Einleitung Budget 2023 Einwohnergemeinde

Das Budget 2023 der **Einwohnergemeinde** (ohne spezialfinanzierte Betriebe) weist Einnahmen von Fr. 18'715'600 und Ausgaben von Fr. 19'613'100 aus (Budget 2022: Einnahmen Fr. 18'498'800, Ausgaben Fr. 19'368'100). Der Aufwandüberschuss der Einwohnergemeinde beträgt demnach Fr. 897'500 und wird dem Eigenkapital (Stand 31.12.2021: Fr. 5,48 Mio.) entnommen. (Budget 2022: Aufwandüberschuss Fr. 869'300). Diverse fremdbeeinflusste Ausgaben steigen erneut stark an.

Das vorliegende Budget 2023 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %. Eine Steuerfusserhöhung ab dem Jahr 2024 ist wahrscheinlich.

Die wichtigsten Informationen zur Erfolgsrechnung des Budgets 2023 mit den Abweichungen zum Vorjahresbudget 2022 sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Die *Abschreibungen* auf den Sachanlagen von insgesamt Fr. 2'142'100 sind um Fr. 36'000 tiefer veranschlagt gegenüber dem Vorjahresbudget.

Der Bereich *Allgemeine Verwaltung* weist Mehrkosten von Fr. 56'000 aus.

0210 Abt. Finanzen, Steuern und Informatik: Personalkosten (55'400); Beschaffung Hard-/Software (93'200); Steuerbussen (-10'000 Mehreinnahmen)	Fr. 139'000
0220 Kanzlei, übriges: Personalkosten (54'100); Honorare ext. Berater, Gutachter (15'400); Verwaltungsentschädigungen (-62'200 Mehreinnahmen)	Fr. 7'000
0222 Bauverwaltung: Personalkosten (-15'600); Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten (-45'000); Entschäd. an Kanton (-6'600)	Fr. -67'000
0290 Verwaltungsliegenschaften: Unterhalt Hochbauten	Fr. -19'000
Diverse Minderkosten, Rundung	Fr. -4'000

Bei der *öffentlichen Ordnung und Sicherheit* sind Minderausgaben vorgesehen von Fr. 49'000:

1110 Polizei: Dienstleistungen Dritte (-21'000); Betriebskosten Repol Lenzburg (35'200)	Fr. 14'000
1500 Feuerwehr: Betriebskostenanteil	Fr. -89'000
1620 Zivilschutz: Betriebskostenanteil	Fr. 21'000
Diverse Mehrkosten, Rundung	Fr. 5'000

Der Bereich *Bildung* weist mit Kosten von insgesamt Fr. 6,69 Mio. Mehrkosten von Fr. 97'000 gegenüber dem Budget 2022 aus:

2120 Primarschule: Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten (-17'800); Exkursionen/Schulreisen (-11'000); Abschreibungen (-58'100); Kostenanteil Lehrerlöhne (116'900)	Fr. 30'000
2130 Oberstufe: Kostenanteil Lehrerlöhne	Fr. 95'000
2170 Schulliegenschaften: Unterhalt Hochbauten (-47'000); Mieten/Betriebspauschalen KS Lotten (-20'000 Mehreinnahmen)	Fr. -67'000
2200 Sonderschulen: Entschädigungen/Elternbeiträge	Fr. -31'000
2300 Berufliche Grundbildung; Wohnortsbeiträge	Fr. 90'000
Diverse Minderkosten, Rundung	Fr. -20'000

Der Bereich *Kultur, Sport und Freizeit* verzeichnet Mehrkosten von Fr. 117'000:

3290 Kultur: übriges: Kosten 850 Jahre Rapperswil (Verpfl.kredit)	Fr. 70'000
3410 Sport: Betriebskostenanteil Schwimmbad	Fr. 40'000
Diverse Mehrkosten, Rundung	Fr. 7'000

Bei der *Gesundheit* werden Mehrkosten von Fr. 81'000 erwartet:

4120 Alters-, Kranken- u. Pflegeheime: Beiträge Pflegefinanzierung	Fr. 21'000
4210 Ambulante Krankenpflege: Defizitbeitrag an Spitex	Fr. 60'000

Die *Soziale Sicherheit* ergibt Mehrkosten von Fr. 9'000:

5430 Alimentenbevorschussung u. -inkasso	Fr. -23'000
5450 Leistungen an Familien: Jugend- u. Familienberatung	Fr. 40'000
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Fr. -31'000
5730 Asylwesen	Fr. -35'000
5790 Fürsorge, übriges: Personalkosten (18'500); Restkostenanteil Sonderschulung/ Heime/ Werkstätten (100'100); Verlustscheine aus Krankenkassenforderungen (-65'000)	Fr. 54'000
Diverse Mehrkosten, Rundung	Fr. 4'000

Beim *Verkehr* werden Minderkosten von Fr. 12'000 erwartet:

6130 Kantonsstrassen: Beiträge vom Kanton (-23'500 Mehreinnahmen)	Fr. -24'000
6150 Gemeindestrassen: Maschinen, Geräte u. Fahrzeuge (23'200); Strassenunterhalt (-14'500)	Fr. 9'000
Diverse Mehrkosten, Rundung	Fr. 3'000

Der Bereich *Umweltschutz und Raumordnung* plant mit Minderkosten von Fr. 38'000:

7790 Umweltschutz, übriges: keine Anschaffungen / keine ext. Honorare	Fr. -10'000
7900 Raumordnung: Drucksachen/Publikationen (-10'900); Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten (-13'000)	Fr. -24'000
Diverse Minderkosten, Rundung	Fr. -4'000

Die *Volkswirtschaft* rechnet mit Mehreinnahmen von Fr. 6'000:

8900 Kiesgruben: Entschädigung Kiesabbau (Mehreinnahmen)	Fr. -6'000
--	------------

Der Bereich *Finanzen und Steuern* (ohne Steuern) sieht Mehreinnahmen von Fr. 141'000 vor:

9300 Finanz- und Lastenausgleich: Mehreinnahmen Kanton	Fr. -220'000
9610 Zinsen: Verzinsung Verbindlichkeiten (25'100); Verpflichtungs- verzinsung (26'600 Mindereinnahmen)	Fr. 52'000
9630 Liegenschaften Finanzvermögen; Baulicher Unterhalt (4'500); Ver- u. Entsorgung (8'800); Honorare ext. Berater, Gutachter (3'500)	Fr. 17'000
Diverse Mehrkosten, Rundung	Fr. 10'000

Gemeindesteuern

Einkommens- und Vermögenssteuern:

Prognose 2022

Die Steuergesetzrevision 2022 mit Gültigkeit ab 1.1.2022, wonach die Steuerpflichtigen höhere Versicherungsbeiträge in Abzug bringen können, ergeben für Rapperswil Mindereinnahmen von ca. Fr. 320'000 gegenüber den Steuern 2021. Dies zeigen Berechnungen des Kantonalen Steueramtes. Diesem Umstand wurde im Budget 2022 nicht Rechnung getragen, zumal in der Budgetphase nicht klar war, ob diese Steuergesetzrevision umgesetzt werden wird.

Stand 31.08.2022 kann davon ausgegangen werden, dass das Budget 2022 der Gemeinde Rapperswil um etwa Fr. 600'000 nicht erreicht wird. Die Einwohnerzahl hat seit 1.1.2022 von 5'780 um 65 Personen auf 5'845 (Stand 31.08.2022) zugenommen. Die per 31.12.2022 budgetierte Einwohnerzahl von 5'850 dürfte übertroffen oder mindestens erreicht werden.

Budget 2023

Das Budget 2023 basiert auf der Prognose per 31.12.2022 mit Wissensstand per Anfang September 2022. Gemäss Prognosen des Kantonalen Steueramtes dürften die Einkommens- und Vermögenssteuern im Kantonsdurchschnitt um etwa 2 % höher ausfallen als das voraussichtliche Ergebnis 2022, was im Budget 2023 berücksichtigt wurde. Per Ende 2023 wird mit einer Einwohnerzahl von 6'000 gerechnet.

Die für das Jahr 2023 budgetierten Einkommens- und Vermögenssteuern betragen insgesamt Fr. 12'460'000 (Budget 2022: Fr. 12'465'000; Jahr 2021: Fr. 12'061'400).

Das Budget 2023 wird der Gemeindeversammlung mit einem unveränderten Steuerfuss von 97 % beantragt.

Quellensteuern:

Prognose 2022

Die eingegangenen Einnahmen aus den ersten beiden Quartalen liegen etwas über den Erwartungen. Das Budget 2022 mit Fr. 245'000 dürfte übertroffen werden.

Budget 2023

Das Budget basiert auf der Prognose 2022. Es wird mit Einnahmen von Fr. 290'000 gerechnet.

Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen (Aktiensteuern):

Prognose 2022

Das Kantonale Steueramt rechnet für das Jahr 2022 im Durchschnitt um 5 % tiefere Einnahmen gegenüber dem Jahr 2021. Mit ein Grund dafür ist die erste Etappe der Tarifiereduktion im Rahmen der Steuergesetzrevision 2022. Der Hauptgrund jedoch liegt in den hohen Zahlungseingängen im Jahr 2021, welche deutlich höher waren als die Rechnungsstellungen. Daher ist im Jahr 2022 mit einem Rückgang der Zahlungen zu rechnen.

Die bis heute eingegangenen Einnahmen für das Jahr 2022 entsprechen in etwa den Erwartungen.

Budget 2023 – Wechsel beim Verbuchungsprinzip

Im Jahr 2023 wird die 2. Etappe der Tarifiereduktion erfolgen, mit einem Steuerzuschlag zu Gunsten der Gemeinden von zwei Dritteln. Der Kanton rechnet für das Jahr 2023 mit einem Steuerwachstum von 2% gegenüber dem Jahr 2022.

Gemäss Mitteilung vom Kantonalen Steueramt erfolgt ab dem Jahr 2023 ein Wechsel bei der Verbuchung: Die Steuern sind *neu* nach dem Rechnungsstellungsprinzip (Sollprinzip) und nicht mehr nach dem Zahlungsprinzip zu verbuchen. Die Auswirkungen auf das Ergebnis im Rechnungsjahr 2023 sind ungewiss und sind abhängig von den Nettoausständen per Ende 2022 sowie deren Veränderung im 2023. Im Budget 2023 werden Einnahmen von Fr. 850'000 veranschlagt.

Insgesamt betragen die **Gemeindesteuern** im Budget 2023 Fr. 13,60 Mio. und sind um Fr. 40'000 höher als im Budget 2022 mit Fr. 13,56 Mio.

Sondersteuern

Insgesamt werden Einnahmen von Fr. 364'000 erwartet, was einer Zunahme gegenüber dem Budget 2022 (Fr. 324'000) von Fr. 40'000 entspricht. Jährliche Schwankungen sind möglich.

Finanzausgleich

Gemäss Berechnungen des Kantons wird die Gemeinde Rapperswil im Jahr 2023 insgesamt Fr. 818'000 an Finanzausgleich erhalten (Budget 2022: Fr. 598'500). Die schwache Steuerkraft ist der Hauptgrund für diese höhere Zahlung.

Die **Investitionsrechnung** (ohne spezialfinanzierte Betriebe) sieht Ausgaben vor von Fr. 523'000 für den Planungskredit Umbau Gemeindehaus (Fr. 125'000; Gesamtprojekt Fr. 305'000), die Erweiterung Urnenwandgrabanlage (Fr. 198'000) sowie die Zentrumsplanung (Fr. 200'000; Gesamtprojekt Fr. 766'501). Einnahmen sind keine geplant (Vorjahr: Nettoinvestitionen Fr. 95'000).

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. 1'008'000 und einem Ertrag von Fr. 995'600 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 12'400 (Budget 2022: Fr. 15'900). Die Wasserpreise werden im Jahr 2023 von Fr. 1.20 auf Fr. 1.40 m³ erhöht. Das Kapital per 31.12.2021 beträgt Fr. 6,14 Mio.

Investitionsausgaben im Betrag von Fr. 248'000 sind geplant für die Wasserleitung Kreisel Rotholz – Unterwerk SBB (Gesamtprojekt Fr. 358'000). Die Einnahmen von Fr. 180'000 bestehen aus Anschlussgebühren. Die Nettoinvestitionen betragen somit Fr. 68'000 (Vorjahr Fr. 249'500).

Bei der **Abwasserbeseitigung** rechnet die Betriebsrechnung mit Ausgaben von Fr. 910'400 und Einnahmen von Fr. 634'600, was einen Aufwandüberschuss von Fr. 275'800 ergibt (Budget 2022: Fr. 340'000). Die Abwassergebühren betragen unverändert Fr. 0.80 m³. Das Kapital per 31.12.2021 beträgt Fr. 10,36 Mio.

Für Investitionen sind Ausgaben von Fr. 341'000 geplant für die Sanierung Verbandskanal (Gesamtprojekt Fr. 1'620'000). Die Einnahmen von Fr. 300'000 bestehen aus Anschlussgebühren. Die Nettoinvestitionen betragen somit Fr. 41'000 (Vorjahr: Fr. 431'300).

Bei einem Aufwand von Fr. 464'800 und einem Ertrag von Fr. 449'100 erwartet die **Abfallwirtschaft** einen Aufwandüberschuss von Fr. 15'700 (Budget 2022: Fr. 18'200). Das Kapital per 31.12.2021 beträgt Fr. 465'000. Investitionen sind keine geplant.

Die **Elektrizitätsversorgung** rechnet bei einem Gesamtertrag von Fr. 7'431'800 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 807'600 (Budget 2022: Fr. 482'800). Das Kapital per 31.12.2021 beträgt Fr. 2,33 Mio.

Der steigende Stromverbrauch durch Wärmepumpen und E-Mobility sowie der Einsatz von PV-Anlagen zur Energieerzeugung bedingen einen laufenden Um- und Ausbau der beste-

henden Infrastruktur. So müssen beispielsweise vorhandene Trafostationen erneuert oder neue Trafostationen errichtet werden, um die verschiedenen Bedürfnisse sowie die zukünftigen Anforderungen erfüllen zu können. Das Hauptziel dabei ist es, mittels einer gut funktionierenden und stabilen Infrastruktur die Versorgungssicherheit aufrechterhalten zu können. Folglich muss auch das Kapital der Elektrizitätsversorgung gesichert sein. Es werden in den kommenden Jahren durchschnittlich gegen Fr. 1,2 Mio. pro Jahr investiert. Die Preiserhöhung im Bereich der *Netznutzung* beträgt bis zu 13 %. Im weiteren steigt der Tarif für allgemeine Systemdienstleistungen von 0,16 Rp auf 0,46 Rp pro kWh. Swissgrid rechnet aufgrund der zu erwarteten Preise auf den europäischen Strommärkten mit einem deutlich höheren Beschaffungsaufwand für Regelleistungsvorhaltung. Zudem muss eine Unterdeckung abgebaut werden, die Grossteils ebenfalls auf die stark gestiegenen Strommarktpreise zurückzuführen ist.

Im Bereich *Energie* wird der geplante Verbrauch im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr leicht höher geschätzt. Obwohl bereits in den Vorjahren – noch zu einem günstigeren Marktpreis (Vergleichspreis zu heute) – Energieeinkäufe für das Jahr 2023 getätigt wurden, hat der Resteinkauf 2023 – gemäss Beschaffungsstrategie (AARE Pool Mitte) – massiv auf den Endpreis Energie eingewirkt. Dies führt zu einer Preissteigerung im Bereich Energie von bis zu 88 %.

Die Strompreise in der Schweiz sind nach ihrem tiefsten Stand im Jahr 2016 kontinuierlich gestiegen und haben ihre Aufwärtsbewegung, vor allem im letzten Jahr, deutlich beschleunigt. Dies hat mehrere, bereits viel diskutierte Faktoren. Aber auch die neusten Meldungen aus Frankreich, wonach 50 % der Kernkraftwerke wegen Sanierungsbedarf vom Netz gehen, erhöht die Unsicherheit in ganz Europa. Die verschiedenen Einflussgrössen haben die Strompreise nicht nur verteuert, sondern auf absolut historische Rekordwerte gebracht.

Die Stromverkaufspreise pro Kategorie sind den einzelnen Tarifblättern zu entnehmen.

An Investitionen sind Ausgaben von Fr. 1'211'000'000 geplant für den Ersatz und Umplatzierung TS Cometro (Schöntalhof) (Fr. 368'000; Gesamtprojekt Fr. 568'000), den Neubau Trafostation Obstgarten (Fr. 345'000) sowie den Neubau Trafostation Lotten (Fr. 498'000). Die Einnahmen von Fr. 190'000 bestehen aus der Rückerstattung an der TS Cometro (Schöntalhof) (Fr. 90'000) sowie Anschlussgebühren von Fr. 100'000. Die Nettoinvestitionen betragen somit Fr. 1'021'000 (Vorjahr: Fr. 845'000).

