3'094.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	14'400.00		16'800.00		17'026.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		4'000.00		22'061.41	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	38'100.00		27'300.00		23'743.47	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	9'600.00		7'000.00		9'908.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300.00		4'300.00		207.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	41'900.00		39'200.00		13'697.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					9'061.30	
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	58'100.00		58'100.00		58'095.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'772'600.00		1'709'200.00		1'832'437.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.01	Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		9'400.00		10'400.00		7'890.00
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						329.00
2121	Werken/Textiles Werken Primarschule	39'900.00		39'100.00		36'353.99	
3104.01	Verbrauchsmaterial Textiles Werken	21'800.00		23'000.00		19'257.49	
3104.02	Verbrauchsmaterial Werken	11'200.00		12'500.00		7'998.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'300.00				7'189.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	3'600.00		3'600.00		1'908.70	
213	Oberstufe	2'048'800.00		1'930'400.00		2'228'291.00	
	Nettoergebnis		2'048'800.00		1'930'400.00		2'228'291.00
2130	Oberstufe	2'043'700.00		1'920'800.00		2'222'063.75	
3020.01	Löhne Schulämter	10'900.00		11'500.00		9'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900.00		900.00		754.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		51.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'167.50	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		500.00		736.95	
3104.00	Lehrmittel	5'500.00		5'500.00		13'317.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	71'700.00		26'500.00		17'886.05	
3130.01	Porti, Telefon	400.00		400.00		456.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		535.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	800.00		800.00		4'145.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500.00		2'500.00		2'322.35	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	16'600.00		14'400.00		9'916.75	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	6'100.00		6'100.00		7'074.20	
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	14'500.00		14'500.00		50'606.00	
3612.09	Schulgelder an andere Gemeinden	376'700.00		346'600.00		509'153.00	
3612.10	Zusatzschulgeld an Kreisschule Lotten	668'600.00		658'300.00		739'378.80	
3631.00	Beiträge an den Kanton	814'600.00		792'000.00		302'994.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	13'300.00				193'255.15	
3632.01	Besoldungskostenanteil Kreisschule Lotten	36'900.00		39'100.00		357'761.90	
2131	Handarbeit u. Hauswirtschaft Oberstufe	5'100.00		9'600.00		6'227.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'600.00		1'000.00		4'156.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	3'500.00		8'600.00		2'070.60	
214	Musikschule	225'200.00		150'100.00		151'627.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		225'200.00		150'100.00		151'627.40
2140	Musikschule	225'200.00		150'100.00		151'627.40	
3104.00	Lehrmittel					1'089.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'600.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	3'200.00					
3612.09	Schulgelder an andere Gemeinden	222'000.00		148'500.00		150'538.40	
217	Schulliegenschaften	1'730'200.00	646'600.00	1'601'500.00	631'500.00	1'573'015.30	816'419.55
	Nettoergebnis		1'083'600.00		970'000.00		756'595.75
2170	Schulliegenschaften	1'506'400.00	646'600.00	1'431'200.00	631'500.00	1'389'172.55	816'419.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'500.00		275'100.00		286'234.80	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-2'456.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'400.00		21'700.00		22'540.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800.00		15'600.00		16'419.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'600.00		3'458.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'900.00		1'800.00		1'785.30	
3091.00	Personalwerbung					437.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00		20'255.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00		17'500.00		2'491.90	
3112.00	Dienstkleider	1'000.00		2'800.00		997.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'200.00					
3120.00	Entsorgungskosten	8'200.00		6'600.00		8'736.35	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	24'000.00		24'200.00		23'081.15	
3130.01	Porti, Telefon	500.00		1'000.00		523.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'600.00		16'500.00		15'443.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	148'300.00		129'000.00		90'956.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		1'958.05	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	835'000.00		835'000.00		835'035.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	200.00		200.00			
3930.01	Anteil Holzschmelzeheizung Stapfenackerhaus	61'700.00		53'600.00		61'272.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		817.50
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		2'500.00		2'500.00		1'807.05
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4612.01	Mieten + Betriebspauschalen Kreisschule Lotten		551'600.00		536'500.00		724'295.00
4920.01	Anteil Sport		80'000.00		80'000.00		80'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.02	Anteil Kultur		3'500.00		3'500.00		3'500.00
2171	Liegenschaften Kindergarten	223'800.00		170'300.00		183'842.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000.00		45'500.00		46'596.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'000.00		3'600.00		3'715.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'600.00		2'624.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		576.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	300.00		300.00		315.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'969.50	
3120.00	Entsorgungskosten	1'700.00		1'700.00		1'450.95	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	19'400.00		19'300.00		18'551.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'300.00		1'926.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	38'800.00		10'600.00		15'623.10	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	80'900.00		80'900.00		89'493.00	
219	Obligatorische Schule, übriges	320'900.00		302'800.00		279'690.55	
	Nettoergebnis		320'900.00		302'800.00		279'690.55
2190	Schulleitung und Schulpflege	233'000.00		230'100.00		219'403.45	
3000.04	Schulpflege, Kommissionen			26'500.00		22'491.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'500.00		60'500.00		60'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'800.00		6'500.00		5'937.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00		5'487.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		760.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	300.00		300.00		331.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		198.35	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00				150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400.00		3'000.00		2'516.60	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'800.00		3'044.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		500.00		280.00	
3130.01	Porti, Telefon	600.00		600.00		1'390.60	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		1'000.00		1'000.00	
3132.04	Veranstaltungen Schulentwicklung			900.00			
3132.05	MuKi-Deutsch-Projekt	1'100.00		2'200.00		2'080.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar					105.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	2'400.00		2'400.00		2'558.90	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	2'200.00		2'200.00		2'262.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'200.00		9'000.00		6'472.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					724.15	
3631.00	Beiträge an den Kanton	127'000.00		104'900.00		101'162.20	
2191	Volksschule Sonstiges (Schulsozialarbeit)	87'900.00		72'700.00		60'287.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'400.00		56'200.00		46'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'300.00		4'400.00		3'696.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600.00		4'700.00		3'923.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		494.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	400.00		300.00		256.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		2'100.00	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		501.90	
3104.00	Lehrmittel	600.00		600.00		616.85	
3130.01	Porti, Telefon	400.00		400.00		1'265.50	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'500.00		2'500.00		400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		81.60	
22	Sonderschulen	282'200.00	64'000.00	307'500.00	68'200.00	300'015.25	51'572.90
	Nettoergebnis		218'200.00		239'300.00		248'442.35
220	Sonderschulen	282'200.00	64'000.00	307'500.00	68'200.00	300'015.25	51'572.90
	Nettoergebnis		218'200.00		239'300.00		248'442.35
2200	Sonderschulen	282'200.00	64'000.00	307'500.00	68'200.00	300'015.25	51'572.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'682.35	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	43'800.00		35'000.00		43'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentl. Unternehmungen	238'400.00		272'500.00		255'332.90	
4260.04	Elternbeiträge		64'000.00		68'200.00		51'572.90
23	Berufliche Grundbildung	410'000.00		315'000.00		442'559.50	
	Nettoergebnis		410'000.00		315'000.00		442'559.50
230	Berufliche Grundbildung	410'000.00		315'000.00		442'559.50	
	Nettoergebnis		410'000.00		315'000.00		442'559.50
2300	Berufliche Grundbildung	410'000.00		315'000.00		442'559.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	173'000.00		136'000.00		251'799.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	237'000.00		179'000.00		190'760.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	886'900.00	44'000.00	779'500.00	44'000.00	777'599.40	30'431.15
	Nettoergebnis		842'900.00		735'500.00		747'168.25
31	Kulturerbe	66'100.00	13'200.00	55'500.00	13'200.00	45'175.50	12'100.00
	Nettoergebnis		52'900.00		42'300.00		33'075.50
311	Museen und bildende Kunst	66'100.00	13'200.00	55'500.00	13'200.00	45'175.50	12'100.00
	Nettoergebnis		52'900.00		42'300.00		33'075.50
3111	Dorfmuseum	66'100.00	13'200.00	55'500.00	13'200.00	45'175.50	12'100.00
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	6'500.00		6'500.00		4'050.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'800.00		5'800.00		5'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400.00		400.00		347.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					28.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		563.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		800.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300.00				508.20	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	2'500.00		2'500.00		2'570.50	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'006.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	26'100.00		14'600.00		10'450.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		3'000.00		902.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		1'262.50	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	10'000.00		10'000.00		10'037.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'800.00		2'200.00		3'308.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		200.00		200.00		100.00
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		12'000.00
32	Kultur, übrige	157'900.00	6'100.00	106'100.00	6'100.00	95'497.05	6'153.30
	Nettoergebnis		151'800.00		100'000.00		89'343.75
321	Bibliotheken	73'100.00	6'100.00	71'200.00	6'100.00	79'595.60	6'153.30
	Nettoergebnis		67'000.00		65'100.00		73'442.30

