



Einwohnergemeinde Staufen



BUDGET

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen	3
Erfolgsrechnung	
<i>Erfolgsrechnung, funktionale Gliederung</i>	21
<i>Erfolgsrechnung, Artengliederung</i>	47
Investitionsrechnung	
<i>Investitionsrechnung, funktionale Gliederung</i>	64
<i>Investitionsrechnung, Artengliederung</i>	70
Investitionsprogramm	
<i>Investitionsprogramm 2022 - 2026</i>	75
Finanzplanung	
<i>Finanzplan 2022 - 2031</i>	81
Ergebnis	
<i>Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung</i>	91
<i>Ergebnis - Wasserversorgung</i>	93
<i>Ergebnis - Abwasserbeseitigung</i>	95
<i>Ergebnis - Abfallwirtschaft</i>	97
<i>Ergebnis - Elektrizitätswerk "Netz"</i>	99
<i>Ergebnis - Elektrizitätswerk "Energie"</i>	101
<i>Ergebnis - Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierung</i>	103
Kreditkontrolle	
<i>Kreditkontrolle</i>	105



Gemeinde Staufen

Erläuterungen



Erläuterungen zum Budget 2023

a) Allgemeines

Der Gemeinderat Staufen legt das Budget 2023 auf Basis eines erhöhten Steuerfusses vor. Er beantragt, den Steuerfuss von 76% auf 82% zu erhöhen, wodurch ein Umsatz von Fr. 18'113'700.00 und ein erwarteter Aufwandüberschuss von Fr. 16'100.00 erzielt wird.

Für das Jahr 2023 ergeben sich für die Einwohnergemeinde Staufen inklusive der Spezialfinanzierungen gesamthaft Abschreibungen von Fr. 1'497'300.00. Die Abschreibungen der Spezialfinanzierungen belaufen sich auf Fr. 353'600.00.

EINWOHNERGEMEINDE ohne Spezialfinanz.	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	12'648'300.00	11'344'400.00	11'017'715.06
Betrieblicher Ertrag	12'357'400.00	10'650'200.00	11'825'722.74
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-290'900.00	-694'200.00	808'007.68
Ergebnis aus Finanzierung	123'000.00	87'400.00	116'780.97
Operatives Ergebnis	-167'900.00	-606'800.00	924'788.65
Ausserordentliches Ergebnis	151'800.00	160'900.00	170'020.00
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-16'100.00	-445'900.00	1'094'808.65

Das **Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit** weist einen Verlust von Fr. 290'900.00 aus. Darin enthalten sind alle Aufwände und Erträge der hoheitlichen Tätigkeiten aus steuerfinanzierten Leistungen, inklusive der Aufwendungen diverser Verwaltungsabteilungen.

Das **Ergebnis aus Finanzierung** über Fr. 123'000.00 setzt sich aus den Aufwendungen und Erträge der Liegenschaften des Finanzvermögens sowie aus den Zinsen zusammen. Der hauptsächliche Ertrag betrifft die Mietzinseinnahmen im Mehrzweckgebäude Lindenplatz sowie die Verrechnung der Minuszinsen für die Guthaben der Spezialfinanzierungen.

Im **Ausserordentlichen Ergebnis** sind die Mehrabschreibungen (Fr. 151'800.00) enthalten, welche der Aufwertungsreserve entnommen werden. Nach dieser Entnahme kann als **Gesamtergebnis Erfolgsrechnung** ein Aufwandüberschuss von Fr. 16'100.00 präsentiert werden.

b) Zur Erfolgsrechnung

0	Allgemeine Verwaltung	Nettoaufwand Budget 2023:	Fr. 1'416'100.00
	<i>Kurz und bündig</i> Bei der Gemeindekanzlei ist eine Pensumserhöhung beantragt. Ebenfalls wird mit massiv grösseren Kosten für die Baugesuchsprüfungen gerechnet.	Nettoaufwand Budget 2022:	Fr. 1'322'300.00

<u>Konto</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Erläuterungen</u>
0120.3052.00	Fr. 11'500.00	Fr. 4'700.00	Seit Mitte 2021 wurden auch die Gemeinderäte in den Kreis der Versicherten bei der Profond Vorsorgeeinrichtung (Pensionskasse) aufgenommen.
0210.4612.00	Fr. 245'300.00	Fr. 209'600.00	Die Vermietung des Saals im Mehrzweckgebäude Lindenplatz und des Zopfhuus-Saals werden ab dem 1. Januar 2022 neu durch die Abteilung Finanzen verarbeitet. Daher werden die beiden Verwaltungsentschädigungen von der Kanzlei (Abteilung 0220) zur Abteilung Finanzen verschoben.
0220.3010.00	Fr. 273'000.00	Fr. 257'500.00	Es ist eine Erhöhung des Pensums bei der Abteilung Kanzlei vorgesehen. Gleichzeitig ist ein unbezahlter Urlaub von 3 Monaten eingerechnet. Auch ist berücksichtigt, dass die Lernende nach Lehrende nicht mehr in der Gemeinde Staufen weiterbeschäftigt wird.
0220.3118.00	Fr. 22'000.00	Fr. 10'000.00	Es ist eine Authentifizierung Anpassung geplant. Weiter ist der Ersatz der Ablesoftware für die Energieverrechnung angezeigt, da die aktuelle Software nicht mehr gewartet wird.
0220.3132.00	Fr. 175'000.00	Fr. 80'000.00	Nebst der Baugesuchsprüfungen von Fr. 160'000.00 ist eine externe Begleitung zur Erarbeitung eines Kompetenzenreglements und eines neuen Personalreglements über Fr. 15'000.00 vorgesehen.
0220.4210.00	Fr. 90'000.00	Fr. 60'000.00	Aufgrund der gestiegenen Anzahl Baugesuche werden auch die Baugesuchgebühren entsprechend angehoben.
0220.4612.00	Fr. 500.00	Fr. 13'000.00	Die Verwaltungsentschädigungen vom Mehrzweckgebäude Lindenplatz und vom Zopfhuus werden ab 2022 im Konto 1.0210.4612.00 verbucht.

0291.3120.00 Fr. 43'500.00 Fr. 17'800.00 Bei den steigenden Gaspreisen wurde für die Gaslieferung im Mehrzweckgebäude Lindenplatz eine Zunahme von 100% eingerechnet.

1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	Nettoaufwand Budget 2023:	Fr. 571'200.00
	<i>Kurz und bündig</i> Beim Betreibungsamt Othmarsingen-Staufen ist aufgrund Erlangung des Fachausweises für Betreuungsfachleute eine entsprechende Lohnerhöhung beabsichtigt.	Nettoaufwand Budget 2022:	Fr. 548'800.00

<u>Konto</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Erläuterungen</u>
1407.3010.00	Fr. 145'000.00	Fr. 125'000.00	Aufgrund der Erlangung des Fachausweises für Betreuungsfachleute von Sara Martin ist eine Lohnerhöhung vorgesehen.
1407.3612.00	Fr. 7'700.00	Fr. 17'700.00	Aufgrund der höheren Lohnkosten wirkt sich dies auf die Ausschüttung des Gewinnanteils der Gemeinde Othmarsingen aus.

2	Bildung	Nettoaufwand Budget 2023:	Fr. 4'859'300.00
	<i>Kurz und bündig</i> Durch die massive Zunahme der Schülerinnen und Schüler erhöht sich der Pauschale Personalaufwand Volksschule um gesamthaft rund Fr. 235'000.00. Ebenfalls erhöhen sich die Abschreibungen durch den Neubau vom Schulhaus Zopf und von der Sporthalle um rund Fr. 375'000.00. Im Jahr 2023 wird kein reguläres Jugendfest stattfinden, wodurch rund Fr. 60'000.00 eingespart werden können.	Nettoaufwand Budget 2022:	Fr. 4'295'900.00

<u>Konto</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Erläuterungen</u>
2110.3631.00	Fr. 376'200.00	Fr. 327'500.00	Der Beitrag an den pauschalen Personalaufwand Volksschule ist aufgrund der steigenden Schülerzahlen ebenfalls angestiegen.
2120.3631.00	Fr. 897'900.00	Fr. 753'600.00	Der pauschale Personalaufwand Volksschule ist auch im Bereich der Primarschule aufgrund des Wachstums stark angestiegen.
2130.3631.00	Fr. 582'500.00	Fr. 541'400.00	Der Kanton verrechnet die Lehrerbesoldung der Oberstufe der Wohngemeinde der einzelnen Schülerinnen und Schüler.

2140.3020.00	Fr. 412'100.00	Fr. 365'000.00	Infolge Zunahme der Musikschrüler steigen die Lohnkosten.
2140.3020.00	Fr. 203'000.00	Fr. 190'000.00	Die Elternbeiträge der Musikschule steigen infolge der steigenden Schülerzahlen. Der aktuelle Deckungsgrad beträgt 41,35%.
2170.3120.00	Fr. 80'000.00	Fr. 50'000.00	Zusätzlich zu den üblichen Schulliegenschaften ist auch das Schulhaus Zopf und die Sporthalle in die Ver- und Entsorgungskosten eingerechnet.
2170.3300.40	Fr. 678'300.00	Fr. 305'800.00	Für die massive Steigerung der Abschreibungen sind das realisierte Schulhaus Zopf und die Sporthalle ausschlaggebend.
2170.4920.00	Fr. 60'000.00	Fr. 30'000.00	Durch die Erstellung der neuen Sporthalle wird der Beitrag der Sportvereine (Konto 1.3410.3920.00) um Fr. 20'000.00 erhöht und zusätzlich wird neu ein Beitrag zu Lasten Freizeitanlagen (Konto 1.3420.3920.00) eingeführt.
2190.3010.00	Fr. 40'000.00	Fr. 32'000.00	Es ist eine Erhöhung des Pensums um 10% geplant.
2192.3170.00	Fr. 0.00	Fr. 78'000.00	Im Jahr 2023 ist kein reguläres Jugendfest geplant.
2192.4260.00	Fr. 0.00	Fr. 25'000.00	Da im Jahr 2023 kein Jugendfest stattfindet, fällt auch eine Rückerstattung aus.
2300.3631.00	Fr. 140'000.00	Fr. 160'000.00	Die Beiträge an die kantonalen Berufsschulen für die berufliche Grundbildung bemessen sich nach Anzahl Lernenden.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Im Jahr 2023 wird ein Kinder- und Dorffest durchgeführt, was mit Fr. 21'000.00 veranschlagt wird.

Durch den Neubau der Sporthalle wird der Betrag zu Lasten der Abteilung Sport um Fr. 20'000.00 erhöht und es wird neu zu Lasten der Abteilung Freizeit ein Beitrag von Fr. 10'000.00 verbucht.

Nettoaufwand Budget 2023: Fr. 403'800.00

Nettoaufwand Budget 2022: Fr. 354'700.00

<u>Konto</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Erläuterungen</u>
3290.3130.06	Fr. 0.00	Fr. 15'000.00	Der Neuzuzügeranlass findet jeweils nur in den geraden Jahren statt.
3290.3130.17	Fr. 7'000.00	Fr. 0.00	Die Jungbürgerfeier findet jeweils in den ungeraden Jahren statt.

3290.3170.00	Fr.	21'100.00	Fr.	600.00	Im Jahr 2023 findet ein Kinder- und Dorffest statt.
3410.3920.00	Fr.	40'000.00	Fr.	20'000.00	Aufgrund Fertigstellung der neuen Sporthalle wird der Beitrag für die Benützung der Schulanlagen um Fr. 20'000.00 erhöht.
3411.3660.20	Fr.	0.00	Fr.	2'500.00	Der Investitionsbeitrag über Fr. 100'000.00 an die Sportanlage Wylmatte, welcher im Jahr 2020 getätigt wurde, wurde aktiviert und bis 2021 über 40 Jahre abgeschrieben. Aufgrund einer Anmerkung der externen Revisionsgesellschaft wurde der Restbetrag ertragswirksam im Jahr 2022 ausserordentlich abgeschrieben.
3420.3920.00	Fr.	10'000.00	Fr.	0.00	Durch die neue Sporthalle wird künftig ein Betrag von Fr. 10'000.00 zwecks Anteil Freizeitanlagen dem Konto 1.2170.4920.00 gutgeschrieben.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Es wird angenommen, dass die Kosten für den Aufenthalt in Kranken-, Alters- und Pflegeheimen um Fr. 50'000.00 höher ausfallen werden, als im Budget 2022 vorgesehen waren.

Nettoaufwand Budget 2023: Fr. 797'700.00

Nettoaufwand Budget 2022: Fr. 737'200.00

<u>Konto</u>		<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Erläuterungen</u>
4120.3631.00	Fr.	450'000.00	Fr. 400'000.00	Der Gemeindebeitrag an die Kosten für den Aufenthalt in Kranken-, Alters- und Pflegeheimen wird gemäss Pflegestufe nach Anzahl Tagen verrechnet.
4210.3612.00	Fr.	45'900.00	Fr. 48'000.00	Kosten für die Mütter- und Väterberatungsstelle.
4210.3636.00	Fr.	265'700.00	Fr. 254'300.00	Kostenbeitrag an die Spitex Region Lenzburg.

5

Soziale Sicherheit

Nettoaufwand Budget 2023: Fr. 1'652'900.00

Nettoaufwand Budget 2022: Fr. 1'538'700.00

Kurz und bündig

Die Kosten der Jugend-, Ehe- und Familienberatung des Bezirks Lenzburg (JEFB) steigen um rund Fr. 30'000.00. Ebenfalls steigt der Betrag für die materielle Hilfe für Schweizer und Ausländer um rund Fr. 30'000.00.

Die Kostenbeiträge an die Sonderschulung, Heime und Werkstätten fallen gemäss Mitteilung vom Departement Bildung, Kultur und Sport um rund Fr. 45'000.00 höher aus.

<u>Konto</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Erläuterungen</u>
5430.4260.03	Fr. 3'000.00	Fr. 10'800.00	Geschätzte Einnahmen infolge gezielter Bewirtschaftung der Alimenteninkasso durch die Frauenzentrale Aargau.
5450.3612.00	Fr. 82'800.00	Fr. 54'600.00	Kosten der Jugend-, Ehe- und Familienberatung des Bezirks Lenzburg (JEFB).
5450.3637.06	Fr. 5'000.00	Fr. 10'000.00	Geschätzte Kosten des KiBeG (Gesetz über familienergänzende Kinderbetreuung).
5720.3637.01	Fr. 330'000.00	Fr. 300'000.00	Aufgrund der aktuellen Fallzahlen der materiellen Hilfe für Schweizer und Ausländer erhöht sich der Betrag voraussichtlich um Fr. 30'000.00.
5730.3010.00	Fr. 50'000.00	Fr. 10'000.00	Durch die Zunahme der Fallzahlen im Asylbereich, welche vor allem aus den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs herrühren, steigen die Personalkosten für die Administrationsarbeiten.
5730.3637.04	Fr. 180'000.00	Fr. 60'000.00	Erhöhung der materiellen Hilfe Asylsuchende infolge des Ukraine-Kriegs.
5730.4260.04	Fr. 200'000.00	Fr. 70'000.00	Aufgrund der höheren Ausgaben an materieller Hilfe steigt auch die quartalsweise Rückerstattung durch den Kanton.
5790.3160.00	Fr. 56'800.00	Fr. 24'200.00	Nebst der zwei Wohnungen mussten zusätzlich zwei Wohnungen für die Unterbringung von Asylsuchenden gemietet werden.
5790.3631.00	Fr. 1'044'100.00	Fr. 998'900.00	Die Beiträge an die Sonderschulung, Heime und Werkstätten sind gemäss Mitteilung vom Departement Bildung, Kultur und Sport eingesetzt.
5790.3637.05	Fr. 41'000.00	Fr. 28'000.00	Der Finanzierungsaufwand für die Verlustscheine nicht bezahlter Krankenkassenprämien wurde uns von der SVA Aargau gemeldet.

5790.4480.00 Fr. 56'800.00 Fr. 24'200.00 Bei Unterbringung von Asylbewerbern in den Notwohnungen werden die Mietkosten entsprechend weiterverrechnet.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoaufwand Budget 2023: Fr. 406'700.00

Nettoaufwand Budget 2022: Fr. 336'100.00

Kurz und bündig

Im Bauamt sind Anschaffungen über rund Fr. 15'000.00 geplant.

Zusätzlich zu den üblichen Strassenunterhaltsarbeiten ist die Sanierung der Holzgasse mit einem Betrag von Fr. 30'000.00 eingerechnet.

Gemäss den Ausgaben im Jahr 2022 wird der Betrag für den Unterhalt der öffentlichen Strassenbeleuchtung um Fr. 20'000.00 erhöht.

<u>Konto</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Erläuterungen</u>	
6150.3111.00	Fr. 14'700.00	Fr. 8'200.00	Es sind folgende Anschaffungen geplant:	
			Neue Bereifung Muli	Fr. 1'800.00
			Plakatständer (Ersatz Dorfeingänge)	Fr. 3'500.00
			Neuanschaffung Werkzeuge	Fr. 1'000.00
			Abfallhai 60 lt. (Bushaltestelle Beyeler)	Fr. 1'900.00
			Robi Dog Eimer	Fr. 2'500.00
			Notstromaggregat	Fr. 3'000.00
			Thermische Unkrautbekämpfung mit Heisswasser	Fr. 3'000.00
			Pauschale Kürzung	Fr. -2'000.00
6150.3141.01	Fr. 70'000.00	Fr. 40'000.00	Folgender Unterhalt ist vorgesehen:	
			Grundstock	Fr. 35'000.00
			Strassenreinigung	Fr. 5'000.00
			Sanierung Holzgasse	Fr. 30'000.00
6150.3141.02	Fr. 30'000.00	Fr. 10'000.00	Der Unterhalt der öffentlichen Strassenbeleuchtung inklusive der Beleuchtung vom Weihnachtsbaum muss aufgrund der Kosten im Jahr 2022 um Fr. 20'000.00 erhöht werden.	