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'585'100.00	3'511'300.00	3'452'288.06
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'256'100.00	3'321'400.00	3'089'616.38
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'072'700.00	2'108'700.00	2'087'730.99
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	4'205.14
36	Transferaufwand	10'602'800.00	10'373'200.00	9'683'399.64
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	19'516'700.00	19'314'600.00	18'317'240.21
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	13'960'500.00	13'880'500.00	13'634'231.65
41	Regalien und Konzessionen	29'300.00	23'500.00	273'229.18
42	Entgelte	1'684'600.00	1'774'400.00	1'742'255.04
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	11'985.65
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11'200.00	17'400.00	16'595.89
46	Transferertrag	2'706'100.00	2'433'100.00	2'304'727.52
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	18'391'700.00	18'128'900.00	17'983'024.93
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'125'000.00	-1'185'700.00	-334'215.28
34	Finanzaufwand	96'400.00	53'500.00	65'170.91
44	Finanzertrag	323'900.00	369'900.00	302'866.82
	Ergebnis aus Finanzierung	227'500.00	316'400.00	237'695.91
	Operatives Ergebnis	-897'500.00	-869'300.00	-96'519.37
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	-897'500.00	-869'300.00	-96'519.37
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	198'000.00	95'000.00	394'016.51
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	325'000.00	0.00	11'081.00
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	523'000.00	95'000.00	405'097.51
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	50'924.15
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	50'924.15
	Ergebnis Investitionsrechnung	-523'000.00	-95'000.00	-354'173.36
	Selbstfinanzierung	1'233'400.00	1'291'400.00	2'047'633.87
	Finanzierungsergebnis	710'400.00	1'196'400.00	1'693'460.51
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 11.8.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	165'300.00	196'700.00	167'181.92
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	568'700.00	445'800.00	354'540.18
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	221'000.00	204'800.00	200'472.31
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	43'100.00	42'000.00	54'895.62
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	998'100.00	889'300.00	777'090.03
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	776'500.00	691'500.00	603'264.60
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	219'100.00	199'200.00	190'220.50
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	995'600.00	890'700.00	793'485.10
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'500.00	1'400.00	16'395.07
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	9'900.00	17'300.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-9'900.00	-17'300.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-12'400.00	-15'900.00	16'395.07
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	-12'400.00	-15'900.00	16'395.07
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 11.8.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	248'000.00	544'500.00	128'329.54
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	290'000.00	106'702.56
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	248'000.00	834'500.00	235'032.10
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	180'000.00	585'000.00	324'244.72
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	180'000.00	585'000.00	324'244.72
	Ergebnis Investitionsrechnung	-68'000.00	-249'500.00	89'212.62
	Selbstfinanzierung	80'600.00	83'100.00	117'530.88
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	12'600.00	-166'400.00	206'743.50
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0.00	0.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	12'600.00	-166'400.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	12'600.00	-166'400.00	

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 11.8.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	41'900.00	41'100.00	30'841.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	150'200.00	133'000.00	82'392.53
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	332'900.00	317'900.00	318'127.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	366'200.00	418'700.00	353'103.14
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	891'200.00	910'700.00	784'463.92
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	383'700.00	379'700.00	436'777.10
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	250'900.00	229'400.00	216'921.90
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	634'600.00	609'100.00	653'699.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-256'600.00	-301'600.00	-130'764.92
34	Finanzaufwand	19'200.00	38'400.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-19'200.00	-38'400.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-275'800.00	-340'000.00	-130'764.92
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	-275'800.00	-340'000.00	-130'764.92
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 11.8.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	341'000.00	639'000.00	47'138.86
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	126'800.00	33'109.85
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	341'000.00	765'800.00	80'248.71
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	300'000.00	334'500.00	428'862.33
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	300'000.00	334'500.00	428'862.33
	Ergebnis Investitionsrechnung	-41'000.00	-431'300.00	348'613.62
	Selbstfinanzierung	-193'800.00	-251'500.00	-29'559.77
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-234'800.00	-682'800.00	319'053.85
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0.00	0.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	-234'800.00	-682'800.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-234'800.00	-682'800.00	

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 11.8.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	13'900.00	13'600.00	10'279.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	407'300.00	408'600.00	395'030.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	43'600.00	44'600.00	50'940.70
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	464'800.00	466'800.00	456'251.47
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	100.00	100.00	100.00
42	Entgelte	449'000.00	448'500.00	462'852.42
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	449'100.00	448'600.00	462'952.42
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-15'700.00	-18'200.00	6'700.95
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	-15'700.00	-18'200.00	6'700.95
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	-15'700.00	-18'200.00	6'700.95
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 11.8.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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	-15'700.00	-18'200.00	6'700.95
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-15'700.00	-18'200.00	6'700.95
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0.00	0.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	-15'700.00	-18'200.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-15'700.00	-18'200.00	

Ergebnis - Elektrizität

Budget / 22.8.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	254'300.00	247'200.00	177'202.27
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'962'000.00	4'164'000.00	3'989'539.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	218'600.00	199'500.00	194'854.98
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	189'300.00	132'700.00	159'338.45
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	6'624'200.00	4'743'400.00	4'520'935.37
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	7'381'000.00	5'186'100.00	5'017'031.91
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	50'800.00	40'100.00	37'601.20
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	7'431'800.00	5'226'200.00	5'054'633.11
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	807'600.00	482'800.00	533'697.74
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	807'600.00	482'800.00	533'697.74
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	807'600.00	482'800.00	533'697.74
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Elektrizität

Budget / 22.8.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'211'000.00	925'000.00	100'633.42
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	1'211'000.00	925'000.00	100'633.42
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	190'000.00	80'000.00	43'145.00
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	190'000.00	80'000.00	43'145.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'021'000.00	-845'000.00	-57'488.42
	Selbstfinanzierung	975'400.00	642'200.00	690'951.52
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-45'600.00	-202'800.00	633'463.10
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0.00	0.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-45'600.00	-202'800.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-45'600.00	-202'800.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde Gesamt

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	4'060'500.00	4'009'900.00	3'837'793.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'344'300.00	8'472'800.00	7'911'119.63
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'845'200.00	2'830'900.00	2'801'185.33
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	4'205.14
36	Transferaufwand	11'245'000.00	11'011'200.00	10'301'677.55
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	28'495'000.00	26'324'800.00	24'855'981.00
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	13'960'500.00	13'880'500.00	13'634'231.65
41	Regalien und Konzessionen	29'400.00	23'600.00	273'329.18
42	Entgelte	10'674'800.00	8'480'200.00	8'262'181.07
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	11'985.65
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11'200.00	17'400.00	16'595.89
46	Transferertrag	3'226'900.00	2'901'800.00	2'749'471.12
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	27'902'800.00	25'303'500.00	24'947'794.56
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-592'200.00	-1'021'300.00	91'813.56
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	125'500.00	109'200.00	65'170.91
44	Finanzertrag	323'900.00	369'900.00	302'866.82
	Ergebnis aus Finanzierung	198'400.00	260'700.00	237'695.91
	Operatives Ergebnis	-393'800.00	-760'600.00	329'509.47
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	-393'800.00	-760'600.00	329'509.47
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde Gesamt

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'998'000.00	2'203'500.00	670'118.33
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	325'000.00	416'800.00	150'893.41
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	2'323'000.00	2'620'300.00	821'011.74
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	670'000.00	999'500.00	847'176.20
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	670'000.00	999'500.00	847'176.20
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'653'000.00	-1'620'800.00	26'164.46
	Selbstfinanzierung	2'079'900.00	1'747'000.00	2'833'257.45
	Finanzierungsergebnis	426'900.00	126'200.00	2'859'421.91
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erläuterungen Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde

0 Allgemeine Verwaltung

0210 **Abteilungen Finanzen, Steuern, Informatik**

3010.00 Nebst den ordentlichen Löhnen enthält diese Position die temporäre Anstellung für die Bewirtschaftung der Kreditorenbuchhaltung. Durch personelle Mutationen fallen zudem teilweise höhere Kosten an.

3113.00 Folgende Ausgaben sind geplant:

- Periodische Ersatzbeschaffung IT-Geräte	Fr.	11'000
- Zügeln Server vom Gemeindehaus ins Stapfenackerhaus mit Modernisierung der Datensicherung	Fr.	7'800
- Umstellung Telefonie auf VOIP-taugliche Geräte sowie diverse Netzwerkanpassungen der Verwaltung i.Z. mit Vorbereitungsarbeiten für den Umbau des Gemeindehauses („vereinfachte Züglete ins Bauprovisorium“ im Jahr 2024)	Fr.	89'800
Total		<hr/>
	Fr.	108'600

3158.00 Diverse jährlich wiederkehrende Updategebühren und Dienstleistungen. Fr. 110'100

0220 **Kanzlei, übriges**

3010.00- Nebst den ordentlichen Löhnen enthält diese Position die temporäre Anstellung
3055.00 für die Erledigung von diversen Kanzleiarbeiten sowie ein Dienstaltersgeschenk gemäss Personalreglement. Ebenfalls wurden strukturelle Anpassungen vorgenommen bezüglich Stellvertretung zwischen Bauverwaltung und Kanzlei (Kostenverschiebung).

3132.00 Folgende Ausgaben sind geplant:

Allgemeine Rechtsberatungen	Fr.	30'000
Überarbeitung Personalreglement	Fr.	5'000
Begleitung IKS	Fr.	3'000
Mandatsführung SIBE	Fr.	5'400
Verwaltungsanalyse	Fr.	15'000
Total	Fr.	<hr/>
		58'400

3134.00 Zu den bereits bestehenden Versicherungen sollen ab dem Jahr 2023 neu eine Organhaftpflicht- sowie eine Cyberversicherung abgeschlossen werden.

4612.02 Die Verwaltungsentschädigung der spezialfinanzierten Betrieben basiert auf 3 % des Personal- und Sachaufwandes. Da insbesondere der Sachaufwand bei der Elektrizitätsversorgung viel höher ist, entstehen höhere Einnahmen bei der Einwohnergemeinde.

0222 **Bauverwaltung**

3132.00 Künftig werden die Honorare für die Baugesuchprüfungen im Bereich Wasser und Abwasser direkt den beiden spezialfinanzierten Betrieben belastet. Diese Position enthält nur noch die Kosten für die externe Unterstützung der Bauabnahmen.

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

- 3120.01 Höhere Kosten aufgrund ansteigenden Preise bei der Gas- und Elektrizitätsversorgung.
- 3300.40 Die Liegenschaft an der Gartenstrasse 5 wurde im Jahr 2022 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen überführt, so dass ab dem Jahr 2023 jährliche Abschreibungen von rund Fr. 33'000 entstehen.
- 4930.01 Durch die höheren Preise bei der Gas- und Elektrizitätsversorgung erhöht sich der Kostenanteil der Verbundheizung an die entsprechenden Liegenschaften.

- 1** **Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**
- 1110** **Polizei**
3130.00 Die Patrouillendienste eines Sicherheitsunternehmens sollen im Jahr 2023 nur noch im Auenschutzgebiet an der Aare erfolgen.
- 3612.25 Erhöhung der Betriebskosten ab 01.01.2023 von Fr. 31.00 auf Fr. 36.00 pro Einwohner.
- 1401** **Einwohnerdienste**
3612.01 Gemäss Budget des regionalen Zivilstandsamtes Lenzburg steigen die Kosten pro Einwohner von Fr. 6.11 (Jahr 2021) auf Fr. 7.72.
- 1402** **Betreibungsamt**
3130.01 Höhere Kosten infolge Tarifierungsanpassungen der Post per 1.1.2022. Diese sind im Budget 2022 noch nicht enthalten.
- 1500** **Feuerwehr (allgemein)**
3612.04 Erläuterung s. Konto 1506.4612.05.
- 1506** **Feuerwehr Rapperswil-Auenstein**
Aufgrund von Sparmassnahmen soll ab dem Jahr 2023 auf die Herznotfallgruppe verzichtet werden, da diese Dienstleistung nicht zur Kernaufgabe der Feuerwehr gehört (Einsparungen Fr. 11'000). Ebenso soll pro Zug eine Übung weniger abgehalten werden, da die wichtigsten Arbeiten von den spezialisierten Funktionen ausgeführt werden (Einsparungen Fr. 10'000). Diverse weitere Einsparungen von rund Fr. 4'000 wurden beschlossen.
- 4612.04/
4612.05 Verteilung des ordentlichen Nettoaufwandes von Fr. 415'500 auf die Gemeinden Rapperswil und Auenstein anhand der Einwohnerzahlen (Budget 2022: Fr. 512'000 inkl. Kostenanteil Rapperswil Fr. 65'300 Beschaffung neuer Verkehrsbus.
- 1620** **Zivilschutz**
3612.20 Die höheren Kosten sind insbesondere durch höhere Sitzungs- und Taggelder sowie Dienstleistungen Dritter begründbar, wonach bei allen Anlagen und Sirenen Schlüsselrohre für die Zugänglichkeit installiert werden müssen.
- 3612.21 Die Kostensteigerung ist durch höhere Personalkosten (Anpassung Sollbestandes), Anschaffungen von Maschinen und Geräten sowie diverse Dienstleistungen durch Dritte begründbar.
- 4501.01 Die Entnahme aus dem Fonds berechnet sich aus dem Durchschnitt der letzten drei Jahre und dürfte im Jahr 2023 tiefer sein als im Budget 2022.

2

Bildung

2120

Primarschule

3300.60

Das Mobiliar ist abgeschrieben, es fallen keine Abschreibungen mehr an.

3631.00

Gemäss Angaben vom Kanton steigt der geplante Personalaufwand der Lehrpersonen aufgrund der wachsenden Pensen und der Revision des Lohnsystems „Lehrpersonen und Schulleitungen Volksschule“, welche ab 1. Januar 2022 umgesetzt wird. Die Löhne im Aargau sollen gegenüber anderen Kantonen konkurrenzfähiger werden. Die Mehrkosten gegenüber dem Budget 2022 betragen Fr. 98'000. Im Weiteren enthält diese Position 11 TICTS-Lektionen (Technischer IT-Support), welche durch die Gemeinden finanzierbar sind. Diese Kosten betragen ab August bis Dezember 2023 Fr. 19'000.

2121

Werken/ Textiles Werken Primarschule

3104.00-

Ab dem Jahr 2023 sollen die Lehrmittel und Materialien dem Konto 3104.00 belastet und nicht mehr aufgeteilt werden.

3104.02

2130

Oberstufe

3020.01

Der Technische IT-Support muss aufgrund des steigenden Bedarfes von Fr. 8'400 (Budget 2022) auf Fr. 15'000 (Januar bis Juli 2023) erhöht werden. Ab August 2023 erfolgt die Belastung dieser Lektionen durch den Kanton (Konto 3631.00 Beiträge an den Kanton).

3300.60

Das Mobiliar ist abgeschrieben, es fallen keine Abschreibungen mehr an.

3612.09

Schulgelder für 67 Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Rapperswil, welche die Schulen in Lenzburg, Möriken-Wildegg und Aarau besuchen (Budget 2022: 68 Wohnsitzschüler).

3612.10

Schulgelder für insgesamt 113 Real- und Sekundarschüler mit Wohnsitz in Rapperswil, welche die Kreisschule Lotten besuchen (Budget 2022: 115 Wohnsitzschüler).

3631.00

Gemäss Angaben vom Kanton steigt der geplante Personalaufwand der Lehrpersonen aufgrund der wachsenden Pensen und der Revision des Lohnsystems „Lehrpersonen und Schulleitungen Volksschule“, welche ab 1. Januar 2022 umgesetzt wird. Die Löhne im Aargau sollen gegenüber anderen Kantonen konkurrenzfähiger werden. Die Mehrkosten gegenüber dem Budget 2022 betragen Fr. 75'000. Im Weiteren enthält diese Position 9,5 TICTS-Lektionen (Technischer IT-Support), welche durch die Gemeinden finanzierbar sind. Diese Kosten betragen von August bis Dezember 2023 Fr. 20'000.

3632.00

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

3632.01

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

2170 Schulliegenschaften

2171 Liegenschaften Kindergarten

Ab dem Jahr 2023 sollen die beiden Funktionen unter 2170 Schulliegenschaften geführt werden, was den Kantonalen Vorgaben entspricht. Daher ist die Vergleichbarkeit zum Budget 2022 und der Rechnung 2021 nur bedingt möglich. Die Nettokosten im Budget 2023 von Fr. 1'029'700 sind gegenüber dem Budget 2022 von Fr. 1'083'600 um 53'900 tiefer.

3120.01 Höhere Kosten aufgrund ansteigenden Preise bei der Gas- und Elektrizitätsversorgung.

3132.00 Planungskosten bezüglich Schulraumplanung; Kostenschätzung.

3930.01 Durch die höheren Preise bei der Gas- und Elektrizitätsversorgung erhöht sich der Kostenanteil der Verbundheizung an die entsprechenden Liegenschaften.

4612.01 Verrechnung der jährlichen Miete für die Schulanlagen an die Kreisschule Lotten. Zudem erhält jede Standortgemeinde pro Schüler und Jahr eine Pauschale von Fr. 1'000, was den nicht bezifferbaren Aufwand abdeckt.
Basis Budget 2023: 126 Standortschüler (Budget 2022: 144 Standortschüler).

