

## Einleitung Budget 2024 Einwohnergemeinde

Das Budget 2024 der **Einwohnergemeinde** (ohne spezialfinanzierte Betriebe) weist Einnahmen von Fr. 20'303'800 und Ausgaben von Fr. 21'259'700 aus (Budget 2023: Einnahmen Fr. 18'715'600, Ausgaben Fr. 19'613'100). Der Aufwandüberschuss der Einwohnergemeinde beträgt demnach Fr. 955'900 und wird dem Eigenkapital (Stand 31.12.2022: Fr. 6,26 Mio.) entnommen (Budget 2023: Aufwandüberschuss Fr. 897'500).

Das vorliegende Budget 2024 basiert auf einem um 2 % erhöhten Steuerfuss von 99 %. Dieser wird jährlich überprüft.

Die wichtigsten Informationen zur Erfolgsrechnung des Budgets 2024 mit den Abweichungen zum Vorjahresbudget 2023 sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Die *Abschreibungen* auf den Sachanlagen von insgesamt Fr. 2'146'400 sind um Fr. 4'300 höher veranschlagt gegenüber dem Vorjahresbudget.

Der Bereich *Allgemeine Verwaltung* weist Mehrkosten von Fr. 227'000 aus.

0210 Abt. Finanzen, Steuern und Informatik: Personalkosten (38'000); Informatik Verwaltung (-53'000);	Fr. -15'000
0220 Kanzlei, übriges: Personalkosten (99'000); Honorare ext. Berater, Gutachter (24'000); Verwaltungsentschädigungen (-30'000 Mehreinnahmen)	Fr. 93'000
0222 Bauverwaltung: Personalkosten (72'000); Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten (-36'000); Drucksachen und Büromöbel (13'000); Honorare Baukontrollen (8'000); Bauordnungsgebühren (-15'000 Mehreinn.)	Fr. 42'000
0290 Verwaltungsliegenschaften: Betriebsmaterial und Energie (22'000); Honorare ext. Berater, Gutachter (45'000); Unterhaltskosten (35'000); Heizanteile an andere Gebäude (-7'000 Mehreinnahmen)	Fr. 95'000
Diverse Mehrkosten, Rundung	Fr. 12'000

Bei der *öffentlichen Ordnung und Sicherheit* sind Mehrkosten vorgesehen von Fr. 250'000:

1110 Polizei: Betriebskosten Repol Lenzburg	Fr. -21'000
1401 Einwohnerdienste: Kindes- u. Erwachsenenschutzdienst (Kostenverschiebung Bereiche 4 und 5)	Fr. 202'000
1500 Feuerwehr: Betriebskostenanteil	Fr. 60'000
1620 Zivilschutz: Betriebskostenanteil	Fr. 13'000
Diverse Minderkosten, Rundung	Fr. -4'000

Der Bereich *Bildung* weist mit Kosten von insgesamt Fr. 7,40 Mio. Mehrkosten von Fr. 707'000 gegenüber dem Budget 2023 aus:

2120 Primarschule: Löhne Schulämter (-9'000); Lehrmittel (9'000); Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten (87'000); Informatikkosten insgesamt (8'000); Exkursionen/Schulreisen (28'000); Kostenanteil Lehrerlöhne (127'000)	Fr. 250'000
2130 Oberstufe: Löhne Schulämter (-15'000); Büromöbel (11'000); Informatikkosten insgesamt (61'000); Schulgelder (161'000); Kostenanteil Lehrerlöhne (54'000)	Fr. 272'000
2131 Handarbeit/Hauswirtschaft Oberstufe: Büromöbel u. Maschinen	Fr. 15'000
2140 Musikschule: Büromöbel (Unterhalt und Ersatz)	Fr. 6'000
2170 Schulliegenschaften: Energie (7'000); Honorare ext. Berater, Gutachter (10'000); Unterhaltskosten (84'000); Anteil Verbundheizung (7'000); Mieten/Betriebspauschalen KS Lotten (-9'000 Mehreinnahmen)	Fr. 99'000
2200 Sonderschulen: Entschädigungen/Elternbeiträge	Fr. -24'000
2300 Berufliche Grundbildung; Wohnortsbeiträge	Fr. 80'000
Diverse Mehrkosten, Rundung	Fr. 9'000

Der Bereich *Kultur, Sport und Freizeit* verzeichnet Minderkosten von Fr. 42'000:

3111 Dorfmuseum: Unterhalt Hochbauten	Fr. 12'000
3290 Kultur, übriges: Bundesfeier	Fr. -6'000
3290 Kultur, übriges: Kosten 850 Jahre Rapperswil (Verpfl.kredit)	Fr. -100'000
3410 Sport: Unterhalt Tiefbauten (- 29'000); Unterhalt Hochbauten (69'000)	Fr. 40'000
3420 Öff. Anlagen: Int. Verrechnung Werkhof	Fr. 13'000
Diverse Minderkosten, Rundung	Fr. -1'000

Bei der *Gesundheit* werden Mehrkosten von Fr. 152'000 erwartet:

4120 Alters-, Kranken- u. Pflegeheime: Beiträge Pflegefinanzierung	Fr. 187'000
4210 Ambulante Krankenpflege: Defizitbeitrag an Spitex (23'000); Mütter- u. Väterberatung (-63'000, Kostenverschiebung zu Bereich 1)	Fr. -40'000
Diverse Mehrkosten, Rundung	Fr. 5'000

Die *Soziale Sicherheit* ergibt Minderkosten von Fr. 201'000:

5430 Alimentenbevorschussung u. -inkasso	Fr. -18'000
5450 Leistungen an Familien: Jugend- u. Familienberatung (Kostenverschiebung zu Bereich 1)	Fr. -132'000
5451 Kinderkrippen u. Kinderhorte: Beiträge an Private	Fr. 14'000
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Fr. -168'000
5730 Asylwesen	Fr. 4'000
5790 Fürsorge, übriges: Personalkosten (20'000); Restkostenanteil Sonderschulung/ Heime/ Werkstätten (97'000); Verlustscheine aus Krankenkassenforderungen (-13'000)	Fr. 104'000
Diverse Minderkosten, Rundung	Fr. -5'000

Beim *Verkehr* werden Mehrkosten von Fr. 71'000 erwartet:

6130 Kantonsstrassen: Honorare ext. Berater, Gutachter	Fr. 8'000
6150 Gemeindestrassen: Maschinen, Geräte u. Fahrzeuge (-37'000); Energie (13'000); Honorare, ext. Berater, Gutachter (14'000); Unterhalt Strassenbeleuchtung (32'000); Int. Verrech. Werkhof (47'000)	Fr. 69'000
Diverse Minderkosten, Rundung	Fr. -6'000

Der Bereich *Umweltschutz und Raumordnung* plant mit Minderkosten von Fr. 5'000:

7100 Wasserversorgung: Brunnenwasser	Fr. 12'000
7710 Friedhof u. Bestattung: Unterhaltsarbeiten u. Bestattungen (-17'000); Abschreibungen (5'000)	Fr. -12'000
7790 Umweltschutz, übriges: Entsorgungskosten	Fr. 4'000
7900 Raumordnung: Honorare ext. Berater, Gutachter	Fr. -13'000
Diverse Mehrkosten, Rundung	Fr. 4'000

Die *Volkswirtschaft* rechnet mit Mehrkosten von Fr. 30'000:

8400 Kommunale Werbung: Fahnenersatz	Fr. 19'000
8900 Kiesgruben: Entschädigung Kiesabbau (Mindereinnahmen)	Fr. 9'000
Diverse Mehrkosten; Rundung	Fr. 2'000

Der Bereich *Finanzen und Steuern* (ohne Steuern) ist gegenüber dem Budget 2023 ausgeglichen:

9300 Finanz- und Lastenausgleich: Mehreinnahmen Kanton	Fr. -115'000
9610 Zinsen: Verzinsung Verbindlichkeiten (62'000); Zinsen auf Ford. u. Verzugszinsen (10'000; Mindereinnahmen); Verpflichtungsverzinsung (29'000 Mindereinnahmen)	Fr. 101'000
9630 Liegenschaften Finanzvermögen; Baulicher Unterhalt (6'000); Ver- u. Entsorgung (4'000); Honorare ext. Berater, Gutachter (6'000)	Fr. 16'000
Diverse Minderkosten, Rundung	Fr. -2'000

## Gemeindesteuern

### Einkommens- und Vermögenssteuern:

#### Prognose 2023

Mit Stand 31.07.2023 kann davon ausgegangen werden, dass das Budget 2023 um etwa Fr. 300'000 übertroffen wird. Insbesondere die Nachträge aus den Vorjahren werden höher ausfallen. Die Einwohnerzahl hat seit 1.1.2023 von 5'928 um 99 Personen auf 6'027 (Stand 31.07.2023) zugenommen. Die per 31.12.2023 budgetierte Einwohnerzahl von 6'100 dürfte erreicht werden.

#### Budget 2024

Die für das Jahr 2024 budgetierten Einkommens- und Vermögenssteuern basieren grundsätzlich auf den für das Jahr 2023 budgetierten Zahlen, jedoch unter Berücksichtigung der sich per Jahresende 2023 aktuell abzeichnenden Mehreinnahmen von etwa Fr. 300'000. Ebenfalls einberechnet wird ein Bevölkerungswachstum von 100 Personen (+1,64 %) und ein Wirtschaftswachstum von 1,5 % gegenüber der Prognose 2023 (ohne Nachträge aus Vorjahren). Gemäss Mitteilung des Kantonalen Steueramtes dürften die Einkommens- und Vermögenssteuern des Jahres 2023 im Kantonsdurchschnitt um etwa 2 % höher ausfallen als das budgetierte Ergebnis 2023. Per Ende 2024 wird mit einer Einwohnerzahl von 6'200 gerechnet.

Die Einkommens- und Vermögenssteuern für das Jahr 2024 werden mit insgesamt Fr. 13'350'000 (Budget 2023: Fr. 12'460'000; Rechnung 2022: Fr. 12'041'000) veranschlagt.

**Das Budget 2024 wird der Gemeindeversammlung mit einem um 2 % erhöhten Steuerfuss von 99 % beantragt.** Die dadurch erzielten Mehreinnahmen betragen Fr. 250'000. Die Erhöhung des Steuerfusses ist notwendig, um die nicht beeinflussbaren Mehrkosten von knapp Fr. 400'000.00 – in erster Linie aus dem Bildungsbereich – zu finanzieren. Zu zusätzlichen Mehrkosten von Fr. 243'000 führen die Erhöhung des Stellenplans der Verwaltung um 190 Prozent (Beschluss Gemeindeversammlung 9.6.23) und die Ausführung von diversen aufgeschobenen Unterhaltsarbeiten (insb. bei Verwaltungs- u. Schulliegenschaften sowie beim Sportplatz Stockhard und beim Spitexgebäude am Sonnenweg mit Fr. 150'000.

Leider vermögen die aufgrund des Bevölkerungswachstums erwarteten Mehreinnahmen bei den Steuern die zusätzlichen Kosten nicht zu decken. Aufgrund der allgemeinen finanzpolitischen Lage und der bereits heute spürbaren Kostensteigerung, unter anderem im Energie- und Gesundheitsbereich, wird eine Erhöhung des Steuerfusses um mehr als 2 Prozent als nicht opportun betrachtet.

## Quellensteuern:

### Prognose 2023

Die Einnahmen aus den ersten beiden Quartalen liegen im Rahmen der Erwartungen. Das Budget 2023 mit Fr. 290'000 dürfte erreicht werden.

### Budget 2024

Das Budget basiert auf der Prognose 2023. Es wird mit Einnahmen von Fr. 300'000 gerechnet.

## Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen (Aktiensteuern):

### Prognose 2023

Das Kantonale Steueramt rechnet für das Jahr 2023 im Durchschnitt um 3 % tiefere Einnahmen gegenüber dem Jahr 2022. Der Rückgang erklärt sich vor allem mit dem hohen Ergebnis im Jahr 2022, in dem ausserordentlich hohe Nachträge aus dem Jahr 2021 zu verzeichnen waren. Zudem bringt die zweite Etappe der Tarifiereduktion im Rahmen der Steuergesetzrevision 2022 Mindereinnahmen mit sich. Diese werden durch eine erneute Erhöhung des Steuerzuschlags Einwohnergemeinde grösstenteils kompensiert.

Die bis heute eingegangenen Einnahmen für das Jahr 2023 entsprechen in etwa den Erwartungen. Das Budget 2023 mit Fr. 850'000 dürfte erreicht werden.

### Budget 2024

Im Jahr 2024 wird die dritte und letzte Etappe der Tarifiereduktion umgesetzt. Gleichzeitig wird der Steuerzuschlag Einwohnergemeinde nochmals erhöht. Unter der Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung rechnet das Kantonale Steueramt mit einem Steuerrückgang von 3 %. Das Budget 2024 wird mit Einnahmen von Fr. 950'000 veranschlagt.

Insgesamt betragen die **Gemeindesteuern** im Budget 2024 Fr. 14,55 Mio. und sind um Fr. 950'000 höher als im Budget 2023 mit Fr. 13,60 Mio.

## Sondersteuern

Insgesamt werden Einnahmen von Fr. 514'000 erwartet, was einer Zunahme gegenüber dem Budget 2023 (Fr. 364'000) von Fr. 150'000 entspricht. Der Zuwachs ist insbesondere auf die höheren Vermögensgewinnsteuern zurückzuführen. Jährliche Schwankungen sind möglich.

## Finanzausgleich

Gemäss Berechnungen des Kantons wird die Gemeinde Rapperswil im Jahr 2024 insgesamt Fr. 933'000 an Finanzausgleich erhalten (Budget 2023: Fr. 818'000). Die schwache Steuerkraft ist nach wie vor der Hauptgrund für diese höhere Zahlung.

Die **Investitionsrechnung** (ohne spezialfinanzierte Betriebe) sieht Ausgaben vor von Fr. 1'940'800 für das Kindergartenprovisorium (Fr. 750'000), den Ersatz der Bühnensteuerung in der Sporthalle (Budgetkredit; Fr. 100'000), die Sanierung Höhen-/Ahorn-/Tannenweg (Fr. 251'000; Gesamtprojekt Fr. 266'000), die Sanierung Werkleitungen Höhen-/Bodenweg (Kreisel) (Fr. 168'000; Gesamtprojekt Fr. 178'000), die Teilverlegung/Sanierung Fussweg Käterlistrasse-Lottenweg (Fr. 173'300; Gesamtprojekt Fr. 178'300), die Sanierung Werkleitungen Sonnenweg (Fr. 248'500; Gesamtprojekt Fr. 258'500), den Ersatz der Wischmaschine Gemeindestrassen (Budgetkredit; Fr. 100'000) sowie die Zentrumsplanung

(Fr. 150'000; Gesamtprojekt Fr. 766'501). Einnahmen sind keine geplant (Vorjahr: Nettoinvestitionen Fr. 523'000).

Investitionen im Finanzvermögen sind im Jahr 2024 keine geplant.

## Spezialfinanzierte Betriebe

Die spezialfinanzierten Betriebe weisen unverändert solide Kapitalbestände vor.

Die **Wasserversorgung** rechnet bei einem Aufwand von Fr. 1'020'900 und einem Ertrag von Fr. 1'066'900 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 46'000 (Budget 2023: Aufwandüberschuss Fr. 12'400). Die Wasserpreise wurden per 1.1.2023 von Fr. 1.20 auf Fr. 1.40 m<sup>3</sup> erhöht und bleiben im Jahr 2024 unverändert. Das Kapital per 31.12.2022 beträgt Fr. 6,48 Mio.

Investitionsausgaben im Betrag von Fr. 1'566'500 sind geplant für die Wasserleitung Kreisel Rotholz – Unterwerk SBB (Gesamtprojekt Fr. 358'000), die Sanierung Höhen-/Ahorn-/Tannenweg (Fr. 207'000; Gesamtprojekt Fr. 212'000), die Sanierung Werkleitungen Höhen-/Bodenweg (Kreisel) (Fr. 101'000; Gesamtprojekt Fr. 103'000), die Sanierung Werkleitungen Sonnenweg (Fr. 243'500; Gesamtprojekt Fr. 249'500), den Neubau Stufenpumpwerk Hard (Kostenanteil) (Fr. 483'000; Gesamtprojekt Fr. 490'000), den Neubau Grundwasserpumpwerk Suret (Kostenanteil) (Fr. 22'000; Gesamtprojekt Fr. 3'347'000) und den Teilersatz Wasserleitung Käterlistrasse (Budgetkredit; Fr. 152'000). Die Einnahmen von Fr. 300'000 bestehen aus Anschlussgebühren. Die Nettoinvestitionen betragen somit Fr. 1'266'500 (Vorjahr Fr. 68'000).

Bei der **Abwasserbeseitigung** rechnet die Betriebsrechnung mit Ausgaben von Fr. 1'001'400 und Einnahmen von Fr. 681'500, was einen Aufwandüberschuss von Fr. 319'900 ergibt (Budget 2023: Fr. 275'800). Die Abwassergebühren betragen unverändert Fr. 0,80 m<sup>3</sup>. Das Kapital per 31.12.2022 beträgt Fr. 10,24 Mio.

Für Investitionen sind Ausgaben von Fr. 1'101'000 geplant für die Sanierung Verbandskanal (Fr. 441'000; Gesamtprojekt Fr. 1'620'000), die Sanierung Höhen-/Ahorn-/Tannenweg (Fr. 439'000; Gesamtprojekt Fr. 447'000), die Sanierung Werkleitungen Höhen-/Bodenweg (Kreisel) (Fr. 148'000; Gesamtprojekt Fr. 153'000) und die Sanierung Werkleitungen Sonnenweg (Fr. 73'000; Gesamtprojekt Fr. 76'000). Die Einnahmen von Fr. 400'000 bestehen aus Anschlussgebühren. Die Nettoinvestitionen betragen somit Fr. 701'000 (Vorjahr: Fr. 41'000).

Bei einem Aufwand von Fr. 490'900 und einem Ertrag von Fr. 419'100 erwartet die **Abfallwirtschaft** einen Aufwandüberschuss von Fr. 71'800 (Budget 2023: Fr. 15'700). Das Kapital per 31.12.2022 beträgt Fr. 492'000. Investitionen sind keine geplant.

Die **Elektrizitätsversorgung** rechnet bei einem Gesamtertrag von Fr. 8'377'700 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 504'000 (Budget 2023: Fr. 807'600). Das Kapital per 31.12.2022 beträgt Fr. 2,87 Mio.

Wie bereits im Jahr 2023 dürfte die Nachfrage nach Wärmepumpen, E-Mobility sowie der Einsatz von PV-Anlagen zur Energieerzeugung auch im Jahr 2024 hoch sein. Dies bedingt 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 2024 im Bereich **Netznutzung** beträgt wie bereits im Budget 2023 rund 13 %. Der Tarif für allgemeine Systemdienstleistungen steigt von 0,46 Rp auf 0,75 Rp pro kWh an. Swissgrid rechnet aufgrund der zu erwarteten Preise auf den europäischen Strommärkten erneut mit einem

deutlich höheren Beschaffungsaufwand für Regelleistungsvorhaltung. Ab dem Jahr 2024 müssen die Stromkunden zudem die Kosten von 1,20 Rp./kWh für die Stromreserven des Bundes bezahlen. Diese Reserven umfassen Wasserkraft, Reservekraftwerke und Notstromgruppen, die zur Sicherung der Versorgungssicherheit beitragen. Die Belastung für einen durchschnittlichen Haushalt beträgt pro Jahr Fr. 54.00.

Im Bereich **Energie** hat sich die Preissituation zurzeit etwas entspannt. Die Marktpreise sind verglichen mit den Jahren 2021 aber weiterhin überdurchschnittlich hoch. Die kurz- und mittelfristige Entwicklung ist ungewiss, zumal die europäische Energiekrise noch nicht ausgestanden ist. Auch sind die Auswirkungen aus den Energieeinkäufen aus dem 2022 (Ukraine Krieg und anhaltende Trockenheit) noch immer stark preistreibend und in der Tarifierung 2024 spürbar. Der geplante Stromverbrauch wird im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr in etwa gleich hoch prognostiziert. Die Stromverkaufspreise sind, je nach Kategorie, um zwischen 17 und 33 % höher als im Vorjahr. Diese sind den einzelnen Tarifblättern zu entnehmen.

