



Mellingen
Stadt an der Reuss

Finanzverwaltung

Grosse Kirchgasse 23, Postfach, 5507 Mellingen

Telefon 056 481 88 51 Fax 056 481 88 33

E-Mail finanzverwaltung@mellingen.ch

Internet www.mellingen.ch

BUDGET 2024

EINWOHNERGEMEINDE MELLINGEN

Inhaltsverzeichnis

Seite

Erläuterungen zum Budget

a) Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten	3 - 4
b) Ergebnisse und Abschreibungen	5 - 6
c) Erfolgsrechnung	7 - 10
d) Investitionsrechnung	11
e) Aufgaben- und Finanzplanung	12 - 13

Zahlenteil

f) Ergebnisse	14 - 25
g) Kennzahlenauswertung	26
h) Erfolgsrechnung nach Funktionen	27 - 63
i) Investitionsrechnung nach Funktionen	64 - 71

Erläuterungen zum Budget

a) Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten

Das Budget 2024 basiert auf einem gleichbleibenden Steuerfuss von 110% und rechnet mit einem Aufwandüberschuss (Verlust) von CHF 1'255'000. Obwohl die betrieblichen Aufwendungen nicht mehr durch genügend Erträge gedeckt werden können, hat sich der Gemeinderat in Absprache mit der Finanzkommission gegen eine Steuerfusserhöhung auf das Jahr 2024 entschieden. Die hohen Investitionsausgaben der vergangenen Jahre und die damit gestiegenen Betriebs- und Kapitalfolgekosten sorgen für negative Betriebsergebnisse und eine ungenügende Selbstfinanzierung. Der Abschreibungsbedarf steigt gegenüber dem Budget 2023 um rund CHF 714'000. Auch der Transferaufwand (Entschädigungen und Beiträge an Bund, Kanton, Gemeinden, Zweckverbände und private Haushalte wie z.B. Schulgelder und Besoldungsanteile, finanzielle Sozialhilfe, etc.) steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 1'055'000.

Erfolgsausweis Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen)	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand	30'052'400	27'677'809	26'258'825.73
Betrieblicher Ertrag	28'623'900	26'880'400	27'361'976.42
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'428'500	-797'409	1'103'150.69
Ergebnis aus Finanzierung	173'500	159'400	61'336.70
Operatives Ergebnis	-1'255'000	-638'009	1'164'487.39
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-1'255'000	-638'009	1'164'487.39

Finanzierungsausweis Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen)	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ergebnis Investitionsrechnung (- = Investitionsausgaben)	-1'458'600	-1'925'000	-5'757'887.81
Selbstfinanzierung	1'463'200	1'330'900	1'948'285.49
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	4'600	-594'100	-3'809'602.32

Im kommenden Jahr sind für die Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) Nettoinvestitionsausgaben von CHF 1'458'600 vorgesehen.

Für das Rechnungsjahr 2024 kann mit einer Selbstfinanzierung von CHF 1'463'200 gerechnet werden. Somit können die für das Jahr 2024 budgetierten Investitionen mit eigenen Mitteln finanziert werden. Die Nettoschuld beträgt Ende 2023 mutmasslich rund CHF 18'200'000 bzw. rund CHF 2'900 pro Einwohner. Sie wird sich im Jahr 2024 voraussichtlich ein wenig vermindern. In der Planperiode 2025-2029 wird die Nettoschuld jedoch kontinuierlich ansteigen. Langfristig soll sie auf CHF 2'500 pro Einwohner (Richtwert Finanzaufsicht/Finanzstrategie Gemeinderat) gesenkt werden.

Bei der Erstellung dieses Budgets mussten viele anstehenden Unterhaltskosten gestrichen oder aufgeschoben werden. Das strukturelle Problem ist noch nicht gelöst. Der Gemeinderat muss in den kommenden Monaten im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik nicht nur sämtliche Ausgabenpositionen systematisch auf weitere mögliche Einsparungspotenziale hin überprüfen, sondern auch die Prioritäten bei der Investitionstätigkeit. Ebenso sollen die Einnahmen durchleuchtet werden. Eine Steuerfusserhöhung in den kommenden Jahren ist nicht ausgeschlossen, soll mittelfristig eine ausgeglichene Rechnung und langfristig ein Schuldenabbau möglich sein.