2200 Sonderschulen

Es wird mit einer Schülerzahl von 22 gerechnet (Budget 2022: 24 Schüler). Die Nettokosten gegenüber dem Budget 2022 verringern sich um Fr. 31'000 auf Fr. 187'200.

2300 Berufliche Grundbildung

Die zu bezahlenden Wohnortsbeiträge pro Schüler steigen, je nach Schule, stark an. Die Begründung liegt in der Kantonalen Vorgabe, wonach die zu erwartenden Betriebsverluste der Berufsschulen nur noch bedingt durch den Kantonalen Rücklagefonds finanziert werden dürfen. Im Budget 2023 wird mit einer Schülerzahl von 155 gerechnet (Budget 2022: 145 Schüler).

4

Gesundheit

4120

3631.01

Alters, Kranken- und Pflegeheime

Die Berechnung basiert auf dem aktuellen Wissensstand. Im Jahr 2023 ist mit höheren Kosten von Fr. 21'000 gegenüber dem Budget 2022 zu rechnen.

4210

3130.17

Ambulante Krankenpflege

Angaben gemäss Spitexorganisation. Diese rechnet für das Jahr 2023 mit massiv höheren Personalkosten sowie Kosten für gemietetes Personal (Zunehmende Einsätze und Spezialbetreuungen). Die verrechenbaren Leistungen (Einnahmen) decken diese Mehrkosten nicht. Der Betriebskostenanteil der Gemeinde Rapperswil ist mit Fr. 285'500 um Fr. 59'500 höher als das Budget 2022 von Fr. 226'000.

5 Soziale Sicherheit

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Die Nettoausgaben von Fr. 43'000 für die von der Alimenteninkasso Aargau betreuten Fälle werden voraussichtlich erneut tiefer ausfallen gegenüber dem Budget 2022 (Fr. 68'000). Die Budgetierung basiert auf dem aktuellen Wissensstand.

5440 Jugendschutz

3612.15 Erläuterungen s. Funktion 5441 Regionale Jugendarbeit Lotten.

5441 Regionale Jugendarbeit Lotten

4612.05- Der Nettoaufwand von Fr. 227'200 wird im Verhältnis der Einwohnerzahlen auf
4612.07 die drei Lottengemeinden verteilt (Budget 2022: Fr. 229'000). Kostenanteil Rupperswil: Fr. 100'200 (Budget 2022: Fr. 100'100).

5450 Leistungen an Familien (allgemein)

3132.00/ Professionelle Begleitung einer Familie für die Monate Januar – Juli 2023. Ge-
4260.04 wisse Leistungen können an die Eltern verrechnet werden.

3612.16 Gemäss Budget des Verbandes Soziale Dienstleistungen Region Lenzburg werden die Personal- und Weiterbildungskosten höher sein; entsprechend höher fallen die Kosten an die Verbandsgemeinden an.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Die Kosten der wirtschaftlichen Hilfe dürften im Jahr 2023 etwas tiefer ausfallen als im Budget 2022. Die Berechnungen basieren auf dem aktuellen Wissensstand. Die Auswirkungen von Covid-19 auf die Anzahl der Sozialfälle sind marginal. Die in den beiden Vorjahren eingerechnete Pauschale wurde im Budget 2023 weggelassen.

Nettoaufwand Budget 2023:	Fr.	693'600
Nettoaufwand Budget 2022:	Fr.	724'300
Nettoaufwand Rechnung 2021:	Fr.	735'277
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

5730 Asylwesen

Aufgrund der Ukraine-Situation, welche schwer abschätzbar ist, wird im Budget 2023 mit insgesamt 50 Asylsuchenden gerechnet (Budget 2022: 18 Personen). Nur wenige der übrigen Asylsuchenden müssen intensiv betreut werden. Die meisten sind praktisch wirtschaftlich selbständig. Im Budget 2023 wird ein Nettoertrag von Fr. 15'900 erwartet (Budget 2022: Nettokosten Fr. 19'100).

5790 Fürsorge, übriges

3010.00 Nebst den ordentlichen Löhnen enthält diese Position die temporäre Anstellung zur Unterstützung der Sozialen Dienste.

- 3631.02 Gemäss Angaben des Kantons betragen die voraussichtlichen Kosten pro Einwohner Fr. 252.45 (Budget 2022: Fr. 240.68). Im Budget 2023 wird mit einer Einwohnerzahl von 5'850 gerechnet (Budget 2022: 5'720).
- 3637.08 Die Abrechnung der SVA für die Verlustscheine der Krankenkassenforderungen, welche im Jahr 2022 belastet werden, beträgt Fr. 75'000. Im Jahr 2023 wird mit Kosten von Fr. 85'000 gerechnet.

6 **Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

6130 **Kantonsstrassen**

4631.00 Die Revision des Strassengesetzes per 1.1.2022 beinhaltet u.a. die Neuregelung der Gemeindebeiträge an den Bau und Unterhalt der Innerortsstrecken der Kantonsstrassen. Neu leistet der Kanton jährliche Beiträge an den Betrieb der LED-Beleuchtung mit pauschal Fr. 200 pro Leuchte. Es wird mit ca. 115 Leuchten gerechnet.

6150 **Gemeindestrassen**

3111.00 Neben Anschaffungen von Kleingeräten und Werkzeugen ist im Jahr 2023 der Ersatz des im Jahr 2008 beschafften und reparaturanfälligen VW T5 geplant mit Fr. 35'500.

7 Umwelt und Raumordnung

7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

3111.00 Neben diversen Kleinanschaffungen ist der Kauf einer Schieberdrehmaschine von Fr. 12'000 geplant.

3113.00/ Das bestehende und in die Jahre gekommene Leitsystem der Wasserversor-
3118.00 gung soll ersetzt werden. Für die Ersatzbeschaffung des Servers und den Up-
grade der Software wird mit Kosten von Fr. 62'000 gerechnet.

3120.01 Aufgrund der ansteigenden Energietarife werden die Kosten für das Pumpwerk massiv höher sein.

3132.00 Ab dem Jahr 2023 soll die Beurteilung der Baugesuche für die Bereiche Was-
ser und Abwasser direkt den spezialfinanzierten Betrieben belastet werden und nicht mehr wie bisher der Bauverwaltung (Funktion 0222). Geschätzte Kosten: Fr. 35'000. Die übrigen Honorare betreffen die jährlich wiederkehrenden Leistungen wie das Nachführen der Werkleitungskataster, Honorare Ingenieure, Leck- und Leitungsortungen etc.

3409.04 Die Guthaben der spezialfinanzierten Betriebe per 1.1.2023 werden mit 0,25 % Negativzinsen belastet (Budget 2022: 0,50 %).

3612.13 Die Verwaltungsentschädigung für die spezialfinanzierten Betriebe beträgt unverändert 3 % auf dem Personal- und Sachaufwand.

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 2023 ist eine Erhöhung von Fr. 1.20 auf Fr. 1.40 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. 12'400 (Budget 2022: Fr. 15'900).

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

3132.00 Ab dem Jahr 2023 soll die Beurteilung der Baugesuche für die Bereiche Was-
ser und Abwasser direkt den spezialfinanzierten Betrieben belastet werden und nicht mehr wie bisher der Bauverwaltung (Funktion 0222). Geschätzte Kosten: Fr. 35'000. Die übrigen Honorare betreffen die jährlich wiederkehrenden Leistungen, insbesondere das Nachführen der Werkleitungskataster.

3409.05 Die Guthaben der spezialfinanzierten Betriebe per 1.1.2023 werden mit 0,25 % Negativzinsen belastet (Budget 2022: 0,50 %).

- 3612.13 Die Verwaltungsentschädigung für die spezialfinanzierten Betriebe beträgt unverändert 3 % auf dem Personal- und Sachaufwand.
- 3612.17 Der Nettoaufwand von Fr. 849'800 (Budget 2022: Fr. 994'300) der ARA Lotten wird auf der Basis der Einwohnergleichwerte auf die drei Lottengemeinden verteilt. Der anteilige Gemeindebeitrag für Rapperswil beträgt Fr. 340'400. Die Minderkosten gegenüber dem Vorjahresbudget sind vor allem auf einen tieferen Betriebskostenanteil des Abwasserverband Region Lenzburg zurückzuführen.
- 4240.16 Die Abwassergebühren betragen unverändert Fr. 0.80 pro m³.
- 4660.71 Die vereinnahmten Anschlussgebühren werden bilanziert und über 20 Jahre aufgelöst.
- 9011.00 Der budgetierte Aufwandüberschuss beträgt Fr. 275'800 (Budget 2022: Fr. 340'000).

7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)

- 3101.00 Im Jahr 2023 müssen 35 Liter und 110 Liter Kehrichtsäcke beschafft werden. Die Materialkosten sind massiv gestiegen.
- 3130.07- Die Abfall- und Entsorgungskosten von insgesamt Fr. 368'700 sind um rund
3130.19 Fr. 10'000 tiefer als das Budget 2022 mit Fr. 378'900. Einzig bei der Grünabfuhr sind Mehrkosten geplant. Bei allen anderen Abfallgebühren wird mit tieferen Kosten gerechnet (Nachfrage nach Papier und Leichteisen steigt, entsprechend sind die Nettokosten geringer).
- 3612.13 Die Verwaltungsentschädigung für die spezialfinanzierten Betriebe beträgt unverändert 3 % auf dem Personal- und Sachaufwand.
- 4240.17 Per 1. Juli 2022 wurde der Verkauf sämtlicher Abfallgebührenmarken an Denner und Volg ausgelagert. Die abgegebene Marge dürfte mit dem Mehrverkauf gegenüber 2022 kompensiert werden.
- 9011.00 Budgetierter Aufwandüberschuss von Fr. 15'700 (Budget 2022: Fr. 18'200).

7900 Raumordnung

- 3132.00 Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
Raumplanerische Beratung GP Bahnhof Nord	Fr. 20'000
Verkehrskonzept/Verkehrssicherheit Gebiet Obermatt	Fr. 12'000
Nachmessung Tempo 30 Käterlistrasse (mit Kurzbericht)	Fr. 2'000
Planung Parkraumkonzept	<u>Fr. 10'000</u>
Total	Fr. 44'000

8 Volkswirtschaft

8711 Elektrizitätswerk - Netzbetrieb (Spezialfinanzierung)

- 3101.06/ 4240.05 Der steigende Stromverbrauch durch Wärmepumpen und E-Mobility sowie der Einsatz von PV-Anlagen zur Energieerzeugung bedingen einen laufenden Um- und Ausbau der bestehenden Infrastruktur. So müssen beispielsweise vorhandene Trafostationen erneuert oder neue Trafostationen errichtet werden, um die verschiedenen Bedürfnisse sowie die zukünftigen Anforderungen erfüllen zu können. Das Hauptziel dabei ist es, mittels einer gut funktionierenden und stabilen Infrastruktur die Versorgungssicherheit aufrechterhalten zu können. Die Preiserhöhung im Jahr 2023 beträgt bis zu 13 %. Der geplante Stromverbrauch im 2023 gegenüber dem Vorjahr wird leicht höher geschätzt.
- 3101.07/ 4240.07 Der Tarif für allgemeine Systemdienstleistungen steigt von 0,16 Rp. auf 0,46 Rp./kWh. Swissgrid rechnet aufgrund der zu erwarteten Preise auf den europäischen Strommärkten mit einem deutlich höheren Beschaffungsaufwand für Regelleistungsvorhaltung. Zudem muss eine Unterdeckung abgebaut werden, die Grossteils ebenfalls auf die stark gestiegenen Strommarktpreise zurückzuführen ist.
- 3101.08/ 4240.08 Die Abgaben für die Förderung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien und Gewässersanierungen bleiben unverändert bei 2,3 Rp./kWh.
- 3111.04 Nebst den wiederkehrenden Zähler- und Geräteanschaffungen werden im Jahr 2023 Datenkonzentratoren (Smart-Grid) im Betrag von Fr. 7'500 (Vorjahr Fr. 28'900) beschafft.
- 3132.00 Es sind folgende Drittleistungen geplant:
Lienhard AG, Einmasse	Fr. 25'000
Pikettentschädigungen Dorf-Elektroinstallateure	Fr. 15'600
Fs Power Engineering, Projektplanungen	Fr. 18'000
Bodmer Bauingenieure AG, Projektplanungen	Fr. 8'000
RTB AG, allgemeiner Support	Fr. 6'500
Elektroingenieering, Projekte aus Betrieb und Unterhalt	Fr. 60'000
Leistungen Starkstrominspektorat	Fr. 3'000
Diverse übrige Drittleistungen und Unvorhergesehenes	Fr. 3'900
Total	Fr. 140'000
- 3143.00 Im Jahr 2023 sind folgende Kosten/Vorhaben geplant:
Trafostationen / Mittelspannung (Unterhalt, Verstärkungen etc.)	Fr. 111'000
Niederspannung (Unterhalt, Verstärkungen etc.)	Fr. 172'000
Netzarbeiten bei Neu- und Umbauten, diverses	Fr. 67'000
Total	Fr. 350'000
- 3158.00 Die Kosten von Talus Informatik AG für die jährliche Updategebühren für das Modul Hausinstallationskontrollen HIK und die übrigen Supportdienstleistungen dürften um Jahr 2023 um ca. Fr. 6'000 höher sein als im Vorjahresbudget.
- 3192.00 Kosten für den Abschluss von Dienstbarkeitsverträgen für 2 Verteilkkabinen (Fr. 1'000) und 2 Trafostationen (Fr. 20'000).

3612.13 Die Verwaltungsentschädigung für die spezialfinanzierten Betriebe beträgt unverändert 3 % auf dem Personal- und Sachaufwand. Durch den höheren Sachaufwand sowohl im Netzbetrieb (Funktion 8711) als auch im Stromhandel (Funktion 8712) entstehen höhere Abgaben an die Einwohnergemeinde.

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

9010.00 Budgetierter Ertragsüberschuss der Elektrizitätsversorgung, Teil Netzbetrieb von Fr. 673'100 (Budget 2022: Fr. 242'400).

8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel, übriges (Spezialfinanzierung)

Der geplante Stromverbrauch wird im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr leicht höher abgeschätzt. Obwohl bereits in den Vorjahren – noch zu einem günstigeren Marktpreis (Vergleichspreis zu heute) – Energieeinkäufe für das Jahr 2023 getätigt wurden, hat der Resteinkauf 2023 – gemäss Beschaffungsstrategie der AARE Pool Mitte – massiv auf den Endpreis Energie eingewirkt. Dies führt zu einer Preissteigerung von bis zu 88 %.

Die Strompreise in der Schweiz sind nach ihrem tiefsten Stand im Jahr 2016 kontinuierlich gestiegen und haben ihre Aufwärtsbewegung, vor allem im letzten Jahr, deutlich beschleunigt. Dies hat mehrere, bereits viel diskutierte Faktoren. Aber auch die neusten Meldungen aus Frankreich, wonach 50 % der Kernkraftwerke wegen Sanierungsbedarf vom Netz gehen, erhöht die Unsicherheit in ganz Europa. Die verschiedenen Einflussgrössen haben die Strompreise nicht nur verteuert, sondern auf absolut historische Rekordwerte gebracht.

Die Stromverkaufspreise pro Kategorie sind den einzelnen Tarifblättern zu entnehmen.

3101.17 Die Zahlung an die Kunden für die Stromproduktion aus PV-Anlagen wird neu hier geführt (bisher im Konto 3101.10 Stromkauf).

9010.00 Geplanter Ertragsüberschuss aus dem Stromhandel von Fr. 134'500 (Budget 2022: Fr. 240'400).

Gemeindesteuern**Einkommens- und Vermögenssteuern:**Prognose 2022

Die Steuergesetzrevision 2022 mit Gültigkeit ab 1.1.2022, wonach die Steuerpflichtigen höhere Versicherungsbeiträge in Abzug bringen können, ergeben für Rapperswil Mindereinnahmen von ca. Fr. 320'000 gegenüber den Steuern 2021. Dies zeigen Berechnungen des Kantonalen Steueramtes. Diesem Umstand wurde im Budget 2022 nicht Rechnung getragen, zumal in der Budgetphase nicht klar war, ob diese Steuergesetzrevision umgesetzt werden wird.

Stand 31.08.2022 kann davon ausgegangen werden, dass das Budget 2022 der Gemeinde Rapperswil um etwa Fr. 600'000 nicht erreicht wird. Die Einwohnerzahl hat seit 1.1.2022 von 5'780 um 65 Personen auf 5'845 (Stand 31.08.2022) zugenommen. Die per 31.12.2022 budgetierte Einwohnerzahl von 5'850 dürfte übertroffen oder mindestens erreicht werden.

Budget 2023

Das Budget 2023 basiert auf der Prognose per 31.12.2022 mit Wissensstand per Anfang September 2022. Gemäss Prognosen des Kantonalen Steueramtes dürften die Einkommens- und Vermögenssteuern im Kantonsdurchschnitt um etwa 2 % höher ausfallen als das voraussichtliche Ergebnis 2022, was im Budget 2023 berücksichtigt wurde. Per Ende 2023 wird mit einer Einwohnerzahl von 6'000 gerechnet.