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3211	Gemeindebibliothek	73'100.00	6'100.00	71'200.00	6'100.00	79'595.60	6'153.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000.00		37'500.00		42'463.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'200.00		3'000.00		3'350.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		229.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	400.00		400.00		464.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		1'400.00		581.60	
3091.00	Personalwerbung					465.15	
3100.01	Büromaterial, Einbände	1'200.00		1'200.00		1'229.25	
3103.01	Bücheranschaffungen			8'200.00		8'200.35	
3103.02	Bücher Schülerbibliothek			8'000.00		7'646.50	
3103.03	Nonbooks			3'600.00		2'501.55	
3103.06	Medieneinkauf	19'800.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			1'000.00		167.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					6'393.05	
3130.01	Porti, Telefon	200.00		300.00		174.50	
3130.04	Autorenlesung, Anlässe	1'600.00		1'400.00		800.00	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		315.25	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	4'100.00		4'100.00		4'352.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					261.15	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		4'500.00		6'100.00		4'553.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'600.00				1'600.00
329	Kultur, übriges	84'800.00		34'900.00		15'901.45	
	Nettoergebnis		84'800.00		34'900.00		15'901.45
3290	Kultur, übriges	84'800.00		34'900.00		15'901.45	
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'600.00		2'600.00		2'315.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200.00		100.00		152.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.90	
3170.05	Bundesfeier	6'500.00		6'300.00		500.00	
3170.07	850 Jahre Rapperswil (Jahrhundertfeier 2023)	50'000.00					
3636.03	IVDR, Rapperswiler Dorfpost	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	18'000.00		18'400.00		5'426.25	
3920.02	Benützung Schulanlagen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
34	Sport und Freizeit	662'900.00	24'700.00	617'900.00	24'700.00	636'926.85	12'177.85
	Nettoergebnis		638'200.00		593'200.00		624'749.00

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	562'700.00	6'700.00	520'400.00	6'700.00	540'064.00	
	Nettoergebnis		556'000.00		513'700.00		540'064.00
3410	Sport	562'700.00	6'700.00	520'400.00	6'700.00	540'064.00	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	14'600.00		14'600.00		10'491.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'300.00		1'156.20	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	4'400.00		1'000.00			
3143.01	Unterhalt Sportplatz Stockhard	115'400.00		115'400.00		102'886.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'500.00		3'600.00		13'520.65	
3300.30	Plan. Abschr. Tiefbauten allg. Haushalt	7'000.00		7'000.00		7'014.00	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	203'600.00		203'600.00		203'559.00	
3612.11	Betriebskostenanteil Schwimmbad	125'800.00		93'100.00		121'435.80	
3920.01	Benützung Sportanlagen Schule	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		6'700.00		6'700.00		
342	Freizeit	100'200.00	18'000.00	97'500.00	18'000.00	96'862.85	12'177.85
	Nettoergebnis		82'200.00		79'500.00		84'685.00
3420	Öffentliche Anlagen	61'000.00	1'800.00	60'800.00	1'800.00	61'409.35	265.05
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	500.00		500.00		539.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien					47.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	27'600.00		24'100.00		21'269.70	
3143.05	Reinigung/Unterhalt Toiletten Bahnhof	3'700.00		3'700.00		3'164.80	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	5'000.00				9'975.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	24'200.00		32'500.00		26'412.60	
4240.03	Benützungsgebühren Toiletten Bahnhof		1'800.00		1'800.00		265.05
3421	Ferienlager / Skilager	39'200.00	16'200.00	36'700.00	16'200.00	35'453.50	11'912.80
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'700.00		31'700.00		27'536.50	
3612.12	Beiträge an andere Gemeinden Skilager Oberstufe	6'500.00		5'000.00		7'917.00	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		15'000.00		15'000.00		11'748.80
4630.00	Beiträge vom Bund		1'200.00		1'200.00		164.00
4	GESUNDHEIT	937'100.00	24'800.00	962'500.00	24'900.00	921'515.48	24'750.00
	Nettoergebnis		912'300.00		937'600.00		896'765.48
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	583'800.00		592'200.00		603'008.19	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		583'800.00		592'200.00		603'008.19
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	583'800.00		592'200.00		603'008.19	
	Nettoergebnis		583'800.00		592'200.00		603'008.19
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	583'800.00		592'200.00		603'008.19	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	13'400.00		10'000.00		8'783.10	
3631.01	Beiträge Pflegefinanzierung	496'000.00		503'000.00		511'410.10	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		9'800.00		13'401.99	
3660.50	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an priv. Unternehmungen	69'400.00		69'400.00		69'413.00	
42	Ambulante Krankenpflege	311'100.00	24'000.00	327'600.00	24'000.00	284'302.82	24'000.00
	Nettoergebnis		287'100.00		303'600.00		260'302.82
421	Ambulante Krankenpflege	311'100.00	24'000.00	327'600.00	24'000.00	284'302.82	24'000.00
	Nettoergebnis		287'100.00		303'600.00		260'302.82
4210	Ambulante Krankenpflege	311'100.00	24'000.00	327'600.00	24'000.00	284'302.82	24'000.00
3130.01	Porti, Telefon	1'100.00		1'100.00		1'176.50	
3130.17	Defizitbeitrag an Spitex	226'000.00		241'500.00		206'220.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		387.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00		500.00		612.10	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	14'600.00		14'600.00		14'565.00	
3612.14	Mütter- und Väterberatung	66'700.00		65'100.00		59'617.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700.00		4'400.00		1'723.95	
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		24'000.00		24'000.00		24'000.00
43	Gesundheitsprävention	42'200.00	800.00	42'700.00	900.00	34'204.47	750.00
	Nettoergebnis		41'400.00		41'800.00		33'454.47
433	Schulgesundheitsdienst	40'600.00	800.00	41'100.00	900.00	32'604.47	750.00
	Nettoergebnis		39'800.00		40'200.00		31'854.47
4330	Schulgesundheitsdienst	40'600.00	800.00	41'100.00	900.00	32'604.47	750.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'400.00		8'600.00		6'250.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700.00		700.00		602.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					41.30	
3105.01	Pausenäpfel	1'100.00		1'100.00		1'007.50	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		814.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.01	Schulzahnpflege-Material	1'200.00		1'200.00		660.67	
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit	4'200.00		4'500.00		3'834.10	
3136.01	Schulzahnpflege	24'000.00		24'000.00		19'393.40	
4260.05	Rückerstattungen Pausenäpfel		800.00		900.00		750.00
434	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
	Nettoergebnis		1'600.00		1'600.00		1'600.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'178'200.00	1'283'600.00	4'288'100.00	1'479'200.00	3'951'068.00	1'474'370.97
	Nettoergebnis		2'894'600.00		2'808'900.00		2'476'697.03
53	Alter + Hinterlassene	46'400.00	2'100.00	45'100.00	8'400.00	50'557.75	2'085.00
	Nettoergebnis		44'300.00		36'700.00		48'472.75
531	Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV	6'400.00	2'100.00	12'500.00	8'400.00	12'360.80	2'085.00
	Nettoergebnis		4'300.00		4'100.00		10'275.80
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	6'400.00	2'100.00	12'500.00	8'400.00	12'360.80	2'085.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600.00		10'500.00		10'474.40	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-69.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400.00		800.00		823.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		1'000.00		964.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		109.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.			100.00		57.45	
4611.02	Verwaltungsentschädigung Zweigstelle SVA		2'100.00		8'400.00		2'085.00
535	Leistungen an das Alter	40'000.00		32'600.00		38'196.95	
	Nettoergebnis		40'000.00		32'600.00		38'196.95
5350	Leistungen an das Alter	40'000.00		32'600.00		38'196.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.05	Beitrag an Pro Senectute	38'000.00		30'600.00		36'196.95	
54	Familie und Jugend	624'100.00	316'200.00	556'400.00	244'300.00	515'120.44	258'503.92
	Nettoergebnis		307'900.00		312'100.00		256'616.52