An Investitionen sind Ausgaben von Fr. 1'065'000 geplant für die Sanierung Höhen-/Ahorn-/Tannenweg (Fr. 299'000; Gesamtprojekt Fr. 306'000), die Sanierung Werkleitungen Höhen-/Bodenweg (Kreisel) (Fr. 237'000; Gesamtprojekt Fr. 244'000), die Teilverlegung/ Sanierung Fussweg Käterlistrasse-Lottenweg (Gesamtprojekt Fr. 98'000) und die Sanierung Werkleitungen Sonnenweg (Fr. 431'000; Gesamtprojekt Fr. 443'500). Die Einnahmen von Fr. 200'000 bestehen aus Anschlussgebühren. Die Nettoinvestitionen betragen somit Fr. 865'000 (Vorjahr: Fr. 1'021'000).

**Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung**

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	3'895'700.00	3'585'100.00	3'384'823.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'680'000.00	3'256'100.00	3'308'537.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'077'000.00	2'072'700.00	2'109'024.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	35'407.39
36	Transferaufwand	11'433'400.00	10'602'800.00	10'274'842.36
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>21'086'100.00</b>	<b>19'516'700.00</b>	<b>19'112'635.12</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	15'060'000.00	13'960'500.00	14'257'800.40
41	Regalien und Konzessionen	20'000.00	29'300.00	33'110.55
42	Entgelte	1'886'200.00	1'684'600.00	1'903'793.22
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	1'080.35
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	15'600.00	11'200.00	9'695.21
46	Transferertrag	3'055'500.00	2'706'100.00	2'454'631.17
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>20'037'300.00</b>	<b>18'391'700.00</b>	<b>18'660'110.90</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'048'800.00</b>	<b>-1'125'000.00</b>	<b>-452'524.22</b>
34	Finanzaufwand	173'600.00	96'400.00	366'315.32
44	Finanzertrag	266'500.00	323'900.00	1'596'077.96
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>92'900.00</b>	<b>227'500.00</b>	<b>1'229'762.64</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-955'900.00</b>	<b>-897'500.00</b>	<b>777'238.42</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-955'900.00</b>	<b>-897'500.00</b>	<b>777'238.42</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung**

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	1'790'800.00	198'000.00	1'945'388.75
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	150'000.00	325'000.00	161'899.42
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'940'800.00</b>	<b>523'000.00</b>	<b>2'107'288.17</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-1'940'800.00</b>	<b>-523'000.00</b>	<b>-2'107'288.17</b>
	Selbstfinanzierung	1'174'900.00	1'233'400.00	2'981'388.45
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-765'900.00</b>	<b>710'400.00</b>	<b>874'100.28</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Ergebnis - Wasserwerk**

Budget / 9.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	175'000.00	165'300.00	189'122.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	564'900.00	568'700.00	372'970.31
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	232'400.00	221'000.00	204'126.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	48'600.00	43'100.00	34'226.19
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'020'900.00</b>	<b>998'100.00</b>	<b>800'445.60</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	821'000.00	776'500.00	718'699.59
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	245'900.00	219'100.00	203'169.72
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'066'900.00</b>	<b>995'600.00</b>	<b>921'869.31</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>46'000.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>121'423.71</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	0.00	9'900.00	18'205.03
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>-9'900.00</b>	<b>-18'205.03</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>46'000.00</b>	<b>-12'400.00</b>	<b>103'218.68</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>46'000.00</b>	<b>-12'400.00</b>	<b>103'218.68</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Wasserwerk**

Budget / 9.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	1'566'500.00	248'000.00	265'414.94
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	50'093.08
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'566'500.00</b>	<b>248'000.00</b>	<b>315'508.02</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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	180'000.00	464'901.50
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>300'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>464'901.50</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-1'266'500.00</b>	<b>-68'000.00</b>	<b>149'393.48</b>
	Selbstfinanzierung	120'600.00	80'600.00	191'795.46
	<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-1'145'900.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>341'188.94</b>
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b> (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	<b>-1'145'900.00</b>	<b>12'600.00</b>	
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>-1'145'900.00</b>	<b>12'600.00</b>	

**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

Budget / 9.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	44'200.00	41'900.00	41'536.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	144'100.00	150'200.00	63'527.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	381'900.00	332'900.00	318'129.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	431'200.00	366'200.00	359'970.10
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'001'400.00</b>	<b>891'200.00</b>	<b>783'162.35</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	398'100.00	383'700.00	392'044.95
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	283'400.00	250'900.00	238'366.33
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>681'500.00</b>	<b>634'600.00</b>	<b>630'411.28</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-319'900.00</b>	<b>-256'600.00</b>	<b>-152'751.07</b>
34	Finanzaufwand	0.00	19'200.00	39'319.02
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>-19'200.00</b>	<b>-39'319.02</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-319'900.00</b>	<b>-275'800.00</b>	<b>-192'070.09</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-319'900.00</b>	<b>-275'800.00</b>	<b>-192'070.09</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

Budget / 9.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	1'101'000.00	341'000.00	385'677.73
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	103'288.53
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'101'000.00</b>	<b>341'000.00</b>	<b>488'966.26</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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	400'000.00	300'000.00	481'385.85
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>400'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>481'385.85</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-701'000.00</b>	<b>-41'000.00</b>	<b>-7'580.41</b>
	Selbstfinanzierung	-221'400.00	-193'800.00	-112'307.42
	<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-922'400.00</b>	<b>-234'800.00</b>	<b>-119'887.83</b>
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b> (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	<b>-922'400.00</b>	<b>-234'800.00</b>	
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>-922'400.00</b>	<b>-234'800.00</b>	

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	14'800.00	13'900.00	13'844.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	424'600.00	407'300.00	382'350.62
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	51'500.00	43'600.00	42'694.60
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>490'900.00</b>	<b>464'800.00</b>	<b>438'889.57</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	100.00	100.00	100.00
42	Entgelte	419'000.00	449'000.00	465'801.62
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
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>419'100.00</b>	<b>449'100.00</b>	<b>465'901.62</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-71'800.00</b>	<b>-15'700.00</b>	<b>27'012.05</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	72.40
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-72.40</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-71'800.00</b>	<b>-15'700.00</b>	<b>26'939.65</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-71'800.00</b>	<b>-15'700.00</b>	<b>26'939.65</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	-71'800.00	-15'700.00	26'939.65
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-71'800.00</b>	<b>-15'700.00</b>	<b>26'939.65</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>-71'800.00</b>	<b>-15'700.00</b>	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>-71'800.00</b>	<b>-15'700.00</b>	

**Ergebnis - Elektrizität**

Budget / 11.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	258'800.00	254'300.00	249'735.87
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'130'500.00	5'962'000.00	3'762'489.62
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	259'900.00	218'600.00	197'775.84
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	224'500.00	189'300.00	121'647.20
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>7'873'700.00</b>	<b>6'624'200.00</b>	<b>4'331'648.53</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	8'311'200.00	7'381'000.00	4'897'810.84
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	66'500.00	50'800.00	39'758.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>8'377'700.00</b>	<b>7'431'800.00</b>	<b>4'937'568.84</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>504'000.00</b>	<b>807'600.00</b>	<b>605'920.31</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>504'000.00</b>	<b>807'600.00</b>	<b>605'920.31</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>504'000.00</b>	<b>807'600.00</b>	<b>605'920.31</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Elektrizität**

Budget / 11.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	1'065'000.00	1'211'000.00	529'701.11
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'065'000.00</b>	<b>1'211'000.00</b>	<b>529'701.11</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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	200'000.00	190'000.00	314'408.07
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>200'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>314'408.07</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-865'000.00</b>	<b>-1'021'000.00</b>	<b>-215'293.04</b>
	Selbstfinanzierung	697'400.00	975'400.00	763'938.15
	<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-167'600.00</b>	<b>-45'600.00</b>	<b>548'645.11</b>
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b> (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	<b>-167'600.00</b>	<b>-45'600.00</b>	
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>-167'600.00</b>	<b>-45'600.00</b>	

**Ergebnis - Einwohnergemeinde Gesamt**

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	4'388'500.00	4'060'500.00	3'879'062.42
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'944'100.00	10'344'300.00	7'889'874.72
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'951'200.00	2'845'200.00	2'829'056.19
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	35'407.39
36	Transferaufwand	12'189'200.00	11'245'000.00	10'833'380.45
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>31'473'000.00</b>	<b>28'495'000.00</b>	<b>25'466'781.17</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	15'060'000.00	13'960'500.00	14'257'800.40
41	Regalien und Konzessionen	20'100.00	29'400.00	33'210.55
42	Entgelte	11'835'500.00	10'674'800.00	8'378'150.22
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	1'080.35
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	15'600.00	11'200.00	9'695.21
46	Transferertrag	3'651'300.00	3'226'900.00	2'935'925.22
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>30'582'500.00</b>	<b>27'902'800.00</b>	<b>25'615'861.95</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-890'500.00</b>	<b>-592'200.00</b>	<b>149'080.78</b>
34	Finanzaufwand	173'600.00	125'500.00	423'911.77
44	Finanzertrag	266'500.00	323'900.00	1'596'077.96
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>92'900.00</b>	<b>198'400.00</b>	<b>1'172'166.19</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-797'600.00</b>	<b>-393'800.00</b>	<b>1'321'246.97</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-797'600.00</b>	<b>-393'800.00</b>	<b>1'321'246.97</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Einwohnergemeinde Gesamt**

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	5'523'300.00	1'998'000.00	3'126'182.53
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	150'000.00	325'000.00	315'281.03
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>5'673'300.00</b>	<b>2'323'000.00</b>	<b>3'441'463.56</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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	900'000.00	670'000.00	1'260'695.42
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>900'000.00</b>	<b>670'000.00</b>	<b>1'260'695.42</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-4'773'300.00</b>	<b>-1'653'000.00</b>	<b>-2'180'768.14</b>
	Selbstfinanzierung	1'699'700.00	2'079'900.00	3'851'754.29
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-3'073'600.00</b>	<b>426'900.00</b>	<b>1'670'986.15</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

# Erläuterungen Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde

## 0      Allgemeine Verwaltung

### **0210**      **Abteilungen Finanzen, Steuern, Informatik**

3010.00-      Pensenerhöhung um 40 Stellenprozente bei der Abteilung Finanzen und Infor-  
3055.00      matik gemäss Genehmigung Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2023.

3113.00      Periodische Ersatzbeschaffung von IT-Geräten der Verwaltung:      Fr.    39'300

3118.00      Folgende Ausgaben sind geplant:  
Abacus Electronicbanking (Multibanking System)      Fr.    4'600  
Elektronischer Versand e-Rechnungen      Fr.    5'600  
Update innosolv / CMI      Fr.    9'600  
KLIBnet, Implementierung elektronisches Archiv      Fr.    4'000  
Total      Fr.    23'800

3158.00      Diverse jährlich wiederkehrende Updategebühren und Dienst-      Fr. 116'700  
Leistungen.

### **0220**      **Kanzlei, übriges**

3010.00-      Pensenerhöhung um 80 Stellenprozente für die geplante Stelle eines Ge-  
3055.00      schäftsleiters / einer Geschäftsleiterin gemäss Genehmigung Gemeindever-  
sammlung vom 9. Juni 2023. Ebenfalls enthalten ist eine Pauschale für individu-  
elle Lohnanpassungen, über welche der Gemeinderat entscheidet.

3099.00      Nebst den wiederkehrenden Ausgaben ist im Jahr 2024 der alle zwei Jahre statt-  
findende, halbtägige Geschäftsausflug für das gesamte Personal geplant.

3132.00      Folgende Ausgaben sind geplant:  
Allgemeine Rechtsberatungen      Fr.    30'000  
Entwicklung Führungs- u. Verwaltungsebene      Fr.    45'000  
(Begleitung BDO; Kostenanteil 2024; gem. GV 9.6.23)  
Begleitung IKS      Fr.    3'000  
Mandatsführung SIBE      Fr.    4'000  
Total      Fr.    82'000

4612.02      Die Verwaltungsentschädigung der spezialfinanzierten Betriebe basiert auf 3 %  
des Personal- und Sachaufwandes. Da insbesondere der Sachaufwand bei der  
Elektrizitätsversorgung höher ist, entstehen höhere Einnahmen bei der Einwoh-  
nergemeinde. Ebenfalls enthalten ist die Entschädigung der Kirchen für das Füh-  
ren des Steuerinkassos sowie die Entschädigung der Ortsbürgergemeinde.

### **0222**      **Bauverwaltung**

3010.00-      Pensenerhöhung um 60 Stellenprozente gemäss Genehmigung Gemeindever-  
3055.00      sammlung vom 9. Juni 2023.

3102.00      Die Kosten für die Publikation der Baugesuche sind im Budget 2023 zu tief an-  
gesetzt.

3110.00      Kosten für drei Stehpulte sowie einen Bürodrehstuhl.

3132.00      Kosten für allgemeine Rechtsberatung im Bereich Bauverwaltung.

3132.01/ 4210.02 Aufgrund der ungebremsten Bautätigkeit werden die Kosten wie auch die Einnahmen höher sein.

**0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges**

3101.00 Nebst den Ausgaben für Reinigungs- und Leuchtenmittel ist eine neue Innenbegrünung im Gemeinde- und Stapfenackerhaus vorgesehen (Fr. 5'000).

3120.01 Höhere Kosten aufgrund ansteigenden Preise für Elektrizität.

3132.00 Honorar für Projekt „Neustart Gemeindehausneubau“ (erarbeiten Grundlagen, Teilleistungen Vorprojekt).

3144.00 Kostendetails:

Jährlich wiederkehrende Unterhalts- u. Servicearbeiten	Fr. 42'000
Mängelbehebung Lift Stapfenackerhaus	Fr. 19'000
Service Feuerlöscher / Boiler / Holzsnitzelheizung	Fr. 8'100
Einrichtung First-Stop-Schalter Gemeindehaus	Fr. 3'000
Umbau Mobilfunk Liftanlagen (Abschaltung 3G-Netz Ende 2025)	Fr. 5'200
Total	Fr. 77'300

3150.00 Mobiliar neuer Geschäftsleiter/Geschäftsleiterin sowie Anpassung Gemeinderatszimmer.

4470.00/ 4920.00 Die Vermietung der 4 ½-Zimmerwohnung im Gemeindehaus erfolgt an eine ukrainische Flüchtlingsfamilie. Die Miete wird intern gebucht.

4930.01 Durch die höheren Preise bei der Elektrizitätsversorgung erhöht sich der Kostenanteil der Verbundheizung an die entsprechenden Liegenschaften.

- 1**                    **Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**
- 1110**                **Polizei**  
3612.25            Die von der Repol Lenzburg angekündigte Erhöhung der Betriebskosten ab 01.01.2023 von Fr. 31.00 auf Fr. 36.00 pro Einwohner erfolgt nicht. Die Kostensteigerung ist lediglich mit der höheren Einwohnerzahl begründbar. Der im Budget 2023 eingestellte Betrag ist zu hoch.
- 1401**                **Einwohnerdienste**  
3612.02            Ab dem Jahr 2024 werden die Gesamtkosten des Gemeindeverbandes Soziale Dienstleistungen Region Lenzburg SDRL, mit den Bereichen
- Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (unveränderte Funktion 1401)
  - Jugend- und Familienberatung (bisherige Funktion 5450)
  - Mütter-/ Väterberatung (bisherige Funktion 4210)
- hier gebucht. Eine Unterteilung auf die drei Funktionen erfolgt nicht mehr. Somit besteht eine Kostenverschiebung in den Bereichen.
- 1500**                **Feuerwehr (allgemein)**  
3612.04            Erläuterung s. Konto 1506.4612.05.
- 1506**                **Feuerwehr Rupperswil-Auenstein**  
3111.00            Anschaffung Kommando-Ersatzfahrzeug für den alten Toyota Land Cruiser von Total Fr. 56'500. Der Netto-Kostenanteil für Rupperswil beträgt Fr. 45'800. Daneben sind diverse übrige Anschaffungen von insgesamt Fr. 22'000 geplant.
- 4612.04/            Verteilung des ordentlichen Nettoaufwandes von Fr. 478'000 auf die Gemein-  
4612.05            den Rupperswil und Auenstein anhand der Einwohnerzahlen (Budget 2023: Fr. 415'500), inkl. Kostenanteil Rupperswil Fr. 45'800 für die Ersatzbeschaffung des alten Kommandofahrzeuges Toyota Land Cruiser (s. Konto 3111.00).
- 1620**                **Zivilschutz**  
3612.21            Die Kostensteigerung ist insbesondere mit hohen Anschaffungen von Maschinen und Fahrzeugen sowie diverse Dienstleistungen durch Dritte begründbar.

## 2

### Bildung

#### **2120**

##### **Primarschule**

3020.01 Die monatlichen 11 TICTS-Lektionen (Technischer IT-Support) werden ab August 2023 über den Kanton besoldet und sind im Konto „3631.00 Beiträge an den Kanton“ im Betrag von Fr. 45'400 enthalten.

3020.02/ 4231.01 Ab dem Jahr 2024 wird die Aufgabenhilfe neu konzipiert und die Entlöhnung angepasst.

3132.00 Honorare für externe Fachpersonen in den Bereichen Dyskalkulie, Legasthenie und Logopädie. Insbesondere im Bereich Logopädie herrscht ein grosser Fachkräftemangel. Aktuell sind 62 Kinder, welche auf diese Leistungen Anspruch hätten. Nur etwa ein Drittel findet einen Therapieplatz. Diese Kosten gehen zu Lasten der Gemeinde.

3161.02 Beschaffung von 300 iPads für Kindergarten und Unterstufe im Rahmen des Bildungsauftrages, wonach den gesellschaftlichen Veränderungen im Bereich Medien und ICT Rechnung getragen wird. Die Anschaffung erstreckt sich über die Jahre 2023 bis 2026 mit Kosten von insgesamt Fr. 232'000. Die Geräte werden gemietet. Es wird auf das erstellte ICT-Konzept für Kindergarten und Primarschule verwiesen.

3171.00 Höhere Kosten um Fr. 28'300, da das Budget 2023 auf die Ansätze vom Jahr 2022 gekürzt (Fr. 18'300) und die Kulturveranstaltung (Fr. 8'500) gestrichen wurde. Die Mehrkosten infolge höherer Schülerzahlen betragen Fr. 1'500.

3631.00 Angaben vom Kanton. Der geplante Personalaufwand der Lehrpersonen steigt aufgrund der wachsenden Schülerzahlen, der Anpassung der Sparbeiträge und des Koordinationsabzuges aufgrund der Revision des Dekretes über die Aargauische Pensionskasse sowie der geplanten Lohnsummenentwicklung. In der Summe enthalten sind Kosten von Fr. 45'400 für monatlich 11 Lektionen bezüglich Technischer IT-Support TICTS, welche ab August 2023 bereits zum Tragen kommen (s Konto 3020.01). Diese sind vollumfänglich durch die Gemeinde finanzierbar.

#### **2130**

##### **Oberstufe**

3020.01 Die monatlich geplanten 9,5, resp. 7 Lektionen für den Technischen IT-Support TICTS werden ab August 2023 über den Kanton besoldet (analog Primarschule). Der Betrag von Fr. 43'500 ist im Konto „3631.00 Beiträge an den Kanton“ enthalten.

3110.00 Beschaffung/Ersatz von Büro- und Konferenzstühlen, Stehtischen und Schränken.

3113.00 Im Betrag enthalten ist die Ersatzbeschaffung von sechs mobilen Screens über Fr. 51'000, welche die technisch veraltete Lösung ersetzen.

3161.02 Beschaffung von 72 Laptops im Rahmen des Bildungsauftrages (analog der Primarschule), wonach den gesellschaftlichen Veränderungen im Bereich Medien und ICT Rechnung getragen wird. Die Anschaffung erstreckt sich über die Jahre 2023 bis 2026. Die Geräte werden gemietet. Es wird auf das erstellte ICT-Konzept der Oberstufe verwiesen.