7

Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand Budget 2023: Fr. 116'800.00

Nettoaufwand Budget 2022: Fr. 111'100.00

Kurz und bündig

Für die Anpassung der Bau- und Nutzungsordnung BNO Lenzopark müssen externe Berater (juristischer Beistand) im Betrag von Fr. 6'000.00 hinzugezogen werden. Diese Kosten können jedoch im Betrag von ca. Fr. 4'000.00 dem Bauherrn weiterverrechnet werden.

Zusätzlich wird für die Entwicklung der Parzelle Doninelli/Zuckschwerdt (beim Lindenplatz) ein Betrag von Fr. 5'000.00 eingestellt

<u>Konto</u>		<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Erläuterungen</u>
7101.3132.00	Fr.	11'000.00	Fr. 10'000.00	Für die Trinkwasseruntersuchungen ist ein Betrag von Fr. 6'000.00 vorgesehen. Hinzu kommt ein Betrag von Fr. 5'000.00 für die Überarbeitung der Reglemente durch einen Juristen.
7101.3400.00	Fr.	3'000.00	Fr. 3'700.00	Aufgrund der aktuellen Zinssituation verrechnen die Geldinstitute ab einem definierten Höchstsaldo einen Minuszins. Der Minuszins für das Guthaben der Wasserversorgung Staufen, wird in Anwendung der Richtsätze AKB zu Gunsten der Einwohnergemeinde intern verrechnet (Konto 1.9610.4401.00).
7101.9010.00	Fr.	32'200.00	Fr. 36'200.00	Die Wasserversorgung budgetiert bei gleichbleibendem Wasserpreis einen Ertragsüberschuss von Fr. 32'200.00, welcher in das Vorschusskonto Wasserversorgung einzulegen ist.
7201.3400.00	Fr.	57'400.00	Fr. 57'400.00	Aufgrund der aktuellen Zinssituation verrechnen die Geldinstitute ab einem definierten Höchstsaldo einen Minuszins. Der Minuszins für das Guthaben der Abwasserbeseitigung Staufen, wird in Anwendung der Richtsätze AKB zu Gunsten der Einwohnergemeinde intern verrechnet (Konto 1.9610.4401.00).
7201.9010.00	Fr.	54'100.00	Fr. 44'500.00	Die Abwasserbeseitigung rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 54'100.00, welcher in das Vorschusskonto Abwasserbeseitigung eingelegt wird.
7301.4240.00	Fr.	370'000.00	Fr. 300'000.00	Aufgrund der zunehmenden Einwohnerzahlen erhöhen sich die Benützungsgelder der Abwasserbeseitigung.
7301.9010.00	Fr.	73'500.00	Fr. 36'100.00	Die Abfallwirtschaft budgetiert einen Ertragsüberschuss von Fr. 73'500.00, welcher ins Vorschusskonto Abfallwirtschaft eingelegt wird.

7900.3132.00	Fr.	11'000.00	Fr.	8'000.00	Für die Anpassung der Bau- und Nutzungsordnung BNO Lenzopark müssen externe Berater (juristischer Beistand) im Betrag von Fr. 6'000.00 hinzugezogen werden. Zusätzlich wird für die Entwicklung der Parzelle Doninelli/Zuckschwerdt (beim Lindenplatz) ein Betrag von Fr. 5'000.00 eingestellt.
7900.4260.00	Fr.	4'000.00	Fr.	8'000.00	Ein Grossteil der Kosten für die Anpassung der Bau- und Nutzungsordnung BNO Lenzopark können der Bauherrschaft weiterverrechnet werden.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Im Jahr 2023 kann voraussichtlich nicht mit einem Betrag für die Entschädigung des Kiesabbaus im Buech-Steiacher gerechnet werden. Dies ist gegenüber dem Budget 2022 eine Ertragseinbusse von Fr. 45'000.00.

Nettoertrag Budget 2023:

Fr. 83'800.00

Nettoertrag Budget 2022:

Fr. 122'800.00

<u>Konto</u>		<u>Budget 2023</u>		<u>Budget 2022</u>	<u>Erläuterungen</u>
8400.3130.00	Fr.	0.00	Fr.	6'000.00	Im Jahr 2023 ist kein Gewerbe Apéro geplant.
8711.3132.00	Fr.	10'000.00	Fr.	0.00	Es ist geplant, die Reglemente durch einen Juristen überarbeiten zu lassen.
8711.3143.03	Fr.	150'000.00	Fr.	135'000.00	Der Aufwand für den Unterhalt des Niederspannungsnetzes muss aufgrund Erfahrungszahlen angepasst werden.
8711.3612.00	Fr.	103'000.00	Fr.	83'000.00	Aufgrund des grösseren Umsatzes und aufgrund der Neubauten ist auch die Verwaltungsentschädigung gestiegen.
8711.4240.01	Fr.	1'179'000.00	Fr.	1'050'000.00	Um die Finanzierung vom Elektrizitätswerk und die notwendigen Investitionen in eine leistungsfähige Infrastruktur weiterhin gewährleisten zu können, müssen die Netznutzungspreise erhöht werden.
8711.9011.00	Fr.	53'500.00	Fr.	0.00	Das Elektrizitätswerk budgetiert im Bereich Netz einen Aufwandüberschuss von Fr. 53'500.00, welcher dem Vorschusskonto Elektrizität entnommen wird.
8712.3101.11	Fr.	1'983'000.00	Fr.	700'000.00	Die steigenden Strompreise bei Vorlieferanten wirken sich auf den Einkauf der Energie aus.

8712.3101.12	Fr. 103'000.00	Fr. 45'000.00	Einerseits bewirken die neuen Preise für die Rückspeisung von Photovoltaikanlagen eine Erhöhung der Einkaufskosten. Andererseits wird mit einer Zunahme von Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet gerechnet.
8712.4240.11	Fr. 2'098'000.00	Fr. 850'000.00	Aufgrund geopolitischer Entwicklungen und den daraus stark gestiegenen Strompreisen an den Märkten muss der Energiepreis vom Elektrizitätswerk erheblich angehoben werden.
8712.9010.00	Fr. 75'900.00	Fr. 129'300.00	Das Elektrizitätswerk plant im Stromhandel einen Ertragsüberschuss von Fr. 129'300.00, welcher in das Vorschusskonto Elektrizität eingelegt wird.
8900.4250.01	Fr. 0.00	Fr. 45'000.00	Für das Jahr 2023 ist kein Betrag für den Kiesabbau in der Grube Buech-Steischer zu erwarten.

9

Finanzen und Steuern

Nettoertrag Budget 2023:

Fr. 10'140'700.00

Nettoertrag Budget 2022:

Fr. 9'122'000.00

Kurz und bündig

Verschiedene Faktoren machen eine Steuerfussanpassung unumgänglich. Einerseits ist das massive Wachstum ausschlaggebend, was sich auch auf die steigenden Kosten bei der Lehrerbesoldung auswirkt. Andererseits sind dies Fixkosten (Unterhalt, Abschreibungen) vom Schulhaus Zopf und der Sporthalle verantwortlich, welche negativ zu Buche schlagen. Daher wird beantragt, den Steuerfuss von 76% um sechs Prozent auf 82% zu erhöhen. Dies führt unter anderem zu Mehreinnahmen von rund 1,5 Mio. Franken.

Der Finanz- und Lastenausgleich steigt um rund Fr. 90'000.00 gegenüber dem Budget 2022.

Nach Entnahme aus der Aufwertungsreserve resultiert für das Jahr 2023 ein Aufwandüberschuss von Fr. 16'100.00. Gegenüber dem Budget 2022 ist dies eine Verbesserung des Gesamtergebnisses von rund Fr. 429'800.00.

<u>Konto</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Erläuterungen</u>
9100.4000.00	Fr. 8'566'000.00	Fr. 7'286'800.00	Die Steuereinnahmen der Einkommenssteuern natürlicher Personen im aktuellen Steuerjahr wurden mit einem neuen Steuerfuss von 82% berechnet.
9100.4001.00	Fr. 847'000.00	Fr. 720'700.00	Auch die Vermögenssteuern natürlicher Personen im aktuellen Steuerjahr basieren auf einem neuen Steuerfuss von 85%.
9100.4010.00	Fr. 400'000.00	Fr. 300'000.00	Die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen werden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2021 angepasst.

9300.3621.50	Fr. 819'000.00	Fr. 728'000.00	<p>Der Finanz- und Lastenausgleich für das Jahr 2023 wird vom Departement Volkswirtschaft und Inneres wie folgt angezeigt:</p> <table border="0"> <tr> <td>Finanzausgleich 2023; Steuerkraftausgleich</td> <td>Fr. 327'000.00</td> </tr> <tr> <td>Finanzausgleich 2023; Bildungslastenausgleich</td> <td>Fr. 90'000.00</td> </tr> <tr> <td>Finanzausgleich 2023; Soziallastenausgleich</td> <td>Fr. 406'000.00</td> </tr> <tr> <td>Korrekturzahlung (Anpassung 2018-2020)</td> <td>- Fr. 4'000.00</td> </tr> </table>	Finanzausgleich 2023; Steuerkraftausgleich	Fr. 327'000.00	Finanzausgleich 2023; Bildungslastenausgleich	Fr. 90'000.00	Finanzausgleich 2023; Soziallastenausgleich	Fr. 406'000.00	Korrekturzahlung (Anpassung 2018-2020)	- Fr. 4'000.00				
Finanzausgleich 2023; Steuerkraftausgleich	Fr. 327'000.00														
Finanzausgleich 2023; Bildungslastenausgleich	Fr. 90'000.00														
Finanzausgleich 2023; Soziallastenausgleich	Fr. 406'000.00														
Korrekturzahlung (Anpassung 2018-2020)	- Fr. 4'000.00														
9300.4621.60	Fr. 94'500.00	Fr. 95'700.00	Das Departement Volkswirtschaft und Inneres teilt jeweils den Betrag der direkten Ausgleichszahlung (Feinausgleich Lastenverschiebung) mit.												
9630.3439.50	Fr. 3'000.00	Fr. 6'000.00	Für die Zukunfts-Planung des Sattler-Kari-Hauses, Postgasse 5, ist ein Betrag von Fr. 3'000.00 vorgesehen.												
9990.4895.00	Fr. 151'800.00	Fr. 160'900.00	<p>Mit der Neubewertung der Anlagen entsteht eine Aufwertungsreserve. Die Differenz zwischen den errechneten Abschreibungen nach HRM2 zu den alten Abschreibungen HRM1 darf aus der Aufwertungsreserve entnommen werden.</p> <p><u>Berechnung Entnahme Aufwertungsreserve:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Abschreibungen HRM2, Rechnung 2015</td> <td>Fr. 770'215.00</td> </tr> <tr> <td>Abschreibungen HRM1, Rechnung 2013</td> <td><u>Fr. 572'745.00</u> –</td> </tr> <tr> <td>Differenz, Entnahme Aufwertungsreserve</td> <td><u>Fr. 197'470.00</u></td> </tr> </table> <p>Gemäss GV Beschluss vom 15. November 2017 wird die Differenz weiterhin der Aufwertungsreserve entnommen. Jedoch ist der Entnahmebetrag erstmals im Jahr 2019 um Fr. 9'150.00 zu reduzieren.</p> <table border="0"> <tr> <td>Entnahme Aufwertungsreserve 2022</td> <td>Fr. 160'900.00</td> </tr> <tr> <td>Jährliche Kürzung der Entnahme</td> <td><u>Fr. 9'150.00</u> -</td> </tr> <tr> <td>Entnahme Aufwertungsreserve 2023</td> <td><u>Fr. 151'750.00</u></td> </tr> </table>	Abschreibungen HRM2, Rechnung 2015	Fr. 770'215.00	Abschreibungen HRM1, Rechnung 2013	<u>Fr. 572'745.00</u> –	Differenz, Entnahme Aufwertungsreserve	<u>Fr. 197'470.00</u>	Entnahme Aufwertungsreserve 2022	Fr. 160'900.00	Jährliche Kürzung der Entnahme	<u>Fr. 9'150.00</u> -	Entnahme Aufwertungsreserve 2023	<u>Fr. 151'750.00</u>
Abschreibungen HRM2, Rechnung 2015	Fr. 770'215.00														
Abschreibungen HRM1, Rechnung 2013	<u>Fr. 572'745.00</u> –														
Differenz, Entnahme Aufwertungsreserve	<u>Fr. 197'470.00</u>														
Entnahme Aufwertungsreserve 2022	Fr. 160'900.00														
Jährliche Kürzung der Entnahme	<u>Fr. 9'150.00</u> -														
Entnahme Aufwertungsreserve 2023	<u>Fr. 151'750.00</u>														
9990.9000.00	Fr. 88'900.00	Fr. 0.00	Nach Entnahme aus der Aufwertungsreserve resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 88'900.00, welcher in das Eigenkapital eingelegt wird.												
9990.9001.00	Fr. 16'100.00	Fr. 445'900.00	Für das Jahr 2023 wird ein kleiner Aufwandüberschuss budgetiert.												

c) Zur Investitionsrechnung



Investitionsrechnung Einwohnergemeinde

Nettoinvestitionen Budget 2023:

Fr. 243'000.00

Nettoinvestitionen Budget 2022:

Fr. 8'405'000.00

Kurz und bündig

Der Studienauftrag Architekten für den Ersatzneubau vom Primarschulhaus sowie die Sanierung Dörfli schlagen zu Buche. Zudem kann ein Beitrag an die Bushaltestelle Zelgli erwartet werden.

<u>Konto</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Erläuterungen</u>
2170.5040.20	Fr. 160'000.00	Beginn mit dem Studienauftrag Architekten für den Ersatzneubau vom Primarschulhaus Staufen.
2170.6320.02	Fr. 111'000.00	Nach Abschluss der Bushaltestelle Zelgli wird sich die Stadt Lenzburg mit einem Beitrag beteiligen.
6150.5010.53	Fr. 104'000.00	Die Arbeiten für die Sanierung vom Dörfli werden weiter ausgeführt.

FINANZIERUNGS AUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE	BUDGET 2023	BUDGET 2022
Investitionsausgaben	354'000.00	8'405'000.00
Investitionseinnahmen	111'000.00	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-243'000.00	-8'405'000.00
Selbstfinanzierung	935'400.00	108'700.00
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG (-) / FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)	692'400.00	-8'296'300.00



Investitionsrechnung Wasserversorgung

Kurz und bündig

Es können lediglich die Anschlussgebühren der Wasserversorgung in der Investitionsrechnung budgetiert werden.

Nettoinvestitionen Budget 2023:

Fr. -150'000.00

Nettoinvestitionen Budget 2022:

Fr. 40'000.00

Konto

Budget 2023

Erläuterungen

7101.6370.01

Fr. 150'000.00

Anschlussgebühren der Wasserversorgung

FINANZIERUNGS AUSWEIS WASSERWERK	BUDGET 2023	BUDGET 2022
Investitionsausgaben	0.00	300'000.00
Investitionseinnahmen	150'000.00	260'000.00
Ergebnis Investitionsrechnung	150'000.00	-40'000.00
Selbstfinanzierung	-24'400.00	-17'900.00
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG (-) / FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)	125'600.00	-57'900.00
NETTOVERMÖGEN	934'433.00	808'833.00



Investitionsrechnung Abwasserbeseitigung

Kurz und bündig

Es können die Anschlussgebühren der Abwasserbeseitigung in der Investitionsrechnung budgetiert werden.

Nettoinvestitionen Budget 2023:

Fr. -320'000.00

Nettoinvestitionen Budget 2022:

Fr. 100'000.00

Konto

Budget 2023

Erläuterungen

7201.6370.01

Fr. 320'000.00

Anschlussgebühren der Abwasserbeseitigung

FINANZIERUNGS AUSWEIS ABWASSERBESEITIGUNG	BUDGET 2023	BUDGET 2022
Investitionsausgaben	0.00	340'000.00
Investitionseinnahmen	320'000.00	240'000.00
Ergebnis Investitionsrechnung	320'000.00	-100'000.00
Selbstfinanzierung	-170'000.00	-176'800.00
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG (-) / FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)	150'000.00	-276'800.00
NETTOVERMÖGEN	7'089'593.00	6'939'593.00



Investitionsrechnung Abfallwirtschaft

Kurz und bündig

Die Abfallbewirtschaftung verzeichnet keine Ein- oder Ausgaben im Bereich der Investitionsrechnung.

Nettoinvestitionen Budget 2023:

Fr. 0.00

Nettoinvestitionen Budget 2022:

Fr. 0.00

FINANZIERUNGS AUSWEIS ABFALLWIRTSCHAFT	BUDGET 2023	BUDGET 2022
Investitionsausgaben	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	0.00	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	73'500.00	36'100.00
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG (-) / FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)	73'500.00	36'100.00
NETTOVERMÖGEN	378'696.00	305'196.00



Investitionsrechnung Elektrizitätswerk

Nettoinvestitionen Budget 2023:

Fr. 480'000.00

Nettoinvestitionen Budget 2022:

Fr. 1'129'000.00

Kurz und bündig

Grössere Ausgaben sind für den Mittelspannungsringchluss Zelgli und die Elektroanlagen TS Zelgmatte eingeplant. Es ist auch der Abschluss für die Erstellung der neuen Trafostation TS Rennweg vorgesehen.