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	155'000.00	87'000.00	154'500.00	77'000.00	153'380.65	108'242.10
	Nettoergebnis		68'000.00		77'500.00		45'138.55
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	155'000.00	87'000.00	154'500.00	77'000.00	153'380.65	108'242.10
3130.18	Alimenteninkasso Aargau	30'000.00		24'500.00		26'913.65	
3637.06	Unterhaltsbeiträge	125'000.00		130'000.00		126'467.00	
4260.08	Rückerstattung durch pflicht. Elternteil		87'000.00		77'000.00		108'242.10
544	Jugendschutz	345'600.00	229'200.00	255'400.00	166'400.00	231'734.39	149'933.82
	Nettoergebnis		116'400.00		89'000.00		81'800.57
5440	Jugendschutz	116'400.00		89'000.00		81'800.57	
3103.04	Elternbriefe Pro Juventute	600.00		600.00		676.00	
3612.15	Anteil Regionale Jugendarbeit Lotten	100'100.00		72'700.00		65'466.37	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		700.00		658.20	
3636.06	Beiträge an Vereine für Jugendbetreuung	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
5441	Regionale Jugendarbeit Lotten	229'200.00	229'200.00	166'400.00	166'400.00	149'933.82	149'933.82
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	9'700.00		10'600.00		9'787.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'100.00		85'400.00		85'410.00	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-1'256.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'100.00		6'700.00		6'774.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700.00		7'100.00		7'141.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		900.00		979.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	600.00		400.00		398.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'700.00		4'200.00		2'932.60	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		739.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		5'200.00		3'653.19	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					1'689.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'200.00					
3130.01	Porti, Telefon	2'600.00		3'700.00		2'847.35	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'500.00		1'370.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'800.00		1'900.00		759.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'725.15	
3171.01	Projekte Jugendarbeit	22'000.00		20'000.00		9'645.10	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	6'700.00		4'800.00		4'360.00	
3612.24	Benützung Chill In Hunzenschwil	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.03	Verrechnung Miete Jugendarbeit Lotten	6'000.00		6'000.00		5'975.65	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		200.00		200.00		226.50

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.05	Betriebskostenanteil Rapperswil		100'100.00		72'700.00		65'466.37
4612.06	Betriebskostenanteil Schafisheim		54'100.00		40'000.00		35'997.55
4612.07	Betriebskostenanteil Hunzenschwil		74'800.00		53'500.00		48'243.40
545	Leistungen an Familien	123'500.00		146'500.00	900.00	130'005.40	328.00
	Nettoergebnis		123'500.00		145'600.00		129'677.40
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	97'500.00		119'800.00		83'577.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			24'800.00		2'740.00	
3612.16	Jugend-, Ehe- und Familienberatung Bezirk Lenzburg	92'500.00		90'000.00		80'837.85	
3637.07	Elternschaftsbeihilfe	5'000.00		5'000.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	26'000.00		26'700.00	900.00	46'427.55	328.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					18'033.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'533.00	
3636.01	Beitrag an IG Mittagstisch	14'300.00		15'200.00		14'471.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'700.00		11'500.00		11'389.60	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						328.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				900.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'507'700.00	965'300.00	3'686'600.00	1'226'500.00	3'385'389.81	1'213'782.05
	Nettoergebnis		2'542'400.00		2'460'100.00		2'171'607.76
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'555'800.00	831'500.00	1'898'800.00	1'058'200.00	1'720'273.02	1'075'363.20
	Nettoergebnis		724'300.00		840'600.00		644'909.82
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'555'800.00	831'500.00	1'898'800.00	1'058'200.00	1'720'273.02	1'075'363.20
3010.02	Löhne Arbeitsprojekt	13'000.00		10'000.00		13'187.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000.00		800.00		1'041.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		203.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				1'000.00	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		600.00		610.00	
3132.11	Arbeitsintegration und Coaching	86'700.00		86'700.00		86'698.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	5'900.00		10'000.00		2'199.00	
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	1'286'700.00		1'468'200.00		1'332'603.17	
3637.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	160'200.00		322'400.00		282'729.55	
4260.02	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		579'200.00		669'800.00		692'628.15
4260.03	Rückerstattungen ZUG/Abkommen		240'100.00		379'000.00		370'571.25
4612.08	Kostenersatz Arbeitsprojekt		12'200.00		9'400.00		12'346.80