3612.09	Schulgelder für 83 Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Rapperswil, welche die Schulen in Lenzburg, Möriken-Wildegg, Buchs und Aarau besuchen (Budget 2023: 67 Wohnsitzschüler).	
3612.10	Schulgelder für insgesamt 116 Real- und Sekundarschüler zu je Fr. 6'154.85 mit Wohnsitz in Rapperswil, welche die Kreisschule Lotten besuchen (Budget 2023: 113 Wohnsitzschüler zu je Fr. 5'842.90).	
3631.00	Angaben vom Kanton. Der geplante Personalaufwand der Lehrpersonen steigt aufgrund der wachsenden Schülerzahlen, der Anpassung der Sparbeiträge und des Koordinationsabzuges aufgrund der Revision des Dekretes über die Aargauische Pensionskasse sowie der geplanten Lohnsummenentwicklung. In der Summe enthalten sind Kosten von Fr. 43'500 für monatlich 9.5 Lektionen (Jan-Jul 2024), resp. 7 Lektionen (Aug-Dez 2024) für den Technischen IT-Support TICTS, welche ab August 2023 bereits zum Tragen kommen. Diese sind vollumfänglich durch die Gemeinde finanzierbar.	
3632.00	Kostenanteile für die Schulleitungen der Bezirksschulen Lenzburg, 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.	
<b>2131</b>	<b>Handarbeit u. Hauswirtschaft Oberstufe</b>	
3110.00	Beschaffung Aufbewahrungsmöbel	
3111.00	Ersatz von diversen Maschinen	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften/</b>	
<b>2171</b>	<b>Liegenschaften Kindergarten</b>	
	Ab dem Jahr 2023 werden die beiden Funktionen unter 2170 Schulliegenschaften geführt, was den Kantonalen Vorgaben entspricht. Daher ist die Vergleichbarkeit zur Rechnung 2022 nur bedingt möglich.	
3120.01	Höhere Kosten aufgrund ansteigenden Preise bei der Elektrizitätsversorgung.	
3132.00	Folgende Ausgaben sind geplant:	
	Machbarkeitsstudie KiGa (5 Abt. inkl. Tagesstrukturen)	Fr. 15'500
	Grundlagen Wettbewerb KiGa für Kredit GV Sommer 2024	Fr. 24'000
	Projekt/Bauleitung Fahrradunterstand Seetalschulhaus	Fr. 8'000
	Nachführung Geometer Fahrradunterstand Seetalschulhaus	Fr. 2'000
	Fachstelle Ortsbild Fahrradunterstand Seetalschulhaus	Fr. 500
	Total	Fr. 50'000
3144.00	Folgende Ausgaben sind geplant:	
	Wiederkehrende Unterhalts- u. Servicearbeiten	Fr. 32'500
	Kiga A. Schulweg, Sandkastenabdeckung und Sonnenschirm	Fr. 10'000
	Sporthalle, Bildwand für Bühne / Sicherheitservice	Fr. 16'600
	Sporthalle, Lichtumstellung Garderoben auf LED	Fr. 8'500
	Sporthalle, Lichtumstellung, inkl. Küche	Fr. 41'300
	Jurahalle, Ersatz Schliessanlagen	Fr. 14'000
	Seetalschulhaus, Erweiterung Fahrradunterstand	Fr. 54'500
	Seetalschulhaus, Ersatz Glas Unterstand	Fr. 6'700

Allgemeiner Unterhalt, diverses Fr. 28'900  
Total Fr. 213'000

3930.01 Durch die höheren Preise bei der 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 2024: 133 Standortschüler (Budget 2023: 126 Standortschüler).

**2200 Sonderschulen**

Es wird mit einer Schülerzahl von 19 gerechnet (Budget 2023: 22 Schüler). Die Nettokosten gegenüber dem Budget 2023 verringern sich um Fr. 23'500 auf Fr. 163'700 (Budget 2023 Fr. 187'200).

**2300 Berufliche Grundbildung**

Im Budget 2024 wird mit einer höheren Schülerzahl mit folglich höheren Kosten gerechnet. Zum Zeitpunkt der Budgetierung liegen die Zahlen vom Kanton noch nicht vor.

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

#### **3111        Dorfmuseum**

3144.00	Folgende Ausgaben sind geplant:	
	Ersatz Feuermelder, inkl. Kosten Elektroinstallationen	Fr. 14'000
	Servicevertrag Brandmeldesystem	Fr. 1'800
	Gebühr Alarmübermittlung/Kaminfeger/Feuerlöschservice	Fr. 2'400
	Allg. Unterhalt	<u>Fr. 2'800</u>
	Total	Fr. 21'000

#### **3290        Kultur, übriges**

3170.07	Die Kosten für den an der Gemeindeversammlung am 19.11.2021 genehmigte Verpflichtungskredit von Fr. 190'000 verteilt sich wie folgt:	
	- Jahr 2022: Fr. 50'000	
	- Jahr 2023: Fr. 120'000	
	- <b>Jahr 2024: Fr. 20'000</b>	

#### **3410        Sport**

3143.01	Aufgrund der Neuausschreibung der Unterhaltsarbeiten dürften sich die Kosten auf Fr. 80'000 verringern.	
---------	---	--

3144.00	Folgende Ausgaben sind geplant:	
	Erweiterung Warmwasseraufbereitung FC Clubgebäude	Fr. 38'000
	Fussball-Hauptfeld, Lichtumstellung auf LED	Fr. 45'000
	Ersatz 2 Duschregler FC Clubgebäude	Fr. 4'000
	Allg. Unterhalt	<u>Fr. 9'900</u>
	Total	Fr. 96'900

#### **3420        Öffentliche Anlagen**

3910.03	Aufgrund der höheren Kosten beim Werkhof (personelle Änderungen) ist die Verteilung auf die einzelnen Funktionen höher als im Vorjahresbudget.	
---------	--	--

## 4

### Gesundheit

#### **4120 Alters, Kranken- und Pflegeheime**

3631.01 Die Berechnung basiert auf dem aktuellen Wissensstand. Im Jahr 2024 ist erneut mit massiv höheren Kosten gegenüber dem Budget 2023 zu rechnen. Diese sind für das Jahr 2023 zu tief angesetzt.

#### **4210 Ambulante Krankenpflege**

3130.17 Angaben gemäss Spitexorganisation. Diese rechnet für das Jahr 2024 erneut mit höheren Kosten insbesondere für externes Fachpersonal (Zunehmende Einsätze und Spezialbetreuungen). Der Betriebskostenanteil der Gemeinde Rapperswil ist mit Fr. 308'000 um Fr. 22'500 höher als das Budget 2023 von Fr. 285'500.

3612.14 Ab dem Jahr 2024 werden die Gesamtkosten des Gemeindeverbandes Soziale Dienstleistungen Region Lenzburg SDRL, mit den Bereichen

- Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (unveränderte Funktion 1401)
- Jugend- und Familienberatung (bisherige Funktion 5450)
- **Mütter-/ Väterberatung (bisherige Funktion 4210)**

gesamthaft der Funktion „1401 Einwohnerdienste“ belastet. Eine Unterteilung auf die drei Funktionen erfolgt nicht mehr. Somit besteht eine Kostenverschiebung in den Bereichen.

## **5            Soziale Sicherheit**

### **5430            Alimentenbevorschussung und -inkasso**

Die Nettoausgaben von Fr. 25'000 für die von der Alimenteninkasso Aargau betreuten Fälle werden voraussichtlich erneut tiefer ausfallen gegenüber dem Budget 2023 (Fr. 43'000). Die Fallzahl ist abnehmend. 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. 229'900 wird im Verhältnis der Einwohnerzahlen auf  
4612.07        die drei Lottengemeinden verteilt (Budget 2023: Fr. 227'200). Kostenanteil Rupperswil: Fr. 102'600 (Budget 2023: Fr. 100'200).

### **5450            Leistungen an Familien (allgemein)**

3612.16        Ab dem Jahr 2024 werden die Gesamtkosten des Gemeindeverbandes Soziale Dienstleistungen Region Lenzburg SDRL, mit den Bereichen

- Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (unveränderte Funktion 1401)

- **Jugend- und Familienberatung (bisherige Funktion 5450)**

- Mütter-/ Väterberatung (bisherige Funktion 4210)

gesamthaft der Funktion „1401 Einwohnerdienste“ belastet. Eine Unterteilung auf die drei Funktionen erfolgt nicht mehr. Somit besteht eine Kostenverschiebung in den Bereichen.

### **5451            Kinderkrippen und Kinderhorte**

3637.00        Die Rückvergütungen im Rahmen der familienergänzenden Kinderbetreuung haben seit 2021 massiv zugenommen. Ab dem Jahr 2024 sollen die Ansätze leicht erhöht werden (geschätzte Mehrkosten Fr. 5'000). Der im Budget 2023 eingesetzte Betrag ist zu gering.

### **5720            Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**

Die Kosten der wirtschaftlichen Hilfe dürften im Jahr 2024 um knapp Fr. 170'000 tiefer ausfallen als im Budget 2023. Die Berechnungen basieren auf dem aktuellen Wissensstand.

Nettoaufwand Budget 2024:	Fr.	525'500
Nettoaufwand Budget 2023:	Fr.	693'600
Nettoaufwand Rechnung 2022:	Fr.	660'613
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

- 5730 Asylwesen**  
Unter Berücksichtigung der Ukraine-Situation, welche nach wie vor schwer abschätzbar ist, wird im Budget 2024 mit insgesamt 60 Asylsuchenden (aktuelle Pflichtquote) gerechnet (Budget 2023: 50 Personen). Nur eine geringe Anzahl der übrigen Asylsuchenden muss intensiv betreut werden. Die meisten sind weitgehend wirtschaftlich selbständig. Im Budget 2024 wird ein Nettoertrag von Fr. 11'500 erwartet (Budget 2023: Nettoertrag Fr. 15'900).
- 5790 Fürsorge, übriges**  
3090.00 Geplanter Fachkurs „CAS Sozialhilferecht“ einer Mitarbeiterin sowie jährlich stattfindende Fachtagungen.
- 3631.02 Gemäss Angaben des Kantons betragen die voraussichtlichen Kosten pro Einwohner Fr. 258.00 (Budget 2023: Fr. 252.45). Im Budget 2024 wird mit einer Einwohnerzahl von 6'100 gerechnet (Budget 2023: 5'850).
- 3637.08 Die Abrechnung der SVA für die Verlustscheine von Krankenkassenforderungen, welche im Jahr 2023 belastet werden, beträgt Fr. 64'000. Im Jahr 2024 wird mit Kosten von Fr. 72'000 gerechnet.

**6**            **Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

**6130**            **Kantonsstrassen**

3132.00        Projektierung K244 Fussgängerquerung Aarauerstrasse.

**6150**            **Gemeindestrassen**

3120.01        ab 1.1.2024 wird die ganze Strassenbeleuchtung mit Elektrozählern ausgerüstet sein, so dass die effektiven Kosten verrechnet werden können. Bisher wurde eine Pauschale belastet. Höhere Stromtarife sind berücksichtigt.

3132.00        Folgende Vorhaben sind geplant:

Projektausarbeitung Strassenquerung Aarauerstrasse	Fr.	10'000
Eintrag Grünflächen und -Pflege im Kartensystem	Fr.	2'200
Eintrag Robidog und Abfallhaie im Kartensystem	Fr.	1'700
Unvorhergesehenes / Rundung	Fr.	<u>1'600</u>
Total	Fr.	15'500

3141.03        Im Jahr 2024 sind höhere Kosten bei den Unterhaltsarbeiten im Bereich Kontrollen/ Sicherungersatz sowie diverse Neuverkabelungen geplant.

3910.03        Aufgrund der höheren Kosten beim Werkhof (personelle Änderungen) ist die Verteilung auf die einzelnen Funktionen höher als im Vorjahresbudget.

## **7 Umwelt und Raumordnung**

### **7100 Wasserversorgung (öffentliche Brunnen)**

3120.02 Bisher wurde pro Brunnen ein Pauschalbetrag verrechnet. Ab dem Jahr 2024 wird die effektive Durchflussmenge zu den aktuellen Wassertarifen belastet mit entsprechenden Mehrkosten.

### **7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**

3120.01 Energie für Pumpwerk Martiloo sowie Reservoir Lotten gem. Tarifen für das Jahr 2024. Im Budget 2023 ist irrtümlich noch die Konzessionsabgabe enthalten, welche per 1.1.2023 weggefallen ist. Daher sind die Kosten im Jahr 2024 geringer.

3132.00 Geringere Kosten, da die Beurteilung für einfache Objekte im Zusammenhang mit der Baugesuchsprüfung künftig durch den Brunnenmeister erfolgt.

3143.00 Das längst ausserbetrieb stehende Wasserreservoir Tälimatt soll abgebrochen werden mit geplanten Kosten von Fr. 95'000. Zudem ist der Ersatz der Unterwasserpumpe (Fr. 14'000) sowie die Anpassung der Hydraulik (Fr. 20'000) im Grundwasserpumpwerk Martiloo vorgesehen. Im weiteren wird der Unterhalt an defekten und alten Hydranten sowie die Anzahl Zählerwechsel höher sein als im Budget 2023.

3409.04 Im Jahr 2024 sollen die Guthaben der spezialfinanzierten Betriebe zu Null verzinst werden. Eine allfällige Verzinsung bei markanter Zinssatzveränderung wird im Jahr 2024 beurteilt (Budget 2023: 0,25 % Negativverzinsung).

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

4240.15 Die Wassergebühren für das Jahr 2024 bleiben unverändert bei Fr. 1.40 m<sup>3</sup>. Der Mehrverbrauch ist einerseits auf eine höhere Bevölkerungszahl und andererseits auf die neue Verrechnung der Dorfbrunnen zurückzuführen.

4660.71 Die vereinnahmten Anschlussgebühren werden bilanziert und über 20 Jahre aufgelöst. Der höhere Ertrag gegenüber dem Budget 2023 ist auf die im Jahr 2022 massiv höheren Einnahmen der Anschlussgebühren zurückzuführen, welche sich ab dem Jahr 2023 auswirken.

9010.00 Budgetierter Ertragsüberschuss der Wasserversorgung von Fr. 46'000 (Budget 2023: Aufwandüberschuss Fr. 12'400).

### **7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)**

3300.31 Die höheren Abschreibungen gegenüber dem Budget 2023 um rund Fr. 50'000 sind auf das abgerechnete Projekt „Generelle Entwässerungsplanung 2. Generation“ zurückzuführen mit einer Abschreibungsdauer von 10 Jahren.

3409.05 Im Jahr 2024 sollen die Guthaben der spezialfinanzierten Betriebe zu Null verzinst werden. Eine allfällige Verzinsung bei markanter Zinssatzveränderung wird im Jahr 2024 beurteilt (Budget 2023: 0,25 % Negativverzinsung).

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

3612.17 Der Nettoaufwand von Fr. 999'000 (Budget 2023: Fr. 849'800) der ARA Lotten wird auf der Basis der Einwohnergleichwerte auf die drei Lottengemeinden Hunzenschwil / Schafisheim / Rapperswil verteilt. Der anteilige Gemeindebeitrag für Rapperswil beträgt Fr. 400'200. Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahresbudget sind auf einen um Fr. 156'200 höheren Betriebskostenanteil des Abwasserverband Region Lenzburg zurückzuführen.

4240.16 Die Abwassergebühren betragen unverändert Fr. 0.80 pro m<sup>3</sup>. Die Mehreinnahmen stehen im Zusammenhang mit der Bevölkerungszunahme.

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

9011.00 Der budgetierte Aufwandüberschuss beträgt Fr. 319'900 (Budget 2023: Fr. 275'800).

**7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)**

3111.00 Für die Abfalltour ist die Beschaffung eines E-Mobils vorgesehen mit Kosten von Fr. 20'000.00

3130.07- Die Abfall- und Entsorgungskosten von insgesamt Fr. 362'500 sind um rund  
3130.19 Fr. 6'000 tiefer als das Budget 2023 mit Fr. 368'700. Bei der Entschädigung an den Kehrrechtverband werden Minderkosten von Fr. 20'000 erwartet, für Altpapier und Karton werden die Kosten um Fr. 12'300 höher geschätzt.

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

4240.14 Um das Kapital der Abfallwirtschaft in den nächsten Jahren zu senken, wird die Haushaltgrundgebühr von heute Fr. 68.00 auf Fr. 51.00 (inkl. MWST) gesenkt, was 25 % entspricht. Die Mindereinnahmen machen rund Fr. 40'000 aus.

9011.00 Budgetierter Aufwandüberschuss von Fr. 71'800 (Budget 2023: Fr. 15'700).

**7710 Friedhof und Bestattung**

3143.02 Aufgrund der Neuausschreibung der Arbeiten werden Minderkosten erwartet.

**7900 Raumordnung**

3132.00 Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Raumplanerische Beratung GP Bahnhof Nord	Fr. 5'000
Überprüfung Wildtierschutzkorridor Gebiet Au (gem. BNO)	Fr. 14'500
Entschädigungsbegehren Auszonung Suret	Fr. 6'000
Diverses, Unvorhergesehenes	Fr. 5'500
Total	Fr. 31'000

## **8 Volkswirtschaft**

### **8400 Kommunale Werbung**

3110.01 Neue Dorfbeflaggung/Fahnenersatz (aus Budgetierung 2023; Verschiebung ins Jahr 2024 gem. Protokoll Gemeinderat vom 8.8.2022)

### **8711 Elektrizitätswerk - Netzbetrieb (Spezialfinanzierung)**

3101.06/ 4240.05 Wie bereits im Jahr 2023 dürfte die Nachfrage nach Wärmepumpen, E-Mobility sowie der Einsatz von PV-Anlagen zur Energieerzeugung auch im Jahr 2024 hoch sein. Dies bedingt 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 2024 beträgt wie bereits im Budget 2023 rund 13 %. Der geplante Stromverbrauch im 2024 gegenüber dem Vorjahr dürfte etwa gleich bleiben.

3101.07/ 4240.07 Der Tarif für allgemeine Systemdienstleistungen steigt im Jahr 2024 von 0,46 Rp. auf 0,75 Rp./kWh. Swissgrid rechnet aufgrund der zu erwarteten Preise auf den europäischen Strommärkten erneut mit einem deutlich höheren Beschaffungsaufwand für Regelleistungsvorhaltung. Ab dem Jahr 2024 müssen die Stromkunden zudem die Kosten von 1,20 Rp./kWh für die Stromreserven des Bundes bezahlen. Diese Reserven umfassen Wasserkraft, Reservekraftwerke und Notstromgruppen, die zur Sicherung der Versorgungssicherheit beitragen. Die Belastung für einen durchschnittlichen Haushalt beträgt pro Jahr Fr. 54.00.

3101.08/ 4240.08 Die Abgaben für die Förderung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien und Gewässersanierungen bleiben unverändert bei 2,3 Rp./kWh. Die Berechnung basiert auf dem prognostizierten Stromverbrauch für das Jahr 2024.

3101.09 Die Netzverluste dürften sich im Rahmen der Rechnung 2022 bewegen.

3111.04 Plänmässige Beschaffung von 1'000 Haushaltszähler (Smart Meter) im Betrag von Fr. 152'000. Im Übrigen ist die (Ersatz-)Beschaffung von Rundsteuerempfänger, Messwandler, Wandlerzähler, Kommunikationsmodule etc. vorgesehen im Betrag von insgesamt Fr. 29'000.

3132.00 Es sind folgende Drittleistungen geplant:

Lienhard AG, Einmasse	Fr. 25'000
Pikettenschädigungen Dorf-Elektroinstallateure	Fr. 15'600
Pikettenschädigungen SWL Energie AG (Stellvertretungen)	Fr. 4'300
Fs Power Engineering, Projektplanungen	Fr. 7'500
Bodmer Bauingenieure AG, Projektplanungen	Fr. 8'400
RTB AG, allgemeiner Support	Fr. 4'600
Elektroengineering, Projekte aus Betrieb und Unterhalt	Fr. 60'000
Überarbeitung Elektroreglemente	Fr. 20'000
Diverse übrige Drittleistungen	Fr. 4'600
Total	Fr. 150'000

3132.08 Es sind folgende Drittleistungen geplant:

Stichprobekontrolle, veranlasst durch EVR (electrocontrol GmbH)	Fr.	7'500
Bearbeitung Hausinstallationskontrollen (electrocontrol GmbH)	Fr.	32'000
IA / TAG Bearbeitung Sicherheitsberater	Fr.	5'800
Unvorhergesehenes / Rundung	Fr.	<u>700</u>
Total	Fr.	46'000

Insbesondere die eingekauften Leistungen für die Bearbeitung der periodischen Hausinstallationskontrollen werden im Jahr 2024 höher sein als im Budget 2023.

3143.00	Im Jahr 2023 sind folgende Kosten geplant:	
	Mittelspannung / Trafostationen (Unterhalt, Verstärkungen etc.)	Fr. 86'600
	Niederspannung (Montage Smart Meter / Unterhalt, Verstärkungen etc.)	Fr. 196'000
	Hausanschlüsse, Arbeiten im Netz aufgrund Neu- u. Umbauten	Fr. 120'000
	Debitservice AEW, diverses/Rundung	Fr. <u>7'400</u>
	Total	Fr. 410'000

Die Mehrkosten gegenüber dem Budget 2023 sind vor allem auf die Montage der Smart Meter zurückzuführen.

3300.41 Höhere Abschreibungen von rund Fr. 43'000 aufgrund der Neuerstellung der Trafostationen Obstgarten und Lotten sowie dem Ersatz und Umplatzierung der Trafostation Cometro (Schöntalhof).