Die für das Jahr 2023 budgetierten Einkommens- und Vermögenssteuern betragen insgesamt Fr. 12'460'000 (Budget 2022: Fr. 12'465'000; Jahr 2021: Fr. 12'061'400).

Das Budget 2023 wird der Gemeindeversammlung mit einem unveränderten Steuerfuss von 97 % beantragt.

Quellensteuern:Prognose 2022

Die eingegangenen Einnahmen aus den ersten beiden Quartalen liegen etwas über den Erwartungen. Das Budget 2022 mit Fr. 245'000 dürfte übertroffen werden.

Budget 2023

Das Budget basiert auf der Prognose 2022. Es wird mit Einnahmen von Fr. 290'000 gerechnet.

Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen (Aktiensteuern):Prognose 2022

Das Kantonale Steueramt rechnet für das Jahr 2022 im Durchschnitt um 5 % tiefere Einnahmen gegenüber dem Jahr 2021. Mit ein Grund dafür ist die erste Etappe der Tarifiereduktion im Rahmen der Steuergesetzrevision 2022. Der Hauptgrund jedoch liegt in den hohen Zahlungseingängen im Jahr 2021, welche deutlich höher waren als die Rechnungsstellungen. Daher ist im Jahr 2022 mit einem Rückgang der Zahlungen zu rechnen.

Die bis heute eingegangenen Einnahmen für das Jahr 2022 entsprechen in etwa den Erwartungen. Trotzdem dürfte das Budget 2022 mit Fr. 850'000 um et-

wa Fr. 40'000 nicht erreicht werden, so dass die Einnahmen per Ende 2022 auf Fr. 810'000 geschätzt werden.

Budget 2023 – Wechsel beim Verbuchungsprinzip

Im Jahr 2023 wird die 2. Etappe der Tarifsenkung erfolgen, mit einem Steuerzuschlag zu Gunsten der Gemeinden von zwei Dritteln. Der Kanton rechnet für das Jahr 2023 mit einem Steuerwachstum von 2% gegenüber dem Jahr 2022.

Gemäss Mitteilung vom Kantonalen Steueramt erfolgt ab dem Jahr 2023 ein Wechsel bei der Verbuchung: Die Steuern sind *neu* nach dem Rechnungsstellungsprinzip (Sollprinzip) und nicht mehr nach dem Zahlungsprinzip zu verbuchen. Die Auswirkungen auf das Ergebnis im Rechnungsjahr 2023 sind ungewiss und sind abhängig von den Nettoausständen per Ende 2022 sowie deren Veränderung im 2023. Im Budget 2023 werden Einnahmen von Fr. 850'000 veranschlagt.

Insgesamt betragen die **Gemeindesteuern** im Budget 2023 Fr. 13,60 Mio. und sind um Fr. 40'000 höher als im Budget 2022 mit Fr. 13,56 Mio.

9101 Sondersteuern

Insgesamt werden Einnahmen von Fr. 364'000 erwartet, was einer Zunahme gegenüber dem Budget 2022 (Fr. 324'000) von Fr. 40'000 entspricht. Jährliche Schwankungen sind möglich.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

4621.50 Gemäss Berechnungen des Kantons wird die Gemeinde Rapperswil im Jahr 2023 Fr. 672'000 an Finanzausgleich erhalten (Budget 2022: Fr. 467'000). Die nach wie vor schwache Steuerkraft trägt zu dieser um Fr. 205'000 höheren Zahlung bei.

4621.60 Ertrag aus direkter Ausgleichsfinanzierung, um die Saldoneutralität der Lastenverschiebungsbilanz zwischen Kanton und Gemeinden ab dem Jahr 2018 zu gewährleisten. Gemäss Angaben des Kantons ist im Jahr 2023 mit einer Auszahlung von knapp unter Fr. 26.00 pro Einwohner zu rechnen. Bei einer mutmasslichen Einwohnerzahl von 5'850 per 31.12.2022 werden Fr. 146'000 veranschlagt.

9610 Zinsen

3401.00 Verzinsung langfristige Darlehen:
Anfang März 2023 wird das Darlehen bei der Suva zur Rückzahlung fällig (Zinssatz 0,23 %). Es wird die Neuaufnahme von 5 Mio. Franken geplant, bei einer Laufzeit von 3 Jahren und einem Zinssatz von 1,05 %. Die Zinssituation ist momentan schwierig zu beurteilen. Änderungen in den nächsten Monaten sind wahrscheinlich.

4401.00 Das Guthaben der Ortsbürgergemeinde per 1.1.2023 wird mit 0,25 % Negativzinsen belastet (Budget 2022: 0,50 %).

4409.01 Die Guthaben der spezialfinanzierten Betriebe per 1.1.2023 werden mit 0,25 % Negativzinsen belastet (Budget 2022: 0,50 %).

9630	Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)
3439.10	Aufgrund der ansteigenden Energietarife für Strom, Gas und Heizöl werden die Kosten massiv höher sein.
4430.00/ 4920.00	Die Einnahmen dürften im Jahr 2023 etwas gleich hoch sein wie im Budget 2022. Die Miete für die Bewohner aus der Ukraine an der Dorfstrasse 21 wird intern verrechnet.
9901	Bauamt
3010.00- 3055.00/ 4612.00	Die Personalkosten des per Ende März 2022 pensionierten Badmeisters entfallen ab dem Jahr 2023 vollumfänglich und somit auch die Weiterverrechnung an die Gemeinde Auenstein.
3090.00	Neben den üblichen (Tages-)Kursen ist die Weiterbildung eines Mitarbeiters geplant.
4612.03/ 4910.03	Interne Verrechnung der Aufwendungen des Werkhofes gemäss Stunden- aufschreibung. Es wird unterschieden zwischen Leistungen an die spezialfinanzierten Betriebe und Leistungen des allgemeinen Haushaltes.
9990	Abschluss
9001.00	Geplanter Aufwandüberschuss der Einwohnergemeinde von Fr. 897'500 (Budget 2022: Aufwandüberschuss Fr. 869'300). Dieser wird dem Eigenkapital belastet.

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	29'976'700.00	29'976'700.00	27'438'700.00	27'438'700.00	26'020'586.37	26'020'586.37
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	2'886'800.00	917'900.00 1'968'900.00	2'730'000.00	817'300.00 1'912'700.00	2'836'550.90	816'712.80 2'019'838.10
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	1'887'700.00	939'800.00 947'900.00	2'037'200.00	1'040'500.00 996'700.00	1'769'810.61	937'663.38 832'147.23
2	BILDUNG Nettoergebnis	7'415'600.00	726'000.00 6'689'600.00	7'312'900.00	720'000.00 6'592'900.00	6'942'872.85	697'719.20 6'245'153.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	997'100.00	37'000.00 960'100.00	886'900.00	44'000.00 842'900.00	746'926.48	16'630.80 730'295.68
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	1'018'000.00	24'900.00 993'100.00	937'100.00	24'800.00 912'300.00	931'446.90	24'722.50 906'724.40
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	4'186'600.00	1'282'600.00 2'904'000.00	4'178'200.00	1'283'600.00 2'894'600.00	3'782'307.59	1'151'482.20 2'630'825.39
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	990'700.00	42'600.00 948'100.00	985'300.00	25'100.00 960'200.00	1'046'729.86	48'262.35 998'467.51
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'659'800.00	2'410'700.00 249'100.00	2'639'800.00	2'352'500.00 287'300.00	2'317'037.91	2'068'401.44 248'636.47
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	7'436'600.00 24'500.00	7'461'100.00	5'231'500.00 18'300.00	5'249'800.00	5'065'094.66 262'767.63	5'327'862.29
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	497'800.00 15'636'300.00	16'134'100.00	499'800.00 15'381'300.00	15'881'100.00	581'808.61 14'349'320.80	14'931'129.41

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	29'976'700.00	29'976'700.00	27'438'700.00	27'438'700.00	26'020'586.37	26'020'586.37
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'886'800.00	917'900.00	2'730'000.00	817'300.00	2'836'550.90	816'712.80
	Nettoergebnis		1'968'900.00		1'912'700.00		2'019'838.10
01	Legislative und Exekutive	248'300.00	1'500.00	250'600.00	1'500.00	271'234.49	1'334.85
	Nettoergebnis		246'800.00		249'100.00		269'899.64
011	Legislative	57'600.00		54'600.00		55'284.79	
	Nettoergebnis		57'600.00		54'600.00		55'284.79
0110	Legislative	57'600.00		54'600.00		55'284.79	
3000.01	Wahlbüro, Finanz- und Protokollprüfungskommission	22'800.00		21'300.00		20'206.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200.00		100.00		136.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					32.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					10.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200.00			
3100.00	Büromaterial	2'700.00		2'700.00		2'681.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'600.00		13'100.00		15'273.60	
3130.01	Porti, Telefon	16'000.00		14'400.00		14'217.74	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'100.00		2'100.00		2'127.10	
3170.01	Spesenentschädigungen, Verpflegung Wahlbüro	1'200.00		700.00		600.00	
012	Exekutive	190'700.00	1'500.00	196'000.00	1'500.00	215'949.70	1'334.85
	Nettoergebnis		189'200.00		194'500.00		214'614.85
0120	Gemeinderat	190'700.00	1'500.00	196'000.00	1'500.00	215'949.70	1'334.85
3000.02	Besoldungen Gemeinderat, Kommissionen, Sitzungsgelder	158'300.00		158'800.00		160'537.05	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen	-2'000.00				-4'461.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'800.00		10'800.00		10'480.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'392.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					7.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					413.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					1'330.20	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					6'651.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.02	Spesenentschädigungen, Ehrengaben, Repräsentationskosten	19'700.00		21'500.00		37'198.90	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		1'500.00		1'500.00		1'334.85
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	2'638'500.00	916'400.00 1'722'100.00	2'479'400.00	815'800.00 1'663'600.00	2'565'316.41	815'377.95 1'749'938.46
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	1'005'200.00	75'200.00 930'000.00	849'900.00	60'200.00 789'700.00	916'830.86	75'485.75 841'345.11
0210	Abteilungen Finanzen, Informatik und Steuern	1'005'200.00	75'200.00	849'900.00	60'200.00	916'830.86	75'485.75
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'600.00		2'700.00		2'740.00	
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	553'600.00		508'300.00		545'535.40	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-21'595.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	43'700.00		40'200.00		42'774.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'000.00		38'900.00		42'662.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00		5'400.00		5'702.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	3'000.00		2'300.00		2'413.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		3'500.00		850.00	
3091.00	Personalwerbung					3'499.95	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		7'000.00		8'327.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		200.00		84.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		278.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	900.00					
3113.00 *	Anschaffung Hardware	108'600.00		8'000.00		21'453.30	
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software	13'800.00		21'200.00		32'598.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00				2'337.40	
3130.03	Betriebskosten	7'000.00		6'700.00		12'350.95	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		50.00	
3130.14	Bank- und Postcheckspesen	4'500.00		4'500.00		4'395.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					8'011.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		1'916.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		1'980.65	
3158.00 *	Informatik-Unterhalt (Software)	110'100.00		109'700.00		110'796.10	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'800.00		1'800.00		1'796.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		318.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					486.53	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'000.00		5'000.00		4'788.25	
3611.01	Servicelösung Steuerbezug, CUVA	83'500.00		79'900.00		80'278.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.07	Mahngebühren Steuern		35'000.00		30'000.00		31'652.45
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		200.00		200.00		4'130.00
4270.01	Steuerbussen		40'000.00		30'000.00		39'703.30
022	Allgemeine Dienste, übriges	869'700.00	490'100.00	874'900.00	426'900.00	879'043.50	436'864.20
	Nettoergebnis		379'600.00		448'000.00		442'179.30
0220	Kanzlei, übriges	572'600.00	375'100.00	504'400.00	311'900.00	492'933.19	343'761.45
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'600.00		288'200.00		281'883.45	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-20'640.45	
3050.00 *	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'000.00		22'300.00		18'324.55	
3052.00 *	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400.00		21'000.00		19'253.75	
3053.00 *	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00		3'400.00		2'908.55	
3055.00 *	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	2'100.00		1'800.00		1'464.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		13'200.00		3'121.65	
3091.00	Personalwerbung	2'300.00		4'300.00		1'020.26	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'300.00		12'700.00		10'384.00	
3100.00	Büromaterial	4'200.00		3'200.00		3'986.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'300.00		6'300.00		8'709.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		277.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		15'500.00		28'982.50	
3130.01	Porti, Telefon	37'000.00		37'000.00		38'046.85	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	58'400.00		43'000.00		65'139.20	
3134.00 *	Sachversicherungsprämien	27'700.00		20'000.00		20'159.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	500.00		800.00			
3161.01	Miete Maschinen und Geräte	1'400.00		1'400.00		1'369.80	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	2'300.00		2'300.00		2'287.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	300.00		200.00		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		383.65	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen					-25.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'160.30	
3612.23	Inventurwesen	5'000.00		5'000.00		4'285.45	
4210.01	Kanzleigebühren		9'500.00		9'500.00		11'477.50
4210.05	Gastgewerbegebühren		400.00		400.00		240.00
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		10'400.00		10'400.00		13'921.90
4390.00	Übriger Ertrag						4'346.65

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4490.00	Aufwertungen Verwaltungsvermögen						600.00
4611.01	Verwaltungsentschädigungen des Kantons		2'000.00		2'000.00		1'200.00
4612.02 *	Verwaltungsentschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		350'200.00		288'000.00		311'045.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'600.00		1'600.00		929.90
0222	Bauverwaltung	297'100.00	115'000.00	370'500.00	115'000.00	386'110.31	93'102.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'400.00		195'700.00		163'654.00	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-23'395.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'400.00		15'500.00		10'451.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		16'600.00		10'521.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'100.00		1'396.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'000.00		900.00		606.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3091.00	Personalwerbung					3'411.05	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		6'700.00		2'576.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'500.00		5'545.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			6'300.00			
3112.00	Dienstkleider	500.00					
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		400.00		680.00	
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		85'000.00		181'861.32	
3132.01	Honorare Baukontrollen	27'000.00		25'000.00		25'248.33	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'800.00		1'800.00		1'796.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		3'200.00		1'757.80	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton			6'600.00			
4210.02	Bauordnungsgebühren		115'000.00		115'000.00		93'102.75
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	763'600.00	351'100.00	754'600.00	328'700.00	769'442.05	303'028.00
	Nettoergebnis		412'500.00		425'900.00		466'414.05
290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	763'600.00	351'100.00	754'600.00	328'700.00	769'442.05	303'028.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'200.00		98'600.00		100'580.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'300.00		7'800.00		7'944.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'400.00		8'319.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'000.00		1'060.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	600.00		500.00		462.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		8'904.75	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	8'300.00		2'700.00			
3120.00	Entsorgungskosten	2'400.00		2'400.00		4'104.00	
3120.01 *	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	107'500.00		94'300.00		108'424.95	
3130.01	Porti, Telefon	200.00				139.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			29'500.00		53'805.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500.00		11'100.00		9'962.05	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000.00				5'481.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	47'400.00		66'700.00		38'656.30	
3300.40 *	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	454'500.00		421'600.00		421'597.00	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						17'580.00
4290.00	Übrige Entgelte						94.00
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		133'000.00		132'900.00		93'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegensch. VV		8'000.00		8'500.00		3'804.00
4920.04	Abgeltung Miete Feuerwehrgebäude		122'300.00		122'300.00		122'300.00
4930.01 *	Heizanteil Schule / Dorfstrasse 13		87'800.00		65'000.00		66'250.00
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'887'700.00	939'800.00	2'037'200.00	1'040'500.00	1'769'810.61	937'663.38
	Nettoergebnis		947'900.00		996'700.00		832'147.23
11	Öffentliche Sicherheit	220'200.00	6'000.00	206'000.00	6'500.00	202'547.95	5'693.20
	Nettoergebnis		214'200.00		199'500.00		196'854.75
111	Polizei	220'200.00	6'000.00	206'000.00	6'500.00	202'547.95	5'693.20
	Nettoergebnis		214'200.00		199'500.00		196'854.75
1110	Polizei	220'200.00	6'000.00	206'000.00	6'500.00	202'547.95	5'693.20
3130.00 *	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		26'000.00		22'750.55	
3130.01	Porti, Telefon	1'400.00		1'400.00		1'356.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					170.00	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen					-250.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände					900.00	
3612.25 *	Betriebskosten Regionalpolizei Lenzburg	213'800.00		178'600.00		177'620.50	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						94.95
4270.00	Bussen		3'500.00		2'500.00		3'400.00
4612.04	Betriebskostenanteil Auenstein		2'500.00		4'000.00		2'198.25
014	Allgemeines Rechtswesen	732'600.00	307'000.00	728'500.00	303'000.00	690'466.90	314'405.70
	Nettoergebnis		425'600.00		425'500.00		376'061.20