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton						-183.00
573	Asylwesen	152'900.00	133'800.00	147'700.00	168'300.00	136'758.34	138'418.85
	Nettoergebnis		19'100.00	20'600.00		1'660.51	
5730	Asylwesen	152'900.00	133'800.00	147'700.00	168'300.00	136'758.34	138'418.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500.00		800.00		4'546.45	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	28'400.00		28'400.00		28'382.24	
3637.05	Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtlinge	121'000.00		116'000.00		100'772.25	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'000.00		2'500.00		1'106.05	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					1'951.35	
4260.07	Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtlinge		20'400.00		14'700.00		16'433.60
4610.00	Entschädigungen vom Bund		113'400.00		153'600.00		121'985.25
579	Fürsorge, übriges	1'799'000.00		1'640'100.00		1'528'358.45	
	Nettoergebnis		1'799'000.00		1'640'100.00		1'528'358.45
5790	Fürsorge, übriges	1'799'000.00		1'640'100.00		1'528'358.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'000.00		207'100.00		191'446.30	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-621.70	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'400.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'200.00		16'400.00		15'147.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800.00		14'300.00		12'169.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'200.00		2'041.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'300.00		1'100.00		1'067.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'300.00		1'500.00		150.00	
3091.00	Personalwerbung					1'942.55	
3100.00	Büromaterial	2'800.00		2'800.00		2'777.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		400.00	
3132.03	Dolmetscherhonorare	1'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar					118.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		13.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					203.75	
3631.02	Restkostenanteil an den Kanton für Sonderschulung, Heime und Werkstätten	1'376'700.00		1'329'900.00		1'239'829.40	
3631.06	Hausbesuche bei Sozialhilfeempfängern (KSD)	7'200.00		6'100.00		6'672.50	
3637.08	Verlustscheine aus Krankenkassenforderungen	150'000.00		55'000.00		55'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	985'300.00	25'100.00	998'000.00	47'100.00	1'097'451.53	128'428.77
	Nettoergebnis		960'200.00		950'900.00		969'022.76
61	Strassenverkehr	960'000.00	21'100.00	922'100.00	19'100.00	1'057'174.63	110'069.01
	Nettoergebnis		938'900.00		903'000.00		947'105.62
613	Kantonsstrassen, übrige	120'500.00		123'700.00		118'771.07	
	Nettoergebnis		120'500.00		123'700.00		118'771.07
6130	Kantonsstrassen	120'500.00		123'700.00		118'771.07	
3141.01	Strassenentwässerung	15'200.00		15'200.00		15'185.70	
3300.10	Plan. Abschr. Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	105'300.00		108'500.00		103'585.37	
615	Gemeindestrassen	839'500.00	21'100.00	798'400.00	19'100.00	938'403.56	110'069.01
	Nettoergebnis		818'400.00		779'300.00		828'334.55
6150	Gemeindestrassen	839'500.00	21'100.00	798'400.00	19'100.00	938'403.56	110'069.01
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'300.00		7'000.00		8'493.35	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	8'100.00		7'000.00		8'263.25	
3101.05	Strassenunterhaltungsmaterial	20'000.00		20'300.00		12'864.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				134.10	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'300.00		16'100.00		2'169.05	
3111.02	Anschaffung Robidog-Behälter	700.00		700.00			
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	13'200.00		13'200.00		12'493.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'316.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00				5'484.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		8'000.00		7'095.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'800.00		2'800.00		2'659.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	150'000.00		145'000.00		155'337.65	
3141.01	Strassenentwässerung	71'000.00		70'600.00		70'651.20	
3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung	50'000.00		50'700.00		171'010.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		10'600.00		11'822.75	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)					512.06	
3161.01	Miete Maschinen und Geräte	8'500.00		8'500.00		6'720.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		700.00		777.00	
3300.10	Plan. Abschr. Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	260'800.00		241'100.00		236'557.51	
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	20'800.00		20'100.00		14'229.00	
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					1.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF					173.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	185'700.00		176'000.00		209'638.79	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'800.00		10'800.00		10'700.00
4250.00	Verkäufe		300.00		300.00		
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		6'000.00		5'000.00		5'838.61
4390.00	Übriger Ertrag						12'765.00
4630.00	Beiträge vom Bund						34'500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		4'000.00		3'000.00		46'265.40
62	Öffentlicher Verkehr	300.00	4'000.00	28'300.00	28'000.00	28'300.00	18'359.76
	Nettoergebnis	3'700.00			300.00		9'940.24
622	Regionalverkehr						679.76
	Nettoergebnis					679.76	
6220	Regionalverkehr						679.76
4631.00	Beiträge vom Kanton						679.76
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	300.00	4'000.00	28'300.00	28'000.00	28'300.00	17'680.00
	Nettoergebnis	3'700.00			300.00		10'620.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	300.00	4'000.00	28'300.00	28'000.00	28'300.00	17'680.00
3630.00	Beiträge an den Bund	300.00		300.00		300.00	
3634.01	Ankauf Tageskarten SBB			28'000.00		28'000.00	
4240.11	Verkauf Tageskarten SBB		4'000.00		28'000.00		17'680.00
63	Verkehr, übrige	25'000.00		47'600.00		11'976.90	
	Nettoergebnis		25'000.00		47'600.00		11'976.90
633	Sonstige Transportsysteme	25'000.00		47'600.00		11'976.90	
	Nettoergebnis		25'000.00		47'600.00		11'976.90
6330	Sonstige Transportsysteme	25'000.00		47'600.00		11'976.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00					
3141.02	Unterhalt Industriegleis Bündenschachen	15'000.00		45'000.00		3'776.55	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	5'000.00		2'600.00		8'200.35	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'639'800.00	2'352'500.00	2'470'600.00	2'232'200.00	2'341'477.16	2'102'498.54
	Nettoergebnis		287'300.00		238'400.00		238'978.62