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. 557'700 (Budget 2023: Fr. 673'100).

### **8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel, übriges (Spezialfinanzierung)**

Der geplante Stromverbrauch wird im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr in etwa gleich hoch prognostiziert. Die Beschaffungspreise sind rund 12 % höher gegenüber dem Budget 2023. Die Preissituation hat sich zurzeit etwas entspannt. Die Marktpreise sind verglichen mit den Jahren 2021 aber weiterhin überdurchschnittlich hoch. Die kurz- und mittelfristige Entwicklung ist ungewiss, zumal die europäische Energiekrise noch nicht ausgestanden ist. Auch sind die Auswirkungen aus den Energieeinkäufen aus dem 2022 (Ukraine Krieg und anhaltende Trockenheit) noch immer stark preistreibend und in der Tarifierung 2024 spürbar. Die Stromverkaufspreise sind, je nach Kategorie, um durchschnittlich 17 bis 33 % höher als im Vorjahr.

3101.17 Die Zahlung an die Kunden für die Stromproduktion aus PV-Anlagen wird ab dem Jahr 2023 neu hier geführt (bisher im Konto 3101.10 Stromkauf). Aufgrund der Zunahme der PV-Anlagen sowie der Tarifanpassung werden die Rückvergütungen an die Produzenten höher sein.

3130.00 Für die Strombeschaffung (Fr. 4'000) und das Energiedatenmanagement / Datentransfer (Fr. 10'000) sind Drittleistungen durch die AEW Energie AG von insgesamt Fr. 14'000 vorgesehen.

9011.00 Geplanter Aufwandüberschuss aus dem Stromhandel von Fr. 53'700 (Budget 2023: Ertragsüberschuss Fr. 134'500).

**8900 Kiesgruben**

4120.02 Der Erlös basiert auf einer geschätzten Abbaumenge im Jahr 2023 von 3'450 m<sup>3</sup> Festmass (2022: 5'000 m<sup>3</sup>). Der Nettoerlös beträgt Fr. 20'000 und wird im Jahr 2024 gutgeschrieben.

**Gemeindesteuern****Einkommens- und Vermögenssteuern:**Prognose 2023

Mit Stand 31.07.2023 kann davon ausgegangen werden, dass das Budget 2023 um etwa Fr. 300'000 übertroffen wird. Insbesondere die Nachträge aus den Vorjahren werden höher ausfallen. Die Einwohnerzahl hat seit 1.1.2023 von 5'928 um 99 Personen auf 6'027 (Stand 31.07.2023) zugenommen. Die per 31.12.2023 budgetierte Einwohnerzahl von 6'100 dürfte erreicht werden.

Budget 2024

Die für das Jahr 2024 budgetierten Einkommens- und Vermögenssteuern basieren grundsätzlich auf den für das Jahr 2023 budgetierten Zahlen, jedoch unter Berücksichtigung der sich per Jahresende 2023 aktuell abzeichnenden Mehreinnahmen von etwa Fr. 300'000. Ebenfalls einberechnet wird ein Bevölkerungswachstum von 100 Personen (+1.64 %) und ein Wirtschaftswachstum von 1.5 % gegenüber der Prognose 2023 (ohne Nachträge aus Vorjahren). Gemäss Mitteilung des Kantonalen Steueramtes dürften die Einkommens- und Vermögenssteuern des Jahres 2023 im Kantonsdurchschnitt um etwa 2 % höher ausfallen als das budgetierte Ergebnis 2023. Per Ende 2024 wird mit einer Einwohnerzahl von 6'200 gerechnet.

Die Einkommens- und Vermögenssteuern für das Jahr 2024 werden mit insgesamt Fr. 13'350'000 (Budget 2023: Fr. 12'460'000; Rechnung 2022: Fr. 12'041'000) veranschlagt. **Das Budget 2024 wird der Gemeindeversammlung mit einem um 2 % erhöhten Steuerfuss von 99 % beantragt.** Die dadurch erzielten Mehreinnahmen betragen Fr. 250'000. Die Erhöhung des Steuerfusses ist notwendig, um die nicht beeinflussbaren Mehrkosten von knapp Fr. 400'000.00 – in erster Linie aus dem Bildungsbereich – zu finanzieren. Zu zusätzlichen Mehrkosten von Fr. 243'000 führen die Erhöhung des Stellenplans der Verwaltung um 190 Prozent (Beschluss Gemeindeversammlung 9.6.23) und die Ausführung von diversen aufgeschobenen Unterhaltsarbeiten (insb. bei Verwaltungs- u. Schulliegenschaften sowie beim Sportplatz Stockhard und beim Spitexgebäude am Sonnenweg mit Fr. 150'000.

Leider vermögen die aufgrund des Bevölkerungswachstums erwarteten Mehreinnahmen bei den Steuern die zusätzlichen Kosten nicht zu decken. Aufgrund der allgemeinen finanzpolitischen Lage und der bereits heute spürbaren Kostensteigerung, unter anderem im Energie- und Gesundheitsbereich, wird eine Erhöhung des Steuerfusses um mehr als 2 Prozent als nicht opportun betrachtet.

**Quellensteuern:**Prognose 2023

Die Einnahmen aus den ersten beiden Quartalen liegen im Rahmen der Erwartungen. Das Budget 2023 mit Fr. 290'000 dürfte erreicht werden.

Budget 2024

Das Budget basiert auf der Prognose 2023. Es wird mit Einnahmen von Fr. 300'000 gerechnet.

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

### Prognose 2023

Das Kantonale Steueramt rechnet für das Jahr 2023 im Durchschnitt um 3 % tiefere Einnahmen gegenüber dem Jahr 2022. Der Rückgang erklärt sich vor allem mit dem hohen Ergebnis im Jahr 2022, in dem ausserordentlich hohe Nachträge aus dem Jahr 2021 zu verzeichnen waren. Zudem bringt die zweite Etappe der Tarifiereduktion im Rahmen der Steuergesetzrevision 2022 Mindereinnahmen mit sich. Diese werden durch eine erneute Erhöhung des Steuerzuschlags Einwohnergemeinde grösstenteils kompensiert.

Die bis heute eingegangenen Einnahmen für das Jahr 2023 entsprechen in etwa den Erwartungen. Das Budget 2023 mit Fr. 850'000 dürfte erreicht werden.

### Budget 2024

Im Jahr 2024 wird die dritte und letzte Etappe der Tarifiereduktion umgesetzt. Gleichzeitig wird der Steuerzuschlag Einwohnergemeinde nochmals erhöht. Unter der Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung rechnet das Kantonale Steueramt mit einem Steuerrückgang von 3 %. Das Budget 2024 wird mit Einnahmen von Fr. 950'000 veranschlagt.

Insgesamt betragen die **Gemeindesteuern** im Budget 2024 Fr. 14,55 Mio. und sind um Fr. 950'000 höher als im Budget 2023 mit Fr. 13,60 Mio.

#### **9101 Sondersteuern**

Insgesamt werden Einnahmen von Fr. 514'000 erwartet, was einer Zunahme gegenüber dem Budget 2023 (Fr. 364'000) von Fr. 150'000 entspricht. Der Zuwachs ist insbesondere auf die höheren Vermögensgewinnsteuern zurückzuführen. Jährliche Schwankungen sind möglich.

#### **9300 Finanz- und Lastenausgleich**

4621.50 Gemäss Berechnungen des Kantons wird die Gemeinde Rapperswil im Jahr 2024 Fr. 777'000 an Finanzausgleich erhalten (Budget 2023: Fr. 672'000). Die nach wie vor schwache Steuerkraft trägt zu dieser um Fr. 105'000 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 2024 mit einer Auszahlung von Fr. 25.50 pro Einwohner zu rechnen. Bei einer mutmasslichen Einwohnerzahl von 6'100 per 31.12.2023 werden Fr. 156'000 veranschlagt.

#### **9610 Zinsen**

3400.00 Der Vorauszahlungszins für die Bezahlung der provisorischen Steuern der laufenden Periode wurde per 1.1.2023 von 0,1 % auf 0,3 % erhöht. Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2023 war dieser Umstand nicht bekannt, so dass diese Position im Budget 2023 zu tief angesetzt ist.

3401.00 Verzinsung langfristige Darlehen:  
Zins für das bestehende Darlehen bei der Raiffeisenbank Aare Reuss (Fr. 3,50 Mio / 2.3.23-2.3.26 / 1,90 % p.a.) Fr. 66'500 sowie geschätzte Neuaufnahme von Fr. 2,0 Mio. für 3 Jahre zu 2,00 % p.a. ab April 2024 (Fr. 30'000).

4401.00 Im Jahr 2024 ist für das Kontokorrentguthaben der Ortsbürgergemeinde bei der Einwohnergemeinde eine Nullverzinsung geplant. Eine allfällige Verzinsung bei

markanter Zinssatzveränderung wird im Jahr 2024 beurteilt (Budget 2023: 0,25 % Negativverzinsung.)

4401.01 Per 1.1.2023 wurde der Verzugszins für Steuern von 5,10 % auf 5,00 % vom Kantonalen Steueramt gesenkt. Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2023 war dieser Umstand nicht bekannt, so dass diese Position im Budget 2023 zu hoch angesetzt ist.

4409.01 Im Jahr 2024 sollen die Guthaben der spezialfinanzierten Betriebe zu Null verzinst werden. Eine allfällige Verzinsung bei markanter Zinssatzveränderung wird im Jahr 2024 beurteilt (Budget 2023: 0,25 % Negativverzinsung).

### **9630 Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)**

3439.50 Honorar für die Planung der Raumerweiterung im Bereich Tagesstrukturen an die Liegenschaft Jurastrasse 14 (Frickerhaus).

### **9901 Bauamt**

3010.00- Die beiden langjährigen Mitarbeiter im Werkhof werden sich per 30. Juni 2024 vorzeitig pensionieren lassen (Stand heute). Für deren Nachfolge ist ein frühzeitiger Ersatz vorgesehen, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Entsprechende Mehrkosten sind berücksichtigt.

3064.00 Die beiden langjährigen Mitarbeiter im Werkhof werden sich per 30. Juni 2024 vorzeitig pensionieren lassen (Stand heute). Gemäss Personalreglement steht ihnen eine entsprechende Übergangsrente zu.

4612.03/ Interne Verrechnung der Aufwendungen des Werkhofes gemäss Stunden-  
4910.03 aufschreibung. Es wird unterschieden zwischen Leistungen an die spezialfinanzierten Betriebe und Leistungen des allgemeinen Haushaltes. Die Kosten gegenüber dem Budget 2023 sind höher aufgrund der personellen Situation wie oben beschrieben.

### **9990 Abschluss**

9001.00 Geplanter Aufwandüberschuss der Einwohnergemeinde von Fr. 955'900 (Budget 2023: Aufwandüberschuss Fr. 897'500). Dieser wird dem Eigenkapital belastet.

**Erfolgsrechnung**

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>32'892'200.00</b>	<b>32'892'200.00</b>	<b>29'976'700.00</b>	<b>29'976'700.00</b>	<b>27'893'047.25</b>	<b>27'893'047.25</b>
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis	<b>3'161'000.00</b>	<b>964'600.00</b> 2'196'400.00	<b>2'886'800.00</b>	<b>917'900.00</b> 1'968'900.00	<b>2'739'144.74</b>	<b>865'421.45</b> 1'873'723.29
<b>1</b>	<b>ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Nettoergebnis	<b>2'217'500.00</b>	<b>1'019'200.00</b> 1'198'300.00	<b>1'887'700.00</b>	<b>939'800.00</b> 947'900.00	<b>2'080'970.09</b>	<b>992'340.20</b> 1'088'629.89
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	<b>8'122'100.00</b>	<b>726'000.00</b> 7'396'100.00	<b>7'415'600.00</b>	<b>726'000.00</b> 6'689'600.00	<b>7'257'540.60</b>	<b>698'541.55</b> 6'558'999.05
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>957'100.00</b>	<b>39'300.00</b> 917'800.00	<b>997'100.00</b>	<b>37'000.00</b> 960'100.00	<b>859'087.50</b>	<b>110'836.40</b> 748'251.10
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoergebnis	<b>1'169'800.00</b>	<b>24'900.00</b> 1'144'900.00	<b>1'018'000.00</b>	<b>24'900.00</b> 993'100.00	<b>1'119'206.47</b>	<b>24'587.50</b> 1'094'618.97
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>4'282'900.00</b>	<b>1'579'600.00</b> 2'703'300.00	<b>4'186'600.00</b>	<b>1'282'600.00</b> 2'904'000.00	<b>3'986'624.91</b>	<b>1'254'034.89</b> 2'732'590.02
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Nettoergebnis	<b>1'063'700.00</b>	<b>44'300.00</b> 1'019'400.00	<b>990'700.00</b>	<b>42'600.00</b> 948'100.00	<b>913'812.00</b>	<b>52'636.40</b> 861'175.60
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>2'833'300.00</b>	<b>2'589'200.00</b> 244'100.00	<b>2'659'800.00</b>	<b>2'410'700.00</b> 249'100.00	<b>2'467'463.10</b>	<b>2'245'252.30</b> 222'210.80
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>8'456'600.00</b>	<b>8'451'400.00</b> 5'200.00	<b>7'436'600.00</b> 24'500.00	<b>7'461'100.00</b>	<b>4'950'381.14</b> 20'298.25	<b>4'970'679.39</b>
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>628'200.00</b> 16'825'500.00	<b>17'453'700.00</b>	<b>497'800.00</b> 15'636'300.00	<b>16'134'100.00</b>	<b>1'518'816.70</b> 15'159'900.47	<b>16'678'717.17</b>

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>32'892'200.00</b>	<b>32'892'200.00</b>	<b>29'976'700.00</b>	<b>29'976'700.00</b>	<b>27'893'047.25</b>	<b>27'893'047.25</b>
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'161'000.00</b>	<b>964'600.00</b>	<b>2'886'800.00</b>	<b>917'900.00</b>	<b>2'739'144.74</b>	<b>865'421.45</b>
	Nettoergebnis		2'196'400.00		1'968'900.00		1'873'723.29
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>247'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>248'300.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>242'956.74</b>	<b>3'098.00</b>
	Nettoergebnis		246'000.00		246'800.00		239'858.74
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>53'700.00</b>		<b>57'600.00</b>		<b>49'190.24</b>	<b>1'598.00</b>
	Nettoergebnis		53'700.00		57'600.00		47'592.24
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>53'700.00</b>		<b>57'600.00</b>		<b>49'190.24</b>	<b>1'598.00</b>
3000.01	Wahlbüro, Finanz- und Protokollprüfungskommission	23'200.00		22'800.00		19'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200.00		200.00		220.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					19.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					11.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					400.00	
3100.00	Büromaterial	2'700.00		2'700.00		1'321.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'100.00		12'600.00		12'177.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'500.00					
3130.01	Porti, Telefon	13'100.00		16'000.00		12'662.29	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'100.00		2'100.00		2'127.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	500.00					
3170.01	Spesenentschädigungen, Verpflegung Wahlbüro	1'300.00		1'200.00		600.00	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						1'598.00
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>193'800.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>190'700.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>193'766.50</b>	<b>1'500.00</b>
	Nettoergebnis		192'300.00		189'200.00		192'266.50
<b>0120</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>193'800.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>190'700.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>193'766.50</b>	<b>1'500.00</b>
3000.02	Besoldungen Gemeinderat, Kommissionen, Sitzungsgelder	157'300.00		158'300.00		155'834.35	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen			-2'000.00		-4'133.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'800.00		10'800.00		10'986.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					55.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'763.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					10.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					409.25	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					700.00	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3170.02	Spesenentschädigungen, Ehrengaben, Repräsentationskosten	21'800.00		19'700.00		23'640.30	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		1'500.00		1'500.00		1'500.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'913'500.00</b>	<b>963'100.00</b>	<b>2'638'500.00</b>	<b>916'400.00</b>	<b>2'496'188.00</b>	<b>862'323.45</b>
	Nettoergebnis		1'950'400.00		1'722'100.00		1'633'864.55
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>995'000.00</b>	<b>74'300.00</b>	<b>1'005'200.00</b>	<b>75'200.00</b>	<b>954'131.72</b>	<b>72'272.00</b>
	Nettoergebnis		920'700.00		930'000.00		881'859.72
<b>0210</b>	<b>Abteilungen Finanzen, Informatik und Steuern</b>	<b>995'000.00</b>	<b>74'300.00</b>	<b>1'005'200.00</b>	<b>75'200.00</b>	<b>954'131.72</b>	<b>72'272.00</b>
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'600.00		2'600.00		2'740.00	
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584'600.00		553'600.00		506'048.50	
3050.00 *	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	46'100.00		43'700.00		38'673.95	
3052.00 *	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'700.00		44'000.00		38'295.45	
3053.00 *	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		6'200.00		5'999.20	
3055.00 *	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	2'800.00		3'000.00		2'774.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'500.00		1'540.35	
3091.00	Personalwerbung					2'861.05	
3100.00	Büromaterial	6'600.00		8'000.00		7'234.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		300.00		361.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		327.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			900.00			
3113.00 *	Anschaffung Hardware	39'300.00		108'600.00		6'232.55	
3118.00 *	Entwicklung und Anschaffung Software	23'800.00		13'800.00		21'714.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'500.00		5'008.78	
3130.03	Betriebskosten	10'000.00		7'000.00		12'096.75	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		325.00	
3130.14	Bank- und Postcheckspesen	4'000.00		4'500.00		3'760.57	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					87'712.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar			500.00		231.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		46.30	
3158.00 *	Informatik-Unterhalt (Software)	116'700.00		110'100.00		122'322.70	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'800.00		1'800.00		1'796.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		501.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					8.33	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'100.00		5'000.00		4'830.80	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Serviceleistung Steuerbezug, CUVA	84'600.00		83'500.00		80'688.20	
4210.07	Mahngebühren Steuern		35'100.00		35'000.00		33'710.10
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		200.00		200.00		710.00
4270.01	Steuerbussen		39'000.00		40'000.00		37'851.90
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>	<b>1'053'500.00</b>	<b>533'200.00</b>	<b>869'700.00</b>	<b>490'100.00</b>	<b>819'974.33</b>	<b>471'054.35</b>
	Nettoergebnis		520'300.00		379'600.00		348'919.98
<b>0220</b>	<b>Kanzlei, übriges</b>	<b>699'200.00</b>	<b>403'200.00</b>	<b>572'600.00</b>	<b>375'100.00</b>	<b>465'241.56</b>	<b>290'976.00</b>
3010.00	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'200.00		334'600.00		261'857.25	
3050.00	* AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'100.00		26'000.00		19'027.45	
3052.00	* AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		24'400.00		17'745.40	
3053.00	* AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		3'700.00		3'175.20	
3055.00	* AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	2'000.00		2'100.00		1'686.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'700.00		13'500.00		4'847.20	
3091.00	Personalwerbung	2'300.00		2'300.00		1'255.05	
3099.00	* Übriger Personalaufwand	17'000.00		7'300.00		12'116.50	
3100.00	Büromaterial	4'100.00		4'200.00		3'730.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					77.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'200.00		5'300.00		3'164.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		284.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00				2'025.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'400.00		16'000.00		15'800.00	
3130.01	Porti, Telefon	39'800.00		37'000.00		38'801.06	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		200.00		150.00	
3132.00	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	82'000.00		58'400.00		50'630.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'700.00		27'700.00		19'254.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		861.60	
3161.01	Miete Maschinen und Geräte			1'400.00		1'198.60	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	2'300.00		2'300.00		2'287.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	300.00		300.00		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		100.00		316.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					291.75	
3612.23	Inventurwesen	5'000.00		5'000.00		4'407.00	
4210.01	Kanzleigegebühren		9'500.00		9'500.00		7'895.75
4210.05	Gastgewerbegebühren		500.00		400.00		1'080.00
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		9'600.00		10'400.00		11'700.15
4611.01	Verwaltungsentschädigungen des Kantons		1'200.00		2'000.00		600.00