<u>Konto</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Erläuterungen</u>
8711.5030.06	Fr. 110'000.00	Beim Projekt Mittelspannungsringchluss Zelgli und Elektroanlagen TS Zelgmatte werden weitere Arbeiten ausgeführt.
8711.5030.45	Fr. 400'000.00	Im Jahr 2023 sollte die Trafostation TS Rennweg fertig erstellt sein.
8711.6370.01	Fr. 30'000.00	Anschlussgebühren des Elektrizitätswerks

FINANZIERUNGS AUSWEIS ELEKTRIZITÄT SWERK	BUDGET 2023	BUDGET 2022
Investitionsausgaben	510'000.00	1'204'000.00
Investitionseinnahmen	30'000.00	75'000.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-480'000.00	-1'129'000.00
Selbstfinanzierung	157'400.00	249'600.00
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG (-) / FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)	-322'600.00	-879'400.00
NETTOVERMÖGEN	-1'622'845.00	-1'300'245.00

d) Antrag des Gemeinderates

an die Budgetgemeindeversammlung vom 16. November 2022:

Das Budget 2023 der Einwohnergemeinde Staufen mit einem Steuerfuss von 82% sei zu genehmigen.

Staufen, 27. September 2022

NAMENS DES GEMEINDERATES

Gemeindeammann:
K. Früh

Gemeindeschreiber:
M. Barth



Gemeinde Staufen

Erfolgsrechnung

Funktional



Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	Erfolgsrechnung	18'113'700	18'113'700	15'216'600	15'216'600	15'807'472.78	15'807'472.78
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'842'000	425'900	1'685'400	363'100	1'752'338.92	398'860.02
	Nettoergebnis		1'416'100		1'322'300		1'353'478.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'024'800	453'600	1'006'500	457'700	996'400.63	477'907.94
	Nettoergebnis		571'200		548'800		518'492.69
2	BILDUNG	5'151'500	292'200	4'563'400	267'500	4'159'188.79	231'621.95
	Nettoergebnis		4'859'300		4'295'900		3'927'566.84
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	451'200	47'400	402'100	47'400	378'565.95	47'702.10
	Nettoergebnis		403'800		354'700		330'863.85
4	GESUNDHEIT	797'700		737'200		815'516.25	3'360.00
	Nettoergebnis		797'700		737'200		812'156.25
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'025'000	372'100	1'721'000	182'300	1'712'070.47	358'306.00
	Nettoergebnis		1'652'900		1'538'700		1'353'764.47
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	436'700	30'000	366'100	30'000	459'550.65	32'283.03
	Nettoergebnis		406'700		336'100		427'267.62
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'695'700	1'578'900	1'629'900	1'518'800	1'638'006.90	1'531'827.65
	Nettoergebnis		116'800		111'100		106'179.25
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'803'900	3'887'700	2'307'100	2'429'900	2'193'802.95	2'279'097.85
	Nettoergebnis	83'800		122'800		85'294.90	
9	FINANZEN UND STEUERN	885'200	11'025'900	797'900	9'919'900	1'702'031.27	10'446'506.24
	Nettoergebnis	10'140'700		9'122'000		8'744'474.97	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	18'113'700	18'113'700	15'216'600	15'216'600	15'807'472.78	15'807'472.78
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'842'000	425'900	1'685'400	363'100	1'752'338.92	398'860.02
	Nettoergebnis		1'416'100		1'322'300		1'353'478.90
0110	Legislative	55'200		54'000		53'963.00	
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	18'000		18'000		16'082.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		10'000		12'739.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200		10'000		9'205.65	
3130.01	Portokosten	14'000		13'000		14'090.35	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	2'000		3'000		1'845.70	
0120	Exekutive	168'600		153'300		165'368.25	450.00
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	120'000		110'000		126'678.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'500		9'500		10'310.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500		4'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		1'973.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300				367.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					250.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		900		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			3'000			
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	25'000		25'000		24'887.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						450.00
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	620'300	283'000	582'700	239'200	587'319.89	252'714.87
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	3'100		3'100		2'932.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	435'000		410'000		418'448.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37'700		35'600		32'983.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'200		33'400		29'384.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'900		6'600		6'608.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000		500		892.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'500		1'500		1'050.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		100.00	
3100.00	Büromaterial	5'200		5'200		6'635.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800		2'800		2'339.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		3'403.82	
3130.01	Portokosten	6'900		6'900		6'536.85	
3130.02	Telefon/Kommunikation	3'200		3'200		2'771.00	
3130.03	Betriebskosten	6'700		6'500		6'638.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200		200			
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	900		900		729.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					6.92	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	62'700		62'000		65'858.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000		14'000		20'397.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600		500		653.27
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		5'000		5'000		4'170.80
4270.00	Bussen		16'000		10'000		16'712.30
4611.00	Entschädigung vom Kanton		100		100		
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		245'300		209'600		210'781.05
0220	Allgemeine Dienste, übrige	682'000	90'800	601'100	73'300	634'033.08	94'933.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	273'000		257'500		266'595.70	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb					-20'611.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'700		22'100		31'463.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'100		14'000		9'652.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300		3'600		4'195.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600		500		664.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'000		10'000		9'594.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'200		6'200		4'544.25	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		6'598.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					448.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500		12'500		12'527.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		649.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar/-geräte, Schulmöbiliar			35'200			
3113.00	Anschaffung von Hardware	3'000		8'600		20'178.20	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22'000		10'000		11'219.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'300		13'200		22'016.20	
3130.01	Portokosten	9'000		9'000		8'602.45	
3130.02	Telefon/Kommunikation	3'500		3'500		2'770.95	
3130.04	Zivilstandsamtliche Papiere	2'600		2'000		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	175'000		80'000		162'634.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		9'300		6'973.10	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	900		600		868.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	95'200		97'200		69'533.15	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	400		400		314.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000		60'000		78'232.55
4250.00	Verkäufe						18.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		300		3'683.15
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500		13'000		13'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	235'100	13'000	239'900	13'000	245'316.85	13'212.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	14'600		14'000		14'551.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300		1'200		926.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'200		1'055.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		223.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		34.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		1'179.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	900				1'800.05	
3113.00	Anschaffung von Hardware			2'300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		13'000		11'970.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		4'125.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300		2'500		3'309.80	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000		2'500		1'932.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	13'000		17'900		22'821.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000				1'031.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500				189.90	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe					14.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	2'800		2'800		2'775.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH	158'000		158'000		157'953.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'500		19'500		19'423.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						830.95
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		381.55
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12'000		12'000		12'000.00
0291	Mehrzweckgebäude Lindenplatz	80'800	39'100	54'400	37'600	66'337.85	37'548.95
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	12'500		12'500		13'315.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		1'100		1'050.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'100		1'046.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		210.20	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		28.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'862.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	1'000		1'000		396.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'500		17'800		23'544.60	
3130.02	Telefon/Kommunikation	1'000		1'000		957.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'000		2'089.75	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500				1'628.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'500		7'500		11'039.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		1'651.70	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	100		100		16.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	7'500		7'500		7'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'100		6'600		5'600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		3'387.30
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		30'000		30'000		28'561.65
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'024'800	453'600	1'006'500	457'700	996'400.63	477'907.94
	Nettoergebnis		571'200		548'800		518'492.69
1110	Polizei	121'100		103'800		101'700.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	121'100		103'800		101'700.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	290'700	56'100	288'800	65'000	273'134.05	71'415.71
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	39'100		38'000		35'970.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'400		3'300		6'411.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'700		2'396.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600		567.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		83.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					300.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		2'198.95	
3130.01	Portokosten	1'000		1'000		1'129.25	
3130.02	Telefon/Kommunikation	700		700		692.75	
3130.04	Zivilstandsamtliche Papiere	3'000		3'300		2'925.50	
3130.05	Gebühren Migrationsamt/ID	24'000		24'000		22'995.25	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe					78.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	215'000		214'100		197'385.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'000		58'000		54'423.58

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'100		7'000		16'992.13
1407	Betriebsamt	240'000	240'000	225'000	225'000	240'016.58	240'016.58
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	145'000		125'000		124'641.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'600		10'800		9'829.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100		11'500		9'370.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		2'000		1'968.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300		300		266.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000		2'000		3'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		100.00	
3100.00	Büromaterial	2'200		2'100		2'198.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		70.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar	200		200		317.80	
3130.02	Telefon/Kommunikation	800		800		692.75	
3130.20	Portokosten BA Staufen	8'000		7'000		7'995.10	
3130.21	Portokosten BA Othmarsingen	14'000		15'000		13'917.00	
3130.22	DL Regionalpolizei BA Staufen	2'500		1'600		2'326.00	
3130.23	DL Regionalpolizei BA Othmarsingen	3'500		3'500		3'214.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'500		12'500		10'993.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	12'500		12'500		12'500.00	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	300				231.20	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	7'700		17'700		36'385.28	
4210.20	Betriebsgebühren Staufen		90'000		80'000		90'925.35
4210.21	Betriebsgebühren Othmarsingen		150'000		145'000		149'091.23
1500	Feuerwehr	295'500	157'500	310'200	155'000	322'066.30	157'519.65
3010.10	Einsatzsold Feuerwehr	25'900		37'000		25'863.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		400		293.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100				125.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		379.40	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					0.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'100		26'100		26'076.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Hydr.	65'000		65'000		63'600.00	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Feuerwehr	177'500		181'200		205'728.10	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200.00	Ersatzabgaben		148'000		148'000		148'057.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'500		7'000		9'461.95
1610	Militärische Verteidigung	14'700		14'800		17'024.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	200		200		174.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		13.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		14.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					0.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		400		228.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'794.80	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	14'000		14'000		13'794.05	
1620	Zivilschutz	62'800		63'900	12'700	42'459.40	8'956.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	700		700		698.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		55.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		58.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					11.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					1.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		611.85	
3130.01	Portokosten	100		400			
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe					1.20	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	60'800		61'600		41'020.85	
4501.01	Entnahme Ersatzabgabe Schutzraumbauten				12'700		8'956.00
2	BILDUNG	5'151'500	292'200	4'563'400	267'500	4'159'188.79	231'621.95
	Nettoergebnis		4'859'300		4'295'900		3'927'566.84
2110	Kindergarten	395'500		346'700		305'974.40	
3104.00	Lehrmittel	16'800		16'500		13'949.50	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	2'500		2'700		1'688.25	
3631.00	Beiträge an Kanton	376'200		327'500		290'336.65	
2120	Primarstufe	1'019'400		881'900		742'522.10	
3104.00	Lehrmittel	66'400		64'200		48'806.60	
3104.01	Lehrmittel Textiles Werken	12'700		13'900		10'562.10	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	9'700		8'900		5'744.25	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Klassenlager	6'700		14'300		700.00	
3171.03	Schneesportlager	8'600		10'000			
3171.04	Waldtag	1'900		1'900		2'625.60	
3171.05	MFM Projekt (sexualpädagog. Präventionsprojekt)	3'500		3'100		3'056.60	
3171.10	Schwimmunterricht	12'000		12'000			
3631.00	Beiträge an Kanton	897'900		753'600		671'026.95	
2130	Oberstufe	1'231'500		1'189'700		1'207'599.65	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	618'800		621'700		669'092.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	582'500		541'400		510'447.30	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	30'200		26'600		28'060.35	
2140	Musikschulen	512'700	212'200	459'800	195'000	403'762.55	178'595.00
3010.03	Löhne Musikschulleitung, Sekretariat	19'400		17'600		14'985.05	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb					-958.50	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	412'100		365'000		330'437.05	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'900		33'000		26'101.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200		23'000		21'017.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300		3'800		4'562.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	900		500		740.40	
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar	500		500		42.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'030.00	
3130.01	Portokosten	200		200		168.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'200		1'200		540.00	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	2'800		2'800		2'215.50	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	3'000		5'000		2'880.00	
4231.01	Elternbeiträge Musikschule		203'000		190'000		173'060.00
4231.02	Elternbeiträge Musikschule Auswärtige Schüler		9'200		5'000		5'535.00
2170	Schulliegenschaften	1'262'200	60'000	844'100	30'000	810'056.05	31'681.95
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen					4'116.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	186'000		182'000		118'748.15	
3010.02	Löhne Reinigungspersonal	50'000		50'000		59'034.25	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb					-1'613.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'100		15'800		12'240.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300		15'200		9'198.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'800		4'175.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400		400		302.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		500		520.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'000		27'500		27'786.90	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar	16'000		17'700		29'824.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	3'000		3'500		4'747.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000		50'000		50'483.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600		4'600		2'851.65	
3130.02	Telefon/Kommunikation	3'500		3'500		3'281.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000		12'000		16'332.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'900		18'900		14'702.75	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	16'500		16'500		17'376.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	69'600		55'500		76'475.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000		11'500		5'294.40	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe					182.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	4'700		4'700		4'652.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH	678'300		305'800		305'710.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'700		43'700		43'631.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'481.95
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten		60'000		30'000		30'000.00
2180	Tagesbetreuung	38'200	10'000	44'500	7'500	30'929.75	11'625.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	14'500		15'000		14'161.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-1'270.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		1'300		564.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		22.10	
3631.00	Beiträge an Kanton	23'000		28'000		17'451.80	
4231.03	Elternbeiträge Hausaufgabenbetreuung		10'000		7'500		11'625.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	166'300		155'800		148'154.85	
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	15'000		20'000		30'603.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	40'000		32'000		28'362.75	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	9'900		6'700		6'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'600		4'500		4'681.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'300		1'825.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		500		549.80	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		60.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		2'000		960.00	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000		533.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'860.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3130.01	Portokosten	600		600		397.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'000		2'000		2'012.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'033.95	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	2'000		2'000		2'174.50	
3631.00	Beiträge an Kanton	83'100		78'500		66'448.30	
2191	Volksschule Sonstiges	124'700		135'900		116'233.99	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	9'000		9'000		8'924.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800		800		708.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		700		674.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		137.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100				19.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500		4'000		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'800			
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'288.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'700		18'000		17'185.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'000		680.05	
3103.01	Schülerbibliothek	2'000		2'500		2'435.10	
3103.02	Lehrermediothek	1'200				1'206.35	
3104.03	Lehrmittel Sprachheilunterricht	3'700		4'700		3'549.79	
3104.04	Verbrauchsmaterial Turnhalle	2'000		3'000		2'913.80	
3104.05	Verbrauchsmaterial Waldsofa/Schulgarten	1'000		1'000		1'194.70	
3113.00	Anschaffung von Hardware	20'000		30'000		23'102.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		803.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'000		25'000		23'867.45	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	4'500		4'500		5'807.55	
3170.01	Examenessen	4'000		5'000		4'086.15	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.06	Projektwochen	5'800		5'800		3'439.70	
3171.07	Schulveranstaltungen	5'300		6'200		5'398.45	
3171.08	Generationen im Klassenzimmer (Projekt Pro Senectute)	1'100		1'100		1'077.00	
3171.09	Schulsport					500.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	500		500		2'000.00	
3630.00	Beiträge an Bund	800		800			
3631.00	Beiträge an Kanton	4'500		4'500		733.65	
2192	Jugendfest			87'000	25'000	2'941.45	
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen			7'000		2'719.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					111.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					72.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					23.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					13.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					1.55	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe			78'000			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände			2'000			
4260.00	Rückerstattungen Dritter				25'000		
2193	Schulsozialarbeit	36'000		38'000		34'265.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000		1'000		180.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	35'000		37'000		34'085.00	
2200	Sonderschulen	100'000	10'000	100'000	10'000	95'442.50	9'720.00
3614.00	Schulgelder Sonderschule	100'000		100'000		95'442.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		9'720.00
2300	Berufliche Grundbildung	265'000		280'000		261'306.50	
3631.00	Beiträge an Kanton	140'000		160'000		139'196.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	125'000		120'000		122'110.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	451'200	47'400	402'100	47'400	378'565.95	47'702.10
	Nettoergebnis		403'800		354'700		330'863.85
3290	Kultur, übriges	101'500		82'700		73'617.15	960.00
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	11'000		7'000		6'611.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	12'900		12'900		11'275.60	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'200		1'152.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		900		695.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		500		409.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		24.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar	1'000		1'500			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		840.60	
3130.06	Neuzuzügeranlass			15'000		15'783.70	
3130.17	Jungbürgerfeier	7'000				6'808.75	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	21'100		600		15.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	30'000		27'000		20'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	10'000		10'000		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						960.00
3291	Zopfhuus	125'900	32'400	123'600	32'400	117'557.85	29'142.10
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	52'500		48'000		51'704.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'200		4'000		4'078.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600		4'000		4'054.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		600		816.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		110.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		282.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'253.90	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	2'000		2'000			
3113.00	Anschaffung von Hardware					4'248.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000		16'000		10'093.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		140.00	
3130.02	Telefon/Kommunikation					258.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'800		1'161.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000		6'600		5'344.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		2'000		964.15	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	200		200		64.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH	26'000		26'000		25'982.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'000		5'000		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'500		9'500		7'393.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		22'900		22'900		21'748.20