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0140	Allgemeines Rechtswesen	732'600.00	307'000.00	728'500.00	303'000.00	690'466.90	314'405.70
	Nettoergebnis		425'600.00		425'500.00		376'061.20
1401	Einwohnerdienste	478'800.00	77'000.00	485'300.00	83'000.00	449'840.25	74'119.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'900.00		72'900.00		66'975.05	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-423.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'300.00		5'800.00		5'379.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700.00		6'200.00		5'747.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		800.00		701.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	500.00		400.00		372.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00		650.00	
3091.00	Personalwerbung					575.70	
3100.00	Büromaterial	1'700.00		1'100.00		1'644.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				168.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		1'233.15	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		100.00		100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar					1'967.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					23.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20.00	
3601.01	Identitätskartengesuche, fremdenpolizeiliche Gebühren	41'100.00		42'600.00		38'269.85	
3612.01 *	Regionales Zivilstandsamt	45'200.00		36'600.00		34'387.10	
3612.02	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	295'300.00		318'000.00		292'048.00	
4210.03	Einwohnerkontrollgebühren		62'000.00		63'500.00		60'619.66
4210.04	Einbürgerungen		15'000.00		19'500.00		13'500.00
1402	Betreibungsamt	253'800.00	230'000.00	243'200.00	220'000.00	240'626.65	240'286.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'000.00		194'400.00		189'563.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'600.00		15'400.00		15'401.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'400.00		17'200.00		17'220.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'100.00		2'052.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'300.00		1'100.00		1'065.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	1'900.00		1'800.00		2'122.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'300.00		1'530.80	
3130.01 *	Porti, Telefon	16'000.00		9'000.00		11'371.45	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		200.00		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
4210.06	Gebühren Betreibungsamt		230'000.00		220'000.00		240'286.04

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr Nettoergebnis	824'800.00	615'600.00	1'013'700.00	713'600.00	814'013.31	605'173.73
			209'200.00		300'100.00		208'839.58
150	Feuerwehr Nettoergebnis	824'800.00	615'600.00	1'013'700.00	713'600.00	814'013.31	605'173.73
			209'200.00		300'100.00		208'839.58
1500	Feuerwehr (allgemein)	379'200.00	170'000.00	468'100.00	168'000.00	376'963.53	168'123.95
3181.01	Abschreibung Feuerwehrrpflichtersatz	2'000.00		1'200.00		2'286.30	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-300.00		-300.00		-231.30	
3612.04 *	Betriebskostenanteil Feuerwehr Rapperswil-Auenstein	320'100.00		409'600.00		317'308.53	
3612.05	Hydrantenentschädigung	57'400.00		57'600.00		57'600.00	
4200.01	Feuerwehrrpflichtersatz		170'000.00		168'000.00		168'123.95
1506	* Feuerwehr Rapperswil-Auenstein	445'600.00	445'600.00	545'600.00	545'600.00	437'049.78	437'049.78
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	46'300.00		44'500.00		41'240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'500.00		144'000.00		125'705.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000.00		900.00		1'113.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		811.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					28'347.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00		4'700.00		4'191.75	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		627.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		8'100.00		4'558.25	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		2'551.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		500.00		291.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'600.00		1'500.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'100.00		78'400.00		17'247.20	
3112.00	Dienstkleider	11'300.00		8'900.00		12'616.24	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000.00		1'905.40	
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software	100.00		100.00		109.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		500.00	
3130.01	Porti, Telefon	3'400.00		4'400.00		3'683.69	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00		1'900.00		2'367.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		6'300.00		5'826.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00			
3138.00	Kurs, Prüfungen und Beratungen	29'100.00		30'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'700.00		34'800.00		18'047.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'300.00		10'800.00		9'276.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					27.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	8'200.00		8'200.00		8'217.00	
3611.02	Betriebskostenbeitrag Alarmierung	5'000.00		5'000.00		5'238.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'200.00		3'200.00		2'257.00	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	16'800.00		18'200.00		16'493.00	
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		9'720.00
4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		1'265.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'000.00		5'000.00		6'468.40
4612.04 *	Betriebskostenanteil Auenstein		95'400.00		102'400.00		90'197.45
4612.05 *	Betriebskostenanteil Rapperswil		320'100.00		409'600.00		317'308.53
4631.00	Beiträge vom Kanton		12'100.00		12'600.00		12'090.40
16	Verteidigung	110'100.00	11'200.00	89'000.00	17'400.00	62'782.45	12'390.75
	Nettoergebnis		98'900.00		71'600.00		50'391.70
161	Militärische Verteidigung					450.00	
	Nettoergebnis						450.00
1610	Militärische Verteidigung					450.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					450.00	
162	Zivile Verteidigung	110'100.00	11'200.00	89'000.00	17'400.00	62'332.45	12'390.75
	Nettoergebnis		98'900.00		71'600.00		49'941.70
1620	Zivilschutz	110'100.00	11'200.00	89'000.00	17'400.00	62'332.45	12'390.75
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	900.00		600.00		678.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		292.20	
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	14'300.00		6'800.00		3'307.75	
3612.21 *	Betriebsaufwand Zivilschutzorganisation Region Lenzburg	90'000.00		76'700.00		53'443.70	
4501.01 *	Entnahme aus Fonds Ersatzbeiträge Schutzraumbauten		11'200.00		17'400.00		12'390.75
2	BILDUNG	7'415'600.00	726'000.00	7'312'900.00	720'000.00	6'942'872.85	697'719.20
	Nettoergebnis		6'689'600.00		6'592'900.00		6'245'153.65
21	Obligatorische Schule	6'676'800.00	674'400.00	6'620'700.00	656'000.00	6'165'205.05	640'208.30
	Nettoergebnis		6'002'400.00		5'964'700.00		5'524'996.75

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Eingangsstufe	27'900.00		22'200.00		24'010.70	
	Nettoergebnis		27'900.00		22'200.00		24'010.70
2110	Kindergarten	27'900.00		22'200.00		24'010.70	
3104.00	Lehrmittel	20'500.00		16'200.00		18'616.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'300.00					
3130.01	Porti, Telefon	1'500.00		2'500.00		3'424.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		315.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	600.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		1'100.00		300.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'800.00		1'500.00		1'354.70	
212	Primarschule	2'297'800.00	7'800.00	2'273'400.00	9'400.00	2'087'948.90	9'615.00
	Nettoergebnis		2'290'000.00		2'264'000.00		2'078'333.90
2120	Primarschule	2'257'100.00	7'800.00	2'233'500.00	9'400.00	2'055'013.13	9'615.00
3020.01	Löhne Schulämter	37'900.00		40'900.00		33'927.00	
3020.02	Löhne Aufgabenhilfe	14'000.00		15'600.00		15'040.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000.00		3'700.00		2'893.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		5'200.00		3'766.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		272.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.			100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		12'000.00		15'229.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'200.00		1'968.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		99.00	
3103.05	Lehrerbibliothek	2'000.00		2'000.00		970.50	
3104.00	Lehrmittel	124'600.00		119'200.00		135'114.81	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'000.00		1'500.00		1'582.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	47'700.00		52'900.00		104'900.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		7'500.00		7'956.60	
3130.01	Porti, Telefon	2'900.00		3'600.00		2'880.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'800.00		19'600.00		10'262.50	
3132.03	Dolmetscherhonorare	3'200.00		1'800.00		3'072.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'260.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	15'500.00		14'400.00		14'729.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		4'000.00		5'498.25	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	37'400.00		38'100.00		26'998.22	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	7'100.00		9'600.00		8'299.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		3'300.00		1'170.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'900.00		41'900.00		29'738.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					5'403.75	
3300.60 *	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt			58'100.00		58'094.00	
3631.00 *	Beiträge an den Kanton	1'889'500.00		1'772'600.00		1'562'884.10	
4231.01	Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		7'800.00		9'400.00		7'465.00
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						1'750.00
2121	Werken/Textiles Werken Primarschule	40'700.00		39'900.00		32'935.77	
3104.00 *	Lehrmittel	36'600.00					
3104.01 *	Verbrauchsmaterial Textiles Werken			21'800.00		17'289.17	
3104.02 *	Verbrauchsmaterial Werken			11'200.00		12'143.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		3'300.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	3'600.00		3'600.00		3'502.70	
213	Oberstufe	2'112'900.00		2'048'800.00		1'935'026.60	
	Nettoergebnis		2'112'900.00		2'048'800.00		1'935'026.60
2130	Oberstufe	2'109'400.00		2'043'700.00		1'930'282.40	
3020.01 *	Löhne Schulämter	17'500.00		10'900.00		11'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400.00		900.00		915.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00				1'394.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		62.50	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		417.55	
3104.00	Lehrmittel	4'400.00		5'500.00		6'711.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		2'614.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	59'600.00		71'700.00		27'986.69	
3130.01	Porti, Telefon	400.00		400.00		390.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		535.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	800.00		800.00		1'554.13	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'500.00		3'500.00		3'844.23	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	14'900.00		16'600.00		14'951.30	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	4'800.00		6'100.00		6'963.80	
3300.60 *	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt			14'500.00		14'523.00	
3612.09 *	Schulgelder an andere Gemeinden	378'500.00		376'700.00		359'662.00	
3612.10 *	Zusatzschulgeld an Kreisschule Lotten	660'300.00		668'600.00		627'446.90	
3631.00 *	Beiträge an den Kanton	909'700.00		814'600.00		779'333.00	
3632.00 *	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	13'800.00		13'300.00		15'025.35	
3632.01 *	Besoldungskostenanteil Kreisschule Lotten	34'500.00		36'900.00		54'400.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2131	Handarbeit u. Hauswirtschaft Oberstufe	3'500.00		5'100.00		4'744.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			1'600.00			
3130.01	Porti, Telefon					103.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	3'500.00		3'500.00		4'640.80	
214	Musikschule	221'500.00		225'200.00		213'149.00	
	Nettoergebnis		221'500.00		225'200.00		213'149.00
2140	Musikschule	221'500.00		225'200.00		213'149.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					1'592.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar			3'200.00			
3612.09	Schulgelder an andere Gemeinden	221'500.00		222'000.00		211'557.00	
217	Schulliegenschaften	1'696'300.00	666'600.00	1'730'200.00	646'600.00	1'608'659.20	630'593.30
	Nettoergebnis		1'029'700.00		1'083'600.00		978'065.90
2170	* Schulliegenschaften	1'696'300.00	666'600.00	1'506'400.00	646'600.00	1'438'745.30	630'593.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'300.00		283'500.00		281'646.10	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-629.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'000.00		22'400.00		22'192.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'900.00		15'800.00		15'672.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		2'600.00		3'408.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	2'600.00		1'900.00		1'798.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					110.00	
3091.00	Personalwerbung					1'521.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		22'000.00		22'824.25	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		6'000.00		12'103.25	
3112.00	Dienstkleider	2'800.00		1'000.00		1'554.75	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'200.00		2'204.60	
3120.00	Entsorgungskosten	8'000.00		8'200.00		6'839.70	
3120.01	* Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	61'000.00		24'000.00		26'807.60	
3130.01	Porti, Telefon	600.00		500.00		638.50	
3132.00	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		44'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'100.00		20'600.00		20'244.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00				145.65	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	13'600.00				9'099.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	126'900.00		148'300.00		112'069.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		6'000.00		1'530.70	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	915'900.00		835'000.00		835'034.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			200.00			
3930.01	* Anteil Holzschmelzeheizung Stapfenackerhaus	82'100.00		61'700.00		61'929.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		1'393.50
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		2'500.00		2'500.00		3'288.80
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4612.01	* Mieten + Betriebspauschalen Kreisschule Lotten		571'600.00		551'600.00		536'411.00
4920.01	Anteil Sport		80'000.00		80'000.00		80'000.00
4920.02	Anteil Kultur		3'500.00		3'500.00		3'500.00
2171	* Liegenschaften Kindergarten			223'800.00		169'913.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			50'000.00		47'594.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			4'000.00		3'755.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'700.00		2'630.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			500.00		580.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.			300.00		315.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000.00		1'655.90	
3120.00	Entsorgungskosten			1'700.00		1'488.00	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial			19'400.00		21'383.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'500.00		2'438.50	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					1'405.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			38'800.00		5'769.60	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt			80'900.00		80'897.00	
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	320'400.00		320'900.00		296'410.65	
			320'400.00		320'900.00		296'410.65
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	231'100.00		233'000.00		224'878.55	
3000.04	Schulpflege, Kommissionen					26'067.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'400.00		60'500.00		60'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'900.00		4'800.00		6'216.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		5'500.00		5'456.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		788.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	400.00		300.00		331.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		500.00			
3091.00	Personalwerbung			2'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400.00		4'400.00		3'927.50	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		3'000.00		1'704.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		224.00	
3130.01	Porti, Telefon	1'100.00		600.00		1'103.00	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		800.00		900.00	
3132.04	Veranstaltungen Schulentwicklung	5'000.00					
3132.05	MuKi-Deutsch-Projekt	2'000.00		1'100.00			
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'000.00		2'400.00		1'970.90	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'400.00		2'200.00		2'262.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'400.00		17'200.00		8'471.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					90.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	126'300.00		127'000.00		104'915.00	
2191	Volksschule Sonstiges (Schulsozialarbeit)	89'300.00		87'900.00		71'532.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'600.00		66'400.00		56'940.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'400.00		5'300.00		4'512.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00		5'600.00		4'776.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		700.00		601.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	400.00		400.00		312.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		2'100.00	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		598.45	
3104.00	Lehrmittel	600.00		600.00		499.95	
3130.01	Porti, Telefon	300.00		400.00		300.60	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		210.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'500.00		5'500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		181.60	
22	Sonderschulen	238'800.00	51'600.00	282'200.00	64'000.00	283'824.30	57'510.90
	Nettoergebnis		187'200.00		218'200.00		226'313.40
220	Sonderschulen	238'800.00	51'600.00	282'200.00	64'000.00	283'824.30	57'510.90
	Nettoergebnis		187'200.00		218'200.00		226'313.40
2200	* Sonderschulen	238'800.00	51'600.00	282'200.00	64'000.00	283'824.30	57'510.90
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					1'240.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	44'400.00		43'800.00		30'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentl. Unternehmungen	194'400.00		238'400.00		252'584.30	
4260.04	Elternbeiträge		51'600.00		64'000.00		57'510.90

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00	410'000.00	410'000.00	493'843.50	493'843.50
230	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00	410'000.00	410'000.00	493'843.50	493'843.50
2300 *	Berufliche Grundbildung	500'000.00		410'000.00		493'843.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	220'000.00		173'000.00		235'143.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	280'000.00		237'000.00		258'700.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	997'100.00	37'000.00	886'900.00	44'000.00	746'926.48	16'630.80
			960'100.00		842'900.00		730'295.68
31	Kulturerbe Nettoergebnis	55'300.00	13'200.00	66'100.00	13'200.00	53'256.35	11'512.70
			42'100.00		52'900.00		41'743.65
311	Museen und bildende Kunst Nettoergebnis	55'300.00	13'200.00	66'100.00	13'200.00	53'256.35	11'512.70
			42'100.00		52'900.00		41'743.65
3111	Dorfmuseum	55'300.00	13'200.00	66'100.00	13'200.00	53'256.35	11'512.70
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	7'500.00		6'500.00		6'925.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100.00		5'800.00		5'407.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500.00		400.00		366.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					29.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		231.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		1'001.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			1'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300.00		300.00			
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	3'500.00		2'500.00		3'165.35	
3130.00 *	Dienstleistungen Dritter	4'000.00					
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		90.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					496.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'194.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00				8'022.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'300.00		26'100.00		6'258.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		914.40	
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		1'122.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					301.75	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	10'000.00		10'000.00		10'038.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'900.00		2'800.00		2'890.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		100.00
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		200.00		200.00		1'312.70
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		10'100.00
32	Kultur, übrige	235'400.00	6'100.00	157'900.00	6'100.00	95'264.08	4'005.00
	Nettoergebnis		229'300.00		151'800.00		91'259.08
321	Bibliotheken	79'400.00	6'100.00	73'100.00	6'100.00	70'976.47	4'005.00
	Nettoergebnis		73'300.00		67'000.00		66'971.47
3211	Gemeindebibliothek	79'400.00	6'100.00	73'100.00	6'100.00	70'976.47	4'005.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'200.00		41'000.00		40'427.55	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-1'938.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'300.00		3'200.00		3'030.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00		206.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	600.00		400.00		440.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		600.00		1'400.00	
3100.01	Büromaterial, Einbände	1'200.00		1'200.00		1'850.75	
3103.01	Bücheranschaffungen					8'047.35	
3103.02	Bücher Schülerbibliothek					7'656.40	
3103.03	Nonbooks					2'685.17	
3103.06	Medieneinkauf	19'800.00		19'800.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00				959.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	900.00					
3130.01	Porti, Telefon	200.00		200.00		184.00	
3130.04	Autorenlesung, Anlässe	2'600.00		1'600.00		1'400.00	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		315.25	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	4'600.00		4'100.00		4'061.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		4'500.00		4'500.00		3'205.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'600.00		1'600.00		800.00
329	Kultur, übriges	156'000.00		84'800.00		24'287.61	
	Nettoergebnis		156'000.00		84'800.00		24'287.61