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	925'000.00	906'600.00	820'900.00	801'000.00	852'955.65	831'186.85
	Nettoergebnis		18'400.00		19'900.00		21'768.80
710	Wasserversorgung	925'000.00	906'600.00	820'900.00	801'000.00	852'955.65	831'186.85
	Nettoergebnis		18'400.00		19'900.00		21'768.80
7100	Wasserversorgung	18'400.00		19'900.00		21'768.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		734.95	
3120.02	Wasser für öffentliche Brunnen	12'700.00		12'700.00		12'699.75	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'000.00		6'500.00		8'334.10	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	906'600.00	906'600.00	801'000.00	801'000.00	831'186.85	831'186.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'700.00		125'000.00		148'312.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'200.00		9'900.00		11'716.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700.00		9'800.00		12'826.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'000.00		3'709.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	600.00		500.00		590.75	
3064.00	Überbrückungsrenten	26'300.00		32'300.00		2'370.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'200.00		-0.05	
3091.00	Personalwerbung					1'943.23	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		588.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				241.04	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'700.00		5'400.00		5'752.74	
3111.01	Ankauf Wasserzähler	15'000.00		15'000.00		8'592.71	
3112.00	Dienstkleider	500.00		100.00		1'752.14	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'200.00			
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software	25'000.00				388.77	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	70'000.00		66'800.00		70'039.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		459.98	
3130.01	Porti, Telefon	3'700.00		3'900.00		3'077.17	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		100.00		180.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00		40'900.00		50'014.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'600.00		1'424.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		300.00		310.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	105'000.00		105'700.00		100'373.59	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'000.00		37'900.00		24'417.11	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	14'200.00		4'200.00		4'614.39	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		262.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	76'000.00		76'400.00		75'441.45	
3199.01	MWST-Kürzung Vorsteuerabzug	3'800.00		4'100.00		4'301.45	
3300.31	Plan. Abschr. Tiefbauten spezialf. Gemeindebetriebe	204'800.00		201'900.00		200'399.64	
3409.04	Verpflichtungsverzinsung Wasserversorgung	17'300.00					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'300.00		1'300.00		1'329.99	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	20'000.00		18'800.00		9'705.80	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	20'400.00		23'000.00		22'021.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	300.00		1'500.00		300.00	
4240.15	Wassergebühren		690'000.00		610'000.00		641'502.65
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		1'500.00		5'000.00		2'034.90
4612.03	Interne Verrechnungen Werkhof (SF)		5'000.00				10'259.00
4612.09	Hydrantenentschädigung		57'600.00		57'600.00		57'600.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'800.00		30'800.00		31'700.00
4660.71	Plan.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.Haushalten spez.fin.Gde.betriebe		105'800.00		94'600.00		88'090.30
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss					58'228.65	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		15'900.00		3'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	949'100.00	949'100.00	925'800.00	925'800.00	776'547.87	776'547.87
720	Abwasserbeseitigung	949'100.00	949'100.00	925'800.00	925'800.00	776'547.87	776'547.87
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	949'100.00	949'100.00	925'800.00	925'800.00	776'547.87	776'547.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'800.00		23'600.00		20'572.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800.00		1'900.00		1'621.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		2'200.00		1'862.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		200.00		222.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	100.00		100.00		89.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	500.00		500.00		486.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'000.00		27'000.00		28'617.39	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		247.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	97'000.00		95'000.00		29'391.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	2'500.00		3'800.00		2'394.38	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		262.50	
3300.31	Plan. Abschr. Tiefbauten spezialf. Gemeindebetriebe	317'900.00		313'300.00		317'851.13	
3409.05	Verpflichtungsverzinsung Abwasserbeseitigung	38'400.00					
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	12'900.00		17'100.00		9'399.50	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	18'400.00		23'600.00		17'642.00	
3612.17	Betriebsbeitrag Abwasserverband	387'400.00		411'200.00		340'387.15	
4240.01	Benützungsgebühren Kantonsstrassen		14'100.00		14'100.00		14'100.00
4240.02	Benützungsgebühren Gemeindestrassen		65'600.00		65'600.00		65'600.00
4240.16	Abwassergebühren		300'000.00		365'000.00		376'573.96
4660.71	Plan.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.Haushalten spez.fin.Gde.betriebe		229'400.00		212'700.00		200'220.00
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		340'000.00		268'400.00		120'053.91
73	Abfallwirtschaft	472'900.00	466'800.00	476'400.00	470'400.00	470'584.42	464'763.82
	Nettoergebnis		6'100.00		6'000.00		5'820.60
730	Abfallwirtschaft	472'900.00	466'800.00	476'400.00	470'400.00	470'584.42	464'763.82
	Nettoergebnis		6'100.00		6'000.00		5'820.60
7300	Abfallwirtschaft	6'100.00		6'000.00		5'820.60	
3631.04	Kadaverentsorgung	6'100.00		6'000.00		5'820.60	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	466'800.00	466'800.00	470'400.00	470'400.00	464'763.82	464'763.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'600.00		7'900.00		6'857.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900.00		600.00		540.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		700.00		620.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		74.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					30.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		25'400.00		18'830.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		1'170.89	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'300.00		3'400.00			
3130.01	Porti, Telefon	500.00		500.00		461.51	
3130.07	Kehrichtabfuhrgebühren/ übrige Dienstleistungen	113'000.00		113'000.00		111'303.80	
3130.08	Grünabfuhr und Deponiegebühren	117'000.00		117'000.00		115'520.15	
3130.09	Entschädigung Kehrichtverband	110'000.00		113'000.00		105'907.29	
3130.10	Altölablieferung	1'000.00		1'000.00		937.74	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.11	Einsammeln Altpapier und Karton	24'000.00		18'000.00		23'022.33	
3130.12	Altglasentsorgung	7'500.00		7'500.00		6'986.12	
3130.13	Aufzahlung an Dosenverwertung	3'600.00		3'600.00		3'739.98	
3130.19	Entsorgung Leichteisen	2'800.00		600.00		2'691.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		50.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		173.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		1'300.00		380.27	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	200.00		200.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		87.50	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	31'000.00		34'300.00		28'001.75	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	13'600.00		18'100.00		17'177.00	
4120.00	Konzessionen		100.00		100.00		100.00
4240.17	Kehrichtabfuhrgebühren		440'000.00		425'000.00		455'863.03
4260.06	Erlös aus Altglas		8'500.00		8'500.00		8'650.79
4270.00	Bussen						150.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss					18'148.52	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		18'200.00		36'800.00		
74	Verbauungen	9'200.00		9'200.00		9'055.20	
	Nettoergebnis		9'200.00		9'200.00		9'055.20
741	Gewässerverbauungen	9'200.00		9'200.00		9'055.20	
	Nettoergebnis		9'200.00		9'200.00		9'055.20
7410	Gewässerverbauungen	9'200.00		9'200.00		9'055.20	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	8'000.00		8'000.00		7'855.20	
75	Arten- und Landschaftsschutz	3'700.00		4'600.00		2'465.10	
	Nettoergebnis		3'700.00		4'600.00		2'465.10
750	Arten- und Landschaftsschutz	3'700.00		4'600.00		2'465.10	
	Nettoergebnis		3'700.00		4'600.00		2'465.10
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3'700.00		4'600.00		2'465.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		600.00		269.95	
3170.03	Spesen und Verpflegung Neophytenbekämpfung/ Aareuferreinigung	1'500.00		1'500.00		91.20	
3612.18	Beitrag an Naturschutzprojekte vom Forst	1'400.00		2'000.00		1'544.15	
3636.07	Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein	500.00		500.00		500.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof					59.80	
77	Übriger Umweltschutz	156'100.00	30'000.00	150'300.00	35'000.00	172'428.05	30'000.00
	Nettoergebnis		126'100.00		115'300.00		142'428.05
771	Friedhof und Bestattung	132'100.00	30'000.00	136'900.00	35'000.00	158'425.90	30'000.00
	Nettoergebnis		102'100.00		101'900.00		128'425.90
7710	Friedhof und Bestattung	132'100.00	30'000.00	136'900.00	35'000.00	158'425.90	30'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		3'327.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		439.35	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	100.00		100.00		98.25	
3132.06	Beschriftungen Urnenwand, Dienstleistungen, Transporte	5'900.00		6'300.00		5'860.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien					9.45	
3143.02	Unterhaltsarbeiten und Bestattungen	90'100.00		93'500.00		101'191.65	
3300.30	Plan. Abschr. Tiefbauten allg. Haushalt	4'200.00		4'200.00		4'153.00	
3612.19	Kremationskosten	20'000.00		20'600.00		25'830.00	
3637.03	Beiträge an Private, Beerdigungskosten	10'600.00		11'000.00		17'515.85	
4240.04	Diverse Gebühren, Urnenwand		30'000.00		35'000.00		30'000.00
779	Umweltschutz	24'000.00		13'400.00		14'002.15	
	Nettoergebnis		24'000.00		13'400.00		14'002.15
7790	Umweltschutz, übriges	24'000.00		13'400.00		14'002.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'400.00		3'440.45	
3111.03	Anschaffung von Mobilien (Littering)	3'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00					
3300.10	Plan. Abschr. Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	3'500.00		3'500.00		3'526.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	7'000.00		7'500.00		7'035.70	
79	Raumordnung	123'800.00		83'400.00		57'440.87	
	Nettoergebnis		123'800.00		83'400.00		57'440.87
790	Raumordnung	123'800.00		83'400.00		57'440.87	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		123'800.00		83'400.00		57'440.87
7900	Raumordnung	123'800.00		83'400.00		57'440.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00				42.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	57'000.00		26'500.00		2'268.45	
3320.90	Plan. Abschr. übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	27'700.00		29'100.00		27'675.42	
3632.02	Lebensraum Lenzburg Seetal	28'100.00		27'800.00		27'455.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'231'500.00	5'249'800.00	4'872'600.00	5'135'200.00	4'690'997.36	4'997'843.56
	Nettoergebnis	18'300.00		262'600.00		306'846.20	
81	Landwirtschaft	1'700.00	100.00	2'200.00	200.00	1'757.40	78.80
	Nettoergebnis		1'600.00		2'000.00		1'678.60
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'700.00	100.00	2'200.00	200.00	1'757.40	78.80
	Nettoergebnis		1'600.00		2'000.00		1'678.60
8140	Landwirtschaft	1'700.00	100.00	2'200.00	200.00	1'757.40	78.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					8.10	
3130.15	Ambrosia- und Feuerbrandbekämpfung	200.00		700.00		249.30	
4611.03	Entschädigungen Kanton für Ambrosia/Feuerbrandbekämpfung		100.00		200.00		78.80
84	Tourismus	3'600.00		3'600.00		2'240.00	
	Nettoergebnis		3'600.00		3'600.00		2'240.00
840	Tourismus	3'600.00		3'600.00		2'240.00	
	Nettoergebnis		3'600.00		3'600.00		2'240.00