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Massenmedien	55'000	15'000	51'500	15'000	54'719.50	17'600.00
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	19'000		18'000		18'612.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		23.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'000		29'000		31'054.25	
3130.01	Portokosten	3'500		3'300		3'527.95	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	1'300		1'000		1'501.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		17'600.00
3410	Sport	40'000		20'000		20'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	40'000		20'000		20'000.00	
3411	Externe Sport- und Freizeitanlagen	66'600		68'000		68'407.00	
3632.01	Beiträge Gemeindeverband, Schwimmbad L'Burg	25'000		25'000		25'000.00	
3632.02	Beiträge Gemeindeverband, Schwimmbad L'Burg, Schülerabos	4'000		3'000		3'700.00	
3632.03	Beiträge Hallenbad Seon	12'600		12'500		12'207.00	
3632.04	Beiträge Sport- und Freizeitanlage Lenzburg	25'000		25'000		25'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge			2'500		2'500.00	
3420	Freizeit	62'200		56'300		44'264.45	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	11'000		11'000		9'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800		900		722.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		700		503.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		359.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		19.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		1'159.70	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	22'200		26'200		17'940.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	12'000		12'000		14'446.45	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	100				12.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	10'000					
4	GESUNDHEIT	797'700		737'200		815'516.25	3'360.00
	Nettoergebnis		797'700		737'200		812'156.25
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	450'000		402'000		437'591.40	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton			2'000			
3631.00	Beiträge an Kanton	450'000		400'000		437'591.40	
4210	Ambulante Krankenpflege	323'700		312'000		352'919.95	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	45'900		48'000		50'959.40	
3631.00	Beiträge an Kanton	12'100		9'700		27'063.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	265'700		254'300		274'897.05	
4330	Schulgesundheitsdienst	23'700		22'900		24'904.90	3'360.00
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen					1'900.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					500.00	
3010.03	Löhne Musikschulleitung, Sekretariat					300.00	
3010.04	Lohn Schulzahnpflege	4'000		4'100		3'647.00	
3010.05	Lohn Schularzt (AHV-Pflichtig)			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		400		353.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100				43.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		20.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					1.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					97.60	
3136.00	Zahnärztliche Kontrolluntersuchungen	16'000		14'700		15'066.40	
3136.01	Ärztliche Austrittsuntersuchung	3'000		2'600		2'917.25	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	100				57.50	
4611.00	Entschädigung vom Kanton						3'360.00
4340	Lebensmittelkontrolle	300		300		100.00	
3010.06	Lohn Pilzkontrollstelle	300		300			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					100.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'025'000	372'100	1'721'000	182'300	1'712'070.47	358'306.00
	Nettoergebnis		1'652'900		1'538'700		1'353'764.47
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	14'500	800	14'200	900	14'105.25	834.90
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	12'000		12'000		12'034.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		1'000		947.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		900		886.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		189.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		25.90	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe					21.60	
4611.00	Entschädigung vom Kanton		800		900		834.90
5330	Leistungen an Pensionierte	6'100		5'700		5'383.20	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	6'100		5'700		5'383.20	
5350	Leistungen an Alter	4'500		5'100		2'776.00	
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen			600			
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	4'500		4'500		2'776.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	35'000	3'000	35'000	10'800	32'381.20	8'873.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'331.60	
3637.02	Alimentenbevorschussung	25'000		25'000		23'049.60	
4260.03	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		3'000		10'800		8'873.65
5440	Jugendschutz			10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000			
5450	Leistungen an Familien	94'000		70'800		63'663.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		548.15	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	82'800		54'600		58'087.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'600		3'600		1'101.25	
3637.00	Beiträge an Private	2'000		2'000			
3637.06	Familienergänzende Kinderbetreuung	5'000		10'000		3'926.55	
5590	Arbeitslosigkeit	18'000		16'900		13'506.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	13'500		12'500		12'199.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		1'100		968.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		600		117.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		194.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					26.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500		2'500			
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	405'000	50'000	372'400	50'000	372'603.10	153'412.10
3010.07	Löhne Beschäftigungseinsätze Gemeinde	15'500		13'000		15'323.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300		1'200		1'097.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		500		23.95	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'200		45'200		45'234.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	12'900		12'500		5'574.00	
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	330'000		300'000		305'349.95	
4260.02	Rückerstattung Materielle Hilfe		50'000		50'000		153'412.10
5730	Asylwesen	253'700	260'000	88'500	91'600	164'415.42	174'199.20
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	50'000		10'000		14'332.50	
3010.11	Lohn Betreuung Asylsuchende	10'000		10'000		3'266.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'400		1'700		1'947.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		900		1'144.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		300		252.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100				48.75	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar	1'000		1'000		2'471.40	
3130.02	Telefon/Kommunikation	2'600		2'600		1'811.50	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	500				261.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH	2'000		2'000		1'910.00	
3637.04	Materielle Hilfe Asylsuchende	180'000		60'000		136'969.35	
4260.04	Rückerstattung Materielle Hilfe Asylsuchende		200'000		70'000		150'075.35
4611.00	Entschädigung vom Kanton		60'000		21'600		24'123.85
5790	Fürsorge, übriges	1'184'200	58'300	1'092'400	29'000	1'033'236.90	20'986.15
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	33'000		32'000		30'967.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000		3'000		4'230.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'500		2'146.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		487.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		69.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		884.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	56'800		24'200		15'660.00	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe					76.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'200		2'200		2'635.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'044'100		998'900		947'869.30	
3637.05	Krankenkassen-Verlustscheine	41'000		28'000		28'210.65	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		56'800		24'200		15'180.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton		1'500		4'800		5'806.15
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000		5'000		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000		5'000		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5930	Hilfsaktionen im Ausland	5'000		5'000		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000		5'000		5'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	436'700	30'000	366'100	30'000	459'550.65	32'283.03
	Nettoergebnis		406'700		336'100		427'267.62
6130	Kantonsstrassen, übrige	4'400		4'400		9'800.00	
3141.04	Unterhalt Strassen, Entwässerung	4'400		4'400		9'800.00	
6150	Gemeindestrassen	404'300		333'700		421'750.65	4'376.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	56'500		55'000		45'322.50	
3049.00	Übrige Zulagen	800		600		410.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'900		4'200		3'638.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'300		2'488.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900		2'000		1'783.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	200		100		96.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'400		400			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		15'000		13'152.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	14'700		8'200		5'942.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Strassenbeleuchtung	5'600		5'600		5'761.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		500		250.00	
3130.02	Telefon/Kommunikation	900		900		840.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'100		2'780.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		1'100		1'048.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					278.95	
3141.01	Unterhalt Strassennetz	70'000		40'000		106'180.05	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	30'000		10'000		19'268.95	
3141.03	Unterhalt Strassen, Winterdienst	15'000		15'000		52'905.00	
3141.04	Unterhalt Strassen, Entwässerung	39'000		39'000		37'600.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'500		3'500		1'144.65	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'000		3'000		3'319.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	600		900		50.00	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	700		1'200		618.60	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	110'400		105'300		100'518.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH	5'300		5'300		5'251.00	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'200		11'200		11'103.00	
4250.00	Verkäufe						190.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'185.50
6220	Regionalverkehr						0.03
4260.00	Rückerstattungen Dritter						0.03
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	30'000	28'000	30'000	28'000.00	27'907.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	28'000		28'000		28'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		27'907.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'695'700	1'578'900	1'629'900	1'518'800	1'638'006.90	1'531'827.65
	Nettoergebnis		116'800		111'100		106'179.25
7100	Wasserversorgung					9'531.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					9'531.45	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	562'400	562'400	580'300	580'300	541'986.35	541'986.35
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	2'700		2'000		2'672.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		106.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					0.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					270.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	46'000		45'000		61'991.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000		23'000		22'313.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		68'000		101'730.15	
3130.01	Portokosten	1'200		1'200		1'257.35	
3130.02	Telefon/Kommunikation	400		400		339.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	11'000		10'000		6'056.75	
3132.01	Honorare ext. Berater, Brunnenmeister	100'000		90'000		95'081.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		600		885.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			21'000			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	120'000		140'000		105'607.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					1'824.15	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	500		300		522.30	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500			
3192.00	Konzession	25'000		25'000		24'689.00	
3199.01	Vorsteuernkürzung	3'100				3'497.60	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez.finanz.	96'600		92'000		87'434.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'000		3'700		5'489.75	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'000		21'000		20'210.00	
4120.00	Konzessionen		400		400		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		325'000		350'000		317'761.98
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		812.50
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		65'000		65'000		63'600.00
4631.00	Beitrag Kanton		18'300		18'300		19'900.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		153'200		146'100		133'022.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	32'200		36'200			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss						6'889.87
7200	Abwasserbeseitigung					12'588.35	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					12'588.35	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	613'300	613'300	601'500	601'500	565'626.70	565'626.70
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	2'700		2'000		2'672.90	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'000		1'000		920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		100		177.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		51.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		42.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					2.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		657.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		65'000		45'512.10	
3130.01	Portokosten	1'200		1'200		1'257.45	
3130.02	Telefon/Kommunikation	200		200		170.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		131.95	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	25'000		25'000		11'125.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200		200		1'650.60	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	500		400		523.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400		400			

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.01	Vorsteuerminderung	300				1'074.20	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez.finanz.	112'700		111'400		109'374.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	57'400		57'400		57'367.15	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	283'800		289'000		276'356.65	
3660.21	Planmässige Abschreib.IR-Beiträge spezfi	2'100		2'100		2'031.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		274'400		266'700		254'792.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter						69.65
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		338'900		334'800		310'765.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	54'100		44'500		54'526.50	
7300	Abfallwirtschaft	5'500		5'500		5'210.25	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'000		3'000		2'735.85	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'500		2'500		2'474.40	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	382'200	382'200	312'000	312'000	351'754.05	351'754.05
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	28'000		28'000		27'832.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'400		2'400		2'194.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000		1'753.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		900		869.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		59.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	200				490.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200				250.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		944.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		445.80	
3130.07	Hauskehricht/Sperrgut, Transport	45'000		37'000		33'805.00	
3130.08	Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung	60'000		54'000		54'544.35	
3130.09	Grüngut, Transport+Mulden	45'000		38'000		41'402.90	
3130.10	Grüngut, Verwertung	75'000		65'000		74'817.35	
3130.11	Entsorgung Alteisen, Glas, Schutt	9'000		6'500		8'824.95	
3130.12	Sonderabfälle Haushaltungen	2'000		3'000		1'856.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'200		2'200		1'440.00	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	100		200		36.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	25'000		25'000		24'790.00	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	3'200		3'200		1'701.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'500		3'500		2'886.50	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		370'000		300'000		340'594.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000		12'000		10'751.40
4270.00	Bussen		200				408.50
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	73'500		36'100		70'809.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	19'200	15'000	19'200	15'000	17'370.75	13'968.00
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500		17'500		17'370.75	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	200		200			
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		15'000		15'000		13'968.00
7710	Friedhof und Bestattung	41'800	2'000	43'900	2'000	37'335.85	3'486.40
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	11'000		11'000		11'108.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'000		843.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		800		624.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		500		388.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		23.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		4'100		120.60	
3130.13	Beerdigungskosten, Grabbepflanzung	1'000		1'000		1'011.30	
3130.14	Friedhofwart	13'000		13'000		11'009.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000					
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	100		100		13.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH	10'400		10'400		10'387.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	1'900		1'900		1'806.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		3'486.40
7900	Raumordnung	71'300	4'000	67'500	8'000	96'603.15	55'006.15
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	15'500		15'000		15'349.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300		1'300		1'161.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'100		1'073.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		233.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		31.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		430.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	11'000		8'000		40'952.00	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe					12.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	18'000		18'000		17'984.00	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	21'000		20'800		19'375.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		8'000		55'006.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'803'900	3'887'700	2'307'100	2'429'900	2'193'802.95	2'279'097.85
	Nettoergebnis	83'800		122'800		85'294.90	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'200	1'000	3'200	1'000	853.10	228.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'200		2'200		228.00	
3010.08	Lohn Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft KEL	200		200		81.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		18.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		8.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					0.50	
3637.00	Beiträge an Private	600		600		510.00	
4631.00	Beitrag Kanton		1'000		1'000		228.00
8400	Tourismus			6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000			
8710	Elektrizität		80'000		80'000		80'000.00
4120.00	Konzessionen		80'000		80'000		80'000.00
8711	Elektrizitätswerk /-netz [GdeBetrieb]	1'628'100	1'628'100	1'414'900	1'414'900	1'360'701.45	1'360'701.45
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	3'000		3'000		2'829.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	22'000		22'000		17'910.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'600		1'137.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		95.70	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					0.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3101.01	Netznutzung Vorlieferant	342'000		300'000		298'986.95	
3101.02	Swissgrid, SDL Systemdienstleistungen	59'000		22'000		21'067.20	
3101.03	Pronovo, KEV Kostendeckende Einspeisevergütung	295'000		300'000		302'840.65	
3101.04	Eigene Netzverluste	66'600		23'000		22'326.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		100		77.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	76'000		66'000		34'447.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'900		55'800		41'585.45	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Portokosten	1'800		1'800		1'792.35	
3130.02	Telefon/Kommunikation	500		500		307.90	
3130.15	Dienstleistungen SWL Energie AG	44'000		40'000		42'465.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000				718.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100		4'100		4'064.75	
3143.01	Unterhalt Mittelspannungsnetz	2'000		2'000		2'448.00	
3143.02	Unterhalt Trafostationen	5'000		5'000		6'244.05	
3143.03	Unterhalt Niederspannungsnetz	150'000		135'000		153'419.20	
3143.04	Hausinstallationskontrollen / IA / PK	60'000		60'000		62'427.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					266.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	50'000		45'000		37'359.10	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	600		400		631.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400		400		1'104.85	
3192.00	Konzession	80'000		80'000		80'000.00	
3199.01	Vorsteuerminderungen					777.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez.finanz.	89'500		78'100		71'352.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten spez.finanz.	54'800		47'000		32'692.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	27'300		27'300		27'217.00	
3300.91	Planmässige Abschreibungen ü.Sachanlagen			2'400		2'359.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	103'000		83'000		87'750.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'800		4'800		2'000.00	
4240.01	Stromverkauf Netznutzung		1'179'000		1'050'000		945'865.50
4240.02	Swissgrid, SDL Systemdienstleistungen		59'000		22'000		20'329.45
4240.03	Pronovo, KEV Kostendeckende Einspeisevergütung		295'000		300'000		293'855.85
4250.00	Verkäufe						2'278.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		928.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		36'600		37'900		31'349.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss			3'400			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		53'500				66'094.95
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	2'172'600	2'172'600	883'000	883'000	832'248.40	832'248.40
3101.11	Energielieferung Vorlieferant	1'983'000		700'000		672'582.10	
3101.12	Energielieferung Naturstrom, Private	103'000		45'000		50'314.53	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400		400		783.15	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'300		8'300		8'775.00	
4240.11	Stromverkauf		2'098'000		850'000		802'091.05

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.12	Verkauf Naturstrom		8'000		10'000		7'831.35
4240.13	Eigene Netzverluste		66'600		23'000		22'326.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	75'900		129'300		99'793.62	
8720	Gas		6'000		6'000		5'920.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		5'920.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe				45'000		
4250.01	Ertrag Kiesgruben				45'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	885'200	11'025'900	797'900	9'919'900	1'702'031.27	10'446'506.24
	Nettoergebnis	10'140'700		9'122'000		8'744'474.97	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'500	10'402'500	15'500	8'854'500	-2'269.50	9'696'465.80
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)	1'500		1'500			
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)					-6'893.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		15'000		12'784.20	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-1'000		-1'000		-8'160.70	
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr		8'566'000		7'286'800		7'298'780.15
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre		393'000		382'500		524'881.48
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Pe		-2'500		-3'000		-2'202.75
4001.00	Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr		847'000		720'700		740'409.35
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre		49'000		42'500		63'950.07
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'000		125'000		160'880.40
4010.00	Gewinn-/Kapitalsteuern jur. Personen		400'000		300'000		909'767.10
9101	Sondersteuern	3'900	278'400	3'700	279'200	3'860.00	400'397.05
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	3'900		3'700		3'860.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Person		10'000		10'000		3'586.20
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		170'000		170'000		363'086.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		75'000		77'000		10'084.85
4033.00	Hundetaxen		23'400		22'200		23'640.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	819'000	94'500	728'000	95'700	593'000.00	93'800.00
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	819'000		728'000		593'000.00	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		94'500		95'700		93'800.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	42'700	70'400	40'500	71'100	11'034.07	73'685.94
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'200		2'000		11'034.07	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	39'500		38'500			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		70'400		71'100		73'685.94
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'100	11'600	10'200	11'600	1'598.05	11'603.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000		1'049.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	600		600			
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		400		548.35	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fac	3'000		6'000			
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		7'200		7'200		7'200.00
4430.02	Pachtzinsen Liegenschaften FV		4'400		4'400		4'403.95
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600		1'000		533.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		600		1'000		533.50
9990	Abschluss		167'900		606'800	1'094'808.65	170'020.00
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		151'800		160'900		170'020.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'094'808.65	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		16'100		445'900		



Gemeinde Staufen

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	18'113'700	18'113'700	15'807'472.78
3	Aufwand	17'878'000	14'967'100	14'487'535.01
30	Personalaufwand	2'643'800	2'437'500	2'289'116.75
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	5'865'900	4'205'300	4'161'908.96
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'497'300	1'097'000	1'063'783.80
34	Finanzaufwand	107'200	111'600	75'489.02
36	Transferaufwand	7'703'800	7'085'700	6'867'236.48
39	Interne Verrechnungen	60'000	30'000	30'000.00
4	Ertrag		14'770'700	15'734'487.96
40	Fiskalertrag		9'133'700	10'096'862.85
41	Regalien und Konzessionen		80'400	80'000.00
42	Entgelte		4'231'300	4'265'172.44
44	Finanzertrag		137'900	129'413.09
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		27'700	22'924.00
46	Transferertrag		968'800	940'095.58
48	Ausserordentlicher Ertrag		160'900	170'020.00
49	Interne Verrechnungen		30'000	30'000.00
9	Abschlusskonten	235'700	249'500	72'984.82
90	Abschluss Erfolgsrechnung	235'700	249'500	72'984.82