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, übriges	156'000.00		84'800.00		24'287.61	
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'100.00		2'600.00		2'315.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		200.00		69.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.90	
3170.05 ✖	Bundesfeier	11'800.00		6'500.00		5'115.80	
3170.07 ✖	850 Jahre Rapperswil (Jahrhundertfeier 2023)	120'000.00		50'000.00		1'072.86	
3636.03	IVDR, Rapperswiler Dorfpost	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	13'500.00		18'000.00		8'206.65	
3920.02	Benützung Schulanlagen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
34	Sport und Freizeit	706'400.00	17'700.00	662'900.00	24'700.00	598'406.05	1'113.10
	Nettoergebnis		688'700.00		638'200.00		597'292.95
341	Sport	614'100.00		562'700.00	6'700.00	547'069.00	433.85
	Nettoergebnis		614'100.00		556'000.00		546'635.15
3410	Sport	614'100.00		562'700.00	6'700.00	547'069.00	433.85
3091.00	Personalwerbung					697.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					439.85	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					345.00	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	19'500.00		14'600.00		10'189.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					748.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'384.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			4'400.00			
3143.01	Unterhalt Sportplatz Stockhard	108'700.00		115'400.00		117'159.25	
3144.00 ✖	Unterhalt Hochbauten	27'900.00		10'500.00		903.35	
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		203'558.00	
3612.11 ✖	Betriebskostenanteil Schwimmbad	166'000.00		125'800.00		124'630.15	
3920.01	Benützung Sportanlagen Schule	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten				6'700.00		433.85
342	Freizeit	92'300.00	17'700.00	100'200.00	18'000.00	51'337.05	679.25
	Nettoergebnis		74'600.00		82'200.00		50'657.80
3420	Öffentliche Anlagen	53'100.00	1'500.00	61'000.00	1'800.00	51'337.05	679.25
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	800.00		500.00		652.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien					47.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	24'600.00		27'600.00		21'451.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.05	Reinigung/Unterhalt Toiletten Bahnhof	3'700.00		3'700.00		4'891.95	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	5'000.00		5'000.00		2'420.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	19'000.00		24'200.00		21'873.65	
4240.03	Benützungsgebühren Toiletten Bahnhof		1'500.00		1'800.00		679.25
3421	Ferienlager / Skilager	39'200.00	16'200.00	39'200.00	16'200.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'700.00		32'700.00			
3612.12	Beiträge an andere Gemeinden Skilager Oberstufe	6'500.00		6'500.00			
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		15'000.00		15'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		1'200.00		1'200.00		
4	GESUNDHEIT	1'018'000.00	24'900.00	937'100.00	24'800.00	931'446.90	24'722.50
	Nettoergebnis		993'100.00		912'300.00		906'724.40
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	609'000.00		583'800.00		589'788.22	
	Nettoergebnis		609'000.00		583'800.00		589'788.22
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	609'000.00		583'800.00		589'788.22	
	Nettoergebnis		609'000.00		583'800.00		589'788.22
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	609'000.00		583'800.00		589'788.22	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	17'600.00		13'400.00		13'049.15	
3631.01 *	Beiträge Pflegefinanzierung	517'000.00		496'000.00		493'049.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		14'276.37	
3660.50	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an priv. Unternehmungen	69'400.00		69'400.00		69'413.00	
42	Ambulante Krankenpflege	368'000.00	24'000.00	311'100.00	24'000.00	305'226.10	24'000.00
	Nettoergebnis		344'000.00		287'100.00		281'226.10
421	Ambulante Krankenpflege	368'000.00	24'000.00	311'100.00	24'000.00	305'226.10	24'000.00
	Nettoergebnis		344'000.00		287'100.00		281'226.10
4210	Ambulante Krankenpflege	368'000.00	24'000.00	311'100.00	24'000.00	305'226.10	24'000.00
3130.01	Porti, Telefon	1'100.00		1'100.00		1'060.20	
3130.17 *	Defizitbeitrag an Spitex	285'500.00		226'000.00		224'231.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		483.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500.00		500.00			
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	14'600.00		14'600.00		14'566.00	
3612.14	Mütter- und Väterberatung	63'100.00		66'700.00		64'137.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700.00		1'700.00		747.75	
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		24'000.00		24'000.00		24'000.00
43	Gesundheitsprävention	41'000.00	900.00	42'200.00	800.00	36'432.58	722.50
	Nettoergebnis		40'100.00		41'400.00		35'710.08
433	Schulgesundheitsdienst	39'400.00	900.00	40'600.00	800.00	34'832.58	722.50
	Nettoergebnis		38'500.00		39'800.00		34'110.08
4330	Schulgesundheitsdienst	39'400.00	900.00	40'600.00	800.00	34'832.58	722.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700.00		8'400.00		7'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700.00		700.00		582.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					39.85	
3105.01	Pausenäpfel	1'100.00		1'100.00		780.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		362.15	
3106.01	Schulzahnpflege-Material	1'200.00		1'200.00		998.63	
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit	4'200.00		4'200.00		3'250.65	
3136.01	Schulzahnpflege	22'500.00		24'000.00		21'468.70	
4260.05	Rückerstattungen Pausenäpfel		900.00		800.00		722.50
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	4'186'600.00	1'282'600.00	4'178'200.00	1'283'600.00	3'782'307.59	1'151'482.20
	Nettoergebnis		2'904'000.00		2'894'600.00		2'630'825.39
53	Alter + Hinterlassene	45'200.00	800.00	46'400.00	2'100.00	48'445.90	740.70
	Nettoergebnis		44'400.00		44'300.00		47'705.20
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	6'700.00	800.00	6'400.00	2'100.00	12'510.90	740.70
	Nettoergebnis		5'900.00		4'300.00		11'770.20
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	6'700.00	800.00	6'400.00	2'100.00	12'510.90	740.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'800.00		5'600.00		10'551.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500.00		400.00		832.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		958.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		110.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					57.85	
4611.02	Verwaltungsentschädigung Zweigstelle SVA		800.00		2'100.00		740.70
535	Leistungen an das Alter	38'500.00		40'000.00		35'935.00	
	Nettoergebnis		38'500.00		40'000.00		35'935.00
5350	Leistungen an das Alter	38'500.00		40'000.00		35'935.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.05	Beitrag an Pro Senectute	36'500.00		38'000.00		33'935.00	
54	Familie und Jugend	649'700.00	315'200.00	624'100.00	316'200.00	491'736.73	268'473.40
	Nettoergebnis		334'500.00		307'900.00		223'263.33
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	128'000.00	85'000.00	155'000.00	87'000.00	139'755.45	116'537.65
	Nettoergebnis		43'000.00		68'000.00		23'217.80
5430	* Alimentenbevorschussung und -inkasso	128'000.00	85'000.00	155'000.00	87'000.00	139'755.45	116'537.65
3130.18	Alimenteninkasso Aargau	28'000.00		30'000.00		27'135.45	
3637.06	Unterhaltsbeiträge	100'000.00		125'000.00		112'620.00	
4260.08	Rückerstattung durch pflicht. Elternteil		85'000.00		87'000.00		116'537.65
544	Jugendschutz	344'100.00	227'600.00	345'600.00	229'200.00	229'925.65	148'634.20
	Nettoergebnis		116'500.00		116'400.00		81'291.45
5440	Jugendschutz	116'500.00		116'400.00		81'291.45	
3103.04	Elternbriefe Pro Juventute	600.00		600.00		624.00	
3612.15	* Anteil Regionale Jugendarbeit Lotten	100'200.00		100'100.00		64'992.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		700.00		675.35	
3636.06	Beiträge an Vereine für Jugendbetreuung	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
5441	Regionale Jugendarbeit Lotten	227'600.00	227'600.00	229'200.00	229'200.00	148'634.20	148'634.20
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'200.00		9'700.00		7'970.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'400.00		128'100.00		86'060.00	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-2'097.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'200.00		10'100.00		6'773.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800.00		10'700.00		7'159.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'400.00		897.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	700.00		600.00		398.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'100.00		11'700.00		402.95	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		175.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300.00		4'200.00		5'189.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'300.00		4'200.00			
3130.01	Porti, Telefon	2'600.00		2'600.00		2'663.50	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900.00		1'400.00		1'260.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'800.00		1'800.00		1'306.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'000.00		1'658.00	
3171.01	Projekte Jugendarbeit	27'500.00		22'000.00		13'797.20	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	6'600.00		6'700.00		4'330.00	
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		5'690.50	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		400.00		200.00		
4612.05 *	Betriebskostenanteil Rapperswil		100'200.00		100'100.00		64'992.10
4612.06 *	Betriebskostenanteil Schafisheim		53'100.00		54'100.00		35'117.45
4612.07 *	Betriebskostenanteil Hunzenschwil		73'900.00		74'800.00		48'524.65
545	Leistungen an Familien	177'600.00	2'600.00	123'500.00		122'055.63	3'301.55
	Nettoergebnis		175'000.00		123'500.00		118'754.08
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	145'200.00	1'300.00	97'500.00		82'086.95	
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'800.00					
3612.16 *	Jugend- und Familienberatung Bezirk Lenzburg	132'400.00		92'500.00		82'086.95	
3637.07	Elternschaftsbeihilfe	5'000.00		5'000.00			
4260.04 *	Elternbeiträge		1'300.00				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	32'400.00	1'300.00	26'000.00		39'968.68	3'301.55
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'300.00				14'478.20	
3636.01	Beitrag an IG Mittagstisch	14'600.00		14'300.00		14'252.83	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16'500.00		11'700.00		11'237.65	
4260.04	Elternbeiträge		1'300.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton						3'301.55
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'491'700.00	966'600.00	3'507'700.00	965'300.00	3'242'124.96	882'268.10
	Nettoergebnis		2'525'100.00		2'542'400.00		2'359'856.86
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'451'400.00	757'800.00	1'555'800.00	831'500.00	1'495'091.16	759'814.49
	Nettoergebnis		693'600.00		724'300.00		735'276.67

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	* Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'451'400.00	757'800.00	1'555'800.00	831'500.00	1'495'091.16	759'814.49
3010.02	Löhne Arbeitsprojekt	16'000.00		13'000.00		15'743.75	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-128.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300.00		1'000.00		1'247.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		200.00		234.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'125.00	
3132.11	Arbeitsintegration und Coaching	86'700.00		86'700.00		86'698.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	8'000.00		5'900.00		6'212.00	
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	1'110'000.00		1'286'700.00		1'194'700.35	
3637.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	227'000.00		160'200.00		189'257.91	
4260.02	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		471'000.00		579'200.00		533'497.03
4260.03	Rückerstattungen ZUG/Abkommen		272'000.00		240'100.00		226'317.46
4612.08	Kostenersatz Arbeitsprojekt		14'800.00		12'200.00		
573	Asylwesen	192'900.00	208'800.00	152'900.00	133'800.00	114'391.50	122'453.61
	Nettoergebnis	15'900.00			19'100.00	8'062.11	
5730	* Asylwesen	192'900.00	208'800.00	152'900.00	133'800.00	114'391.50	122'453.61
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500.00		1'500.00		1'219.20	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	28'400.00		28'400.00		28'383.00	
3637.05	Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtlinge	150'000.00		121'000.00		84'028.95	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'000.00		2'000.00		760.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00					
4260.07	Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtlinge		14'000.00		20'400.00		16'117.95
4610.00	Entschädigungen vom Bund		194'800.00		113'400.00		106'335.66
579	Fürsorge, übriges	1'847'400.00		1'799'000.00		1'632'642.30	
	Nettoergebnis		1'847'400.00		1'799'000.00		1'632'642.30
5790	Fürsorge, übriges	1'847'400.00		1'799'000.00		1'632'642.30	
3010.00	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'500.00		212'000.00		208'978.30	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-1'165.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			5'400.00		4'230.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'500.00		17'200.00		16'383.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300.00		14'800.00		14'065.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'300.00		2'175.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'600.00		1'300.00		1'136.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		7'300.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	2'800.00		2'800.00		3'567.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		600.00		400.00	
3132.03	Dolmetscherhonorare	500.00		1'000.00		335.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					533.10	
3631.02 *	Restkostenanteil an den Kanton für Sonderschulung, Heime und Werkstätten	1'476'800.00		1'376'700.00		1'311'359.00	
3631.06	Hausbesuche bei Sozialhilfeempfängern (KSD)	7'200.00		7'200.00		6'672.50	
3637.08 *	Verlustscheine aus Krankenkassenforderungen	85'000.00		150'000.00		63'471.40	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	990'700.00	42'600.00	985'300.00	25'100.00	1'046'729.86	48'262.35
	Nettoergebnis		948'100.00		960'200.00		998'467.51
61	Strassenverkehr	977'400.00	42'600.00	960'000.00	21'100.00	977'232.36	26'707.35
	Nettoergebnis		934'800.00		938'900.00		950'525.01
613	Kantonsstrassen, übrige	122'000.00	23'500.00	120'500.00		121'929.16	
	Nettoergebnis		98'500.00		120'500.00		121'929.16
6130	Kantonsstrassen	122'000.00	23'500.00	120'500.00		121'929.16	
3141.01	Strassenentwässerung	15'200.00		15'200.00		15'185.70	
3300.10	Plan. Abschr. Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	106'800.00		105'300.00		106'743.46	
4631.00 *	Beiträge vom Kanton		23'500.00				
615	Gemeindestrassen	855'400.00	19'100.00	839'500.00	21'100.00	855'303.20	26'707.35
	Nettoergebnis		836'300.00		818'400.00		828'595.85
6150	Gemeindestrassen	855'400.00	19'100.00	839'500.00	21'100.00	855'303.20	26'707.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'700.00		7'300.00		5'537.55	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	8'800.00		8'100.00		8'675.30	
3101.05	Strassenunterhaltungsmaterial	21'300.00		20'000.00		23'701.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		79.30	
3111.00 *	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39'500.00		16'300.00		1'818.05	
3111.02	Anschaffung Robidog-Behälter	700.00		700.00		717.35	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	16'200.00		13'200.00		13'193.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'500.00		4'981.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		7'000.00		6'087.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'800.00		2'800.00		3'052.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	135'500.00		150'000.00		148'299.85	
3141.01	Strassenentwässerung	71'000.00		71'000.00		70'651.20	
3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung	50'000.00		50'000.00		57'250.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		15'000.00		18'807.50	
3161.01	Miete Maschinen und Geräte	10'000.00		8'500.00		12'926.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			700.00		672.00	
3300.10	Plan. Abschr. Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	261'100.00		260'800.00		236'559.00	
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	20'800.00		20'800.00		20'769.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF					1'164.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	189'400.00		185'700.00		220'361.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'800.00		10'800.00		11'184.00
4250.00	Verkäufe		300.00		300.00		
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		4'000.00		6'000.00		2'062.10
4290.00	Übrige Entgelte						726.00
4390.00	Übriger Ertrag						7'639.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		4'000.00		4'000.00		5'096.25
62	Öffentlicher Verkehr	300.00		300.00	4'000.00	28'300.00	21'555.00
	Nettoergebnis		300.00	3'700.00			6'745.00
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	300.00		300.00	4'000.00	28'300.00	21'555.00
	Nettoergebnis		300.00	3'700.00			6'745.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	300.00		300.00	4'000.00	28'300.00	21'555.00
3630.00	Beiträge an den Bund	300.00		300.00		300.00	
3634.01	Ankauf Tageskarten SBB					28'000.00	
4240.11	Verkauf Tageskarten SBB				4'000.00		21'555.00
63	Verkehr, übrige	13'000.00		25'000.00		41'197.50	
	Nettoergebnis		13'000.00		25'000.00		41'197.50
633	Sonstige Transportsysteme	13'000.00		25'000.00		41'197.50	
	Nettoergebnis		13'000.00		25'000.00		41'197.50
6330	Sonstige Transportsysteme	13'000.00		25'000.00		41'197.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		5'000.00			
3141.02	Unterhalt Industriegleis Bündtenschachen	5'000.00		15'000.00		36'929.25	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	5'000.00		5'000.00		4'268.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'659'800.00	2'410'700.00	2'639'800.00	2'352'500.00	2'317'037.91	2'068'401.44
			249'100.00		287'300.00		248'636.47
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'026'500.00	1'008'000.00	925'000.00	906'600.00	808'469.90	793'485.10
			18'500.00		18'400.00		14'984.80
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'026'500.00	1'008'000.00	925'000.00	906'600.00	808'469.90	793'485.10
			18'500.00		18'400.00		14'984.80
7100	Wasserversorgung	18'500.00		18'400.00		14'984.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		700.00		796.65	
3120.02	Wasser für öffentliche Brunnen	12'700.00		12'700.00		12'699.75	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		1'488.40	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'008'000.00	1'008'000.00	906'600.00	906'600.00	793'485.10	793'485.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'800.00		141'700.00		113'571.30	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-926.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'000.00		11'200.00		8'643.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400.00		10'700.00		8'670.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		3'200.00		2'506.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	700.00		600.00		440.15	
3064.00	Überbrückungsrenten			26'300.00		32'809.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00		130.00	
3091.00	Personalwerbung					1'336.77	
3100.00	Büromaterial	700.00		400.00		553.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		800.00		1'112.60	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	2'000.00				367.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		348.00	
3111.00 *	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'500.00		35'700.00		1'430.96	
3111.01	Ankauf Wasserzähler	17'000.00		15'000.00		8'538.58	
3112.00	Dienstkleider	800.00		500.00		188.02	
3113.00 *	Anschaffung Hardware	25'300.00				3'711.84	
3118.00 *	Entwicklung und Anschaffung Software	36'700.00		25'000.00			
3120.01 *	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	148'000.00		70'000.00		78'548.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		329.00	
3130.01	Porti, Telefon	3'700.00		3'700.00		3'498.33	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		180.22	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00		45'000.00		33'377.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'800.00		1'775.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		476.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	90'000.00		105'000.00		116'638.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00		41'000.00		14'024.51	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	15'000.00		14'200.00		3'939.88	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		450.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	76'000.00		76'000.00		75'462.20	
3199.01	MWST-Kürzung Vorsteuerabzug	3'900.00		3'800.00		4'089.75	
3300.31	Plan. Abschr. Tiefbauten spezialf. Gemeindebetriebe	216'000.00		204'800.00		200'472.31	
3300.41	Plan. Abschr. Hochbauten spezialf. Gemeindebetriebe	5'000.00					
3409.04 *	Verpflichtungsverzinsung Wasserversorgung	9'900.00		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	17'400.00		20'000.00		31'388.63	
3612.13 *	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	22'900.00		20'400.00		22'177.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'500.00		300.00			
4240.15 *	Wassergebühren		775'000.00		690'000.00		603'264.60
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		1'500.00		1'500.00		
4612.03	Interne Verrechnungen Werkhof (SF)		5'000.00		5'000.00		3'584.00
4612.09	Hydrantenentschädigung		57'400.00		57'600.00		57'600.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		28'700.00		30'800.00		29'700.00
4660.71 *	Plan.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.Haushalten spez.fin.Gde.betriebe		128'000.00		105'800.00		99'336.50
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss					16'395.07	
9011.00 *	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		12'400.00		15'900.00		
72	Abwasserbeseitigung	910'400.00	910'400.00	949'100.00	949'100.00	784'463.92	784'463.92
720	Abwasserbeseitigung	910'400.00	910'400.00	949'100.00	949'100.00	784'463.92	784'463.92
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	910'400.00	910'400.00	949'100.00	949'100.00	784'463.92	784'463.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'500.00		34'800.00		26'246.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800.00		2'800.00		2'012.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'000.00		2'170.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		301.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	200.00		100.00		110.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	1'000.00		500.00		807.15	
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00		27'000.00		26'969.08	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		139.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	80'000.00		97'000.00		46'125.63	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	3'000.00		2'500.00		2'401.67	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		300.00		450.00	
3300.31	Plan. Abschr. Tiefbauten spezialf. Gemeindebetriebe	332'900.00		317'900.00		318'127.05	
3409.05 *	Verpflichtungsverzinsung Abwasserbeseitigung	19'200.00		38'400.00			
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	9'000.00		12'900.00		10'025.95	
3612.13 *	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	16'800.00		18'400.00		17'936.00	
3612.17 *	Betriebsbeitrag Abwasserverband	340'400.00		387'400.00		325'141.19	
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		304'000.00		300'000.00		355'817.10
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						1'260.00
4660.71 *	Plan.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.Haushalten spez.fin.Gde.betriebe		250'900.00		229'400.00		216'921.90
9011.00 *	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		275'800.00		340'000.00		130'764.92
73	Abfallwirtschaft	471'600.00	464'800.00	472'900.00	466'800.00	468'565.07	462'952.42
	Nettoergebnis		6'800.00		6'100.00		5'612.65
730	Abfallwirtschaft	471'600.00	464'800.00	472'900.00	466'800.00	468'565.07	462'952.42
	Nettoergebnis		6'800.00		6'100.00		5'612.65
7300	Abfallwirtschaft	6'800.00		6'100.00		5'612.65	
3631.04	Kadaverentsorgung	6'800.00		6'100.00		5'612.65	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	464'800.00	464'800.00	466'800.00	466'800.00	462'952.42	462'952.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'800.00		11'600.00		8'748.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900.00		900.00		670.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00		723.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		100.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	100.00				36.70	
3101.00 *	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000.00		22'000.00		22'835.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		1'292.25	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'300.00		2'300.00		155.62	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti, Telefon	500.00		500.00		223.35	
3130.07 *	Kehrrichtabfuhrgebühren/ übrige Dienstleistungen	109'600.00		113'000.00		113'413.82	
3130.08 *	Grünabfuhr und Deponiegebühren	129'900.00		117'000.00		124'610.75	
3130.09 *	Entschädigung Kehrrichtverband	107'000.00		110'000.00		106'537.13	
3130.10 *	Altölablieferung	1'000.00		1'000.00		957.76	
3130.11 *	Einsammeln Altpapier und Karton	10'000.00		24'000.00		9'878.94	
3130.12 *	Altglasentsorgung	7'300.00		7'500.00		6'529.34	
3130.13 *	Aufzahlung an Dosenverwertung	3'500.00		3'600.00		3'388.02	
3130.19 *	Entsorgung Leichteisen	400.00		2'800.00		332.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		50.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		200.00		98.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00		2'084.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00			
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		100.00		150.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					443.30	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	30'100.00		31'000.00		33'392.70	
3612.13 *	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	13'500.00		13'600.00		17'548.00	
4120.00	Konzessionen		100.00		100.00		100.00
4240.17 *	Kehrrichtabfuhrgebühren		440'000.00		440'000.00		453'919.60
4260.06	Erlös aus Altglas		9'000.00		8'500.00		8'932.82
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss					6'700.95	
9011.00 *	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		15'700.00		18'200.00		
74	Verbauungen	4'700.00		9'200.00		4'476.35	
	Nettoergebnis		4'700.00		9'200.00		4'476.35
741	Gewässerverbauungen	4'700.00		9'200.00		4'476.35	
	Nettoergebnis		4'700.00		9'200.00		4'476.35
7410	Gewässerverbauungen	4'700.00		9'200.00		4'476.35	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'200.00		1'200.00		1'638.45	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'500.00		8'000.00		2'837.90	
75	Arten- und Landschaftsschutz	3'700.00		3'700.00		2'585.50	
	Nettoergebnis		3'700.00		3'700.00		2'585.50