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.02	* Verwaltungsentschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		379'900.00		350'200.00		266'916.05
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'500.00		2'600.00		2'784.05
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>354'300.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>297'100.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>354'732.77</b>	<b>180'078.35</b>
3010.00	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'100.00		182'400.00		189'674.50	
3050.00	* AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'100.00		14'400.00		15'118.85	
3052.00	* AG-Beiträge an Pensionskassen	21'300.00		15'400.00		15'877.20	
3053.00	* AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'000.00		2'108.90	
3055.00	* AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'200.00		1'000.00		1'035.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		180.00	
3100.00	Büromaterial	3'600.00		3'000.00		3'683.20	
3102.00	* Drucksachen, Publikationen	11'000.00		5'000.00		8'405.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		50.00	
3110.00	* Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	6'600.00					
3112.00	Dienstkleider	500.00		500.00			
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		700.00		120.00	
3132.00	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		40'000.00		93'653.80	
3132.01	* Honorare Baukontrollen	35'000.00		27'000.00		20'001.52	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'800.00		1'800.00		1'796.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		3'200.00		3'028.00	
4210.02	* Bauordnungsgebühren		130'000.00		115'000.00		178'908.35
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						1'170.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis</b>	<b>865'000.00</b>	<b>355'600.00</b>	<b>763'600.00</b>	<b>351'100.00</b>	<b>722'081.95</b>	<b>318'997.10</b>
			509'400.00		412'500.00		403'084.85
<b>290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>865'000.00</b>	<b>355'600.00</b>	<b>763'600.00</b>	<b>351'100.00</b>	<b>722'081.95</b>	<b>318'997.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'400.00		104'200.00		100'674.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'200.00		8'300.00		8'056.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		8'500.00		8'479.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'118.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	500.00		600.00		556.65	
3101.00	* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'300.00		9'000.00		8'144.85	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	2'800.00		8'300.00		6'669.85	
3120.00	Entsorgungskosten	6'900.00		2'400.00		2'400.00	
3120.01	* Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	118'800.00		107'500.00		87'487.70	
3130.01	Porti, Telefon	300.00		200.00		247.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'900.00		10'500.00		7'499.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
3144.00	* Unterhalt Hochbauten	77'300.00		47'400.00		69'115.70	
3150.00	* Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	10'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen					32.00	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	454'500.00		454'500.00		421'600.00	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						907.70
4470.00	* Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		112'300.00		133'000.00		133'042.70
4472.00	Vergütung für Benützung Liegensch. VV		8'000.00		8'000.00		7'661.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						659.00
4920.00	* Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'000.00				
4920.04	Abgeltung Miete Feuerwehrgebäude		122'300.00		122'300.00		122'300.00
4930.01	* Heizanteil Schule / Dorfstrasse 13		95'000.00		87'800.00		54'426.70
<b>1</b>	<b>ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>2'217'500.00</b>	<b>1'019'200.00</b>	<b>1'887'700.00</b>	<b>939'800.00</b>	<b>2'080'970.09</b>	<b>992'340.20</b>
	Nettoergebnis		1'198'300.00		947'900.00		1'088'629.89
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>198'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>220'200.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>208'085.90</b>	<b>5'785.50</b>
	Nettoergebnis		192'500.00		214'200.00		202'300.40
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>198'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>220'200.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>208'085.90</b>	<b>5'785.50</b>
	Nettoergebnis		192'500.00		214'200.00		202'300.40
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>198'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>220'200.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>208'085.90</b>	<b>5'785.50</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		5'000.00		21'989.10	
3130.01	Porti, Telefon	1'400.00		1'400.00		1'351.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände					1'500.00	
3612.25	* Betriebskosten Regionalpolizei Lenzburg	193'100.00		213'800.00		183'245.00	
4270.00	Bussen		4'000.00		3'500.00		4'010.00
4612.04	Betriebskostenanteil Auenstein		2'000.00		2'500.00		1'775.50
<b>014</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>945'700.00</b>	<b>309'500.00</b>	<b>732'600.00</b>	<b>307'000.00</b>	<b>820'443.44</b>	<b>300'759.74</b>
	Nettoergebnis		636'200.00		425'600.00		519'683.70
<b>0140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>945'700.00</b>	<b>309'500.00</b>	<b>732'600.00</b>	<b>307'000.00</b>	<b>820'443.44</b>	<b>300'759.74</b>
	Nettoergebnis		636'200.00		425'600.00		519'683.70
<b>1401</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>689'500.00</b>	<b>79'500.00</b>	<b>478'800.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>573'151.58</b>	<b>72'019.32</b>

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'600.00		79'900.00		45'915.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'500.00		6'300.00		3'547.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00		6'700.00		3'775.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		497.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	400.00		500.00		293.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		200.00		852.40	
3091.00	Personalwerbung					1'050.10	
3100.00	Büromaterial	1'800.00		1'700.00		1'913.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		200.00		364.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					89.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		600.00		1'460.15	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					62'566.10	
3601.01	Identitätskartengesuche, fremdenpolizeiliche Gebühren	45'000.00		41'100.00		43'877.80	
3612.01	Regionales Zivilstandsamt	47'100.00		45'200.00		36'067.20	
3612.02	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	497'000.00		295'300.00		370'710.75	
4210.03	Einwohnerkontrollgebühren		67'500.00		62'000.00		66'915.37
4210.04	Einbürgerungen		12'000.00		15'000.00		4'500.00
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						603.95
<b>1402</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>256'200.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>253'800.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>247'291.86</b>	<b>228'740.42</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'700.00		197'000.00		195'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'000.00		15'600.00		15'453.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800.00		17'400.00		17'243.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'200.00		2'168.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'000.00		1'300.00		1'277.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		600.00			
3100.00	Büromaterial	2'100.00		1'900.00		1'960.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					189.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'700.00		1'706.40	
3130.01	Porti, Telefon	13'000.00		16'000.00		12'193.41	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
4210.06	Gebühren Betreibungsamt		230'000.00		230'000.00		228'740.42
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>946'300.00</b>	<b>688'100.00</b>	<b>824'800.00</b>	<b>615'600.00</b>	<b>945'827.87</b>	<b>680'570.56</b>
	Nettoergebnis		258'200.00		209'200.00		265'257.31
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>946'300.00</b>	<b>688'100.00</b>	<b>824'800.00</b>	<b>615'600.00</b>	<b>945'827.87</b>	<b>680'570.56</b>
	Nettoergebnis		258'200.00		209'200.00		265'257.31

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>439'200.00</b>	<b>181'000.00</b>	<b>379'200.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>440'138.81</b>	<b>174'881.50</b>
3181.01	Abschreibung Feuerwehrpflichtersatz	2'000.00		2'000.00		2'182.60	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-200.00		-300.00		-145.70	
3612.04 ✱	Betriebskostenanteil Feuerwehr Rapperswil-Auenstein	380'000.00		320'100.00		380'501.91	
3612.05	Hydrantenentschädigung	57'400.00		57'400.00		57'600.00	
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz		181'000.00		170'000.00		174'881.50
<b>1506</b>	<b>Feuerwehr Rapperswil-Auenstein</b>	<b>507'100.00</b>	<b>507'100.00</b>	<b>445'600.00</b>	<b>445'600.00</b>	<b>505'689.06</b>	<b>505'689.06</b>
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	46'300.00		46'300.00		45'475.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'500.00		125'500.00		124'284.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000.00		1'000.00		189.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		789.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00		4'200.00		3'321.55	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		196.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		7'500.00		4'007.95	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		3'380.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		125.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00				1'500.00	
3111.00 ✱	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	67'800.00		17'100.00		68'727.85	
3112.00	Dienstkleider	16'300.00		11'300.00		7'235.31	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00				1'509.00	
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software	100.00		100.00		109.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.01	Porti, Telefon	1'700.00		3'400.00		3'433.20	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00		1'300.00		1'841.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		5'900.00		5'848.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		80.00	
3138.00	Kurs, Prüfungen und Beratungen	30'000.00		29'100.00		29'487.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'300.00		22'700.00		41'862.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'300.00		8'300.00		6'655.05	
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	8'200.00		8'200.00		8'217.00	
3611.02	Betriebskostenbeitrag Alarmierung	5'500.00		5'000.00		5'508.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'200.00		3'200.00		2'589.00	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	19'600.00		16'800.00		17'014.00	
3920.04	Abgeltung Miete Feuerwehrgebäude	122'300.00		122'300.00		122'300.00	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		13'000.00		15'000.00		16'700.00
4270.00	Bussen		200.00		1'000.00		

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'000.00		2'000.00		1'965.00
4612.04 ✱	Betriebskostenanteil Auenstein		98'000.00		95'400.00		92'561.00
4612.05 ✱	Betriebskostenanteil Ruppertswil		380'000.00		320'100.00		380'501.91
4631.00	Beiträge vom Kanton		13'900.00		12'100.00		13'961.15
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>127'000.00</b>	<b>15'600.00</b>	<b>110'100.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>106'612.88</b>	<b>5'224.40</b>
	Nettoergebnis		111'400.00		98'900.00		101'388.48
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>127'000.00</b>	<b>15'600.00</b>	<b>110'100.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>106'612.88</b>	<b>5'224.40</b>
	Nettoergebnis		111'400.00		98'900.00		101'388.48
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>127'000.00</b>	<b>15'600.00</b>	<b>110'100.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>106'612.88</b>	<b>5'224.40</b>
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	1'000.00		900.00		700.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		255.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		74.00	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	4'500.00		4'500.00		4'518.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK					30'936.58	
3612.20	Betriebsaufwand Führungsorgan Region Lenzburg	17'700.00		14'300.00		7'814.70	
3612.21 ✱	Betriebsaufwand Zivilschutzorganisation Region Lenzburg	103'400.00		90'000.00		62'313.10	
4501.01	Entnahme aus Fonds Ersatzbeiträge Schutzraumbauten		15'600.00		11'200.00		5'224.40
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>8'122'100.00</b>	<b>726'000.00</b>	<b>7'415'600.00</b>	<b>726'000.00</b>	<b>7'257'540.60</b>	<b>698'541.55</b>
	Nettoergebnis		7'396'100.00		6'689'600.00		6'558'999.05
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>7'342'400.00</b>	<b>690'000.00</b>	<b>6'676'800.00</b>	<b>674'400.00</b>	<b>6'476'711.05</b>	<b>654'875.50</b>
	Nettoergebnis		6'652'400.00		6'002'400.00		5'821'835.55
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>28'000.00</b>		<b>27'900.00</b>		<b>26'784.75</b>	
	Nettoergebnis		28'000.00		27'900.00		26'784.75
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>28'000.00</b>		<b>27'900.00</b>		<b>26'784.75</b>	
3104.00	Lehrmittel	21'300.00		20'500.00		17'150.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'400.00		2'300.00		5'922.15	
3130.01	Porti, Telefon	1'500.00		1'500.00		1'646.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		322.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	600.00		600.00		149.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		900.00		262.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'100.00		1'800.00		1'331.70	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>2'552'100.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>2'297'800.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>2'250'598.64</b>	<b>5'345.35</b>
	Nettoergebnis		2'540'100.00		2'290'000.00		2'245'253.29
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>2'511'100.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>2'257'100.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>2'213'606.83</b>	<b>5'345.35</b>
3020.01	✱ Löhne Schulämter	24'300.00		37'900.00		43'850.00	
3020.02	✱ Löhne Aufgabenhilfe	18'300.00		14'000.00		6'681.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'900.00		3'000.00		3'813.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		4'300.00		4'118.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		400.00		365.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					134.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'600.00		12'000.00		13'466.80	
3091.00	Personalwerbung	1'100.00				80.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		731.19	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		228.00	
3103.05	Lehrerbibliothek	2'000.00		2'000.00		1'337.30	
3104.00	Lehrmittel	133'100.00		124'600.00		115'333.63	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	6'400.00		4'000.00		297.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	17'700.00		47'700.00		52'709.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		8'100.00		8'830.85	
3130.01	Porti, Telefon	2'900.00		2'900.00		2'888.40	
3132.00	✱ Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	88'700.00		1'800.00		18'250.00	
3132.03	Dolmetscherhonorare	4'300.00		3'200.00		2'002.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00		2'800.00		2'896.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	20'000.00		15'500.00		13'746.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		4'000.00		3'832.65	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	43'100.00		37'400.00		42'310.91	
3161.02	✱ Miete Hardware	31'600.00					
3162.00	Leasing Kopiergeräte	7'000.00		7'100.00		7'993.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'788.00	
3171.00	✱ Exkursionen, Schulreisen und Lager	59'200.00		30'900.00		41'214.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'563.15	
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt					58'094.00	
3612.09	Schulgelder an andere Gemeinden					2'250.00	
3631.00	✱ Beiträge an den Kanton	2'016'400.00		1'889'500.00		1'760'798.85	
4231.01	✱ Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		12'000.00		7'800.00		4'075.00
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						1'270.35
<b>2121</b>	<b>Werken/Textiles Werken Primarschule</b>	<b>41'000.00</b>		<b>40'700.00</b>		<b>36'991.81</b>	
3104.00	Lehrmittel	37'400.00		36'600.00			

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	Verbrauchsmaterial Textiles Werken					18'898.92	
3104.02	Verbrauchsmaterial Werken					11'053.29	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			500.00		3'679.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	3'600.00		3'600.00		3'360.10	
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>2'398'700.00</b>		<b>2'112'900.00</b>		<b>1'982'226.79</b>	
	Nettoergebnis		2'398'700.00		2'112'900.00		1'982'226.79
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>2'380'400.00</b>		<b>2'109'400.00</b>		<b>1'980'193.99</b>	
3020.01 *	Löhne Schulämter	2'500.00		17'500.00		10'850.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200.00		1'400.00		859.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		1'500.00		1'459.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			200.00		57.85	
3100.00	Büromaterial	1'600.00		1'500.00		571.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00					
3104.00	Lehrmittel	4'500.00		4'400.00		5'038.50	
3110.00 *	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	11'900.00		500.00		2'747.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	400.00					
3113.00 *	Anschaffung Hardware	61'000.00		59'600.00		75'678.66	
3130.01	Porti, Telefon	400.00		400.00		478.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		547.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	800.00		800.00		656.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'500.00		4'500.00		5'359.32	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	13'900.00		14'900.00		19'415.20	
3161.02 *	Miete Hardware	60'200.00					
3162.00	Leasing Kopiergeräte	4'900.00		4'800.00		5'326.40	
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt					14'523.00	
3612.09 *	Schulgelder an andere Gemeinden	485'600.00		378'500.00		361'277.00	
3612.10 *	Zusatzschulgeld an Kreisschule Lotten	714'000.00		660'300.00		612'384.30	
3631.00 *	Beiträge an den Kanton	957'500.00		909'700.00		814'600.00	
3632.00 *	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	17'300.00		13'800.00		14'826.00	
3632.01 *	Besoldungskostenanteil Kreisschule Lotten	37'500.00		34'500.00		33'536.55	
<b>2131</b>	<b>Handarbeit u. Hauswirtschaft Oberstufe</b>	<b>18'300.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>2'032.80</b>	
3110.00 *	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	7'000.00				1'727.45	
3111.00 *	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'700.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	3'600.00		3'500.00		38.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					266.60	

Budget / 13.9.2023

**Erfolgsrechnung**

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>214</b>	<b>Musikschule</b> Nettoergebnis	<b>227'900.00</b>		<b>221'500.00</b>		<b>209'069.00</b>	
			227'900.00		221'500.00		209'069.00
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>227'900.00</b>		<b>221'500.00</b>		<b>209'069.00</b>	
3104.00	Lehrmittel					1'990.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'100.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	3'600.00					
3612.09	Schulgelder an andere Gemeinden	222'200.00		221'500.00		207'079.00	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b> Nettoergebnis	<b>1'809'800.00</b>	<b>678'000.00</b>	<b>1'696'300.00</b>	<b>666'600.00</b>	<b>1'685'357.25</b>	<b>649'530.15</b>
			1'131'800.00		1'029'700.00		1'035'827.10
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'809'800.00</b>	<b>678'000.00</b>	<b>1'696'300.00</b>	<b>666'600.00</b>	<b>1'477'041.40</b>	<b>649'530.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'500.00		340'300.00		278'152.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'400.00		27'000.00		20'940.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'300.00		18'900.00		15'837.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		3'400.00		3'273.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	2'200.00		2'600.00		1'945.95	
3091.00	Personalwerbung					937.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'300.00		25'000.00		22'969.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		5'258.25	
3112.00	Dienstkleider	1'000.00		2'800.00		961.65	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'367.25	
3120.00	Entsorgungskosten	8'300.00		8'000.00		6'849.70	
3120.01 *	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	67'800.00		61'000.00		27'436.50	
3130.01	Porti, Telefon	500.00		600.00		646.80	
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00		40'000.00		41'685.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000.00		23'100.00		14'368.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		72.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	11'100.00		13'600.00		18'624.15	
3144.00 *	Unterhalt Hochbauten	213'000.00		126'900.00		126'493.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		971.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					130.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					270.80	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	915'900.00		915'900.00		835'035.00	
3930.01 *	Anteil Holzschneitzelheizung Stapfenackerhaus	89'000.00		82'100.00		51'813.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		3'000.00		1'705.00

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		3'000.00		2'500.00		4'772.15
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'100.00				1'976.00
4612.01 *	Mieten + Betriebspauschalen Kreisschule Lotten		580'400.00		571'600.00		551'577.00
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
<b>2171 *</b>	<b>Liegenschaften Kindergarten</b>					<b>208'315.85</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					50'037.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					3'966.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'726.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					654.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					404.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'822.05	
3120.00	Entsorgungskosten					1'500.00	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial					25'132.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					2'382.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'730.50	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					19'248.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					16'594.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					80.00	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt					80'897.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof					137.35	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>325'900.00</b>		<b>320'400.00</b>		<b>322'674.62</b>	
	Nettoergebnis		325'900.00		320'400.00		322'674.62
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>237'600.00</b>		<b>231'100.00</b>		<b>240'114.65</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'300.00		62'400.00		67'306.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'100.00		4'900.00		5'302.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		5'300.00		5'491.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		682.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	300.00		400.00		397.35	
3064.00	Überbrückungsrenten					12'428.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00		390.00	
3091.00	Personalwerbung					2'060.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'400.00		880.80	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		2'200.00		991.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		168.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware					1'234.45	
3130.01	Porti, Telefon	800.00		1'100.00		646.20	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		500.00		120.00	
3132.04	Veranstaltungen Schulentwicklung	5'000.00		5'000.00			
3132.05	MuKi-Deutsch-Projekt	2'000.00		2'000.00		520.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'000.00		1'000.00		2'086.70	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'400.00		1'400.00		1'934.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'400.00		11'400.00		14'173.40	
3631.00	Beiträge an den Kanton	124'000.00		126'300.00		123'300.00	
<b>2191</b>	<b>Volksschule Sonstiges (Schulsozialarbeit)</b>	<b>88'300.00</b>		<b>89'300.00</b>		<b>82'559.97</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'600.00		67'600.00		66'950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'500.00		5'400.00		5'305.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		5'700.00		5'628.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		744.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	300.00		400.00		438.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00		1'390.00	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		244.02	
3104.00	Lehrmittel	600.00		600.00		501.30	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					378.95	
3130.01	Porti, Telefon	300.00		300.00		276.00	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		5'500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		52.80	
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>199'700.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>238'800.00</b>	<b>51'600.00</b>	<b>227'806.05</b>	<b>43'666.05</b>
	Nettoergebnis		163'700.00		187'200.00		184'140.00
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>199'700.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>238'800.00</b>	<b>51'600.00</b>	<b>227'806.05</b>	<b>43'666.05</b>
	Nettoergebnis		163'700.00		187'200.00		184'140.00
<b>2200</b>	<b>* Sonderschulen</b>	<b>199'700.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>238'800.00</b>	<b>51'600.00</b>	<b>227'806.05</b>	<b>43'666.05</b>
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	37'800.00		44'400.00		25'820.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentl. Unternehmungen	161'900.00		194'400.00		201'986.05	
4260.04	Elternbeiträge		36'000.00		51'600.00		43'666.05
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>580'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>553'023.50</b>	
	Nettoergebnis		580'000.00		500'000.00		553'023.50

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>580'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>553'023.50</b>	
	Nettoergebnis		580'000.00		500'000.00		553'023.50
<b>2300</b>	<b>★ Berufliche Grundbildung</b>	<b>580'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>553'023.50</b>	
3631.00	Beiträge an den Kanton	280'000.00		220'000.00		267'023.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	300'000.00		280'000.00		286'000.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>957'100.00</b>	<b>39'300.00</b>	<b>997'100.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>859'087.50</b>	<b>110'836.40</b>
	Nettoergebnis		917'800.00		960'100.00		748'251.10
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>63'000.00</b>	<b>13'800.00</b>	<b>55'300.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>68'940.40</b>	<b>12'630.00</b>
	Nettoergebnis		49'200.00		42'100.00		56'310.40
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>63'000.00</b>	<b>13'800.00</b>	<b>55'300.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>68'940.40</b>	<b>12'630.00</b>
	Nettoergebnis		49'200.00		42'100.00		56'310.40
<b>3111</b>	<b>Dorfmuseum</b>	<b>63'000.00</b>	<b>13'800.00</b>	<b>55'300.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>68'940.40</b>	<b>12'630.00</b>
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	7'000.00		7'500.00		7'940.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'800.00		6'100.00		4'285.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500.00		500.00		364.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					33.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		800.00		496.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300.00		300.00			
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	3'500.00		3'500.00		2'518.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00			
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'200.00		941.20	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00		7'098.30	
3144.00	★ Unterhalt Hochbauten	21'000.00		9'300.00		23'989.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900.00		1'000.00		908.60	
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		1'885.90	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	10'000.00		10'000.00		10'037.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'000.00		2'900.00		3'550.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		1'000.00		430.00
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		100.00		200.00		100.00