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	18'113'700	18'113'700	15'807'472.78
3	Aufwand	17'878'000		14'487'535.01
30	Personalaufwand	2'643'800	2'437'500	2'289'116.75
300	Behörden und Kommissionen	195'500	191'700	218'430.80
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	195'500	191'700	218'430.80
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	195'500	191'700	218'430.80
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	1'601'500	1'486'700	1'390'644.85
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	1'601'500	1'486'700	1'390'644.85
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'476'200	1'353'500	1'291'326.95
3010.02	Löhne Reinigungspersonal	50'000	50'000	59'034.25
3010.03	Löhne Musikschulleitung, Sekretariat	19'400	17'600	15'285.05
3010.04	Lohn Schulzahnpflege	4'000	4'100	3'647.00
3010.05	Lohn Schularzt (AHV-Pflichtig)		1'000	
3010.06	Lohn Pilzkontrollstelle	300	300	
3010.07	Löhne Beschäftigungseinsätze Gemeinde	15'500	13'000	15'323.40
3010.08	Lohn Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft KEL	200	200	81.25
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb			-23'183.25
3010.10	Einsatzsold Feuerwehr	25'900	37'000	25'863.75
3010.11	Lohn Betreuung Asylsuchende	10'000	10'000	3'266.45
302	Löhne der Lehrkräfte	426'600	380'000	343'328.45
3020	Löhne der Lehrkräfte	426'600	380'000	343'328.45
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	426'600	380'000	344'598.95
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte			-1'270.50
304	Zulagen	13'700	12'300	7'060.00
3049	Übrige Zulagen	13'700	12'300	7'060.00
3049.00	Übrige Zulagen	13'700	12'300	7'060.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge	358'200		324'100		298'932.65	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	178'300		164'600		162'191.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	178'300		164'600		162'191.45	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	145'000		127'900		101'311.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'000		127'900		101'311.55	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'800		28'100		31'423.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'800		28'100		31'423.45	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	5'100		3'500		4'006.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'100		3'500		4'006.20	
306	Arbeitgeberleistungen	6'100		5'700		5'383.20	
3062	Teuerungszulagen auf Renten + Rentenant.	6'100		5'700		5'383.20	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	6'100		5'700		5'383.20	
309	Übriger Personalaufwand	42'200		37'000		25'336.80	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	29'000		23'300		16'844.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	29'000		23'300		16'844.65	
3091	Personalwerbung	500		1'000		533.75	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000		533.75	
3099	Übriger Personalaufwand	12'700		12'700		7'958.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'700		12'700		7'958.40	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	5'865'900		4'205'300		4'161'908.96	
310	Material- + Warenaufwand	3'116'000		1'650'000		1'601'442.67	
3100	Büromaterial	18'700		18'600		21'920.30	
3100.00	Büromaterial	18'700		18'600		21'920.30	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs-,Verbrauchsmaterial	2'910'200		1'449'100	1'416'867.08
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	61'600		59'100	48'749.65
3101.01	Netznutzung Vorlieferant	342'000		300'000	298'986.95
3101.02	Swissgrid, SDL Systemdienstleistungen	59'000		22'000	21'067.20
3101.03	Pronovo, KEV Kostendeckende Einspeisevergütung	295'000		300'000	302'840.65
3101.04	Eigene Netzverluste	66'600		23'000	22'326.00
3101.11	Energielieferung Vorlieferant	1'983'000		700'000	672'582.10
3101.12	Energielieferung Naturstrom, Private	103'000		45'000	50'314.53
3102	Drucksachen, Publikationen	79'100		74'000	76'368.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	79'100		74'000	76'368.30
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	5'400		5'000	5'310.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'500	1'669.05
3103.01	Schülerbibliothek	2'000		2'500	2'435.10
3103.02	Lehrermediothek	1'200			1'206.35
3104	Lehrmittel	102'600		103'300	80'976.49
3104.00	Lehrmittel	83'200		80'700	62'756.10
3104.01	Lehrmittel Textiles Werken	12'700		13'900	10'562.10
3104.03	Lehrmittel Sprachheilunterricht	3'700		4'700	3'549.79
3104.04	Verbrauchsmaterial Turnhalle	2'000		3'000	2'913.80
3104.05	Verbrauchsmaterial Waldsofa/Schulgarten	1'000		1'000	1'194.70
311	Nicht aktivierbare Anlagen	209'300		234'700	200'728.75
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	19'700		57'100	32'655.35
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar	19'700		57'100	32'655.35
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	144'600		126'700	109'324.90
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	144'600		126'700	109'324.90
3113	Hardware	23'000		40'900	47'528.85
3113.00	Anschaffung von Hardware	23'000		40'900	47'528.85
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22'000		10'000	11'219.65

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22'000		10'000		11'219.65	
312	Ver- und Entsorgung	189'800		128'300		125'958.40	
3120	Ver- und Entsorgung	189'800		128'300		125'958.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	184'200		122'700		120'197.05	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Strassenbeleuchtung	5'600		5'600		5'761.35	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'134'000		982'900		1'098'905.47	
3130	Dienstleistungen Dritter	757'700		716'200		719'003.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	335'600		324'900		310'407.72	
3130.01	Portokosten	39'500		38'600		38'760.15	
3130.02	Telefon/Kommunikation	17'300		17'300		14'895.00	
3130.03	Betreibungskosten	6'700		6'500		6'638.15	
3130.04	Zivilstandsamtliche Papiere	5'600		5'300		5'525.50	
3130.05	Gebühren Migrationsamt/ID	24'000		24'000		22'995.25	
3130.06	Neuzuzügeranlass			15'000		15'783.70	
3130.07	Hauskehricht/Sperrgut, Transport	45'000		37'000		33'805.00	
3130.08	Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung	60'000		54'000		54'544.35	
3130.09	Grüngut, Transport+Mulden	45'000		38'000		41'402.90	
3130.10	Grüngut, Verwertung	75'000		65'000		74'817.35	
3130.11	Entsorgung Alteisen, Glas, Schutt	9'000		6'500		8'824.95	
3130.12	Sonderabfälle Haushaltungen	2'000		3'000		1'856.85	
3130.13	Beerdigungskosten, Grabbepflanzung	1'000		1'000		1'011.30	
3130.14	Friedhofwart	13'000		13'000		11'009.15	
3130.15	Dienstleistungen SWL Energie AG	44'000		40'000		42'465.10	
3130.17	Jungbürgerfeier	7'000				6'808.75	
3130.20	Portokosten BA Staufen	8'000		7'000		7'995.10	
3130.21	Portokosten BA Othmarsingen	14'000		15'000		13'917.00	
3130.22	DL Regionalpolizei BA Staufen	2'500		1'600		2'326.00	
3130.23	DL Regionalpolizei BA Othmarsingen	3'500		3'500		3'214.00	
3132	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	315'000		206'000		323'968.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	215'000		116'000		228'886.20	
3132.01	Honorare ext. Berater, Brunnenmeister	100'000		90'000		95'081.80	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien	41'200		42'300		36'902.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	41'200		42'300		36'902.55	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	19'000		17'300		17'983.65	
3136.00	Zahnärztliche Kontrolluntersuchungen	16'000		14'700		15'066.40	
3136.01	Ärztliche Austrittsuntersuchung	3'000		2'600		2'917.25	
3137	Steuern und Abgaben	1'100		1'100		1'048.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		1'100		1'048.00	
314	Baulicher Unterhalt	677'700		647'100		761'680.75	
3140	Unterhalt Grundstücken	5'000		26'000		1'159.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		26'000		1'159.70	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	180'600		134'600		243'973.55	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	22'200		26'200		18'219.55	
3141.01	Unterhalt Strassennetz	70'000		40'000		106'180.05	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	30'000		10'000		19'268.95	
3141.03	Unterhalt Strassen, Winterdienst	15'000		15'000		52'905.00	
3141.04	Unterhalt Strassen, Entwässerung	43'400		43'400		47'400.00	
3143	Unterhalt Tiefbauten	395'000		398'000		398'775.90	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	178'000		196'000		174'236.70	
3143.01	Unterhalt Mittelspannungsnetz	2'000		2'000		2'448.00	
3143.02	Unterhalt Trafostationen	5'000		5'000		6'244.05	
3143.03	Unterhalt Niederspannungsnetz	150'000		135'000		153'419.20	
3143.04	Hausinstallationskontrollen / IA / PK	60'000		60'000		62'427.95	
3144	Unterhalt Hochbauten	97'100		88'500		117'771.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	97'100		88'500		117'771.60	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	211'200		202'900		159'441.85	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000				1'031.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000				1'031.85	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	74'500		68'200
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	71'500		65'200
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'000		3'000
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	135'700		134'700
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	135'700		134'700
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	72'100		39'800
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	59'000		26'400
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'000		26'400
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'100		13'400
3161.00	Mieten, Benützungskosten	13'100		13'400
317	Spesenentschädigungen	129'600		196'800
3170	Reisekosten und Spesen	72'500		130'800
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	68'500		125'800
3170.01	Examenessen	4'000		5'000
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	57'100		66'000
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	12'200		11'600
3171.02	Klassenlager	6'700		14'300
3171.03	Schneesportlager	8'600		10'000
3171.04	Waldtag	1'900		1'900
3171.05	MFM Projekt (sexualpädagog. Präventionsprojekt)	3'500		3'100
3171.06	Projektwochen	5'800		5'800
3171.07	Schulveranstaltungen	5'300		6'200
3171.08	Generationen im Klassenzimmer (Projekt Pro Senectute)	1'100		1'100
3171.09	Schulsport			500.00
3171.10	Schwimmunterricht	12'000		12'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	17'800		17'800
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'500		1'500
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)	1'500		1'500

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)					-6'893.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	16'300		16'300		6'891.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17'300		17'300		15'051.60	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-1'000		-1'000		-8'160.35	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	108'400		105'000		110'044.72	
3192	Abgeltung von Rechten	105'000		105'000		104'689.00	
3192.00	Konzession	105'000		105'000		104'689.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	3'400				5'355.72	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					6.92	
3199.01	Vorsteuerkürzung	3'400				5'348.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'497'300		1'097'000		1'063'783.80	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'479'300		1'079'000		1'045'799.80	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'479'300		1'079'000		1'045'799.80	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	110'400		105'300		100'518.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	7'500		7'500		7'427.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez.finanz.	298'800		281'500		268'160.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH	880'000		507'500		507'193.80	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten spez.finanz.	54'800		47'000		32'692.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	100'500		100'500		100'233.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	27'300		27'300		27'217.00	
3300.91	Planmässige Abschreibungen ü.Sachanlagen			2'400		2'359.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	18'000		18'000		17'984.00	
3320	Planmässige Abschreibungen imm. Anlagen	18'000		18'000		17'984.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	18'000		18'000		17'984.00	
34	Finanzaufwand	107'200		111'600		75'489.02	
340	Zinsaufwand	103'100		101'600		73'890.97	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	63'600		63'100		73'890.97	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	63'600		63'100		73'890.97	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	39'500		38'500			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	39'500		38'500			
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	4'100		10'000		1'598.05	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			3'000		1'049.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000		1'049.70	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'100		7'000		548.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	600		600			
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		400		548.35	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fac	3'000		6'000			
36	Transferaufwand	7'703'800		7'085'700		6'867'236.48	
360	Ertragsanteile an Dritte	3'900		3'700		3'860.00	
3601	... an Kantone und Konkordate	3'900		3'700		3'860.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	3'900		3'700		3'860.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'054'600		2'015'200		2'057'096.83	
3611	... an den Kanton	64'900		66'200		68'493.65	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	64'900		66'200		68'493.65	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'889'700		1'849'000		1'893'160.68	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'647'200		1'602'800		1'623'832.58	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ..	65'000		65'000		63'600.00	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ..	177'500		181'200		205'728.10	
3614	... an öffentliche Unternehmungen	100'000		100'000		95'442.50	
3614.00	Schulgelder Sonderschule	100'000		100'000		95'442.50	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362	Finanz- und Lastenausgleich	819'000		728'000		593'000.00	
3621	... an den Kanton	819'000		728'000		593'000.00	
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	819'000		728'000		593'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'822'300		4'332'300		4'206'942.65	
3630	... an Bund	800		800			
3630.00	Beiträge an Bund	800		800			
3631	... an den Kanton	3'628'800		3'317'100		3'116'213.75	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'628'800		3'317'100		3'116'213.75	
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	138'000		135'100		131'718.00	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	71'400		69'600		65'811.00	
3632.01	Beiträge Gemeindeverband, Schwimmbad L'Burg	25'000		25'000		25'000.00	
3632.02	Beiträge Gemeindeverband, Schwimmbad L'Burg, Schüler..	4'000		3'000		3'700.00	
3632.03	Beiträge Hallenbad Seon	12'600		12'500		12'207.00	
3632.04	Beiträge Sport- und Freizeitanlage Lenzburg	25'000		25'000		25'000.00	
3634	... an öffentliche Unternehmungen	153'000		148'000		150'110.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	153'000		148'000		150'110.00	
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	318'100		305'700		310'884.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	318'100		305'700		310'884.80	
3637	... an private Haushalte	583'600		425'600		498'016.10	
3637.00	Beiträge an Private	2'600		2'600		510.00	
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	330'000		300'000		305'349.95	
3637.02	Alimentenbevorschussung	25'000		25'000		23'049.60	
3637.04	Materielle Hilfe Asylsuchende	180'000		60'000		136'969.35	
3637.05	Krankenkassen-Verlustscheine	41'000		28'000		28'210.65	
3637.06	Familienergänzende Kinderbetreuung	5'000		10'000		3'926.55	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'000		6'500		6'337.00	
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	4'000		6'500		6'337.00	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	1'900		4'400		4'306.00	
3660.21	Planmässige Abschreib.IR-Beiträge spezfi	2'100		2'100		2'031.00	
39	Interne Verrechnungen	60'000		30'000		30'000.00	
392	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000		30'000		30'000.00	
3920	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000		30'000		30'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	60'000		30'000		30'000.00	
	Ertrag		18'044'100		14'770'700		15'734'487.96
40	Fiskalertrag		10'680'900		9'133'700		10'096'862.85
400	Direkte Steuern natürliche Personen		10'012'500		8'564'500		8'790'284.90
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		8'966'500		7'676'300		7'825'045.08
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr		8'566'000		7'286'800		7'298'780.15
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre		393'000		382'500		524'881.48
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Person		10'000		10'000		3'586.20
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Pe		-2'500		-3'000		-2'202.75
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		896'000		763'200		804'359.42
4001.00	Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr		847'000		720'700		740'409.35
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre		49'000		42'500		63'950.07
4002	Quellensteuern natürliche Personen		150'000		125'000		160'880.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'000		125'000		160'880.40
401	Direkte Steuern juristische Personen		400'000		300'000		909'767.10
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		400'000		300'000		909'767.10
4010.00	Gewinn-/Kapitalsteuern jur. Personen		400'000		300'000		909'767.10
402	Übrige Direkte Steuern		245'000		247'000		373'170.85
4022	Vermögensgewinnsteuern		170'000		170'000		363'086.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
4022.00	Vermögensgewinnsteuern			363'086.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	75'000	77'000	10'084.85
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	75'000	77'000	10'084.85
403	Besitz- und Aufwandsteuern	23'400	22'200	23'640.00
4033	Hundetaxen	23'400	22'200	23'640.00
4033.00	Hundetaxen	23'400	22'200	23'640.00
41	Regalien und Konzessionen	80'400	80'400	80'000.00
412	Konzessionen	80'400	80'400	80'000.00
4120	Konzessionen	80'400	80'400	80'000.00
4120.00	Konzessionen	80'400	80'400	80'000.00
42	Entgelte	5'856'800	4'231'300	4'265'172.44
420	Ersatzabgaben	148'000	148'000	148'057.70
4200	Ersatzabgaben	148'000	148'000	148'057.70
4200.00	Ersatzabgaben	148'000	148'000	148'057.70
421	Gebühren für Amtshandlungen	401'000	357'000	393'520.16
4210	Gebühren für Amtshandlungen	401'000	357'000	393'520.16
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	161'000	132'000	153'503.58
4210.20	Betreibungsgebühren Staufen	90'000	80'000	90'925.35
4210.21	Betreibungsgebühren Othmarsingen	150'000	145'000	149'091.23
423	Schul- und Kursgelder	222'200	202'500	190'220.00
4231	Kursgelder	222'200	202'500	190'220.00
4231.01	Elternbeiträge Musikschule	203'000	190'000	173'060.00
4231.02	Elternbeiträge Musikschule Auswärtige Schüler	9'200	5'000	5'535.00
4231.03	Elternbeiträge Hausaufgabenbetreuung	10'000	7'500	11'625.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'739'600	3'234'800	3'068'594.68
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'739'600	3'234'800	3'068'594.68
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'034'000	979'800	976'295.48
4240.01	Stromverkauf Netznutzung	1'179'000	1'050'000	945'865.50
4240.02	Swissgrid, SDL Systemdienstleistungen	59'000	22'000	20'329.45
4240.03	Pronovo, KEV Kostendeckende Einspeisevergütung	295'000	300'000	293'855.85
4240.11	Stromverkauf	2'098'000	850'000	802'091.05
4240.12	Verkauf Naturstrom	8'000	10'000	7'831.35
4240.13	Eigene Netzverluste	66'600	23'000	22'326.00
425	Erlös aus Verkäufen		45'000	2'487.20
4250	Verkäufe		45'000	2'487.20
4250.00	Verkäufe			2'487.20
4250.01	Ertrag Kiesgruben		45'000	
426	Rückerstattungen	329'800	234'000	445'171.90
4260	Rückerstattungen Dritter	329'800	234'000	445'171.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	71'800	98'200	128'640.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	5'000	5'000	4'170.80
4260.02	Rückerstattung Materielle Hilfe	50'000	50'000	153'412.10
4260.03	Rückerstattung Alimentenbevorschussung	3'000	10'800	8'873.65
4260.04	Rückerstattung Materielle Hilfe Asylsuchende	200'000	70'000	150'075.35
427	Bussen	16'200	10'000	17'120.80
4270	Bussen	16'200	10'000	17'120.80
4270.00	Bussen	16'200	10'000	17'120.80
44	Finanzertrag	169'800	137'900	129'413.09
440	Zinsertrag	70'400	71'100	73'685.94
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	70'400	71'100	73'685.94