8400	Kommunale Werbung	3'600.00		3'600.00		2'240.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		440.00	
3110.01	Fahnenersatz	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					600.00	
3636.08	Beitrag an Verschönerungsverein	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
87	Brennstoffe und Energie	5'226'200.00	5'226'200.00	4'866'800.00	5'113'500.00	4'686'999.96	4'974'999.96
	Nettoergebnis			246'700.00		288'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität	5'226'200.00	5'226'200.00	4'866'800.00	5'113'500.00	4'686'999.96	4'974'999.96
	Nettoergebnis			246'700.00		288'000.00	
8710	Elektrizität				246'700.00		288'000.00
4120.01	Konzessionsgebühren EVR				246'700.00		288'000.00
8711	Elektrizitätswerk - Netzbetrieb	3'374'900.00	3'374'900.00	3'178'100.00	3'178'100.00	3'278'108.71	3'278'108.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'800.00		184'700.00		108'103.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'000.00		14'600.00		7'870.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'200.00		15'500.00		8'623.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'000.00		1'304.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	800.00		700.00		416.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		2'300.00			
3091.00	Personalwerbung					2'863.28	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'300.00		1'574.08	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'900.00		161.98	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	1'300.00					
3101.06	Nutzungsentgelt Vorlieferanten	792'800.00		744'200.00		685'424.69	
3101.07	Swissgrid Systemdienstleistungen	51'600.00		49'300.00		49'065.58	
3101.08	Netzzuschläge gemäss EnG	741'600.00		713'200.00		707'484.99	
3101.09	Netzverluste	92'700.00		68'900.00		63'261.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		116.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		700.00		1'270.28	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					197.45	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		19'200.00		18'560.82	
3111.04	Zähler-, Geräte- und Mobiliaranschaffungen	145'000.00		171'100.00		97'553.88	
3112.00	Dienstkleider	1'000.00		3'400.00		1'975.02	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'700.00		4'700.00		3'114.48	
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software	20'000.00		20'900.00		300.00	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	7'000.00				7'040.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00				91.78	
3130.01	Porti, Telefon	4'500.00		4'400.00		2'809.36	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'100.00		10'100.00		10'036.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	65'000.00		93'500.00		140'037.68	
3132.08	Installationskontrollen	35'000.00		8'400.00		21'077.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'500.00		5'090.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'900.00		1'600.00		1'550.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500'000.00		342'200.00		627'905.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	100.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		9'000.00		5'074.93	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					473.54	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	17'000.00		10'100.00		8'332.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'100.00		34'100.00		34'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		1'348.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		1'000.00		4'279.65	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3192.01	Konzessionsentschädigung an EG			246'700.00		288'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'732.72	
3300.31	Plan. Abschr. Tiefbauten spezialf. Gemeindebetriebe	185'600.00		186'000.00		181'869.03	
3300.41	Plan. Abschr. Hochbauten spezialf. Gemeindebetriebe	13'900.00		13'900.00		13'937.50	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	4'300.00		5'900.00		2'737.05	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	128'400.00		169'200.00		158'341.00	
4240.05	Nutzungsentgelt		2'511'600.00		2'087'900.00		1'654'232.15
4240.06	Konzessionsabgabe				246'700.00		176'353.15
4240.07	Swissgrid Systemdienstleistungen		51'600.00		49'300.00		47'087.85
4240.08	Netzzuschläge gemäss EnG		741'600.00		713'200.00		676'022.95
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		30'000.00		50'000.00		30'311.20
4660.71	Plan.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.Haushalten spez.fin.Gde.betriebe		40'100.00		31'000.00		28'535.05
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	242'400.00		12'900.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss						665'566.36
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel, übriges	1'851'300.00	1'851'300.00	1'688'700.00	1'688'700.00	1'408'891.25	1'408'891.25
3101.10	Stromankauf	1'577'400.00		1'428'200.00		1'314'959.73	
3101.11	Stromankauf Naturstrom	3'500.00		2'100.00		3'408.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		1'000.00		4'212.90	
4240.09	Stromverkauf		1'846'300.00		1'684'000.00		1'404'016.64
4240.10	Verkauf Naturstrom		5'000.00		4'700.00		4'874.61
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	240'400.00		255'400.00		86'310.13	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe		23'500.00		21'500.00		22'764.80
	Nettoergebnis	23'500.00		21'500.00		22'764.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
890	Sonstige gewerbliche Betriebe		23'500.00		21'500.00		22'764.80
	Nettoergebnis	23'500.00		21'500.00		22'764.80	
8900	Kiesgruben		23'500.00		21'500.00		22'764.80
4120.02	Entschädigung Kiesabbau		23'500.00		21'500.00		22'764.80
9	FINANZEN UND STEUERN	499'800.00	15'881'100.00	581'700.00	14'761'100.00	851'522.83	15'105'567.07
	Nettoergebnis	15'381'300.00		14'179'400.00		14'254'044.24	
91	Steuern	102'500.00	13'880'500.00	82'100.00	12'703'100.00	235'667.40	14'074'623.40
	Nettoergebnis	13'778'000.00		12'621'000.00		13'838'956.00	
910	Steuern	102'500.00	13'880'500.00	82'100.00	12'703'100.00	235'667.40	14'074'623.40
	Nettoergebnis	13'778'000.00		12'621'000.00		13'838'956.00	
9100	Gemeindesteuern	86'000.00	13'556'500.00	71'000.00	12'421'500.00	164'811.75	13'614'053.85
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)					-10'600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	96'000.00		91'000.00		183'967.45	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-10'000.00		-20'000.00		-8'555.70	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		10'750'000.00		9'830'000.00		10'400'906.34
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früh. Jahre		850'000.00		760'000.00		1'043'873.81
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-3'500.00		-3'500.00		-6'168.70
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		800'000.00		740'000.00		826'324.16
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früh. Jahre		65'000.00		60'000.00		90'045.84
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		245'000.00		235'000.00		261'008.75
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		850'000.00		800'000.00		998'063.65
9101	Sondersteuern	16'500.00	324'000.00	11'100.00	281'600.00	70'855.65	460'569.55
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					55'900.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		5'000.00		8'745.65	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	6'500.00		6'100.00		6'210.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		5'000.00		5'000.00		72'426.20
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		240'000.00		220'000.00		283'883.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		40'000.00		20'000.00		66'520.35
4033.00	Hundetaxen		39'000.00		36'600.00		37'740.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		598'500.00		577'000.00		475'000.00
	Nettoergebnis	598'500.00		577'000.00		475'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich		598'500.00		577'000.00		475'000.00
	Nettoergebnis	598'500.00		577'000.00		475'000.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		598'500.00		577'000.00		475'000.00
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an die Gemeinden		467'000.00		450'000.00		347'000.00
4621.60	Feinausgleich		131'500.00		127'000.00		128'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	57'000.00	192'500.00	77'700.00	157'300.00	152'506.01	142'269.38
	Nettoergebnis	135'500.00		79'600.00			10'236.63
961	Zinsen	24'100.00	88'500.00	30'700.00	24'000.00	24'695.53	44'220.68
	Nettoergebnis	64'400.00			6'700.00	19'525.15	
9610	Zinsen	24'100.00	88'500.00	30'700.00	24'000.00	24'695.53	44'220.68
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'500.00		9'500.00		5'309.70	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	16'100.00		20'700.00		18'866.40	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500.00		500.00		519.43	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.45
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7'800.00				
4401.01	Verzugszinsen		25'000.00		23'000.00		25'649.67
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				1'000.00		4'670.56
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		55'700.00				
4440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV						13'900.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	32'900.00	104'000.00	47'000.00	133'300.00	127'810.48	98'048.70
	Nettoergebnis	71'100.00		86'300.00			29'761.78
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)	32'900.00	104'000.00	47'000.00	133'300.00	127'810.48	98'048.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					-29.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					37.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					7.70	
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					1.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	19'500.00		19'100.00		102'377.33	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	300.00		300.00		821.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	7'000.00		8'600.00		12'435.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'600.00		3'100.00		3'076.80	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter FV			12'000.00		5'667.70	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	200.00		300.00		119.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Anteil Holzsznittelheizung Stapfenackerhaus	3'300.00		3'600.00		3'296.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		89'000.00		120'300.00		80'821.00
4439.00	Rückerstattungen Dritter FV		9'000.00		7'000.00		9'300.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						1'951.35
4920.03	Miete/Nebenkosten Jugendarbeit Lotten		6'000.00		6'000.00		5'975.65
99	Nicht aufgeteilte Posten	340'300.00	1'209'600.00	421'900.00	1'323'700.00	463'349.42	413'674.29
	Nettoergebnis	869'300.00		901'800.00			49'675.13
990	Nicht aufgeteilte Posten	340'300.00	340'300.00	421'900.00	421'900.00	413'674.29	413'674.29
9901	Bauamt	340'300.00	340'300.00	421'900.00	421'900.00	413'674.29	413'674.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'800.00		343'100.00		346'751.95	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-8'908.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'700.00		27'100.00		27'055.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400.00		30'300.00		30'546.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'200.00		9'300.00		9'376.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'100.00		1'400.00		1'389.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00		2'100.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'900.00		2'113.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'500.00			
3112.00	Dienstkleider	2'300.00		2'300.00		3'376.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'900.00					
3130.01	Porti, Telefon	800.00		1'000.00		1'199.04	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		484.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		63.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					225.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		360.00
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		500.00		300.00		847.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		26'000.00		102'700.00		101'425.60
4612.03	Interne Verrechnungen Werkhof (SF)		68'200.00		76'100.00		49'733.10
4910.03	Interne Verrechnung Werkhof		245'100.00		242'300.00		261'307.69
999	Abschluss		869'300.00		901'800.00	49'675.13	
	Nettoergebnis	869'300.00		901'800.00			49'675.13