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		13'200.00		12'000.00		12'100.00
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>131'000.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>235'400.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>154'855.05</b>	<b>96'947.80</b>
	Nettoergebnis		126'700.00		229'300.00		57'907.25
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>80'800.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>79'400.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>68'795.20</b>	<b>5'682.80</b>
	Nettoergebnis		76'500.00		73'300.00		63'112.40
<b>3211</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>	<b>80'800.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>79'400.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>68'795.20</b>	<b>5'682.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'500.00		42'200.00		40'531.50	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-846.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'400.00		3'300.00		3'145.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		216.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	400.00		600.00		519.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		1'600.00		339.25	
3100.01	Büromaterial, Einbände	1'200.00		1'200.00		1'164.60	
3103.06	Medieneinkauf	20'000.00		19'800.00		17'726.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			900.00			
3130.01	Porti, Telefon	300.00		200.00		315.00	
3130.04	Autorenlesung, Anlässe	3'100.00		2'600.00		1'050.00	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		322.15	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	4'700.00		4'600.00		4'061.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		4'300.00		4'500.00		4'082.80
4631.00	Beiträge vom Kanton				1'600.00		1'600.00
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>50'200.00</b>		<b>156'000.00</b>		<b>86'059.85</b>	<b>91'265.00</b>
	Nettoergebnis		50'200.00		156'000.00	5'205.15	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>50'200.00</b>		<b>156'000.00</b>		<b>86'059.85</b>	<b>91'265.00</b>
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'100.00		3'100.00		2'850.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		100.00		133.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					10.15	
3170.05	Bundesfeier	5'900.00		11'800.00		5'666.70	
3170.07 *	850 Jahre Rapperswil (Jahrhundertfeier 2023)	20'000.00		120'000.00		49'917.95	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF					233.00	
3636.03	IVDR, Rapperswiler Dorfpost	4'000.00		4'000.00		4'000.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	13'600.00		13'500.00		19'748.20	
3920.02	Benützung Schulanlagen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
4260.10	Einnahmen 850 Jahre Rapperswil						91'265.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>763'100.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>706'400.00</b>	<b>17'700.00</b>	<b>635'292.05</b>	<b>1'258.60</b>
	Nettoergebnis		741'900.00		688'700.00		634'033.45
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>659'100.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>614'100.00</b>		<b>576'934.15</b>	
	Nettoergebnis		655'600.00		614'100.00		576'934.15
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>659'100.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>614'100.00</b>		<b>576'934.15</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					115.35	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	21'000.00		19'500.00		17'350.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'400.00		1'076.15	
3143.01 *	Unterhalt Sportplatz Stockhard	80'000.00		108'700.00		106'254.90	
3144.00 *	Unterhalt Hochbauten	96'900.00		27'900.00		13'627.20	
3300.30	Plan. Abschr. Tiefbauten allg. Haushalt	7'000.00		7'000.00		7'014.00	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	203'600.00		203'600.00		203'559.00	
3612.11	Betriebskostenanteil Schwimmbad	169'100.00		166'000.00		147'936.90	
3920.01	Benützung Sportanlagen Schule	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'500.00				
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>104'000.00</b>	<b>17'700.00</b>	<b>92'300.00</b>	<b>17'700.00</b>	<b>58'357.90</b>	<b>1'258.60</b>
	Nettoergebnis		86'300.00		74'600.00		57'099.30
<b>3420</b>	<b>Öffentliche Anlagen</b>	<b>61'300.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>53'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>58'357.90</b>	<b>1'258.60</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	900.00		800.00		679.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					47.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	20'800.00		24'600.00		22'978.80	
3143.05	Reinigung/Unterhalt Toiletten Bahnhof	3'700.00		3'700.00		3'164.80	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	1'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00					
3910.03 *	Interne Verrechnung Werkhof	32'400.00		19'000.00		31'487.70	
4240.03	Benützunggebühren Toiletten Bahnhof		1'500.00		1'500.00		1'258.60
<b>3421</b>	<b>Ferienlager / Skilager</b>	<b>42'700.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>16'200.00</b>		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	36'200.00		32'700.00			
3612.12	Beiträge an andere Gemeinden Skilager Oberstufe	6'500.00		6'500.00			

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		15'000.00		15'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		1'200.00		1'200.00		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'169'800.00</b>	<b>24'900.00</b>	<b>1'018'000.00</b>	<b>24'900.00</b>	<b>1'119'206.47</b>	<b>24'587.50</b>
	Nettoergebnis		1'144'900.00		993'100.00		1'094'618.97
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>795'200.00</b>		<b>609'000.00</b>		<b>729'165.77</b>	
	Nettoergebnis		795'200.00		609'000.00		729'165.77
<b>412</b>	<b>Alters-, Kranken und Pflegeheime</b>	<b>795'200.00</b>		<b>609'000.00</b>		<b>729'165.77</b>	
	Nettoergebnis		795'200.00		609'000.00		729'165.77
<b>4120</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>795'200.00</b>		<b>609'000.00</b>		<b>729'165.77</b>	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	16'800.00		17'600.00		17'827.05	
3631.01 *	Beiträge Pflegefinanzierung	704'000.00		517'000.00		637'057.20	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		4'868.52	
3660.50	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an priv. Unternehmungen	69'400.00		69'400.00		69'413.00	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>330'200.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>368'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>342'283.51</b>	<b>24'000.00</b>
	Nettoergebnis		306'200.00		344'000.00		318'283.51
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>330'200.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>368'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>342'283.51</b>	<b>24'000.00</b>
	Nettoergebnis		306'200.00		344'000.00		318'283.51
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>330'200.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>368'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>342'283.51</b>	<b>24'000.00</b>
3130.01	Porti, Telefon	1'100.00		1'100.00		1'060.20	
3130.17 *	Defizitbeitrag an Spitex	308'000.00		285'500.00		260'528.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		350.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		1'500.00			
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	14'600.00		14'600.00		14'565.00	
3612.14 *	Mütter- und Väterberatung			63'100.00		62'229.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		1'700.00		3'549.85	
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		24'000.00		24'000.00		24'000.00
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>44'400.00</b>	<b>900.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>900.00</b>	<b>47'757.19</b>	<b>587.50</b>
	Nettoergebnis		43'500.00		40'100.00		47'169.69
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>42'800.00</b>	<b>900.00</b>	<b>39'400.00</b>	<b>900.00</b>	<b>46'157.19</b>	<b>587.50</b>
	Nettoergebnis		41'900.00		38'500.00		45'569.69

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>42'800.00</b>	<b>900.00</b>	<b>39'400.00</b>	<b>900.00</b>	<b>46'157.19</b>	<b>587.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'600.00		8'700.00		7'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800.00		700.00		559.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					37.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3105.01	Pausenäpfel	1'100.00		1'100.00		812.50	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		562.65	
3106.01	Schulzahnpflege-Material	1'800.00		1'200.00		460.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					11'478.80	
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit	4'600.00		4'200.00		3'417.35	
3136.01	Schulzahnpflege	22'900.00		22'500.00		21'268.80	
4260.05	Rückerstattungen Pausenäpfel		900.00		900.00		587.50
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>	
	Nettoergebnis		1'600.00		1'600.00		1'600.00
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>4'282'900.00</b>	<b>1'579'600.00</b>	<b>4'186'600.00</b>	<b>1'282'600.00</b>	<b>3'986'624.91</b>	<b>1'254'034.89</b>
	Nettoergebnis		2'703'300.00		2'904'000.00		2'732'590.02
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>41'200.00</b>	<b>700.00</b>	<b>45'200.00</b>	<b>800.00</b>	<b>40'494.35</b>	<b>740.70</b>
	Nettoergebnis		40'500.00		44'400.00		39'753.65
<b>531</b>	<b>Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV</b>	<b>3'700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>800.00</b>	<b>5'976.85</b>	<b>740.70</b>
	Nettoergebnis		3'000.00		5'900.00		5'236.15
<b>5310</b>	<b>Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>3'700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>800.00</b>	<b>5'976.85</b>	<b>740.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300.00		5'800.00		6'024.75	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-870.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300.00		500.00		452.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00		276.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		56.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					37.35	
4611.02	Verwaltungsentschädigung Zweigstelle SVA		700.00		800.00		740.70
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>37'500.00</b>		<b>38'500.00</b>		<b>34'517.50</b>	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		37'500.00		38'500.00		34'517.50
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>37'500.00</b>		<b>38'500.00</b>		<b>34'517.50</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.05	Beitrag an Pro Senectute	35'500.00		36'500.00		32'517.50	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>511'800.00</b>	<b>316'400.00</b>	<b>649'700.00</b>	<b>315'200.00</b>	<b>593'649.49</b>	<b>334'753.66</b>
	Nettoergebnis		195'400.00		334'500.00		258'895.83
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>109'000.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>119'017.45</b>	<b>110'579.95</b>
	Nettoergebnis		25'000.00		43'000.00		8'437.50
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>109'000.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>119'017.45</b>	<b>110'579.95</b>
3130.18	Alimenteninkasso Aargau	25'000.00		28'000.00		24'086.95	
3637.06	Unterhaltsbeiträge	84'000.00		100'000.00		94'930.50	
4260.08	Rückerstattung durch pflicht. Elternteil		84'000.00		85'000.00		110'579.95
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>349'300.00</b>	<b>230'400.00</b>	<b>344'100.00</b>	<b>227'600.00</b>	<b>336'781.52</b>	<b>222'598.71</b>
	Nettoergebnis		118'900.00		116'500.00		114'182.81
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>118'900.00</b>		<b>116'500.00</b>		<b>114'182.81</b>	
3103.04	Elternbriefe Pro Juventute	600.00		600.00		572.00	
3612.15	* Anteil Regionale Jugendarbeit Lotten	102'600.00		100'200.00		97'917.21	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		700.00		693.60	
3636.06	Beiträge an Vereine für Jugendbetreuung	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
<b>5441</b>	<b>Regionale Jugendarbeit Lotten</b>	<b>230'400.00</b>	<b>230'400.00</b>	<b>227'600.00</b>	<b>227'600.00</b>	<b>222'598.71</b>	<b>222'598.71</b>
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'200.00		8'200.00		8'179.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'500.00		128'400.00		127'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'600.00		10'200.00		10'258.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00		10'800.00		10'747.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'435.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	600.00		700.00		735.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'100.00		7'100.00		10'284.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400.00		4'300.00		4'065.17	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					29.95	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'300.00		4'488.10	
3130.01	Porti, Telefon	2'500.00		2'600.00		2'412.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900.00		1'900.00		1'370.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	2'200.00		1'800.00		1'484.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'800.00		2'240.00	
3171.01	Projekte Jugendarbeit	25'200.00		27'500.00		19'538.59	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	6'700.00		6'600.00		6'463.00	
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		5'947.55	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		500.00		400.00		692.50
4612.05 ✘	Betriebskostenanteil Rapperswil		102'600.00		100'200.00		97'917.21
4612.06 ✘	Betriebskostenanteil Schafisheim		52'700.00		53'100.00		51'821.60
4612.07 ✘	Betriebskostenanteil Hunzenschwil		74'600.00		73'900.00		72'167.40
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>53'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>177'600.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>137'850.52</b>	<b>1'575.00</b>
	Nettoergebnis		51'500.00		175'000.00		136'275.52
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>6'900.00</b>	<b>700.00</b>	<b>145'200.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>100'301.65</b>	<b>900.00</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'400.00		7'800.00		6'460.00	
3612.16 ✘	Jugend- und Familienberatung Bezirk Lenzburg			132'400.00		87'208.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					5'550.00	
3637.07	Elternschaftsbeihilfe	2'500.00		5'000.00		1'083.00	
4260.04	Elternbeiträge		700.00		1'300.00		900.00
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>46'600.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>32'400.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>37'548.87</b>	<b>675.00</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'300.00		1'300.00		1'793.80	
3636.01	Beitrag an IG Mittagstisch	15'300.00		14'600.00		13'895.07	
3637.00 ✘	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		16'500.00		21'860.00	
4260.04	Elternbeiträge		1'300.00		1'300.00		675.00
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>3'729'900.00</b>	<b>1'262'500.00</b>	<b>3'491'700.00</b>	<b>966'600.00</b>	<b>3'352'481.07</b>	<b>918'540.53</b>
	Nettoergebnis		2'467'400.00		2'525'100.00		2'433'940.54
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'449'500.00</b>	<b>924'000.00</b>	<b>1'451'400.00</b>	<b>757'800.00</b>	<b>1'364'039.75</b>	<b>703'426.33</b>
	Nettoergebnis		525'500.00		693'600.00		660'613.42
<b>5720 ✘</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'449'500.00</b>	<b>924'000.00</b>	<b>1'451'400.00</b>	<b>757'800.00</b>	<b>1'364'039.75</b>	<b>703'426.33</b>
3010.02	Löhne Arbeitsprojekt	19'400.00		16'000.00		19'368.75	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-3'231.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300.00		1'300.00		1'294.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		300.00		168.25	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'150.00	
3132.11	Arbeitsintegration und Coaching	90'500.00		86'700.00		86'698.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'402.07	
3631.00	Beiträge an den Kanton	11'000.00		8'000.00		11'073.00	
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	860'000.00		1'110'000.00		1'015'811.97	
3637.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	465'000.00		227'000.00		229'304.56	
4260.02	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		366'000.00		471'000.00		415'611.09
4260.03	Rückerstattungen ZUG/Abkommen		558'000.00		272'000.00		287'815.24
4612.08	Kostenersatz Arbeitsprojekt				14'800.00		
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>327'000.00</b>	<b>338'500.00</b>	<b>192'900.00</b>	<b>208'800.00</b>	<b>233'354.47</b>	<b>215'114.20</b>
	Nettoergebnis	11'500.00		15'900.00			18'240.27
<b>5730 *</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>327'000.00</b>	<b>338'500.00</b>	<b>192'900.00</b>	<b>208'800.00</b>	<b>233'354.47</b>	<b>215'114.20</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					105.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000.00		1'500.00		575.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				140.00	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	28'400.00		28'400.00		28'383.00	
3637.05	Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtlinge	263'000.00		150'000.00		202'038.72	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'500.00		1'000.00		2'111.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		12'000.00			
4260.07	Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtlinge		20'000.00		14'000.00		20'999.90
4610.00	Entschädigungen vom Bund		318'500.00		194'800.00		194'114.30
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>1'953'400.00</b>		<b>1'847'400.00</b>		<b>1'755'086.85</b>	
	Nettoergebnis		1'953'400.00		1'847'400.00		1'755'086.85
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>1'953'400.00</b>		<b>1'847'400.00</b>		<b>1'755'086.85</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'700.00		233'500.00		229'796.25	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-16'532.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'500.00		18'500.00		17'443.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'800.00		15'300.00		15'164.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'600.00		2'306.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'200.00		1'600.00		1'434.40	
3090.00 *	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		3'000.00		8'280.00	
3091.00	Personalwerbung					1'319.35	
3100.00	Büromaterial	3'200.00		2'800.00		2'879.25	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		400.00		500.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					54'458.10	
3132.03	Dolmetscherhonorare	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		26.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					50.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton					715.50	
3631.02 *	Restkostenanteil an den Kanton für Sonderschulung, Heime und Werkstätten	1'573'800.00		1'476'800.00		1'355'422.25	
3631.06	Hausbesuche bei Sozialhilfeempfängern (KSD)	8'300.00		7'200.00		7'210.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					100.00	
3637.08.*	Verlustscheine aus Krankenkassenforderungen	72'000.00		85'000.00		74'513.95	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'063'700.00</b>	<b>44'300.00</b>	<b>990'700.00</b>	<b>42'600.00</b>	<b>913'812.00</b>	<b>52'636.40</b>
	Nettoergebnis		1'019'400.00		948'100.00		861'175.60
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'046'900.00</b>	<b>44'300.00</b>	<b>977'400.00</b>	<b>42'600.00</b>	<b>899'091.80</b>	<b>49'801.40</b>
	Nettoergebnis		1'002'600.00		934'800.00		849'290.40
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>129'600.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>121'992.65</b>	<b>23'000.00</b>
	Nettoergebnis		106'100.00		98'500.00		98'992.65
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>129'600.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>121'992.65</b>	<b>23'000.00</b>
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'600.00					
3141.01	Strassenentwässerung	15'200.00		15'200.00		15'185.70	
3300.10	Plan. Abschr. Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	106'800.00		106'800.00		106'806.95	
4631.00	Beiträge vom Kanton		23'500.00		23'500.00		23'000.00
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>917'300.00</b>	<b>20'800.00</b>	<b>855'400.00</b>	<b>19'100.00</b>	<b>777'099.15</b>	<b>26'801.40</b>
	Nettoergebnis		896'500.00		836'300.00		750'297.75
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>917'300.00</b>	<b>20'800.00</b>	<b>855'400.00</b>	<b>19'100.00</b>	<b>777'099.15</b>	<b>26'801.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		7'700.00		5'460.25	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	8'000.00		8'800.00		7'746.02	
3101.05	Strassenunterhaltungsmaterial	23'000.00		21'300.00		13'954.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		100.00		249.45	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		39'500.00		11'951.90	
3111.02	Anschaffung Robidog-Behälter	1'100.00		700.00		850.35	
3120.01 *	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	28'700.00		16'200.00		15'885.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				603.35	
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'500.00		1'500.00		8'969.40	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		6'000.00		5'862.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'400.00		2'800.00		2'427.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	135'000.00		135'500.00		135'138.68	
3141.01	Strassenentwässerung	71'000.00		71'000.00		70'651.20	
3141.03 *	Unterhalt Strassenbeleuchtung	82'000.00		50'000.00		51'422.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		13'000.00		8'894.20	
3161.01	Miete Maschinen und Geräte	7'500.00		10'000.00		7'683.32	
3192.00	Abgeltung von Rechten					672.00	
3300.10	Plan. Abschr. Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	260'500.00		261'100.00		257'785.90	
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	20'800.00		20'800.00		20'769.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	1'000.00				388.00	
3910.03 *	Interne Verrechnung Werkhof	236'000.00		189'400.00		149'733.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'800.00		10'800.00		12'170.00
4250.00	Verkäufe				300.00		
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		6'000.00		4'000.00		6'464.50
4390.00	Übriger Ertrag						1'080.35
4631.00	Beiträge vom Kanton		4'000.00		4'000.00		7'086.55
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>	<b>2'835.00</b>
	Nettoergebnis		300.00		300.00	2'535.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>	<b>2'835.00</b>
	Nettoergebnis		300.00		300.00	2'535.00	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>	<b>2'835.00</b>
3630.00	Beiträge an den Bund	300.00		300.00		300.00	
4240.11	Verkauf Tageskarten SBB						2'835.00
<b>63</b>	<b>Verkehr, übrige</b>	<b>16'500.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>14'420.20</b>	
	Nettoergebnis		16'500.00		13'000.00	14'420.20	14'420.20
<b>633</b>	<b>Sonstige Transportsysteme</b>	<b>16'500.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>14'420.20</b>	
	Nettoergebnis		16'500.00		13'000.00	14'420.20	14'420.20
<b>6330</b>	<b>Sonstige Transportsysteme</b>	<b>16'500.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>14'420.20</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00		2'839.80	
3141.02	Unterhalt Industriegleis Bündtenschachen	5'500.00		5'000.00		3'351.30	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	8'000.00		5'000.00		8'229.10	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>2'833'300.00</b>	<b>2'589'200.00</b> 244'100.00	<b>2'659'800.00</b>	<b>2'410'700.00</b> 249'100.00	<b>2'467'463.10</b>	<b>2'245'252.30</b> 222'210.80
71	<b>Wasserversorgung</b> Nettoergebnis	<b>1'098'100.00</b>	<b>1'066'900.00</b> 31'200.00	<b>1'026'500.00</b>	<b>1'008'000.00</b> 18'500.00	<b>941'186.06</b>	<b>921'869.31</b> 19'316.75
710	<b>Wasserversorgung</b> Nettoergebnis	<b>1'098'100.00</b>	<b>1'066'900.00</b> 31'200.00	<b>1'026'500.00</b>	<b>1'008'000.00</b> 18'500.00	<b>941'186.06</b>	<b>921'869.31</b> 19'316.75
7100	<b>Wasserversorgung</b>	<b>31'200.00</b>		<b>18'500.00</b>		<b>19'316.75</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		800.00		647.45	
3120.02 *	Wasser für öffentliche Brunnen	25'100.00		12'700.00		12'699.75	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'400.00		5'000.00		5'969.55	
7101	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'066'900.00</b>	<b>1'066'900.00</b>	<b>1'008'000.00</b>	<b>1'008'000.00</b>	<b>921'869.31</b>	<b>921'869.31</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'300.00		138'800.00		135'584.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'600.00		11'000.00		10'609.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		10'400.00		10'812.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'321.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	700.00		700.00		647.25	
3064.00	Überbrückungsrenten					26'290.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00		2'857.15	
3100.00	Büromaterial	400.00		700.00		545.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'177.54	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	1'200.00		2'000.00		964.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		140.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		148.05	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00		22'500.00		33'525.47	
3111.01	Ankauf Wasserzähler	13'000.00		17'000.00		3'120.15	
3112.00	Dienstkleider	800.00		800.00		551.67	
3113.00	Anschaffung Hardware			25'300.00		907.15	
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software			36'700.00		14'914.97	
3120.01 *	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	120'000.00		148'000.00		72'720.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		500.00			
3130.01	Porti, Telefon	4'000.00		3'700.00		3'494.85	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00		80'000.00		35'337.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		1'600.00		1'296.85	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		706.10	
3143.00 *	Unterhalt Tiefbauten	227'000.00		90'000.00		58'667.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'200.00		36'000.00		42'865.11	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	16'100.00		15'000.00		15'191.33	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'193.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	76'000.00		76'000.00		74'017.40	
3199.01	MWST-Kürzung Vorsteuerabzug	4'100.00		3'900.00		5'983.85	
3300.31	Plan. Abschr. Tiefbauten spezialf. Gemeindebetriebe	214'900.00		216'000.00		204'126.50	
3300.41	Plan. Abschr. Hochbauten spezialf. Gemeindebetriebe	17'500.00		5'000.00			
3409.04 *	Verpflichtungsverzinsung Wasserversorgung			9'900.00		18'205.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.03	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'300.00		1'300.00		1'329.99	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	22'800.00		17'400.00		14'998.20	
3612.13 *	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	23'000.00		22'900.00		17'898.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'500.00		1'500.00			
4240.15 *	Wassergebühren		819'000.00		775'000.00		713'536.74
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		2'000.00		1'500.00		5'162.85
4612.03	Interne Verrechnungen Werkhof (SF)		2'000.00		5'000.00		1'320.00
4612.09	Hydrantenentschädigung		57'400.00		57'400.00		57'600.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		28'700.00		28'700.00		28'700.00
4660.71 *	Plan.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.Haushalten spez.fin.Gde.betriebe		157'800.00		128'000.00		115'549.72
9010.00 *	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	46'000.00				103'218.68	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss				12'400.00		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'001'400.00</b>	<b>1'001'400.00</b>	<b>910'400.00</b>	<b>910'400.00</b>	<b>822'481.37</b>	<b>822'481.37</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'001'400.00</b>	<b>1'001'400.00</b>	<b>910'400.00</b>	<b>910'400.00</b>	<b>822'481.37</b>	<b>822'481.37</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'001'400.00</b>	<b>1'001'400.00</b>	<b>910'400.00</b>	<b>910'400.00</b>	<b>822'481.37</b>	<b>822'481.37</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'400.00		35'500.00		35'241.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000.00		2'800.00		2'781.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		3'000.00		2'954.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		380.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	200.00		200.00		178.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					36.49	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	900.00		1'000.00		499.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	54'000.00		60'000.00		18'158.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		211.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	80'000.00		80'000.00		36'250.97	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	3'000.00		3'000.00		2'420.62	
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	
3300.31 *	Plan. Abschr. Tiefbauten spezialf. Gemeindebetriebe	381'900.00		332'900.00		318'129.00	
3409.05 *	Verpflichtungsverzinsung Abwasserbeseitigung			19'200.00		39'319.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.02	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	13'000.00		9'000.00		13'378.15	
3612.13 *	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	18'000.00		16'800.00		14'689.00	
3612.17 *	Betriebsbeitrag Abwasserverband	400'200.00		340'400.00		331'902.95	
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		318'400.00		304'000.00		312'344.95
4660.71 *	Plan.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.Haushalten spez.fin.Gde.betriebe		283'400.00		250'900.00		238'366.33
9011.00 *	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		319'900.00		275'800.00		192'070.09
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>497'600.00</b>	<b>490'900.00</b>	<b>471'600.00</b>	<b>464'800.00</b>	<b>471'046.27</b>	<b>465'901.62</b>
	Nettoergebnis		6'700.00		6'800.00		5'144.65
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>497'600.00</b>	<b>490'900.00</b>	<b>471'600.00</b>	<b>464'800.00</b>	<b>471'046.27</b>	<b>465'901.62</b>
	Nettoergebnis		6'700.00		6'800.00		5'144.65
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>6'700.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>5'144.65</b>	
3631.04	Kadaverentsorgung	6'700.00		6'800.00		5'144.65	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>490'900.00</b>	<b>490'900.00</b>	<b>464'800.00</b>	<b>464'800.00</b>	<b>465'901.62</b>	<b>465'901.62</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500.00		11'800.00		11'747.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000.00		900.00		926.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'000.00		984.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		126.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	100.00		100.00		59.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'700.00		31'000.00		36'309.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'300.00		1'702.23	
3111.00 *	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'000.00		2'300.00		2'848.65	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti, Telefon	500.00		500.00		475.36	
3130.07 *	Kehrichtabfuhrgebühren/ übrige Dienstleistungen	113'500.00		109'600.00		107'615.67	
3130.08 *	Grünabfuhr und Deponiegebühren	125'000.00		129'900.00		121'865.46	
3130.09 *	Entschädigung Kehrichtverband	87'000.00		107'000.00		84'493.50	
3130.10 *	Altölablieferung	1'200.00		1'000.00		1'429.40	
3130.11 *	Einsammeln Altpapier und Karton	22'300.00		10'000.00		8'655.82	
3130.12 *	Altglasentsorgung	7'000.00		7'300.00		6'266.99	
3130.13 *	Aufzahlung an Dosenverwertung	4'000.00		3'500.00		3'630.00	
3130.19 *	Entsorgung Leichteisen	2'500.00		400.00		1'538.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					2'535.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		51.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		112.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		600.00		359.98	
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					260.10	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					72.40	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	37'200.00		30'100.00		29'909.60	
3612.13 *	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	14'300.00		13'500.00		12'785.00	
4120.00	Konzessionen		100.00		100.00		100.00
4240.17 *	Kehrichtabfuhrgebühren		410'000.00		440'000.00		453'075.33
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						4'099.60
4260.06	Erlös aus Altglas		9'000.00		9'000.00		8'626.69
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss					26'939.65	
9011.00 *	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		71'800.00		15'700.00		
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>6'200.00</b>		<b>4'700.00</b>		<b>7'157.20</b>	
	Nettoergebnis		6'200.00		4'700.00		7'157.20
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>6'200.00</b>		<b>4'700.00</b>		<b>7'157.20</b>	
	Nettoergebnis		6'200.00		4'700.00		7'157.20
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>6'200.00</b>		<b>4'700.00</b>		<b>7'157.20</b>	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'000.00		3'500.00		5'957.20	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>1'800.00</b>		<b>3'700.00</b>		<b>1'414.80</b>	
	Nettoergebnis		1'800.00		3'700.00		1'414.80
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>1'800.00</b>		<b>3'700.00</b>		<b>1'414.80</b>	
	Nettoergebnis		1'800.00		3'700.00		1'414.80
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>1'800.00</b>		<b>3'700.00</b>		<b>1'414.80</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		265.35	
3170.03	Spesen und Verpflegung Neophytenbekämpfung/ Aareuferreinigung	1'000.00		1'500.00		457.90	
3612.18	Beitrag an Naturschutzprojekte vom Forst			1'400.00			
3636.07	Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein	500.00		500.00		500.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof					191.55	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>137'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>140'300.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>136'487.65</b>	<b>35'000.00</b>
	Nettoergebnis		107'900.00		112'800.00		101'487.65
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>117'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>127'600.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>121'304.25</b>	<b>35'000.00</b>
	Nettoergebnis		87'000.00		100'100.00		86'304.25
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>117'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>127'600.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>121'304.25</b>	<b>35'000.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		366.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		200.00		369.20	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	200.00		200.00		136.10	
3132.06	Beschriftungen Urnenwand, Dienstleistungen, Transporte	5'400.00		5'000.00		5'409.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					9.65	
3143.02 *	Unterhaltsarbeiten und Bestattungen	70'000.00		87'000.00		82'744.35	
3300.30	Plan. Abschr. Tiefbauten allg. Haushalt	9'100.00		4'200.00		4'153.00	
3612.19	Kremationskosten	21'000.00		20'000.00		18'660.00	
3637.03	Beiträge an Private, Beerdigungskosten	10'000.00		10'000.00		9'456.15	
4240.04	Diverse Gebühren, Urnenwand		30'000.00		27'500.00		35'000.00
<b>779</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>20'900.00</b>		<b>12'700.00</b>		<b>15'183.40</b>	
	Nettoergebnis		20'900.00		12'700.00		15'183.40
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>20'900.00</b>		<b>12'700.00</b>		<b>15'183.40</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'000.00		3'900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				83.65	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Entsorgungskosten	3'600.00					
3300.10	Plan. Abschr. Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	3'500.00		3'500.00		3'526.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	8'600.00		6'200.00		7'673.75	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>90'300.00</b>		<b>102'600.00</b>		<b>87'689.75</b>	
	Nettoergebnis		90'300.00		102'600.00		87'689.75
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>90'300.00</b>		<b>102'600.00</b>		<b>87'689.75</b>	
	Nettoergebnis		90'300.00		102'600.00		87'689.75
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>90'300.00</b>		<b>102'600.00</b>		<b>87'689.75</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		6'906.50	
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	31'000.00		44'000.00		23'041.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					60.00	
3320.90	Plan. Abschr. übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	29'600.00		29'600.00		29'542.00	
3632.02	Lebensraum Lenzburg Seetal	29'600.00		28'900.00		28'140.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>8'456'600.00</b>	<b>8'451'400.00</b>	<b>7'436'600.00</b>	<b>7'461'100.00</b>	<b>4'950'381.14</b>	<b>4'970'679.39</b>
	Nettoergebnis		5'200.00	24'500.00		20'298.25	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>3'400.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'508.00</b>	
	Nettoergebnis		3'400.00		1'500.00		1'508.00
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>3'400.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'508.00</b>	
	Nettoergebnis		3'400.00		1'500.00		1'508.00
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>3'400.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'508.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		1'500.00		1'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					8.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3637.04	Beiträge an Bienenhalter	400.00					
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>21'800.00</b>		<b>3'300.00</b>		<b>11'304.30</b>	
	Nettoergebnis		21'800.00		3'300.00		11'304.30
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>21'800.00</b>		<b>3'300.00</b>		<b>11'304.30</b>	
	Nettoergebnis		21'800.00		3'300.00		11'304.30
<b>8400</b>	<b>Kommunale Werbung</b>	<b>21'800.00</b>		<b>3'300.00</b>		<b>11'304.30</b>	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		1'256.40	
3110.01 *	Fahnenersatz	20'000.00		1'500.00		8'547.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					300.00	
3636.08	Beitrag an Verschönerungsverein	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>8'431'400.00</b>	<b>8'431'400.00</b>	<b>7'431'800.00</b>	<b>7'431'800.00</b>	<b>4'937'568.84</b>	<b>4'937'568.84</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>8'431'400.00</b>	<b>8'431'400.00</b>	<b>7'431'800.00</b>	<b>7'431'800.00</b>	<b>4'937'568.84</b>	<b>4'937'568.84</b>
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Netzbetrieb</b>	<b>4'541'500.00</b>	<b>4'541'500.00</b>	<b>3'926'800.00</b>	<b>3'926'800.00</b>	<b>3'207'980.24</b>	<b>3'207'980.24</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'200.00		204'900.00		208'247.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'000.00		16'200.00		15'690.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200.00		16'400.00		16'018.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'500.00		2'282.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'000.00		1'000.00		966.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200.00		13'300.00		6'530.02	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'706.09	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		202.93	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	800.00		1'300.00		674.83	
3101.06 *	Nutzungsentgelt Vorlieferanten	992'000.00		877'000.00		789'945.59	
3101.07 *	Swissgrid Systemdienstleistungen	573'000.00		147'000.00		48'403.11	
3101.08 *	Netzzuschläge gemäss EnG	693'000.00		735'000.00		716'310.65	
3101.09 *	Netzverluste	70'000.00		75'000.00		70'404.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		500.00		680.32	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		300.00		125.85	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		9'000.00		1'431.24	
3111.04	Zähler-, Geräte- und Mobiliananschaffungen	181'000.00		96'000.00		160'393.68	
3112.00	Dienstkleider	1'000.00		1'200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	400.00				5'176.93	
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software					11'400.00	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial			11'000.00		2'908.11	
3130.01	Porti, Telefon	5'100.00		5'000.00		5'093.27	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000.00		11'000.00		10'198.42	
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	150'000.00		140'000.00		72'107.09	
3132.08 *	Installationskontrollen	46'000.00		30'000.00		30'292.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		5'990.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3143.00 *	Unterhalt Tiefbauten	410'000.00		350'000.00		203'844.16	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	100.00		100.00			