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			73'685.94
443	Liegenschaftsertrag FV	11'600	11'600	11'603.95
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	11'600	11'600	11'603.95
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV	7'200	7'200	7'200.00
4430.02	Pachtzinsen Liegenschaften FV	4'400	4'400	4'403.95
447	Liegenschaftenertrag VV	31'000	31'000	28'943.20
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	31'000	31'000	28'943.20
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV	31'000	31'000	28'943.20
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	56'800	24'200	15'180.00
4480	Mietzins von gemieteten Liegenschaften	56'800	24'200	15'180.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	56'800	24'200	15'180.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina	15'000	27'700	22'924.00
450	Entnahme aus Fonds+SpezFina im FK	15'000	27'700	22'924.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	15'000	27'700	22'924.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	15'000	15'000	13'968.00
4501.01	Entnahme Ersatzabgabe Schutzraumbauten		12'700	8'956.00
46	Transferertrag	1'029'400	968'800	940'095.58
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	386'300	334'000	350'498.08
4611	... vom Kanton	62'400	27'400	34'124.90
4611.00	Entschädigung vom Kanton	62'400	27'400	34'124.90
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden	323'900	306'600	316'373.18
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	323'900	306'600	316'373.18
462	Finanz- und Lastenausgleich	94'500	95'700	93'800.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621	... von Kantonen und Konkordaten			93'800.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung	94'500	95'700	93'800.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			20'128.00
4631	... vom Kanton			20'128.00
4631.00	Beitrag Kanton	19'300	19'300	20'128.00
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge			475'136.00
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge			475'136.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten	528'700	518'800	475'136.00
469	Übriger Transferertrag			533.50
4699	Rückverteilungen			533.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	600	1'000	533.50
48	Ausserordentlicher Ertrag			170'020.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital			170'020.00
4895	... aus Aufwertungsreserve			170'020.00
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	151'800	160'900	170'020.00
49	Interne Verrechnungen			30'000.00
492	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten			30'000.00
4920	Int.Verr von Pacht,Mieten, Benützungsko.			30'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten	60'000	30'000	30'000.00
9	Abschlusskonten	235'700	249'500	72'984.82
9	Abschluss Erfolgsrechnung	235'700	249'500	72'984.82

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		16'100		445'900	1'094'808.65	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'094'808.65	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'094'808.65	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		16'100		445'900		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		16'100		445'900		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	235'700	53'500	249'500		225'129.12	72'984.82
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsübersc..	235'700		249'500		225'129.12	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	235'700		249'500		225'129.12	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber..		53'500				72'984.82
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..		53'500				72'984.82



Investitionsrechnung

Funktional



Investitionsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	1'475'000	1'475'000	10'824'000	10'824'000	7'412'789.90	7'412'789.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis			105'000		105'000	
2	BILDUNG Nettoergebnis	220'000	220'000	8'010'000	8'010'000	5'224'167.70	5'224'167.70
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis					122'011.00	122'011.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	134'000	111'000 23'000	290'000	290'000	366'185.00	366'185.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	470'000	470'000	640'000	500'000 140'000	540'276.85	463'600.60 76'676.25
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	510'000	30'000 480'000	1'204'000	75'000 1'129'000	655'902.80	40'645.95 615'256.85
9	FINANZEN Nettoergebnis	611'000 253'000	864'000	575'000 9'674'000	10'249'000	626'257.55 6'160'274.80	6'786'532.35

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	1'475'000	1'475'000	10'824'000	10'824'000	7'412'789.90	7'412'789.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			105'000			
	Nettoergebnis				105'000		
1500	Feuerwehr			105'000			
5620.01	Gemeindeanteil PIF 1 BK, Fr. 105'000.00			105'000			
2	BILDUNG	220'000		8'010'000		5'224'167.70	
	Nettoergebnis		220'000		8'010'000		5'224'167.70
2170	Schulliegenschaften	220'000		8'010'000		5'224'167.70	
5040.18	Neubau Doppel-Sporthalle GV 26.08.2020, Fr. 8'700'000.00			5'500'000		3'154'358.85	
5040.19	Neubau Kindergarten GV 11.11.2020, Fr. 4'340'000.00			2'340'000		2'069'808.85	
5040.20	Studienauftrag Architekten Ersatzneubau GV 08.06.2022, Fr. 160'000.00	160'000					
5040.21	Schulraumerweiterung TTG (Ausserdorfschulhaus) BK	60'000					
5060.03	4. Abteilung Schulraum Zopf / Mobiliar / Wandtafeln BK 10.11.2021, Fr. 60'000.00			60'000			
5060.04	Abteilungserweiterungen / Mobiliar / Renovation BK 10.11.2021, Fr. 110'000.00			110'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						122'011.00
	Nettoergebnis					122'011.00	
3291	Zopfhuus						122'011.00
6360.02	Sanierung Zopfhuus, Beiträge Dritter						122'011.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	134'000	111'000	290'000		366'185.00	
	Nettoergebnis		23'000		290'000		366'185.00

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6130	Kantonsstrassen, übrige	30'000	111'000			113'077.05	
5040.01	Bushaltestelle Chrüzweg GV 09.06.2021, Fr. 637'000.00	10'000				41'353.65	
5040.02	Bushaltestelle Zelgli GV 09.06.2021, Fr. 916'200.00	10'000				61'723.40	
5610.01	K247 Belagssanierung und Ausbau Knoten Freihof GV 26.08.2020, Fr. 465'000.00	10'000				10'000.00	
6320.02	Bushaltestelle Zelgli; Beitrag Stadt Lenzburg		111'000				
6150	Gemeindestrassen	104'000		290'000		253'107.95	
5010.49	Sanierung Bleichemattweg GV 13.11.2019, Fr. 190'000.00					42'411.95	
5010.52	Sanierung Mühlacherweg GV 11.11.2020; Fr. 240'000.00					204'776.00	
5010.53	Sanierung Dörfli GV 10.11.2021, Fr. 524'000.00	104'000		290'000		5'920.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		470'000	640'000	500'000	540'276.85	463'600.60
	Nettoergebnis	470'000			140'000		76'676.25
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		150'000	300'000	260'000	409'716.15	142'707.50
5030.46	Sanierung Reservoir Staufberg GV 15.11.2017, Fr. 725'000.00					5'391.50	
5030.49	Sanierung Bleichemattweg GV 13.11.2019, Fr. 225'000.00					38'599.05	
5030.51	Projektierung neue Wasserfassung Suret GV 11.11.2020, Fr. 266'220.00					129'592.65	
5030.52	Sanierung Mühlacherweg GV 11.11.2020; Fr. 282'000.00					232'181.25	
5030.53	Sanierung Dörfli GV 10.11.2021, Fr. 378'000.00			300'000		3'951.70	
6370.01	Anschlussgebühren		150'000		260'000		142'707.50
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		320'000	340'000	240'000	130'560.70	320'893.10

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.06	GEP-Sanierungsprojekt 2020 GV 11.11.2020, Fr. 240'000.00					29'599.75	
5030.49	Sanierung Bleichemattweg GV 13.11.2019, Fr. 100'000.00					33'484.75	
5030.52	Sanierung Mühlacherweg GV 11.11.2020; Fr. 138'000.00					63'311.65	
5030.53	Sanierung Dörfli GV 10.11.2021, Fr. 191'000.00			340'000		4'164.55	
6370.01	Anschlussgebühren		320'000		240'000		320'893.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	510'000	30'000 480'000	1'204'000	75'000 1'129'000	655'902.80	40'645.95 615'256.85
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	510'000	30'000	1'204'000	75'000	655'902.80	40'645.95
5030.06	Mittelspannungsringchluss Zelgli und Elektroanlagen TS Zelgmatte GV 19.06.2019, Fr. 670'000.00	110'000		380'000			
5030.07	Sanierung TS Behindertenheim und TS Beyeler (Lenzopark) GV 13.11.2019, Fr. 500'000.00					259'828.40	
5030.42	MS-Ringschluss TS Kreuzweg - TS Seefeld GV 06.06.2018, CHF 270'000.-					7'418.75	
5030.45	Trafostation TS Rennweg GV 09.06.2021, Fr. 790'000.00	400'000		390'000		2'720.00	
5030.47	TS Seefeld - NS-Ersatz + Trafoersatz Budgetkredit 2021					51'139.05	
5030.49	Sanierung Bleichemattweg GV 13.11.2019, Fr. 335'000.00					24'794.75	
5030.52	Sanierung Mühlacherweg GV 11.11.2020; Fr. 310'000.00					306'599.80	
5030.53	Sanierung Dörfli GV 10.11.2021, Fr. 325'000.00			250'000		3'402.05	
5040.02	Photovoltaikanlage Dach Sporthalle GV 29.08.2020, Fr. 74'000.00			74'000			
5040.03	Photovoltaikanlage Dach Kindergarten GV 11.11.2020; Fr. 55'000.00			55'000			

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.04	Photovoltaikanlage MFH jung + alt GV 10.11.2021, Fr. 55'000.00			55'000			
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						11'205.95
6370.01	Anschlussgebühren		30'000		75'000		29'440.00
9	FINANZEN Nettoergebnis	611'000 253'000	864'000	575'000 9'674'000	10'249'000	626'257.55 6'160'274.80	6'786'532.35
9990	Abschluss	611'000	864'000	575'000	10'249'000	626'257.55	6'786'532.35
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	111'000				122'011.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	150'000		260'000		142'707.50	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	320'000		240'000		320'893.10	
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	30'000		75'000		40'645.95	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		354'000		8'405'000		5'590'352.70
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk				300'000		409'716.15
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung				340'000		130'560.70
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		510'000		1'204'000		655'902.80



Gemeinde Staufeu

Investitionsrechnung

Artengliederung

Investitionsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'475'000	1'475'000	10'824'000	10'824'000	7'412'789.90	7'412'789.90
5	Investitionsausgaben	1'475'000		10'824'000		7'412'789.90	
50	Sachanlagen	854'000		10'144'000		6'776'532.35	
56	Eigene Investitionsbeiträge	10'000		105'000		10'000.00	
59	Übertrag an Bilanz	611'000		575'000		626'257.55	
6	Investitionseinnahmen		1'475'000		10'824'000		7'412'789.90
63	Investitionsbeiträge		611'000		575'000		626'257.55
69	Übertrag an Bilanz		864'000		10'249'000		6'786'532.35

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'475'000	1'475'000	10'824'000	10'824'000	7'412'789.90	7'412'789.90
	Investitionsausgaben	1'475'000		10'824'000		7'412'789.90	
50	Sachanlagen	854'000		10'144'000		6'776'532.35	
501	Strassen / Verkehrswege	104'000		290'000		253'107.95	
5010	Strassen / Verkehrswege	104'000		290'000		253'107.95	
5010.01	Strassen / Verkehrswege	104'000		290'000		253'107.95	
503	Tiefbauten			890'000		1'196'179.65	
5030	Tiefbauten			890'000		1'196'179.65	
5030.01	Tiefbauten			890'000		1'196'179.65	
504	Hochbauten	750'000		8'794'000		5'327'244.75	
5040	Hochbauten	750'000		8'794'000		5'327'244.75	
5040.01	Hochbauten	750'000		8'794'000		5'327'244.75	
506	Mobilien			170'000			
5060	Mobilien			170'000			
5060.01	Mobilien			170'000			
56	Eigene Investitionsbeiträge	10'000		105'000		10'000.00	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	10'000				10'000.00	
5610	IR-Beiträge an den Kanton	10'000				10'000.00	
5610.01	IR-Beiträge an den Kanton	10'000				10'000.00	
562	IR-Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			105'000			
5620	IR-Beiträge an Gemeinden und -verbände			105'000			

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.01	IR-Beiträge an Gemeinden + GVerbände			105'000			
59	Übertrag an Bilanz	611'000		575'000		626'257.55	
590	Passivierungen	611'000		575'000		626'257.55	
5900	Passivierte Einnahmen	611'000		575'000		626'257.55	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner HH	111'000				122'011.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	150'000		260'000		142'707.50	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	320'000		240'000		320'893.10	
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	30'000		75'000		40'645.95	
	Investitionseinnahmen		1'475'000		10'824'000		7'412'789.90
63	Investitionsbeiträge		611'000		575'000		626'257.55
632	IR-Beitr. von Gemeinde und Gemeindeverbände		111'000				
6320	IR-Beiträge von Gde + Gdeverbänden		111'000				
6320.01	IR-Beiträge von Gemeinden und GVerbände		111'000				
635	IR-Beitr. von private Unternehmungen						11'205.95
6350	IR-Beiträge von priv. Unternehmungen						11'205.95
6350.01	IR-Beiträge von privaten Unternehmungen						11'205.95
636	IR-Beitr. von priv. Org. o. Erwerbszweck						122'011.00
6360	IR-Beiträge von priv. Org ohne Erwerbszweck						122'011.00
6360.01	IR-Beiträge von privaten Organisationen						122'011.00
637	IR-Beitr. von privaten Haushalte		500'000		575'000		493'040.60
6370	IR-Beiträge von privaten Haushalten		500'000		575'000		493'040.60
6370.01	IR-Beiträge von privaten Haushalten		500'000		575'000		493'040.60
69	Übertrag an Bilanz		864'000		10'249'000		6'786'532.35

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
690	Aktivierungen		864'000		10'249'000		6'786'532.35
6900	Aktivierte Ausgaben		864'000		10'249'000		6'786'532.35
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		354'000		8'405'000		5'590'352.70
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk				300'000		409'716.15
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung				340'000		130'560.70
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		510'000		1'204'000		655'902.80



Gemeinde Staufeu

Investitionsprogramm



Einwohnergemeinde Staufen INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027											
Projekte und Beiträge	Beschluss	Stand	Priorität	Brutto	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027
1500 Feuerwehr											
Atemschutzfahrzeug (ASF)		4	A	30'000				30'000			
Schlauchverlegerfahrzeug (SVF); Anteil Staufen		4	A	45'000					45'000		
Tanklöschfahrzeug (TLF); Anteil Staufen		4	A	137'500							137'500
Automatische Drehleiter (ADL); Anteil Staufen		4	A	250'000							250'000
2170 Schulanlagen											
Projektierungskredit Innensanierung / Umbau Turnhalle		4	B	150'000						150'000	
Innensanierung / Umbau Turnhalle		4	B	3'400'000							3'400'000
Aussensanierung Turnhalle		4	B	600'000							600'000
Neubau Doppel-Sporthalle	26.08.2020	1	A	8'700'000	8'700'000						
Sanierung Altes Schulhaus / Sanitäranlagen		4	B	400'000							400'000
Sanierung Altes Schulhaus / Fassade		4	B	350'000							350'000
Studienauftrag Architekten Ersatzneubau	08.06.2022	1	A	160'000		160'000					
Schulraumerweiterung Ersatzneubau		4	A	9'450'000			450'000		4'000'000	5'000'000	
Ersatz Holzschnitzelheizung		4	A	650'000							650'000
Neubau Schulhaus Zopf	11.11.2020	1	A	4'340'000	4'340'000						
Schulraumerweiterung TTG (Ausserdorfschulhaus)		4	BK	60'000		60'000					
6130 Kantonsstrassen, übrige											
K247 Stadt Lenzburg und Gemeinde Staufen IO; Aarauerstrasse Belagsan. Ausbau Knoten Freihof	26.08.2020	1	A	465'000	20'000	10'000	270'000				
K379 Staufen IO; Bushaltestelle Chrüzweg (inklusive Fussgängerführung Hinterdorfstrasse Esterliweg und Fussgängerführung entlang Schafisheimerstrasse)	09.06.2021	1	A	637'000	40'000	10'000	321'000				
K247 Staufen IO; Neubau Bushaltestelle Zelgli	09.06.2021	1	B	916'200	40'000	10'000	530'000				
Bushaltestelle Zelgli; Rückerstattung Stadt Lenzburg	09.06.2021	2	B	-190'000		-111'000					
Mehrzweckstreifen Aarauerstrasse		4	B	150'000				150'000			
6150 Gemeindestrassen											
Sanierung Bahnübergänge Tannlihg, Zopfgasse und Kulmerweg	GA	1	D	120'000	120'000						
Kostenbeteiligung Bahnübergang Seetalbahn Brännli (K 249)	06.06.2018	1	A	77'500	77'500						
Sanierung Bleichemattweg	13.11.2019	1	A	190'000	190'000						
Sanierung Dörfli	10.11.2021	1	A	524'000	420'000	104'000					
Sanierung Bünthenweg		4	A	200'000			200'000				
Sanierung Gartenstrasse		4	A	120'000					120'000		
Sanierung Mühlacherweg	11.11.2020	1	A	240'000	240'000						

Sanierung Hauptstrasse		4	A	300'000			300'000				
Sanierung Kulmerweg		4	A	300'000				300'000			
Beleuchtung Kulmerweg		4	A	90'000		90'000					
Bushaltestelle (BEHIG) Lindenplatz		4	A	250'000			250'000				
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens											
Planung Zukunft Sattler-Kari-Huus		4	B	400'000		400'000					
Total Nettoinvestitionen				33'512'200	14'187'500	245'022	2'263'023	732'024	4'167'025	5'452'026	5'787'500

Projektstand

- 1 = Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen
- 2 = Von GV beschlossen; Ausführung ausstehend
- 3 = Beschlussreif; der kommenden GV beantragt
- 4 = Neuplanung