b) Ergebnisse

Übersicht Ergebnisse

Ergebnisse Budget 2024							
Gemeinde: Mellingen		Gemeinde	Wasser	Abwasser	Abfall	Elektrizität	Konsolidiert
Erfolgsausweis							
1	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'428'500.00	-17'900.00	-622'800.00	-25'900.00	205'900.00	-1'889'200.00
	Ergebnis aus Finanzierung	173'500.00	2'400.00	33'500.00	2'100.00	-11'000.00	200'500.00
2	Operatives Ergebnis	-1'255'000.00	-15'500.00	-589'300.00	-23'800.00	194'900.00	-1'688'700.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'255'000.00	-15'500.00	-589'300.00	-23'800.00	194'900.00	-1'688'700.00
Finanzierungsausweis							
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'458'600.00	-353'000.00	-215'000.00	0.00	-1'018'000.00	-3'044'600.00
	Selbstfinanzierung	1'463'200.00	103'200.00	-466'600.00	-23'800.00	568'700.00	1'644'700.00
	Finanzierungsergebnis	4'600.00	-249'800.00	-681'600.00	-23'800.00	-449'300.00	-1'399'900.00

Übersicht Abschreibungen

Abschreibungen Budget 2024							
Gemeinde: Mellingen		EG	Wasser	Abwasser	Abfall	Elektrizität	Konsolidiert
Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	330	2'580'300.00	190'600.00	274'000.00	0.00	340'800.00	3'385'700.00
Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	332	24'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'500.00
Planmässige Abschreibungen Inv.Beiträge	366	133'500.00	0.00	69'400.00	0.00	67'200.00	270'100.00
Total planmässige Abschreibungen		2'738'300.00	190'600.00	343'400.00	0.00	408'000.00	3'680'300.00
Ausserplanmässige Abschreibungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Abschreibungen		2'738'300.00	190'600.00	343'400.00	0.00	408'000.00	3'680'300.00

c) Erfolgsrechnung

Abteilung	Kostenstelle	Beschreibung	Vergleich mit Budget Vorjahr
0	Allgemeine Verwaltung		247'100
	0210	Pensenaufstockung Abteilung Finanzen aufgrund neuer Aufgaben/Anpassung an neue Strukturen	160'000
	0290	Steigende Energiepreise für Verwaltungsliegenschaften/höhere Unterhaltskosten als Vorjahr	87'100
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung		146'000
	1110	Höhere Beiträge an Regionalpolizei (Aufstockung Personal, höhere Kosten Informatik/Abschreibungen)	43'400
	1400	Höherer Gemeindeanteil Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD infolge neuem Verteilschlüssel (neu nach Klientenmonate; vorher dreistufiges Verteilpaket nach Sockel-, Sekretariats- und Bestandsbeitrag).	40'200
	1500	Höherer Gemeindeanteil Feuerwehr infolge Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug	62'400
2	Bildung		481'800
	2110	Höhere Schulgelder Eingangsstufe: 20 Schüler mehr als im Vorjahr	36'000
	2120	Erhöhung Schulgelder Primarstufe (+CHF 554 pro Schüler) sowie höhere Besoldungsanteile an den Kanton, da 1,93 Vollzeitstellen mehr per 15.09.2022 (Basis für Kostenberechnung) ggü. 15.09.2021.	280'600
	2130	Erhöhung Schulgelder Oberstufe (+CHF 1'000 pro Realschüler/+CHF 1'062 pro Sekundarschüler) sowie höhere Besoldungsanteile an den Kanton, da 0,4 Vollzeitstellen mehr per 15.09.2022 (Basis für Kostenberechnung) ggü. 15.09.2021.	237'400
	2132	Erhöhung Schulgelder Bezirksschule (+CHF 896 pro Schüler)	113'500
	2170	Trotz steigenden Energiepreisen konnten Personalkosten sowie der Betriebs- und Sachaufwand infolge Sparmassnahmen und Budgetrestriktionen gegenüber dem Vorjahresbudget gesenkt werden.	-21'000
	2170	Höhere Abschreibungen nach Fertigstellung der neuen Schulanlagen	645'300
	2170	Höhere Entschädigung Schulverb. für Miete Schulanlagen	-870'000
	2300	Höhere Beiträge an die berufliche Grundbildung	60'000