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9990	Abschluss		869'300.00		901'800.00	49'675.13	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					49'675.13	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		869'300.00		901'800.00		

Investitionsrechnung

Budget / 8.9.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'619'800.00	3'619'800.00	1'557'800.00	1'557'800.00	2'405'204.54	2'405'204.54
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis					5'042.90	1.00 5'041.90
6	VERKEHR Nettoergebnis	95'000.00	95'000.00	287'000.00	287'000.00	883'513.60	1.00 883'512.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'600'300.00	919'500.00 680'800.00	240'800.00 283'200.00	524'000.00	500'941.30 58'043.10	558'984.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	925'000.00	80'000.00 845'000.00	456'000.00	50'000.00 406'000.00	275'405.14	181'315.20 94'089.94
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	999'500.00 1'620'800.00	2'620'300.00	574'000.00 409'800.00	983'800.00	740'301.60 924'601.34	1'664'902.94

Investitionsrechnung

Budget / 8.9.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'619'800.00	3'619'800.00	1'557'800.00	1'557'800.00	2'405'204.54	2'405'204.54
5	SOZIALE SICHERHEIT					5'042.90	1.00
	Nettoergebnis						5'041.90
57	Sozialhilfe und Asylwesen					5'042.90	1.00
	Nettoergebnis						5'041.90
573	Asylwesen					5'042.90	1.00
5730	Asylwesen					5'042.90	1.00
5040.00	Ersatzneubau Asylbewerberunterkunft Bahnstr. 12 GV 24.11.2017 31.12.2021					5'042.90	
6040.00	Liquidation alte Asylantenunterkunft 31.12.2021						1.00
6	VERKEHR	95'000.00		287'000.00		883'513.60	1.00
	Nettoergebnis		95'000.00		287'000.00		883'512.60
61	Strassenverkehr	95'000.00		287'000.00		883'513.60	1.00
	Nettoergebnis		95'000.00		287'000.00		883'512.60
613	Kantonsstrassen					191'157.50	
6130	Kantonsstrassen					191'157.50	
5010.00	Ausbau Aarauerstr. K244 West/Kreisel Rotholz GV 23.11.2012					191'157.50	
615	Gemeindestrassen	95'000.00		287'000.00		692'356.10	1.00
6150	Gemeindestrassen	95'000.00		287'000.00		692'356.10	1.00
5010.11	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED GV 05.06.2015 31.12.2021					59'360.05	
5010.29	Einführung Tempo 30 GV 07.06.2019					149'937.25	
5010.38	Sanierung Dorfbachüberdeckung Steingasse GV 07.06.2019			287'000.00		384'958.80	

Investitionsrechnung

Budget / 8.9.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gislifluhweg GV 19.11.2021	95'000.00					
5060.01	Kommunaltraktor John Deere 3045R Budgetkredit 2020 31.12.2021					98'100.00	
6060.00	Liquidation altes Kommunalfahrzeug 31.12.2021						1.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'600'300.00	919'500.00 680'800.00	240'800.00 283'200.00	524'000.00	500'941.30 58'043.10	558'984.40
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	834'500.00	585'000.00 249'500.00	214'000.00	130'000.00 84'000.00	242'530.09	224'942.50 17'587.59
710	Wasserversorgung	834'500.00	585'000.00	214'000.00	130'000.00	242'530.09	224'942.50
7101	Wasserwerk (SF)	834'500.00	585'000.00	214'000.00	130'000.00	242'530.09	224'942.50
5030.07	Ersatz Wasserleitungen Aarauerstrasse GV 23.11.2012					90'897.07	
5030.35	Sanierung Werkleitungen Schweizstrasse GV 23.11.2018 31.12.2021					37'232.69	
5030.37	Wasserleitung Kreisel Rotholz - UW SBB GV 22.11.2019	100'000.00					
5030.38	Sanierung Dorfbachüberdeckung Steingasse GV 07.06.2019			69'000.00		114'400.33	
5030.39	San. Werkleitungen Haldenweg GV 04.06.2021	40'500.00					
5030.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gislifluhweg GV 19.11.2021	404'000.00					
5290.00	Projektierungskredit Grundwasserpumpwerk Suret GV 02.09.2020	290'000.00		145'000.00			
6320.17	Proj.kredit Grundwasser-PW/ Kostenanteile Hunzenschwil/Staufen GV 02.09.2020		405'000.00				
6370.71	Anschlussgebühren Wasserversorgung		180'000.00		130'000.00		224'942.50
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	765'800.00	334'500.00 431'300.00	26'800.00 307'700.00	334'500.00	251'511.16 82'530.74	334'041.90

Investitionsrechnung

Budget / 8.9.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung	765'800.00	334'500.00	26'800.00	334'500.00	251'511.16	334'041.90
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	765'800.00	334'500.00	26'800.00	334'500.00	251'511.16	334'041.90
5030.07	Ersatz Kanalisation Aarauerstrasse GV 23.11.2012					153'773.25	
5030.35	Sanierung Werkleitungen Schweizstrasse GV 23.11.2018 31.12.2021					739.00	
5030.39	San. Werkleitungen Haldenweg GV 04.06.2021	16'000.00					
5030.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gisliflühweg GV 19.11.2021	113'000.00					
5030.42	Leitungsumlegung Käterlistr. Parz.938 GV 19.11.2021	510'000.00					
5290.00	Generelle Entwässerungsplanung 2. Generation GV 23.11.2018	126'800.00		26'800.00		96'998.91	
6310.00	Kantonsbeitrag GEP 2. Generation GV 23.11.2018		84'500.00		84'500.00		
6370.72	Anschlussgebühren Abwasser		250'000.00		250'000.00		334'041.90
79	Raumordnung				59'500.00	6'900.05	
	Nettoergebnis			59'500.00			6'900.05
790	Raumordnung				59'500.00	6'900.05	
7900	Raumordnung (allgemein)				59'500.00	6'900.05	
5290.00	Gesamtrevision Nutzungsplanung GV 27.11.2015					6'900.05	
6310.00	Nutzungsplanung, Kantonsbeitrag GV 27.11.2015				59'500.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	925'000.00	80'000.00	456'000.00	50'000.00	275'405.14	181'315.20
	Nettoergebnis		845'000.00		406'000.00		94'089.94
87	Brennstoffe und Energie	925'000.00	80'000.00	456'000.00	50'000.00	275'405.14	181'315.20
	Nettoergebnis		845'000.00		406'000.00		94'089.94
871	Elektrizität	925'000.00	80'000.00	456'000.00	50'000.00	275'405.14	181'315.20