Priorität

- A = Zwangsbedarf (unerlässlich für Aufgabenerfüllung der Gemeinde)
- B = Entwicklungsbedarf (für Entwicklung der Gemeinde erforderlich)
- C = Wunschbedarf (finanziell tragbar und politisch wünschbar)
- D = Gebundene Ausgaben (GA)
- BK = Budgetkredit

Wasserversorgung Staufen INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027						2023	2024	2025	2026	2027	>2027
Projekte und Beiträge	Beschluss	Stand	Priorität	Brutto	bis 2022						
7101 WASSERVERSORGUNG											
Sanierung Bleichemattweg	13.11.2019	1	A	225'000	225'000						
Sanierung Dörfli	10.11.2021	1	A	378'000	378'000						
Sanierung Büntenweg		4	A	160'000			160'000				
Sanierung Gartenstrasse		4	A	90'000					90'000		
Sanierung Mühlacherweg	11.11.2020	1	A	282'000	282'000						
Sanierung Hauptstrasse		4	A	250'000				250'000			
Sanierung Kulmerweg		4	A	180'000						180'000	
Projektierung Ersatz Wasserfassung (Anteil Staufen)	11.11.2020	1	A	266'220	266'220						
Ersatz Wasserfassung		4	A	4'315'000		35'000	50'000	2'140'000	1'655'000	435'000	
Anschlussgebühren				-750'000		-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	
Total Nettoinvestitionen				5'396'220	1'151'220	-115'000	60'000	2'240'000	1'595'000	465'000	0

Abwasserbeseitigung Staufen INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027						2023	2024	2025	2026	2027	>2027
Projekte und Beiträge	Beschluss	Stand	Priorität	Brutto	bis 2022						
7201 ABWASSERBESEITIGUNG											
Verlegung Kanalisation RKB Zopfgrasse	GA	1	A	53'000	71'846						
Sanierung Bleichemattweg	13.11.2019	1	A	100'000	100'000						
Sanierung Dörfli	10.11.2021	1	A	191'000	191'000						
Sanierung Büntenweg		4	A	35'000			35'000				
Sanierung Gartenstrasse		4	A	50'000					50'000		
Sanierung Mühlacherweg	11.11.2020	1	A	138'000	138'000						
Sanierung Hauptstrasse		4	A	180'000				180'000			
Sanierung Kulmerweg		4	A	210'000						210'000	
GEP Massnahmen Stufe 1 - 3		4	A	750'000		150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	
GEP Sanierungsprojekt 2020; Kornweg, Unterrainweg, Parkstrasse	11.11.2020	1	A	240'000	240'000						
Anschlussgebühren				-1'600'000		-320'000	-320'000	-320'000	-320'000	-320'000	
Total Nettoinvestitionen				347'000	740'846	-170'000	-135'000	10'000	-120'000	40'000	0

Elektrizitätsversorgung Staufen INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027											
Projekte und Beiträge	Beschluss	Stand	Priorität	Brutto	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027
8711 ELEKTRIZITÄTWERK											
Sanierung Bleichemattweg	13.11.2019	1	A	335'000	335'000						
Sanierung Dörfli	10.11.2021	1	A	325'000	325'000						
Sanierung Büntenweg		4	A	105'000			105'000				
Sanierung Gartenstrasse		4	A	80'000					80'000		
Sanierung Mühlacherweg	11.11.2020	1	A	310'000	310'000						
Sanierung Hauptstrasse		4	A	250'000				250'000			
Sanierung Kulmerweg		4	A	150'000						150'000	
Photovoltaikanlage auf Doppel-Sporthalle	29.08.2020	1	B	74'000	74'000						
Photovoltaikanlage auf Schulhaus Zopf	11.11.2020	1	B	55'000	55'000						
Photovoltaikanlage auf Mehrfamilienhaus OBG	09.11.2021	1	B	55'000	55'000						
MS Ringschluss Zelgli + Elektroanlagen TS Zelgmatte	19.06.2019	1	A	670'000	560'000	110'000					
Notverbindung EW Staufen - SWL		4	B	150'000							150'000
Ersatz NS-Anlage + Trafo TS Zelgli (ehemals E.G.O.)		4	C	130'000				130'000			
Sanierung TS02 Behindertenheim und TS03 Beyeler (Lenzopark)	13.11.2019	1	A	500'000	500'000						
Transformatorstation am Rennweg	09.06.2021	2	B	790'000	390'000	400'000					
Anschlussgebühren				-150'000		-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	
Total Nettoinvestitionen				3'829'000	2'604'000	480'000	75'000	350'000	50'000	120'000	150'000

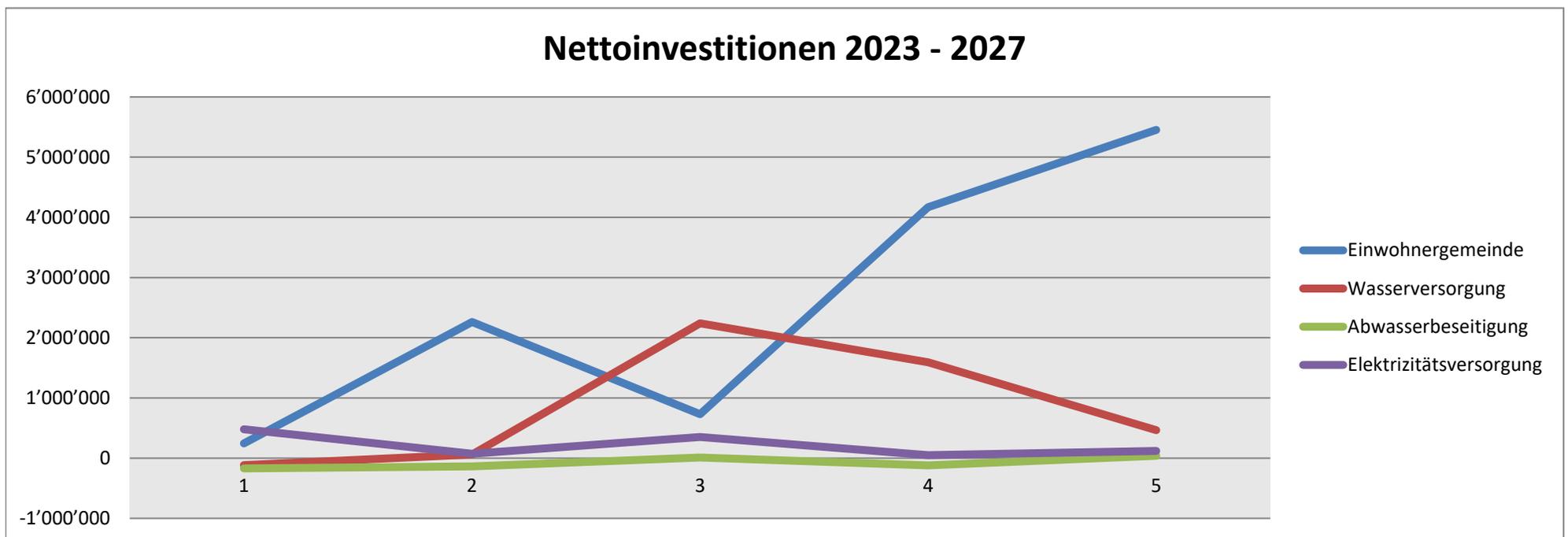
Projektstand

- 1 = Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen
- 2 = Von GV beschlossen; Ausführung ausstehend
- 3 = Beschlussreif; der kommenden GV beantragt
- 4 = Neuplanung

Priorität

- A = Zwangsbedarf (unerlässlich für Aufgabenerfüllung der Gemeinde)
- B = Entwicklungsbedarf (für Entwicklung der Gemeinde erforderlich)
- C = Wunschbedarf (finanziell tragbar und politisch wünschbar)
- D = Gebundene Ausgaben (GA)
- BK = Budgetkredit

Zusammenzug INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027								
Projekte und Beiträge	Brutto	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027
Einwohnergemeinde	33'512'200	14'187'500	245'022	2'263'023	732'024	4'167'025	5'452'026	5'787'500
Wasserversorgung	5'396'220	1'151'220	-115'000	60'000	2'240'000	1'595'000	465'000	0
Abwasserbeseitigung	347'000	740'846	-170'000	-135'000	10'000	-120'000	40'000	0
Elektrizitätsversorgung	3'829'000	2'604'000	480'000	75'000	350'000	50'000	120'000	150'000
Total Nettoinvestitionen	43'084'420	18'683'566	440'022	2'263'023	3'332'024	5'692'025	6'077'026	5'937'500





Gemeinde Staufen

Finanzplan



Gemeinde 5603 Staufen

Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2032

Stand 01.09.2022

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	Jährliche Abschreibung
1500	Atemschutzfahrzeug (ASF)	30				30									2
1500	Schlauchverlegerfahrzeug (SVF); Anteil S	45					45								2
1500	Tanklöschfahrzeug (TLF); Anteil Staufen	138							137.5						6
1500	Automatische Drehleiter (ADL); Anteil Sta	250								250					13
2170	Projektierungskredit Innensanierung / Um	150						150							4
2170	Innensanierung / Umbau Turnhalle	3'400							3400						97
2170	Aussensanierung Turnhalle	600								600					17
2170	Neubau Sporthalle	8'700	5500												249
2170	Sanierung Altes Schulhaus / Sanitäranlag	400								400					11
2170	Sanierung Altes Schulhaus / Fassade	350									350				10
2170	Studienauftrag Architekten Ersatzneubau	160		160											5
2170	Schulraumerweiterung Ersatzneubau	9'450			450		4000	5000							270
2170	Ersatz Holzschnitzelheizung	650							650						33
2170	Neubau Schulhaus Zopf	4'340	2340												124
2170	Schulraumerweiterung TTG (Ausserdorfs	60		60											2
6130	K247; Stadt Lenzburg und Gemeinde Sta	300	20	10	270										9
6130	K379 Staufen IO; Bushaltestelle Chrüzwe	371	40	10	321										11
6130	K247; Neubau Bushaltestelle Zelgli	580	40	10	530										17
6130	Bushaltestelle Zelgl; Rückerstattung Stad	-111		-111											-3
6130	Mehrzweckstreifen Aarauerstrasse	150				150									4
6150	Sanierung Bahnübergänge Tannlihg, Zo	120													3
6150	Kostenbeteiligung Bahnübergänge Seetal	78													2
6150	Sanierung Bleichemattweg	190													5
6150	Sanierung Dörfli	524	420	104											13
6150	Sanierung Büntenweg	200			200										5
6150	Sanierung Gartenstrasse	120					120								3
6150	Sanierung Mühlacherweg	240													6
6150	Sanierung Hauptstrasse	300				300									8
6150	Sanierung Kulmerweg	300						300							8
6150	Beleuchtung Kulmerweg	90			90										2
6150	Bushaltestelle (BEHIG) Lindenplatz	250				250									7
9630	Planung Zukunft Sattler-Kari-Huus	400			400										11
	Durchschnittliche jährliche zu planende In	2'000						2000							50
	Durchschnittliche jährliche zu planende In	2'000							2000						50
	Durchschnittliche jährliche zu planende In	2'000								2000					50
	Durchschnittliche jährliche zu planende In	2'000									2000				50
	Durchschnittliche jährliche zu planende In	2'000										2000			50
	Durchschnittliche jährliche zu planende In	2'000											2000		50
	Durchschnittliche jährliche zu planende In	2'000												2000	50
	Total Investitionsprojekte	44'824	8'360	243	2'261	730	4'165	7'450	6'188	3'250	2'350	2'000	2'000	0	1'256

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Einwohnerzahl		4'150	4'150	4'200	4'250	4'300	4'350	4'400	4'450	4'500	4'550	4'600	4'650
Steuerfuss		76%	76%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Betrieblicher Aufwand		11'344	11'344	12'648	12'753	12'838	12'890	12'925	13'288	13'506	13'628	13'719	13'801
30	Personalaufwand	2'370	2'370	2'575	2'588	2'601	2'614	2'627	2'640	2'654	2'667	2'680	2'694
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'590	1'590	1'708	1'725	1'742	1'760	1'777	1'795	1'813	1'831	1'849	1'867
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	745	745	1'120	1'197	1'252	1'273	1'278	1'610	1'796	1'887	1'947	1'997
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	6'639	6'639	7'244	7'243	7'243	7'243	7'243	7'243	7'243	7'243	7'243	7'243
	davon Finanzausgleichsabgaben	728	728	819	818	818	818	818	818	818	818	818	818
Betrieblicher Ertrag		10'650	10'650	12'357	12'476	12'596	12'717	12'829	12'943	13'058	13'174	13'291	13'410
40	Fiskalertrag	9'134	9'134	10'681	10'799	10'919	11'040	11'152	11'266	11'381	11'497	11'614	11'733
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	8'440	8'440	9'853	9'971	10'091	10'212	10'324	10'438	10'553	10'669	10'786	10'905
31	Abschreibungen Steuerforderungen	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4002	Quellensteuern	125	125	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	269	269	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
41	Regalien und Konzessionen	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
42	Entgelte	1'042	1'042	1'164	1'164	1'164	1'164	1'164	1'164	1'164	1'164	1'164	1'164
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	28	28	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
46	Transferertrag	367	367	417	418	418	418	418	418	418	418	418	418
	davon Finanzausgleichsbeiträge	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-694	-694	-291	-277	-242	-173	-96	-345	-448	-454	-428	-391
34	Finanzaufwand	51	51	47	46	53	46	69	125	160	178	187	187
44	Finanzertrag	138	138	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Ergebnis aus Finanzierung		87	87	123	124	117	124	101	45	10	-8	-17	-17
Operatives Ergebnis		-607	-607	-168	-153	-125	-49	5	-300	-438	-462	-445	-408
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	161	161	152	143	133	124	115	106	97	88	79	69
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-446	-446	-16	-10	8	75	120	-194	-341	-374	-366	-339
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023													
mit operativem Ergebnis gerechnet				1'519									
mit Gesamtergebnis gerechnet				2'581									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	6'818	6'658	6'506	6'363	6'230	6'106	5'990	5'885	5'788	5'700	5'622
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-161	-152	-143	-133	-124	-115	-106	-97	-88	-79	-69
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	18'649	18'498	18'355	18'222	18'097	17'982	17'876	17'779	17'692	17'613	17'544
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	10'719	10'273	10'257	10'247	10'255	10'330	10'450	10'256	9'915	9'541	9'175
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-446	-16	-10	8	75	120	-194	-341	-374	-366	-339
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	10'273	10'257	10'247	10'255	10'330	10'450	10'256	9'915	9'541	9'175	8'836

Schuldenübersicht 2022 - 2032

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Anfangsbestand	0		0										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	0.80%	5'000										
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	0.80%			1'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	0.80%					5'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	8'000	0.80%						8'000					
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	0.80%							5'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	0.80%								3'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	0.80%									2'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	0.80%										1'000	
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	0.80%											2'000
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Bestand Kredite/Darlehen			5'000	5'000	6'000	8'000	13'000	21'000	26'000	29'000	31'000	32'000	34'000

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Einwohnerzahl	4'150	4'200	4'250	4'300	4'350	4'400	4'450	4'500	4'550	4'600	4'650
Steuerfuss	76%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	745	1'120	1'164	1'164	1'164	1'164	1'164	1'164	1'164	1'164	1'164
Abschreibungen aus Investitionsplan			33	88	109	114	446	632	723	783	833
Abschreibungen	745	1'120	1'197	1'252	1'273	1'278	1'610	1'796	1'887	1'947	1'997

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-694	-291	-277	-242	-173	-96	-345	-448	-454	-428	-391
Ergebnis aus Finanzierung	87	123	124	117	124	101	45	10	-8	-17	-17
Operatives Ergebnis	-607	-168	-153	-125	-49	5	-300	-438	-462	-445	-408

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ausserordentliches Ergebnis	161	152	143	133	124	115	106	97	88	79	69
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-446	-16	-10	8	75	120	-194	-341	-374	-366	-339

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023	
mit operativem Ergebnis gerechnet	1'519
mit Gesamtergebnis gerechnet	2'581

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoinvestitionen	-8'360	-243	-2'261	-730	-4'165	-7'450	-6'188	-3'250	-2'350	-2'000	-2'000
Selbstfinanzierung	111	938	1'030	1'112	1'209	1'268	1'295	1'343	1'410	1'488	1'574
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-8'249	695	-1'231	382	-2'956	-6'182	-4'892	-1'907	-940	-512	-426

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	8'249	-695	1'231	-382	2'956	6'182	4'892	1'907	940	512	426
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	1'033	114	145	2'825	2'110	990	685	785	885	985	1'085
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	9'282	-581	1'376	2'443	5'066	7'172	5'577	2'692	1'825	1'497	1'511
Aufnahme Darlehen/Kredite	5'000	0	1'000	2'000	5'000	8'000	5'000	3'000	2'000	1'000	2'000
Bestand Darlehen/Kredite	5'000	5'000	6'000	8'000	13'000	21'000	26'000	29'000	31'000	32'000	34'000

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	6'818	6'658	6'506	6'363	6'230	6'106	5'990	5'885	5'788	5'700	5'622
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992
Entnahme Aufwertungsreserve	-161	-152	-143	-133	-124	-115	-106	-97	-88	-79	-69
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	18'649	18'498	18'355	18'222	18'097	17'982	17'876	17'779	17'692	17'613	17'544

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	10'719	10'273	10'257	10'247	10'255	10'330	10'450	10'256	9'915	9'541	9'175
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-446	-16	-10	8	75	120	-194	-341	-374	-366	-339
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	10'273	10'257	10'247	10'255	10'330	10'450	10'256	9'915	9'541	9'175	8'836

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	10'277	9'583	10'814	10'432	13'389	19'571	24'463	26'370	27'309	27'822	28'248
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'476	2'282	2'544	2'426	3'078	4'448	5'497	5'860	6'002	6'048	6'075