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Arten- und Landschaftsschutz	3'700.00		3'700.00		2'585.50	
	Nettoergebnis		3'700.00		3'700.00		2'585.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3'700.00		3'700.00		2'585.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		144.20	
3170.03	Spesen und Verpflegung Neophytenbekämpfung/ Aareuferreinigung	1'500.00		1'500.00			
3612.18	Beitrag an Naturschutzprojekte vom Forst	1'400.00		1'400.00		1'941.30	
3636.07	Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein	500.00		500.00		500.00	
77	Übriger Umweltschutz	140'300.00	27'500.00	156'100.00	30'000.00	129'795.19	27'500.00
	Nettoergebnis		112'800.00		126'100.00		102'295.19
771	Friedhof und Bestattung	127'600.00	27'500.00	132'100.00	30'000.00	117'449.44	27'500.00
	Nettoergebnis		100'100.00		102'100.00		89'949.44
7710	Friedhof und Bestattung	127'600.00	27'500.00	132'100.00	30'000.00	117'449.44	27'500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'023.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	200.00		100.00		146.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'171.25	
3132.06	Beschriftungen Urnenwand, Dienstleistungen, Transporte	5'000.00		5'900.00		4'508.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					9.45	
3143.02	Unterhaltsarbeiten und Bestattungen	87'000.00		90'100.00		81'570.54	
3300.30	Plan. Abschr. Tiefbauten allg. Haushalt	4'200.00		4'200.00		4'153.00	
3612.19	Kremationskosten	20'000.00		20'000.00		16'350.00	
3637.03	Beiträge an Private, Beerdigungskosten	10'000.00		10'600.00		8'517.65	
4240.04	Diverse Gebühren, Urnenwand		27'500.00		30'000.00		27'500.00
779	Umweltschutz	12'700.00		24'000.00		12'345.75	
	Nettoergebnis		12'700.00		24'000.00		12'345.75
7790	Umweltschutz, übriges	12'700.00		24'000.00		12'345.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'000.00		2'400.00	
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	6'200.00		7'000.00		6'419.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung Nettoergebnis	102'600.00	102'600.00	123'800.00	123'800.00	118'681.98	118'681.98
790	Raumordnung Nettoergebnis	102'600.00	102'600.00	123'800.00	123'800.00	118'681.98	118'681.98
7900	Raumordnung	102'600.00		123'800.00		118'681.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		11'000.00		119.70	
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'000.00		57'000.00		61'595.75	
3320.90	Plan. Abschr. übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	29'600.00		27'700.00		29'541.53	
3632.02	Lebensraum Lenzburg Seetal	28'900.00		28'100.00		27'425.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	7'436'600.00	7'461'100.00	5'231'500.00	5'249'800.00	5'065'094.66	5'327'862.29
		24'500.00		18'300.00		262'767.63	
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	1'500.00	1'500.00	1'700.00	100.00	1'508.10	1'508.10
					1'600.00		
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	1'500.00	1'500.00	1'700.00	100.00	1'508.10	1'508.10
					1'600.00		
8140	Landwirtschaft	1'500.00		1'700.00	100.00	1'508.10	
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			
4611.03	Entschädigungen Kanton für Ambrosia/Feuerbrandbekämpfung				100.00		
84	Tourismus Nettoergebnis	3'300.00	3'300.00	3'600.00	3'600.00	8'953.45	8'953.45
840	Tourismus Nettoergebnis	3'300.00	3'300.00	3'600.00	3'600.00	8'953.45	8'953.45
8400	Kommunale Werbung	3'300.00		3'600.00		8'953.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		634.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'863.20	
3110.01	Fahnenersatz	1'500.00		1'500.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300.00			
3130.01	Porti, Telefon					240.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					3'015.60	
3636.08	Beitrag an Verschönerungsverein	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
87	Brennstoffe und Energie	7'431'800.00	7'431'800.00	5'226'200.00	5'226'200.00	5'054'633.11	5'305'791.54
	Nettoergebnis					251'158.43	
871	Elektrizität	7'431'800.00	7'431'800.00	5'226'200.00	5'226'200.00	5'054'633.11	5'305'791.54
	Nettoergebnis					251'158.43	
8710	Elektrizität						251'158.43
4120.01	Konzessionsgebühren EVR						251'158.43
8711	Elektrizitätswerk - Netzbetrieb	3'926'800.00	3'926'800.00	3'374'900.00	3'374'900.00	3'241'208.96	3'241'208.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'900.00		201'800.00		149'190.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'200.00		16'000.00		10'825.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400.00		16'200.00		11'325.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'400.00		1'805.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'000.00		800.00		567.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'300.00		10'000.00		2'165.01	
3091.00	Personalwerbung					1'323.96	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		1'000.00		2'119.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		2'592.81	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	1'300.00		1'300.00		161.00	
3101.06 *	Nutzungsentgelt Vorlieferanten	877'000.00		792'800.00		786'752.20	
3101.07 *	Swissgrid Systemdienstleistungen	147'000.00		51'600.00		51'535.13	
3101.08 *	Netzzuschläge gemäss EnG	735'000.00		741'600.00		744'863.03	
3101.09	Netzverluste	75'000.00		92'700.00		73'863.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		229.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		600.00		125.85	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000.00		3'000.00		4'306.91	
3111.04 *	Zähler-, Geräte- und Mobiliaranschaffungen	96'000.00		145'000.00		67'598.96	
3112.00	Dienstkleider	1'200.00		1'000.00		1'924.84	
3113.00	Anschaffung Hardware			5'700.00		2'981.01	
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software			20'000.00		18'310.13	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	11'000.00		7'000.00		7'000.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
3130.01	Porti, Telefon	5'000.00		4'500.00		4'365.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000.00		10'100.00		9'939.16	
3132.00	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	140'000.00		65'000.00		103'961.99	
3132.08	Installationskontrollen	30'000.00		35'000.00		30'664.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'000.00		5'700.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'900.00		1'225.50	
3143.00	* Unterhalt Tiefbauten	350'000.00		500'000.00		303'343.14	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	100.00		100.00		42.57	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		8'000.00		6'394.91	
3158.00	* Informatik-Unterhalt (Software)	23'000.00		17'000.00		8'678.87	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'100.00		34'100.00		34'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'950.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		3'000.00		5'489.05	
3192.00	* Abgeltung von Rechten	21'000.00		1'000.00			
3192.01	Konzessionsentschädigung an EG					251'158.43	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					835.00	
3300.31	Plan. Abschr. Tiefbauten spezialf. Gemeindebetriebe	198'900.00		185'600.00		180'915.98	
3300.41	Plan. Abschr. Hochbauten spezialf. Gemeindebetriebe	19'700.00		13'900.00		13'939.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	2'700.00		4'300.00		2'602.45	
3612.13	* Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	186'600.00		128'400.00		156'736.00	
4240.05	* Nutzungsentgelt		2'964'000.00		2'511'600.00		2'136'673.21
4240.06	Konzessionsabgabe						251'158.43
4240.07	* Swissgrid Systemdienstleistungen		147'000.00		51'600.00		50'320.00
4240.08	* Netzzuschläge gemäss EnG		735'000.00		741'600.00		723'679.57
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		30'000.00		30'000.00		41'776.55
4660.71	* Plan.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.Haushalten		50'800.00		40'100.00		37'601.20
9010.00	* Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	673'100.00		242'400.00		177'599.74	
8712	* Elektrizitätswerk - Stromhandel, übriges	3'505'000.00	3'505'000.00	1'851'300.00	1'851'300.00	1'813'424.15	1'813'424.15
3101.10	Stromankauf	3'250'000.00		1'577'400.00		1'451'823.38	
3101.11	Stromankauf Naturstrom	5'000.00		3'500.00		4'981.47	
3101.17	* Stromankauf aus PV-Produktion	81'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00		25'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		3'000.00		560.80	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen					-39.50	
4240.09	Stromverkauf		3'495'000.00		1'846'300.00		1'807'786.16
4240.10	Verkauf Naturstrom		10'000.00		5'000.00		5'637.99

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010.00 *	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	134'500.00		240'400.00		356'098.00	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe		29'300.00		23'500.00		22'070.75
	Nettoergebnis	29'300.00		23'500.00		22'070.75	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe		29'300.00		23'500.00		22'070.75
	Nettoergebnis	29'300.00		23'500.00		22'070.75	
8900	Kiesgruben		29'300.00		23'500.00		22'070.75
4120.02	Entschädigung Kiesabbau		29'300.00		23'500.00		22'070.75
9	FINANZEN UND STEUERN	497'800.00	16'134'100.00	499'800.00	15'881'100.00	581'808.61	14'931'129.41
	Nettoergebnis	15'636'300.00		15'381'300.00		14'349'320.80	
91	Steuern	96'500.00	13'960'500.00	102'500.00	13'880'500.00	62'572.03	13'634'231.65
	Nettoergebnis	13'864'000.00		13'778'000.00		13'571'659.62	
910	Steuern	96'500.00	13'960'500.00	102'500.00	13'880'500.00	62'572.03	13'634'231.65
	Nettoergebnis	13'864'000.00		13'778'000.00		13'571'659.62	
9100 *	Gemeindesteuern	85'000.00	13'596'500.00	86'000.00	13'556'500.00	48'566.73	13'176'135.35
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)					-24'100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	95'000.00		96'000.00		84'469.98	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-10'000.00		-10'000.00		-11'803.25	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		10'860'000.00		10'750'000.00		10'355'620.62
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früh. Jahre		715'000.00		850'000.00		777'392.74
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-3'500.00		-3'500.00		-4'454.20
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		815'000.00		800'000.00		860'257.88
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früh. Jahre		70'000.00		65'000.00		68'150.81
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		290'000.00		245'000.00		265'695.75
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		850'000.00		850'000.00		853'471.75
9101 *	Sondersteuern	11'500.00	364'000.00	16'500.00	324'000.00	14'005.30	458'096.30
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		10'000.00		7'462.80	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen					-57.50	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	6'500.00		6'500.00		6'400.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		5'000.00		5'000.00		3'435.10
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		280'000.00		240'000.00		350'330.50