Investitionsrechnung

Budget / 8.9.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8711	Elektrizitätswerk SF	925'000.00	80'000.00	456'000.00	50'000.00	275'405.14	181'315.20
5030.07	Netzerweiterung Aarauerstrasse GV 23.11.2012					129'379.10	
5030.33	Sanierung Trafostation Sandweg GV 04.06.2021	200'000.00					
5030.35	Sanierung Werkleitungen Schweizstrasse GV 23.11.2018 31.12.2021					21'677.34	
5030.37	Neubau Trafostation Gisliflühweg GV 23.11.2018	121'000.00		370'000.00		20'942.90	
5030.38	Sanierung Dorfbachüberdeckung Steingasse GV 07.06.2019			86'000.00		103'405.80	
5030.39	San. Werkleitungen Haldenweg GV 04.06.2021	83'000.00					
5030.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gisliflühweg GV 19.11.2021	521'000.00					
6370.87	Anschlussgebühren EVR		80'000.00		50'000.00		181'315.20
9	FINANZEN UND STEUERN	999'500.00	2'620'300.00	574'000.00	983'800.00	740'301.60	1'664'902.94
	Nettoergebnis	1'620'800.00		409'800.00		924'601.34	
99	Nicht aufgeteilte Posten	999'500.00	2'620'300.00	574'000.00	983'800.00	740'301.60	1'664'902.94
	Nettoergebnis	1'620'800.00		409'800.00		924'601.34	
999	Abschluss	999'500.00	2'620'300.00	574'000.00	983'800.00	740'301.60	1'664'902.94
9990	Abschluss	999'500.00	2'620'300.00	574'000.00	983'800.00	740'301.60	1'664'902.94
5900.00	Passivierte Einnahmen Allg. Haushalt			59'500.00		2.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserversorgung	585'000.00		130'000.00		224'942.50	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	334'500.00		334'500.00		334'041.90	
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	80'000.00		50'000.00		181'315.20	
6900.00	Aktivierte Ausgaben Allg. Haushalt		95'000.00		287'000.00		895'456.55
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserversorgung		834'500.00		214'000.00		242'530.09

Investitionsrechnung

Budget / 8.9.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		765'800.00		26'800.00		251'511.16
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		925'000.00		456'000.00		275'405.14

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2021	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		8'047'940.00	5'279'640.00	-59'500.00	2'670'300.00	-489'500.00	398'000.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	190'000.00			145'000.00		140'000.00
3290.3170.07 Erfolgsrech.	850 Jahre Rapperswil GV 19.11.2021	190'000.00			50'000.00		140'000.00
6	VERKEHR	2'276'640.00	2'181'640.00				
6130.5010.00	Ausbau Aarauerstr. K244 West/Kreisel Rotholz GV 23.11.2012	1'172'140.00	1'172'140.00				
6150.5010.29	Einführung Tempo 30 GV 07.06.2019	183'500.00	183'500.00				
6150.5010.38	Sanierung Dorfbachüberdeckung Steingasse GV 07.06.2019	787'000.00	787'000.00				
6150.5010.39	Strassenbeleuchtung Haldenweg GV 04.06.2021	39'000.00	39'000.00				
6150.5010.40	San. Staufbergweg m. Verbindung Gisliflühweg GV 19.11.2021	95'000.00			95'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'904'300.00	2'595'000.00	-59'500.00	1'600'300.00	-489'500.00	258'000.00
7101.5030.07	Ersatz Wasserleitungen Aarauerstrasse GV 23.11.2012	227'000.00	227'000.00				

Budget / 8.9.2021

Kreditkontrolle
1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2021	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7101.5030.37	Wasserleitung Kreisel Rotholz - UW SBB GV 22.11.2019	358'000.00			100'000.00		258'000.00
7101.5030.38	Sanierung Dorfbachüberdeckung Steingasse GV 07.06.2019	219'000.00	219'000.00				
7101.5030.39	San. Werkleitungen Haldenweg GV 04.06.2021	190'500.00	150'000.00		40'500.00		
7101.5030.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gislifluhweg GV 19.11.2021	404'000.00			404'000.00		
7101.5290.00	Projektierungskredit Grundwasserpumpwerk Suret GV 02.09.2020	580'000.00	290'000.00		290'000.00		
7101.6320.17	Proj.kredit Grundwasser-PW/ Kostenanteile Hunzenschwil/Staufen GV 02.09.2020	-405'000.00				-405'000.00	
7201.5030.07	Ersatz Kanalisation Aarauerstrasse GV 23.11.2012	759'000.00	759'000.00				
7201.5030.39	San. Werkleitungen Haldenweg GV 04.06.2021	116'000.00	100'000.00		16'000.00		
7201.5030.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gislifluhweg GV 19.11.2021	113'000.00			113'000.00		
7201.5030.42	Leitungsumlegung Käterlistr. Parz.938 GV 19.11.2021	510'000.00			510'000.00		

Budget / 8.9.2021

Kreditkontrolle
1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2021	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7201.5290.00	Generelle Entwässerungsplanung 2. Generation GV 23.11.2018	626'800.00	500'000.00		126'800.00		
7201.6310.00	Kantonsbeitrag GEP 2. Generation GV 23.11.2018	-84'500.00				-84'500.00	
7900.5290.00	Gesamtrevision Nutzungsplanung GV 27.11.2015	350'000.00	350'000.00				
7900.6310.00	Nutzungsplanung, Kantonsbeitrag GV 27.11.2015	-59'500.00		-59'500.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'677'000.00	503'000.00		925'000.00		
8711.5030.07	Netzerweiterung Aarauerstrasse GV 23.11.2012	167'000.00	167'000.00				
8711.5030.33	Sanierung Trafostation Sandweg GV 04.06.2021	200'000.00			200'000.00		
8711.5030.37	Neubau Trafostation Gislifluhweg GV 23.11.2018	370'000.00			121'000.00		
8711.5030.38	Sanierung Dorfbachüberdeckung Steingasse GV 07.06.2019	186'000.00	186'000.00				
8711.5030.39	San. Werkleitungen Haldenweg GV 04.06.2021	233'000.00	150'000.00		83'000.00		
8711.5030.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gislifluhweg GV 19.11.2021	521'000.00			521'000.00		

Kennzahlenauswertung Budget 2022

Gemeinde	Rapperswil
Rechnungsjahr	2022
Steuerfuss	97%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	5850
B	Laufender Ertrag	18'498'900.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	14'479'000.00
D	Nettozinsaufwand	-64'900.00

E	Nettoinvestitionen	95'000.00
F	Nettoschuld I	12'729'067.91
G	Selbstfinanzierung	1'291'400.00
H	Abschreibungen	2'178'100.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	2175.91
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	87.91%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	-0.35%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	1359.37%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	6.98%
6	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	11.42%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	5850
B	Laufender Ertrag	25'673'400.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	14'479'000.00
D	Nettozinsaufwand	-9'200.00

E	Nettoinvestitionen	1'620'800.00
F	Nettoschuld I	-4'484'634.58
G	Selbstfinanzierung	1'747'000.00
H	Abschreibungen	2'525'000.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	-766.60
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	-30.97%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	-0.04%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	107.79%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	6.80%
6	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	9.80%