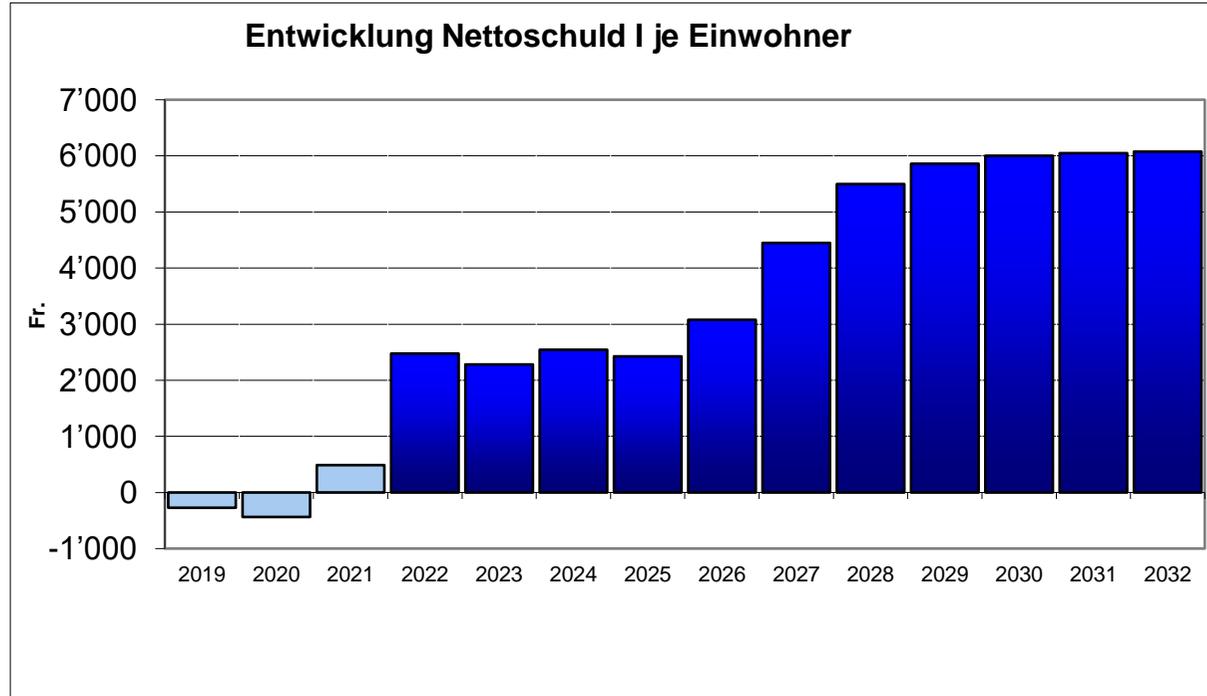
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoschuld I	10'277	9'583	10'814	10'432	13'389	19'571	24'463	26'370	27'309	27'822	28'248
Einwohner	4'150	4'200	4'250	4'300	4'350	4'400	4'450	4'500	4'550	4'600	4'650
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'476	2'282	2'544	2'426	3'078	4'448	5'497	5'860	6'002	6'048	6'075
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Selbstfinanzierung	111	938	1'030	1'112	1'209	1'268	1'295	1'343	1'410	1'488	1'574
Nettoinvestitionen	8'360	243	2'261	730	4'165	7'450	6'188	3'250	2'350	2'000	2'000
Selbstfinanzierungsgrad	1%	386%	46%	152%	29%	17%	21%	41%	60%	74%	79%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2019	-273
2020	-437
2021	488
2022	2'476
2023	2'282
2024	2'544
2025	2'426
2026	3'078
2027	4'448
2028	5'497
2029	5'860
2030	6'002
2031	6'048
2032	6'075





Ergebnisse



Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	2'575'400	2'370'300	2'227'039.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'708'400	1'589'500	1'616'584.38
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'116'400	738'800	733'355.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	7'248'100	6'645'800	6'440'735.73
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	12'648'300	11'344'400	11'017'715.06
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	10'680'900	9'133'700	10'096'862.85
41	Regalien und Konzessionen	80'000	80'000	80'000.00
42	Entgelte	1'164'100	1'042'100	1'244'476.31
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	15'000	27'700	22'924.00
46	Transferertrag	417'400	366'700	381'459.58
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	12'357'400	10'650'200	11'825'722.74
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-290'900	-694'200	808'007.68
34	Finanzaufwand	46'800	50'500	12'632.12
44	Finanzertrag	169'800	137'900	129'413.09
	Ergebnis aus Finanzierung	123'000	87'400	116'780.97
	Operatives Ergebnis	-167'900	-606'800	924'788.65
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-151'800	-160'900	-170'020.00
	Ausserordentliches Ergebnis	151'800	160'900	170'020.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-16'100	-445'900	1'094'808.65
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	344'000	8'300'000	5'580'352.70
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	10'000	105'000	10'000.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	354'000	8'405'000	5'590'352.70
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	111'000	0	122'011.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	111'000	0	122'011.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-243'000	-8'405'000	-5'468'341.70
	Selbstfinanzierung	935'400	108'700	1'639'526.45
	Finanzierungsergebnis	692'400	-8'296'300	-3'828'815.25
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Wasserversorgung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'000	2'400	2'786.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	405'600	425'000	426'065.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	96'600	92'000	87'434.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	22'000	21'000	20'210.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	527'200	540'400	536'496.60
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	400	400	0.00
42	Entgelte	325'500	350'500	318'574.48
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	236'500	229'400	216'522.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	562'400	580'300	535'096.48
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	35'200	39'900	-1'400.12
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	3'000	3'700	5'489.75
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-3'000	-3'700	-5'489.75
	Operatives Ergebnis	32'200	36'200	-6'889.87
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	32'200	36'200	-6'889.87
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Wasserversorgung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	300'000	409'716.15
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	300'000	409'716.15
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	150'000	260'000	142'707.50
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	150'000	260'000	142'707.50
	Ergebnis Investitionsrechnung	150'000	-40'000	-267'008.65
	Selbstfinanzierung	-24'400	-17'900	-52'477.87
	Finanzierungsergebnis	125'600	-57'900	-319'486.52
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-808'833	-866'733	-1'186'219.90
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-934'433	-808'833	-866'733.38
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	125'600	-57'900	-319'486.52

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	4'300	3'600	3'867.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	98'900	93'500	62'103.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	112'700	111'400	109'374.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	285'900	291'100	278'387.65
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	501'800	499'600	453'733.05
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	274'400	266'700	254'861.70
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	338'900	334'800	310'765.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	613'300	601'500	565'626.70
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	111'500	101'900	111'893.65
34	Finanzaufwand	57'400	57'400	57'367.15
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-57'400	-57'400	-57'367.15
	Operatives Ergebnis	54'100	44'500	54'526.50
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	54'100	44'500	54'526.50
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	73'500	36'100	70'809.00
	Finanzierungsergebnis	73'500	36'100	70'809.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-305'196	-269'096	-198'286.50
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-378'696	-305'196	-269'095.50
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	73'500	36'100	70'809.00

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	33'800	33'400	33'449.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	243'200	210'800	218'117.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	31'700	31'700	29'378.10
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	308'700	275'900	280'945.05
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	382'200	312'000	351'754.05
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	382'200	312'000	351'754.05
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	73'500	36'100	70'809.00
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	73'500	36'100	70'809.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	73'500	36'100	70'809.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	27'300	27'800	21'974.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'323'400	1'141'100	1'115'357.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	171'600	154'800	133'620.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	105'800	87'800	89'750.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'628'100	1'411'500	1'360'701.45
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'538'000	1'377'000	1'263'257.50
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	36'600	37'900	31'349.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'574'600	1'414'900	1'294'606.50
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-53'500	3'400	-66'094.95
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-53'500	3'400	-66'094.95
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-53'500	3'400	-66'094.95
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufeu

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	510'000	1'204'000	655'902.80
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	510'000	1'204'000	655'902.80
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	30'000	75'000	40'645.95
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	30'000	75'000	40'645.95
	Ergebnis Investitionsrechnung	-480'000	-1'129'000	-615'256.85
	Selbstfinanzierung	81'500	120'300	36'176.05
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-398'500	-1'008'700	-579'080.80
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	1'300'245	420'845	-58'442.29
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	1'622'845	1'300'245	420'844.89
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-322'600	-879'400	-479'287.18

Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	0	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'086'400	745'400	723'679.78
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	10'300	8'300	8'775.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'096'700	753'700	732'454.78
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	2'172'600	883'000	832'248.40
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'172'600	883'000	832'248.40
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	75'900	129'300	99'793.62
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	75'900	129'300	99'793.62
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	75'900	129'300	99'793.62
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	75'900	129'300	99'793.62
	Finanzierungsergebnis	0	0	0.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	2'643'800	2'437'500	2'289'116.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'865'900	4'205'300	4'161'908.96
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'497'300	1'097'000	1'063'783.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	7'703'800	7'085'700	6'867'236.48
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	17'710'800	14'825'500	14'382'045.99
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	10'680'900	9'133'700	10'096'862.85
41	Regalien und Konzessionen	80'400	80'400	80'000.00
42	Entgelte	5'856'800	4'231'300	4'265'172.44
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	15'000	27'700	22'924.00
46	Transferertrag	1'029'400	968'800	940'095.58
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	17'662'500	14'441'900	15'405'054.87
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-48'300	-383'600	1'023'008.88
34	Finanzaufwand	107'200	111'600	75'489.02
44	Finanzertrag	169'800	137'900	129'413.09
	Ergebnis aus Finanzierung	62'600	26'300	53'924.07
	Operatives Ergebnis	14'300	-357'300	1'076'932.95
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-151'800	-160'900	-170'020.00
	Ausserordentliches Ergebnis	151'800	160'900	170'020.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	166'100	-196'400	1'246'952.95
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	854'000	10'144'000	6'776'532.35
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	10'000	105'000	10'000.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	864'000	10'249'000	6'786'532.35
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	611'000	575'000	626'257.55
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	611'000	575'000	626'257.55
	Ergebnis Investitionsrechnung	-253'000	-9'674'000	-6'160'274.80
	Selbstfinanzierung	971'900	199'700	1'648'993.75
	Finanzierungsergebnis	718'900	-9'474'300	-4'511'281.05
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			



Gemeinde Staufen

Kreditkontrolle



Kreditkontrolle

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2022	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
	Investitionsrechnung		6'795'811.15	615'051.60	864'000.00	611'000.00	18'592'526.30
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						105'000.00
2	BILDUNG		5'224'167.70		220'000.00		7'985'832.30
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			122'011.00			122'011.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		366'185.00		134'000.00	111'000.00	2'401'926.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		600'694.70	463'600.60		470'000.00	5'540'519.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT		604'763.75	29'440.00	510'000.00	30'000.00	2'437'236.25

Kreditkontrolle

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2022	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
	Investitionsrechnung		6'795'811.15	615'051.60	864'000.00	611'000.00	18'592'526.30
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						105'000.00
1500	Feuerwehr						105'000.00
5620.01	Gemeindeanteil PIF 1 BK, Fr. 105'000.00	105'000.00					105'000.00
2	BILDUNG		5'224'167.70		220'000.00		7'985'832.30
2170	Schulliegenschaften		5'224'167.70		220'000.00		7'985'832.30
5040.18	Neubau Doppel-Sporthalle GV 26.08.2020, Fr. 8'700'000.00	8'700'000.00	3'154'358.85				5'545'641.15
5040.19	Neubau Kindergarten GV 11.11.2020, Fr. 4'340'000.00	4'340'000.00	2'069'808.85				2'270'191.15
5040.20	Studienauftrag Architekten Ersatzneubau GV 08.06.2022, Fr. 160'000.00	160'000.00			160'000.00		
5040.21	Schulraumerweiterung TTG (Ausserdorfschulhaus) BK	60'000.00			60'000.00		
5060.03	4. Abteilung Schulraum Zopf / Mobiliar / Wandtafeln BK 10.11.2021, Fr. 60'000.00	60'000.00					60'000.00
5060.04	Abteilungserweiterungen / Mobiliar / Renovation BK 10.11.2021, Fr. 110'000.00	110'000.00					110'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			122'011.00			122'011.00
3291	Zopfhuus			122'011.00			122'011.00
6360.02	Sanierung Zopfhuus, Beiträge Dritter			122'011.00			122'011.00

Kreditkontrolle

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2022	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		366'185.00		134'000.00	111'000.00	2'401'926.95
6130	Kantonsstrassen, übrige		113'077.05		30'000.00	111'000.00	1'875'122.95
5040.01	Bushaltestelle Chrüzweg GV 09.06.2021, Fr. 637'000.00	637'000.00	41'353.65		10'000.00		585'646.35
5040.02	Bushaltestelle Zelgli GV 09.06.2021, Fr. 916'200.00	916'200.00	61'723.40		10'000.00		844'476.60
5610.01	K247 Belagssanierung und Ausbau Knoten Freihof GV 26.08.2020, Fr. 465'000.00	465'000.00	10'000.00		10'000.00		445'000.00
6320.02	Bushaltestelle Zelgli; Beitrag Stadt Lenzburg	-111'000.00				111'000.00	
6150	Gemeindestrassen		253'107.95		104'000.00		526'804.00
5010.18	Sanierung Bahnübergänge Gebundene Ausgabe, Fr. 120'000.00	120'000.00					
5010.49	Sanierung Bleichemattweg GV 13.11.2019, Fr. 190'000.00	190'000.00	42'411.95				
5010.52	Sanierung Mühlacherweg GV 11.11.2020; Fr. 240'000.00	240'000.00	204'776.00				35'224.00
5010.53	Sanierung Dörfli GV 10.11.2021, Fr. 524'000.00	524'000.00	5'920.00		104'000.00		414'080.00
5620.01	Bahnübergang Seetalbahn Brännli GV 06.06.2018, CHF 77'500.-	77'500.00					77'500.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		600'694.70	463'600.60		470'000.00	5'540'519.80
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		469'531.00	142'707.50		150'000.00	5'002'080.50
5030.46	Sanierung Reservoir Staufberg GV 15.11.2017, Fr. 725'000.00	725'000.00	5'391.50				
5030.47	Ersatz Wasserfassung	4'315'000.00					4'315'000.00
5030.49	Sanierung Bleichemattweg GV 13.11.2019, Fr. 225'000.00	225'000.00	38'599.05				186'400.95

Kreditkontrolle

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2022	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
5030.51	Projektierung neue Wasserfassung Suret GV 11.11.2020, Fr. 266'220.00	266'220.00	189'407.50			76'812.50	
5030.52	Sanierung Mühlacherweg GV 11.11.2020; Fr. 282'000.00	282'000.00	232'181.25			49'818.75	
5030.53	Sanierung Dörfli GV 10.11.2021, Fr. 378'000.00	378'000.00	3'951.70			374'048.30	
6370.01	Anschlussgebühren			142'707.50	150'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		131'163.70	320'893.10	320'000.00	538'439.30	
5030.05	Zustandserfassung/Ortung Liegenschaftsentwässerung GV 01.06.2016, Fr. 374'000.00 / GV 26.08.2020; Fr. 100'000.00	474'000.00	603.00				
5030.06	GEP-Sanierungsprojekt 2020 GV 11.11.2020, Fr. 240'000.00	240'000.00	29'599.75			210'400.25	
5030.49	Sanierung Bleichemattweg GV 13.11.2019, Fr. 100'000.00	100'000.00	33'484.75			66'515.25	
5030.52	Sanierung Mühlacherweg GV 11.11.2020; Fr. 138'000.00	138'000.00	63'311.65			74'688.35	
5030.53	Sanierung Dörfli GV 10.11.2021, Fr. 191'000.00	191'000.00	4'164.55			186'835.45	
6370.01	Anschlussgebühren			320'893.10	320'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT		604'763.75	29'440.00	510'000.00	2'437'236.25	
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]		604'763.75	29'440.00	510'000.00	2'437'236.25	
5030.05	Ersatz AEW-Einspeisung TS Seefeld GV 16.11.2016, Fr. 168'000.00	168'000.00				168'000.00	
5030.06	Mittelspannungsringchluss Zelgli und Elektroanlagen TS Zelgmatte GV 19.06.2019, Fr. 670'000.00	670'000.00			110'000.00	560'000.00	

Kreditkontrolle

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2022	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
5030.07	Sanierung TS Behindertenheim und TS Beyeler (Lenzopark) GV 13.11.2019, Fr. 500'000.00	500'000.00	259'828.40				240'171.60
5030.42	MS-Ringschluss TS Kreuzweg - TS Seefeld GV 06.06.2018, CHF 270'000.-	270'000.00	7'418.75				262'581.25
5030.45	Trafostation TS Rennweg GV 09.06.2021, Fr. 790'000.00	790'000.00	2'720.00		400'000.00		387'280.00
5030.49	Sanierung Bleichemattweg GV 13.11.2019, Fr. 335'000.00	335'000.00	24'794.75				310'205.25
5030.52	Sanierung Mühlacherweg GV 11.11.2020; Fr. 310'000.00	310'000.00	306'599.80				3'400.20
5030.53	Sanierung Dörfli GV 10.11.2021, Fr. 325'000.00	325'000.00	3'402.05				321'597.95
5040.02	Photovoltaikanlage Dach Sporthalle GV 29.08.2020, Fr. 74'000.00	74'000.00					74'000.00
5040.03	Photovoltaikanlage Dach Kindergarten GV 11.11.2020; Fr. 55'000.00	55'000.00					55'000.00
5040.04	Photovoltaikanlage MFH jung + alt GV 10.11.2021, Fr. 55'000.00	55'000.00					55'000.00
6370.01	Anschlussgebühren			29'440.00		30'000.00	