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		40'000.00		40'000.00		64'890.70
4033.00	Hundetaxen		39'000.00		39'000.00		39'440.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		818'000.00		598'500.00		579'700.00
	Nettoergebnis	818'000.00		598'500.00		579'700.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		818'000.00		598'500.00		579'700.00
	Nettoergebnis	818'000.00		598'500.00		579'700.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		818'000.00		598'500.00		579'700.00
4621.50 *	Innerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an die Gemeinden		672'000.00		467'000.00		450'000.00
4621.60 *	Feinausgleich		146'000.00		131'500.00		129'700.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	102'100.00	158'900.00	57'000.00	192'500.00	69'611.51	171'053.32
	Nettoergebnis	56'800.00		135'500.00		101'441.81	
961	Zinsen	50'200.00	59'900.00	24'100.00	88'500.00	24'203.71	35'486.99
	Nettoergebnis	9'700.00		64'400.00		11'283.28	
9610	Zinsen	50'200.00	59'900.00	24'100.00	88'500.00	24'203.71	35'486.99
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'600.00		7'500.00		5'859.23	
3401.00 *	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	44'700.00		16'100.00		16'732.50	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'900.00		500.00		1'611.98	
4401.00 *	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'800.00		7'800.00		
4401.01	Verzugszinsen		26'000.00		25'000.00		26'086.99
4409.01 *	Verpflichtungsverzinsung		29'100.00		55'700.00		
4440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV						9'400.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	51'900.00	99'000.00	32'900.00	104'000.00	45'407.80	135'566.33
	Nettoergebnis	47'100.00		71'100.00		90'158.53	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)	51'900.00	99'000.00	32'900.00	104'000.00	45'407.80	135'566.33
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'000.00		19'500.00		22'188.40	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	300.00		300.00		102.30	
3439.10 *	Ver- und Entsorgung FV	15'800.00		7'000.00		8'421.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'600.00		2'600.00		3'445.70	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter FV	3'500.00				6'809.35	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			200.00		119.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Anteil Holzschneitzelheizung Stapfenackerhaus	5'700.00		3'300.00		4'320.65	
4430.00 *	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		72'000.00		89'000.00		120'321.00
4439.00	Rückerstattungen Dritter FV		9'000.00		9'000.00		9'554.83
4920.00 *	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		12'000.00				
4920.03	Miete/Nebenkosten Jugendarbeit Lotten		6'000.00		6'000.00		5'690.50
99	Nicht aufgeteilte Posten	299'200.00	1'196'700.00	340'300.00	1'209'600.00	449'625.07	546'144.44
	Nettoergebnis	897'500.00		869'300.00		96'519.37	
990	Nicht aufgeteilte Posten	299'200.00	299'200.00	340'300.00	340'300.00	449'625.07	449'625.07
9901	Bauamt	299'200.00	299'200.00	340'300.00	340'300.00	445'419.93	445'419.93
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'300.00		273'800.00		364'521.25	
3050.00 *	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'700.00		21'700.00		28'598.00	
3052.00 *	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'900.00		24'400.00		29'918.45	
3053.00 *	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		7'200.00		9'433.20	
3055.00 *	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'100.00		1'100.00		1'447.00	
3090.00 *	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00		2'100.00		1'970.00	
3091.00	Personalwerbung					785.40	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'876.93	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		42.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'640.50	
3112.00	Dienstkleider	2'500.00		2'300.00		2'890.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'100.00		1'900.00			
3130.01	Porti, Telefon	700.00		800.00		815.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		481.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		500.00		500.00		
4612.00 *	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'500.00		26'000.00		103'110.00
4612.03 *	Interne Verrechnungen Werkhof (SF)		59'200.00		68'200.00		77'409.73
4910.03 *	Interne Verrechnung Werkhof		237'000.00		245'100.00		264'900.20
9905	Abwicklung Dr. Fritz Richner-Fonds					4'205.14	4'205.14
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					4'205.14	
4511.00	Entnahmen aus Fonds Eigenkapital						4'205.14

Erfolgsrechnung

Budget / 4.10.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss Nettoergebnis	897'500.00	897'500.00	869'300.00	869'300.00	96'519.37	96'519.37
9990	Abschluss		897'500.00		869'300.00		96'519.37
9001.00	* Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		897'500.00		869'300.00		96'519.37

Investitionsrechnung

Budget / 22.8.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'993'000.00	2'993'000.00	3'619'800.00	3'619'800.00	1'668'187.94	1'668'187.94
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	125'000.00					
	Nettoergebnis		125'000.00				
6	VERKEHR			95'000.00		394'016.51	
	Nettoergebnis				95'000.00		394'016.51
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	987'000.00	480'000.00	1'600'300.00	919'500.00	326'361.81	804'031.20
	Nettoergebnis		507'000.00		680'800.00	477'669.39	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'211'000.00	190'000.00	925'000.00	80'000.00	100'633.42	43'145.00
	Nettoergebnis		1'021'000.00		845'000.00		57'488.42
9	FINANZEN UND STEUERN	670'000.00	2'323'000.00	999'500.00	2'620'300.00	847'176.20	821'011.74
	Nettoergebnis	1'653'000.00		1'620'800.00			26'164.46

Investitionsrechnung

Budget / 22.8.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'993'000.00	2'993'000.00	3'619'800.00	3'619'800.00	1'668'187.94	1'668'187.94
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	125'000.00					
	Nettoergebnis		125'000.00				
02	Allgemeine Dienste	125'000.00					
	Nettoergebnis		125'000.00				
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	125'000.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften	125'000.00					
5290.00	Planungskredit Umbau Gemeindehaus GV 10.06.2022	125'000.00					
6	VERKEHR			95'000.00		394'016.51	
	Nettoergebnis				95'000.00		394'016.51
61	Strassenverkehr			95'000.00		394'016.51	
	Nettoergebnis				95'000.00		394'016.51
613	Kantonsstrassen					125'555.41	
6130	Kantonsstrassen					125'555.41	
5010.00	Ausbau Aarauerstr. K244 West/Kreisel Rotholz GV 23.11.2012 31.12.2021					125'555.41	
615	Gemeindestrassen			95'000.00		268'461.10	
6150	Gemeindestrassen			95'000.00		268'461.10	
5010.29	Einführung Tempo 30 GV 07.06.2019 31.12.2021					4'959.05	
5010.38	Sanierung Dorfbachüberdeckung Steingasse GV 07.06.2019 31.12.2021					251'101.90	
5010.39	Strassenbeleuchtung Haldenweg GV 04.06.2021					6'378.05	
5010.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gisliflühweg GV 19.11.2021			95'000.00		6'022.10	

Investitionsrechnung

Budget / 22.8.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	987'000.00	480'000.00	1'600'300.00	919'500.00	326'361.81	804'031.20
	Nettoergebnis		507'000.00		680'800.00	477'669.39	
71	Wasserversorgung	248'000.00	180'000.00	834'500.00	585'000.00	235'032.10	324'244.72
	Nettoergebnis		68'000.00		249'500.00	89'212.62	
710	Wasserversorgung	248'000.00	180'000.00	834'500.00	585'000.00	235'032.10	324'244.72
7101	Wasserwerk (SF)	248'000.00	180'000.00	834'500.00	585'000.00	235'032.10	324'244.72
5030.07	Ersatz Wasserleitungen Aarauerstrasse GV 23.11.2012 31.12.2021					3'571.31	
5030.37	Wasserleitung Kreisel Rotholz - UW SBB GV 22.11.2019	248'000.00		100'000.00			
5030.38	Sanierung Dorfbachüberdeckung Steingasse GV 07.06.2019 31.12.2021					60'898.86	
5030.39	San. Werkleitungen Haldenweg GV 04.06.2021			40'500.00		59'062.81	
5030.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gislifluhweg GV 19.11.2021			404'000.00		4'796.56	
5290.00	Projektierungskredit Grundwasserpumpwerk Suret GV 02.09.2020			290'000.00		106'702.56	
6320.17	Proj.kredit Grundwasser-PW/ Kostenanteile Hunzenschwil/Staufen GV 02.09.2020				405'000.00		
6370.71	Anschlussgebühren Wasserversorgung		180'000.00		180'000.00		324'244.72
72	Abwasserbeseitigung	341'000.00	300'000.00	765'800.00	334'500.00	80'248.71	428'862.33
	Nettoergebnis		41'000.00		431'300.00	348'613.62	
720	Abwasserbeseitigung	341'000.00	300'000.00	765'800.00	334'500.00	80'248.71	428'862.33
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	341'000.00	300'000.00	765'800.00	334'500.00	80'248.71	428'862.33
5030.07	Ersatz Kanalisation Aarauerstrasse GV 23.11.2012 31.12.2021					13'598.05	
5030.39	San. Werkleitungen Haldenweg GV 04.06.2021			16'000.00		15'296.66	
5030.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gislifluhweg GV 19.11.2021			113'000.00		1'300.65	

Investitionsrechnung

Budget / 22.8.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.41	San. Verbandskanal ARA Lotten GV 18.11.2022	341'000.00					
5030.42	Leitungsumlegung Käterlistr. Parz.938 GV 19.11.2021			510'000.00		16'943.50	
5290.00	Generelle Entwässerungsplanung 2. Generation GV 23.11.2018			126'800.00		33'109.85	
6310.00	Kantonsbeitrag GEP 2. Generation GV 23.11.2018				84'500.00		
6370.72	Anschlussgebühren Abwasser		300'000.00		250'000.00		428'862.33
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	198'000.00	198'000.00				
771	Friedhof und Bestattung	198'000.00					
7710	Freidhof und Bestattung (allgemein)	198'000.00					
5030.00	Erweiterung Urnenwandgrabanlage GV 10.06.2022	198'000.00					
79	Raumordnung Nettoergebnis	200'000.00	200'000.00			11'081.00 39'843.15	50'924.15
790	Raumordnung	200'000.00				11'081.00	50'924.15
7900	Raumordnung (allgemein)	200'000.00				11'081.00	50'924.15
5290.00	Gesamtrevision Nutzungsplanung GV 27.11.2015 31.12.2021					11'081.00	
5290.01	Zentrumsplanung GV 10.06.2022	200'000.00					
6310.00	Nutzungsplanung, Kantonsbeitrag GV 27.11.2015 31.12.2021						50'924.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	1'211'000.00	190'000.00 1'021'000.00	925'000.00	80'000.00 845'000.00	100'633.42	43'145.00 57'488.42
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	1'211'000.00	190'000.00 1'021'000.00	925'000.00	80'000.00 845'000.00	100'633.42	43'145.00 57'488.42

Investitionsrechnung

Budget / 22.8.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
871	Elektrizität	1'211'000.00	190'000.00	925'000.00	80'000.00	100'633.42	43'145.00
8711	Elektrizitätswerk SF	1'211'000.00	190'000.00	925'000.00	80'000.00	100'633.42	43'145.00
5030.07	Netzerweiterung Aarauerstrasse GV 23.11.2012 31.12.2021					-46'731.02	
5030.33	Sanierung Trafostation Sandweg GV 04.06.2021			200'000.00		15'719.05	
5030.37	Neubau Trafostation Gislifluhweg GV 23.11.2018			121'000.00		18'108.63	
5030.38	Sanierung Dorfbachüberdeckung Steingasse GV 07.06.2019 31.12.2021					36'531.57	
5030.39	San. Werkleitungen Haldenweg GV 04.06.2021			83'000.00		61'656.17	
5030.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gislifluhweg GV 19.11.2021			521'000.00		15'349.02	
5030.42	Ersatz und Umplatzierung TS Cometro (Schöntalhof) GV 10.06.2022	368'000.00					
5030.45	Neubau Trafostation Obstgarten GV 18.11.2022	345'000.00					
5030.46	Neubau Trafostation Lotten GV 18.11.2022	498'000.00					
6370.42	Rückerstattung TS Cometro (Schöntalhof) GV 10.06.2022		90'000.00				
6370.87	Anschlussgebühren EVR		100'000.00		80'000.00		43'145.00
9	FINANZEN UND STEUERN	670'000.00	2'323'000.00	999'500.00	2'620'300.00	847'176.20	821'011.74
	Nettoergebnis	1'653'000.00		1'620'800.00			26'164.46
99	Nicht aufgeteilte Posten	670'000.00	2'323'000.00	999'500.00	2'620'300.00	847'176.20	821'011.74
	Nettoergebnis	1'653'000.00		1'620'800.00			26'164.46
999	Abschluss	670'000.00	2'323'000.00	999'500.00	2'620'300.00	847'176.20	821'011.74
9990	Abschluss	670'000.00	2'323'000.00	999'500.00	2'620'300.00	847'176.20	821'011.74
5900.00	Passivierte Einnahmen Allg. Haushalt					50'924.15	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserversorgung	180'000.00		585'000.00		324'244.72	

Investitionsrechnung

Budget / 22.8.2022

1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	300'000.00		334'500.00		428'862.33	
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	190'000.00		80'000.00		43'145.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben Allg. Haushalt		523'000.00		95'000.00		405'097.51
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserversorgung		248'000.00		834'500.00		235'032.10
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		341'000.00		765'800.00		80'248.71
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		1'211'000.00		925'000.00		100'633.42

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2022	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Verfügbare Restkredit
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	7'789'552.00	4'374'300.00	-489'500.00	2'443'000.00	-90'000.00	2'029'501.00
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	305'000.00	180'000.00		125'000.00		
0290.5290.00	Planungskredit Umbau Gemeindehaus GV 10.06.2022	305'000.00	180'000.00		125'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	190'000.00	50'000.00		120'000.00		20'000.00
3290.3170.07	850 Jahre Rapperswil GV 19.11.2021; Kostenbudget	190'000.00	50'000.00		120'000.00		20'000.00
6	VERKEHR	134'000.00	134'000.00		.00		
6150.5010.39	Strassenbeleuchtung Haldenweg GV 04.06.2021	39'000.00	39'000.00				
6150.5010.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gisliflühweg GV 19.11.2021	95'000.00	95'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'515'552.00	2'716'300.00	-489'500.00	987'000.00		1'779'501.00
7101.5030.37	Wasserleitung Kreisel Rotholz - UW SBB GV 22.11.2019	358'000.00	110'000.00		248'000.00		
7101.5030.39	San. Werkleitungen Haldenweg GV 04.06.2021	190'500.00	190'500.00				
7101.5030.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gisliflühweg GV 19.11.2021	404'000.00	404'000.00				
7101.5290.00	Projektierungskredit Grundwasserpumpwerk Suret GV 02.09.2020	580'000.00	580'000.00				

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2022	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7101.6320.17	Proj.kredit Grundwasser-PW/ Kostenanteile Hunzenschwil/Staufen GV 02.09.2020	-405'000.00		-405'000.00			
7201.5030.39	San. Werkleitungen Haldenweg GV 04.06.2021	116'000.00	116'000.00				
7201.5030.40	San. Stauffbergweg m. Verb. Gislifluhweg GV 19.11.2021	113'000.00	113'000.00				
7201.5030.41	San. Verbandskanal ARA Lotten GV 18.11.2022	1'620'000.00	16'000.00		341'000.00		1'263'000.00
7201.5030.42	Leitungsumlegung Käterlistr. Parz.938 GV 19.11.2021	510'000.00	510'000.00				
7201.5290.00	Generelle Entwässerungsplanung 2. Generation GV 23.11.2018	626'800.00	626'800.00				
7201.6310.00	Kantonsbeitrag GEP 2. Generation GV 23.11.2018	-84'500.00		-84'500.00			
7710.5030.00	Erweiterung Urnenwandgrabanlage GV 10.06.2022	198'000.00			198'000.00		
7900.5290.01	Zentrumsplanung GV 10.06.2022	766'501.00	50'000.00		200'000.00		516'501.00
7900.6370.01	Grundeigentümerbeiträge Zentrumsplanung GV 10.06.2022	-477'749.00					

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2022	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'645'000.00	1'294'000.00		1'211'000.00	-90'000.00	230'000.00
8711.5030.33	Sanierung Trafostation Sandweg GV 04.06.2021	200'000.00	200'000.00				
8711.5030.37	Neubau Trafostation Gisliflühweg GV 23.11.2018	370'000.00	140'000.00				230'000.00
8711.5030.39	San. Werkleitungen Haldenweg GV 04.06.2021	233'000.00	233'000.00				
8711.5030.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gisliflühweg GV 19.11.2021	521'000.00	521'000.00				
8711.5030.42	Ersatz und Umplatzierung TS Cometro (Schöntalhof) GV 10.06.2022	568'000.00	200'000.00		368'000.00		
8711.5030.45	Neubau Trafostation Obstgarten GV 18.11.2022	345'000.00			345'000.00		
8711.5030.46	Neubau Trafostation Lotten GV 18.11.2022	498'000.00			498'000.00		
8711.6370.42	Rückerstattung TS Cometro (Schöntalhof) GV 10.06.2022	-90'000.00				-90'000.00	

Kennzahlenauswertung Budget 2023

Gemeinde	Rapperswil
Rechnungsjahr	2023
Steuerfuss	97%

05.10.2022

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	6000
B	Laufender Ertrag	18'715'600.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	14'778'500.00
D	Nettozinsaufwand	-11'600.00

E	Nettoinvestitionen	523'000.00
F	Nettoschuld I	11'325'606.79
G	Selbstfinanzierung	1'233'400.00
H	Abschreibungen	2'142'100.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	1887.60
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	76.64%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	-0.06%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	235.83%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	6.59%
6	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	11.38%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	6000
B	Laufender Ertrag	28'226'700.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	14'778'500.00
D	Nettozinsaufwand	17'500.00

E	Nettoinvestitionen	1'653'000.00
F	Nettoschuld I	-6'615'957.10
G	Selbstfinanzierung	2'079'900.00
H	Abschreibungen	2'484'900.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	-1102.66
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	-44.77%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.06%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	125.83%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	7.37%
6	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	8.87%