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800.00		5'000.00		6'318.60	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	25'000.00		23'000.00		22'234.73	
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		2'007.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		2'403.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	21'000.00		21'000.00		1'000.00	
3300.31	Plan. Abschr. Tiefbauten spezialf. Gemeindebetriebe	197'300.00		198'900.00		183'837.84	
3300.41 *	Plan. Abschr. Hochbauten spezialf. Gemeindebetriebe	62'600.00		19'700.00		13'938.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	2'700.00		2'700.00		1'243.20	
3612.13 *	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	221'800.00		186'600.00		120'404.00	
4240.05 *	Nutzungsentgelt		3'187'000.00		2'964'000.00		2'407'175.84
4240.06	Konzessionsabgabe						3'222.65
4240.07 *	Swissgrid Systemdienstleistungen		573'000.00		147'000.00		47'954.50
4240.08 *	Netzzuschläge gemäss EnG		693'000.00		735'000.00		689'347.49
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		22'000.00		30'000.00		20'521.76
4660.71 *	Plan.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.Haushalten spez.fin.Gde.betriebe		66'500.00		50'800.00		39'758.00
9010.00 *	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	557'700.00		673'100.00		430'026.81	
<b>8712</b> *	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel, übriges</b>	<b>3'889'900.00</b>	<b>3'889'900.00</b>	<b>3'505'000.00</b>	<b>3'505'000.00</b>	<b>1'729'588.60</b>	<b>1'729'588.60</b>
3101.10	Stromankauf	3'739'000.00		3'250'000.00		1'533'779.06	
3101.11	Stromankauf Naturstrom	3'300.00		5'000.00		4'237.02	
3101.17 *	Stromankauf aus PV-Produktion	121'100.00		81'500.00			
3130.00 *	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		7'500.00		2'975.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'000.00		25'000.00		10'300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		2'404.00	
4240.09	Stromverkauf		3'832'000.00		3'495'000.00		1'724'552.39
4240.10	Verkauf Naturstrom		4'200.00		10'000.00		5'036.21
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss			134'500.00		175'893.50	
9011.00 *	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		53'700.00				
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>		<b>20'000.00</b>		<b>29'300.00</b>		<b>33'110.55</b>
	Nettoergebnis	20'000.00		29'300.00		33'110.55	
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>		<b>20'000.00</b>		<b>29'300.00</b>		<b>33'110.55</b>
	Nettoergebnis	20'000.00		29'300.00		33'110.55	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8900</b>	<b>Kiesgruben</b>		<b>20'000.00</b>		<b>29'300.00</b>		<b>33'110.55</b>
4120.02 *	Entschädigung Kiesabbau		20'000.00		29'300.00		33'110.55
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>628'200.00</b>	<b>17'453'700.00</b>	<b>497'800.00</b>	<b>16'134'100.00</b>	<b>1'518'816.70</b>	<b>16'678'717.17</b>
	Nettoergebnis	16'825'500.00		15'636'300.00		15'159'900.47	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>64'800.00</b>	<b>15'060'000.00</b>	<b>96'500.00</b>	<b>13'960'500.00</b>	<b>51'651.55</b>	<b>14'257'800.40</b>
	Nettoergebnis	14'995'200.00		13'864'000.00		14'206'148.85	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>64'800.00</b>	<b>15'060'000.00</b>	<b>96'500.00</b>	<b>13'960'500.00</b>	<b>51'651.55</b>	<b>14'257'800.40</b>
	Nettoergebnis	14'995'200.00		13'864'000.00		14'206'148.85	
<b>9100</b> *	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>55'000.00</b>	<b>14'546'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>13'596'500.00</b>	<b>43'913.55</b>	<b>13'548'598.90</b>
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)					-57'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	66'000.00		95'000.00		112'515.80	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-11'000.00		-10'000.00		-11'102.25	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		11'440'000.00		10'860'000.00		10'281'644.05
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früh. Jahre		840'000.00		715'000.00		800'299.66
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-4'000.00		-3'500.00		-3'265.80
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		990'000.00		815'000.00		886'772.25
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früh. Jahre		80'000.00		70'000.00		71'866.49
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		300'000.00		290'000.00		270'803.35
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		900'000.00		850'000.00		1'240'478.90
<b>9101</b> *	<b>Sondersteuern</b>	<b>9'800.00</b>	<b>514'000.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>364'000.00</b>	<b>7'738.00</b>	<b>709'201.50</b>
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)					-51'900.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		5'000.00		53'308.00	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	6'800.00		6'500.00		6'330.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		3'000.00		5'000.00		614.80
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		400'000.00		280'000.00		595'544.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		70'000.00		40'000.00		75'002.20
4033.00	Hundetaxen		41'000.00		39'000.00		38'040.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>933'000.00</b>		<b>818'000.00</b>		<b>598'500.00</b>
	Nettoergebnis	933'000.00		818'000.00		598'500.00	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>933'000.00</b>		<b>818'000.00</b>		<b>598'500.00</b>
	Nettoergebnis	933'000.00		818'000.00		598'500.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>933'000.00</b>		<b>818'000.00</b>		<b>598'500.00</b>
4621.50 *	Innerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an die Gemeinden		777'000.00		672'000.00		467'000.00
4621.60 *	Feinausgleich		156'000.00		146'000.00		131'500.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>179'600.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>102'100.00</b>	<b>158'900.00</b>	<b>368'928.77</b>	<b>1'419'221.81</b>
	Nettoergebnis		58'600.00	56'800.00		1'050'293.04	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>111'600.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>50'200.00</b>	<b>59'900.00</b>	<b>47'761.22</b>	<b>86'905.09</b>
	Nettoergebnis		90'600.00	9'700.00		39'143.87	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>111'600.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>50'200.00</b>	<b>59'900.00</b>	<b>47'761.22</b>	<b>86'905.09</b>
3400.00 *	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	14'200.00		3'600.00		9'062.55	
3401.00 *	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	96'500.00		44'700.00		14'055.55	
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					24'200.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	900.00		1'900.00		443.12	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.50
4401.00 *	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				4'800.00		5'199.00
4401.01 *	Verzugszinsen		21'000.00		26'000.00		20'067.59
4409.01 *	Verpflichtungsverzinsung				29'100.00		57'524.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV						4'114.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>68'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>51'900.00</b>	<b>99'000.00</b>	<b>321'167.55</b>	<b>1'332'316.72</b>
	Nettoergebnis	32'000.00		47'100.00		1'011'149.17	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)</b>	<b>68'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>51'900.00</b>	<b>99'000.00</b>	<b>321'167.55</b>	<b>1'332'316.72</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	29'800.00		24'000.00		6'369.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	300.00		300.00		231.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	19'700.00		15'800.00		18'058.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'700.00		2'600.00		1'964.35	
3439.50 *	Honorare externe Berater, Gutachter FV	9'500.00		3'500.00			
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen FV					291'930.80	
3930.01	Anteil Holzschneitzelheizung Stapfenackerhaus	6'000.00		5'700.00		2'613.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		72'000.00		72'000.00		74'121.00
4439.00	Rückerstattungen Dritter FV		10'000.00		9'000.00		17'219.17
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						1'235'029.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		12'000.00		12'000.00		
4920.03	Miete/Nebenkosten Jugendarbeit Lotten		6'000.00		6'000.00		5'947.55

## Erfolgsrechnung

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>383'800.00</b>	<b>1'339'700.00</b>	<b>299'200.00</b>	<b>1'196'700.00</b>	<b>1'098'236.38</b>	<b>403'194.96</b>
	Nettoergebnis	955'900.00		897'500.00			695'041.42
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>383'800.00</b>	<b>383'800.00</b>	<b>299'200.00</b>	<b>299'200.00</b>	<b>320'997.96</b>	<b>320'997.96</b>
<b>9901</b>	<b>Bauamt</b>	<b>383'800.00</b>	<b>383'800.00</b>	<b>299'200.00</b>	<b>299'200.00</b>	<b>316'527.15</b>	<b>316'527.15</b>
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'000.00		236'300.00		261'968.00	
3050.00 *	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'100.00		18'700.00		20'713.90	
3052.00 *	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100.00		16'900.00		18'321.80	
3053.00 *	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300.00		4'600.00		5'137.45	
3055.00 *	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'300.00		1'100.00		1'258.50	
3064.00 *	Überbrückungsrenten	35'800.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		11'500.00		1'700.00	
3100.00	Büromaterial	200.00				136.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'000.00		2'173.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		42.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'500.00		1'000.00		744.20	
3112.00	Dienstkleider	2'500.00		2'500.00		2'263.75	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'100.00		807.25	
3130.01	Porti, Telefon	700.00		700.00		652.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		128.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					479.25	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		500.00		500.00		1'257.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'500.00		2'500.00		33'576.60
4612.03 *	Interne Verrechnungen Werkhof (SF)		75'700.00		59'200.00		58'830.15
4910.03 *	Interne Verrechnung Werkhof		305'100.00		237'000.00		222'863.00
<b>9905</b>	<b>Abwicklung Dr. Fritz Richner-Fonds</b>					<b>4'470.81</b>	<b>4'470.81</b>
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					4'470.81	
4511.00	Entnahmen aus Fonds Eigenkapital						4'470.81
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>						<b>82'197.00</b>
	Nettoergebnis					82'197.00	
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>						<b>82'197.00</b>
4290.00	Übrige Entgelte						82'197.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>955'900.00</b>		<b>897'500.00</b>	<b>777'238.42</b>	
	Nettoergebnis	955'900.00		897'500.00			777'238.42
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>955'900.00</b>		<b>897'500.00</b>	<b>777'238.42</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					777'238.42	
9001.00 ✱	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		955'900.00		897'500.00		

**Investitionsrechnung**

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>6'573'300.00</b>	<b>6'573'300.00</b>	<b>2'993'000.00</b>	<b>2'993'000.00</b>	<b>4'702'158.98</b>	<b>4'702'158.98</b>
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis			<b>125'000.00</b>	125'000.00	<b>161'899.42</b>	161'899.42
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	<b>850'000.00</b>	850'000.00				
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b> Nettoergebnis	<b>940'800.00</b>	940'800.00			<b>45'388.75</b>	45'388.75
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>2'817'500.00</b>	<b>700'000.00</b> 2'117'500.00	<b>987'000.00</b>	<b>480'000.00</b> 507'000.00	<b>2'704'474.28</b>	<b>946'287.35</b> 1'758'186.93
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>1'065'000.00</b>	<b>200'000.00</b> 865'000.00	<b>1'211'000.00</b>	<b>190'000.00</b> 1'021'000.00	<b>529'701.11</b>	<b>314'408.07</b> 215'293.04
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>900'000.00</b> 4'773'300.00	<b>5'673'300.00</b>	<b>670'000.00</b> 1'653'000.00	<b>2'323'000.00</b>	<b>1'260'695.42</b> 2'180'768.14	<b>3'441'463.56</b>

**Investitionsrechnung**

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>6'573'300.00</b>	<b>6'573'300.00</b>	<b>2'993'000.00</b>	<b>2'993'000.00</b>	<b>4'702'158.98</b>	<b>4'702'158.98</b>
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>125'000.00</b>		<b>161'899.42</b>	
	Nettoergebnis				125'000.00		161'899.42
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>			<b>125'000.00</b>		<b>161'899.42</b>	
	Nettoergebnis				125'000.00		161'899.42
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>			<b>125'000.00</b>		<b>161'899.42</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>			<b>125'000.00</b>		<b>161'899.42</b>	
5290.00	Planungskredit Umbau Gemeindehaus GV 10.06.2022			125'000.00		161'899.42	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>850'000.00</b>					
	Nettoergebnis		850'000.00				
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>850'000.00</b>					
	Nettoergebnis		850'000.00				
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>850'000.00</b>					
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>850'000.00</b>					
5040.23	Kindergartenprovisorium GV 17.11.2023	750'000.00					
5040.24	Bühnensteuerung Sporthalle Budgetkredit 2024	100'000.00					
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>940'800.00</b>				<b>45'388.75</b>	
	Nettoergebnis		940'800.00				45'388.75
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>940'800.00</b>				<b>45'388.75</b>	
	Nettoergebnis		940'800.00				45'388.75
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>940'800.00</b>				<b>45'388.75</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>940'800.00</b>				<b>45'388.75</b>	

**Investitionsrechnung**

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.39	Strassenbeleuchtung Haldenweg GV 04.06.2021 31.12.2022					7'866.75	
5010.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gislifluhweg GV 19.11.2021					32'382.70	
5010.43	Sanierung Höhen-/Ahorn-/Tannenweg GV 09.06.2023	251'000.00					
5010.44	San. Werkleitungen Höhen-/Bodenweg (Kreisel) GV 09.06.2023	168'000.00					
5010.47	Teilverl./San. Fussweg Käterlistr.-Lottenweg GV 09.06.2023	173'300.00				5'139.30	
5010.48	Sanierung Werkleitungen Sonnenweg GV 09.06.2023	248'500.00					
5060.02	Wischmaschine (Ersatz) Budgetkredit 2024	100'000.00					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>2'817'500.00</b>	<b>700'000.00</b> 2'117'500.00	<b>987'000.00</b>	<b>480'000.00</b> 507'000.00	<b>2'704'474.28</b>	<b>946'287.35</b> 1'758'186.93
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b> Nettoergebnis	<b>1'566'500.00</b>	<b>300'000.00</b> 1'266'500.00	<b>248'000.00</b>	<b>180'000.00</b> 68'000.00	<b>315'508.02</b> 149'393.48	<b>464'901.50</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'566'500.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>248'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>315'508.02</b>	<b>464'901.50</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (SF)</b>	<b>1'566'500.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>248'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>315'508.02</b>	<b>464'901.50</b>
5030.37	Wasserleitung Kreisel Rotholz - UW SBB GV 22.11.2019	358'000.00		248'000.00			
5030.39	San. Werkleitungen Haldenweg GV 04.06.2021 31.12.2022					75'318.37	
5030.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gislifluhweg GV 19.11.2021					190'096.57	
5030.43	Sanierung Höhen-/Ahorn-/Tannenweg GV 09.06.2023	207'000.00					
5030.44	San. Werkleitungen Höhen-/Bodenweg (Kreisel) GV 09.06.2023	101'000.00					
5030.48	Sanierung Werkleitungen Sonnenweg GV 09.06.2023	243'500.00					
5030.49	Neubau Stufenpumpwerk Hard (Kostenanteil) GV 09.06.2023	483'000.00					

**Investitionsrechnung**

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.50	Neubau Grundwasserpumpwerk Suret (Kostenanteil) GV 17.11.2023	22'000.00					
5030.53	Teilersatz Wasserleitung Käterlistrasse Budgetkredit 2024	152'000.00					
5290.00	Projektierungskredit Grundwasserpumpwerk Suret GV 02.09.2020					50'093.08	
6370.71	Anschlussgebühren Wasserversorgung		300'000.00		180'000.00		464'901.50
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> Nettoergebnis	<b>1'101'000.00</b>	<b>400'000.00</b> 701'000.00	<b>341'000.00</b>	<b>300'000.00</b> 41'000.00	<b>488'966.26</b>	<b>481'385.85</b> 7'580.41
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'101'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>341'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>488'966.26</b>	<b>481'385.85</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>1'101'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>341'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>488'966.26</b>	<b>481'385.85</b>
5030.39	San. Werkleitungen Haldenweg GV 04.06.2021 31.12.2022					44'290.39	
5030.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gislifluhweg GV 19.11.2021					51'893.87	
5030.41	San. Verbandskanal ARA Lotten GV 18.11.2022	441'000.00		341'000.00			
5030.42	Leitungsverlegung Käterlistr. Parz.938 GV 19.11.2021 31.12.2022					289'493.47	
5030.43	Sanierung Höhen-/Ahorn-/Tannenweg GV 09.06.2023	439'000.00					
5030.44	San. Werkleitungen Höhen-/Bodenweg (Kreisel) GV 09.06.2023	148'000.00					
5030.48	Sanierung Werkleitungen Sonnenweg GV 09.06.2023	73'000.00					
5290.00	Generelle Entwässerungsplanung 2. Generation GV 23.11.2018					103'288.53	
6370.72	Anschlussgebühren Abwasser		400'000.00		300'000.00		481'385.85
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b> Nettoergebnis			<b>198'000.00</b>	198'000.00		
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>198'000.00</b>			

**Investitionsrechnung**

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7710</b>	<b>Freidhof und Bestattung (allgemein)</b>			<b>198'000.00</b>			
5030.00	Erweiterung Urnenwandgrabanlage GV 10.06.2022			198'000.00			
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>150'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>1'900'000.00</b>	
	Nettoergebnis		150'000.00		200'000.00		1'900'000.00
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>150'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>1'900'000.00</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>150'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>1'900'000.00</b>	
5000.00	Grundstück Gartenstrasse 5 (Übertrag FV zu VV) GV 10.06.2021 31.12.2021					750'000.00	
5040.00	Liegenschaft Gartenstrasse 5 (Übertrag FV zu VV) GV 10.06.2021 31.12.2021					1'150'000.00	
5290.01	Zentrumsplanung GV 10.06.2022	150'000.00		200'000.00			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'065'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'211'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>529'701.11</b>	<b>314'408.07</b>
	Nettoergebnis		865'000.00		1'021'000.00		215'293.04
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>1'065'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'211'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>529'701.11</b>	<b>314'408.07</b>
	Nettoergebnis		865'000.00		1'021'000.00		215'293.04
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>1'065'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'211'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>529'701.11</b>	<b>314'408.07</b>
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk SF</b>	<b>1'065'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'211'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>529'701.11</b>	<b>314'408.07</b>
5030.33	Sanierung Trafostation Sandweg GV 04.06.2021 31.12.2022					122'504.44	
5030.37	Neubau Trafostation Gisliflühweg GV 23.11.2018					12'201.67	
5030.39	San. Werkleitungen Haldenweg GV 04.06.2021 31.12.2022					92'833.28	
5030.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gisliflühweg GV 19.11.2021					250'936.18	
5030.42	Ersatz und Umplatzierung TS Cometro (Schöntalhof) GV 10.06.2022			368'000.00		5'403.94	
5030.43	Sanierung Höhen-/Ahorn-/Tannenweg GV 09.06.2023	299'000.00					

**Investitionsrechnung**

Budget / 13.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.44	San. Werkleitungen Höhen-/Bodenweg (Kreisel) GV 09.06.2023	237'000.00					
5030.45	Neubau Trafostation Obstgarten GV 18.11.2022			345'000.00		17'811.99	
5030.46	Neubau Trafostation Lotten GV 18.11.2022			498'000.00		25'737.37	
5030.47	Teilverl./San. Fussweg Käterlistr.-Lottenweg GV 09.06.2023	98'000.00				2'272.24	
5030.48	Sanierung Werkleitungen Sonnenweg GV 09.06.2023	431'000.00					
6370.42	Rückerstattung TS Cometro (Schöntalhof) GV 10.06.2022				90'000.00		
6370.87	Anschlussgebühren EVR		200'000.00		100'000.00		314'408.07
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>900'000.00</b>	<b>5'673'300.00</b>	<b>670'000.00</b>	<b>2'323'000.00</b>	<b>1'260'695.42</b>	<b>3'441'463.56</b>
	Nettoergebnis	4'773'300.00		1'653'000.00		2'180'768.14	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>900'000.00</b>	<b>5'673'300.00</b>	<b>670'000.00</b>	<b>2'323'000.00</b>	<b>1'260'695.42</b>	<b>3'441'463.56</b>
	Nettoergebnis	4'773'300.00		1'653'000.00		2'180'768.14	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>900'000.00</b>	<b>5'673'300.00</b>	<b>670'000.00</b>	<b>2'323'000.00</b>	<b>1'260'695.42</b>	<b>3'441'463.56</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>900'000.00</b>	<b>5'673'300.00</b>	<b>670'000.00</b>	<b>2'323'000.00</b>	<b>1'260'695.42</b>	<b>3'441'463.56</b>
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserversorgung	300'000.00		180'000.00		464'901.50	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	400'000.00		300'000.00		481'385.85	
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	200'000.00		190'000.00		314'408.07	
6900.00	Aktivierte Ausgaben Allg. Haushalt		1'940'800.00		523'000.00		2'107'288.17
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserversorgung		1'566'500.00		248'000.00		315'508.02
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'101'000.00		341'000.00		488'966.26
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		1'065'000.00		1'211'000.00		529'701.11

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2023	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
<b>TOTAL</b>		<b>14'528'213.15</b>	<b>4'918'300.00</b>	<b>-585'138.85</b>	<b>5'341'300.00</b>		<b>4'976'501.00</b>
<b>FINANZVERMÖGEN</b>		<b>140'000.00</b>					<b>140'000.00</b>
1.10840.01	Raumbedarf Chinderhort Robischwil Jurastrasse 14; Frickerhaus	140'000.00					140'000.00
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>305'000.00</b>	<b>165'000.00</b>				
0290.5290.00	Planungskredit Umbau Gemeindehaus GV 10.06.2022	305'000.00	165'000.00				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>750'000.00</b>			<b>750'000.00</b>		
2170.5040.23	Kindergartenprovisorium GV 17.11.2023	750'000.00			750'000.00		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>190'000.00</b>	<b>170'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		
3290.3170.07	850 Jahre Rapperswil GV 19.11.2021 (Erfolgsrechnung)	190'000.00	170'000.00		20'000.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>970'161.15</b>	<b>135'000.00</b>	<b>-5'638.85</b>	<b>840'800.00</b>		
6150.5010.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gislifluhweg GV 19.11.2021	95'000.00	95'000.00				
6150.5010.43	Sanierung Höhen-/Ahorn-/Tannenweg GV 09.06.2023	266'000.00	15'000.00		251'000.00		
6150.5010.44	San. Werkleitungen Höhen-/Bodenweg (Kreisel) GV 09.06.2023	178'000.00	10'000.00		168'000.00		
6150.5010.47	Teilverl./San. Fussweg Käterlistr.-Lottenweg GV 09.06.2023	178'300.00	5'000.00		173'300.00		

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2023	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6150.5010.48	Sanierung Werkleitungen Sonnenweg GV 09.06.2023	258'500.00	10'000.00		248'500.00		
6150.6370.10	Grundeigentümerbeiträge Teilverl. Fussweg Käterlistr.-Lottenweg GV 09.06.2023	-5'638.85		-5'638.85			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>8'776'552.00</b>	<b>2'334'800.00</b>	<b>-489'500.00</b>	<b>2'665'500.00</b>		<b>4'743'501.00</b>
7101.5030.37	Wasserleitung Kreisel Rotholz - UW SBB GV 22.11.2019	358'000.00			358'000.00		
7101.5030.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gislifluhweg GV 19.11.2021	404'000.00	404'000.00				
7101.5030.43	Sanierung Höhen-/Ahorn-/Tannenweg GV 09.06.2023	212'000.00	5'000.00		207'000.00		
7101.5030.44	San. Werkleitungen Höhen-/Bodenweg (Kreisel) GV 09.06.2023	103'000.00	2'000.00		101'000.00		
7101.5030.48	Sanierung Werkleitungen Sonnenweg GV 09.06.2023	249'500.00	6'000.00		243'500.00		
7101.5030.49	Neubau Stufenpumpwerk Hard (Kostenanteil) GV 09.06.2023	490'000.00	7'000.00		483'000.00		
7101.5030.50	Neubau Grundwasserpumpwerk Suret (Kostenanteil) GV 17.11.2023	3'347'000.00			22'000.00		3'325'000.00
7101.5290.00	Projektierungskredit Grundwasserpumpwerk Suret GV 02.09.2020	580'000.00	580'000.00				

Budget / 13.9.2023

Kreditkontrolle  
1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2023	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7101.6320.17	Proj.kredit Grundwasser-PW/ Kostenanteile Hunzenschwil/Staufen GV 02.09.2020	-405'000.00		-405'000.00			
7201.5030.40	San. Staufbergweg 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	357'000.00		441'000.00		822'000.00
7201.5030.43	Sanierung Höhen-/Ahorn-/Tannenweg GV 09.06.2023	447'000.00	8'000.00		439'000.00		
7201.5030.44	San. Werkleitungen Höhen-/Bodenweg (Kreisel) GV 09.06.2023	153'000.00	5'000.00		148'000.00		
7201.5030.48	Sanierung Werkleitungen Sonnenweg GV 09.06.2023	76'000.00	3'000.00		73'000.00		
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	20'000.00		150'000.00		596'501.00
7900.6370.01	Grundeigentümerbeiträge Zentrumsplanung GV 10.06.2022	-477'749.00					

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2023	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>3'396'500.00</b>	<b>2'113'500.00</b>	<b>-90'000.00</b>	<b>1'065'000.00</b>		<b>93'000.00</b>
8711.5030.37	Neubau Trafostation Gislifluhweg GV 23.11.2018	370'000.00	155'000.00				
8711.5030.40	San. Staufbergweg m. Verb. Gislifluhweg 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	568'000.00				
8711.5030.43	Sanierung Höhen-/Ahorn-/Tannenweg GV 09.06.2023	306'000.00	7'000.00		299'000.00		
8711.5030.44	San. Werkleitungen Höhen-/Bodenweg (Kreisel) GV 09.06.2023	244'000.00	7'000.00		237'000.00		
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				
8711.5030.47	Teilverl./San. Fussweg Käterlistr.-Lottenweg GV 09.06.2023	98'000.00			98'000.00		
8711.5030.48	Sanierung Werkleitungen Sonnenweg GV 09.06.2023	443'500.00	12'500.00		431'000.00		
8711.5030.50	El. Erschliessung Grundwasserpumpwerk Suret GV 17.11.2023	93'000.00					93'000.00
8711.6370.42	Rückerstattung TS Cometro (Schöntalhof) GV 10.06.2022	-90'000.00		-90'000.00			

## Kennzahlenauswertung Budget 2024

Gemeinde	<b>Rapperswil</b>
Rechnungsjahr	<b>2024</b>
Steuerfuss	<b>99%</b>

13.09.2023

### Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	6200
B	Laufender Ertrag	20'303'800.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	15'993'000.00
D	Nettozinsaufwand	89'700.00

E	Nettoinvestitionen	1'940'800.00
F	Nettoschuld I	12'432'574.50
G	Selbstfinanzierung	1'174'900.00
H	Abschreibungen	2'146'400.00

1	<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	$G : A$	<b>2005.25</b>
2	<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	$(G : D) \times 100$	<b>77.74%</b>
3	<b>Zinsbelastungsanteil</b>	$(E : B) \times 100$	<b>0.44%</b>
4	<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	$(I : F) \times 100$	<b>60.54%</b>
5	<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	$(I : B) \times 100$	<b>5.79%</b>
6	<b>Kapitaldienstanteil</b>	$((E + J) : B) \times 100$	<b>11.01%</b>

### Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	6200
B	Laufender Ertrag	30'849'000.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	15'993'000.00
D	Nettozinsaufwand	89'700.00

E	Nettoinvestitionen	4'773'300.00
F	Nettoschuld I	-5'068'375.26
G	Selbstfinanzierung	1'699'700.00
H	Abschreibungen	2'512'900.00

1	<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	$G : A$	<b>-817.48</b>
2	<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	$(G : D) \times 100$	<b>-31.69%</b>
3	<b>Zinsbelastungsanteil</b>	$(E : B) \times 100$	<b>0.29%</b>
4	<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	$(I : F) \times 100$	<b>35.61%</b>
5	<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	$(I : B) \times 100$	<b>5.51%</b>
6	<b>Kapitaldienstanteil</b>	$((E + J) : B) \times 100$	<b>8.44%</b>