c) Erfolgsrechnung

Abteilung	Kostenstelle	Beschreibung	Vergleich mit Budget Vorjahr
3	Kultur, Sport und Freizeit		186'300
	3111	Wegfall Entnahme Fonds Auflösung Forum Stadtscheune	30'000
	3410	Steigende Energiepreise/höhere Unterhaltskosten als Vorjahr	68'800
	3410	Höhere Abschreibungen nach Vollendung Investitionsprojekte	19'300
	3411	Das Defizit des Hallenbades beträgt mutmasslich CHF 436'800 (Vojahr 388'600). Höhere Personal- und Energiekosten können nur teilweise durch Erhöhung der Eintrittspreise kompensiert werden.	68'200
4	Gesundheit		75'000
	4120/4210	Höhere Pflegefinanzierung (Kostenverlagerung ambulant vor stationär)	30'000
	4210	Höhere Beiträge an Spitex	45'000
5	Soziale Sicherheit		9'000
	5350	Gründung einer Kommission für Altersfragen	12'000
	5430	Weniger Fälle Alimenteninkasso bei Frauenzentrale, Übernahme durch jfb (Gemeindeverband Jugend-, Familien- und Seniorenberatung)	-15'000
	5441	Mutmassliche Kosten für externe Schulgelder von Kinder in Kinder-/Jugendheime	60'000
	5450	Mehraufwand jfb (Gemeindeverband Jugend-, Familien- und Seniorenberatung) infolge Personalaufstockung und Übernahme Alimenteninkasso	71'000
	5720/5730	Reduktion der Kosten für die gesetzliche Sozialhilfe / Asylwesen	-285'000
	5790	Übernahme Restkosten Sonderschule/Heime gemäss Betreuungsgesetz	76'000
	5790	Höhere Kosten für die Übernahme der Verlustscheine Krankenkassen durch Wegfall der Rückstellungen aus Vorjahre.	90'000
6	Verkehr		108'300
	6150	Steigende Energiepreise und höhere Unterhaltskosten	58'500
	6150	Höhere Abschreibungen nach Vollendung Investitionsprojekte	49'800

c) Erfolgsrechnung

Abteilung	Kostenstelle	Beschreibung	Vergleich mit Budget Vorjahr
7	Umweltschutz und Raumordnung		93'500
	7101	Das Wasserwerk schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 15'500 ab. Das Budget 2023 rechnete mit einem Ertragsüberschuss von CHF 133'905. Hauptgrund für die Kostensteigerung sind die höhere Kosten für den Wasserankauf sowie steigende Energiekosten. Die Gebühren bleiben vorerst unverändert.	Gebührenfinanziert
	7201	Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 589'300 ab (Vorjahr 350'698). Das höhere Defizit wird im wesentlichen durch höhere Kapitalkosten zur Finanzierung infolge Sanierung und Erweiterung der ARA verursacht. Im Weiteren ist mit steigenden Energiekosten sowie höhere Personalkosten infolge Nachfolgeplanung zu rechnen. Die Gebühren bleiben vorerst unverändert.	Gebührenfinanziert
	7301	Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 23'800 (Vorjahr 36'700). Die Gebühren bleiben unverändert.	Gebührenfinanziert
	7500	Höhere Unterhaltskosten infolge Leitbild Natur, Rangerdienst sowie Kreiselschmuck	46'000
	7710	Höhere Unterhaltskosten Friedhof (Beizug externe Dienstleistungen für Ausschreibung)	10'000
	7900	Planungskosten für Zentrumsentwicklung, Entwicklungsstrategie Altstadt, Parkierungskonzept, etc.	37'500
8	Volkswirtschaft		-20'000
	8711	Das Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 156'900 ab (Vorjahr 252'050). Es ist mit wesentlich höheren Kosten für die Netznutzung zu rechnen.	Gebührenfinanziert
	8712	Das Elektrizitätswerk - Stromhandel schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 38'000 ab (Vorjahr 47'700). Die Strompreis 2024 werden auf Basis der regulatorischen Vorgaben berechnet. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist für Netz und Energie in Summe für Haushaltskunden mit einer Preissteigerung von 50-55 Prozent zu rechnen. Die Tarife 2024 können unter https://www.mellingen.ch/werke/elektrizitaet.html abgerufen werden.	Gebührenfinanziert
	8400	Reduktion Beiträge an Private (Altsadtsanierung) aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre	-20'000

c) Erfolgsrechnung

Abteilung	Kostenstelle	Beschreibung	Vergleich mit Budget Vorjahr
9	Finanzen und Steuern		-722'300
	9100	Die Steuereinnahmen von natürlichen Personen werden gemäss Zuwachsprognose des Kantons um rund 2% höher erwartet	-300'000
	9100	Erhöhung mutm. Gewinn- und Kapitalsteuern	-200'000
	9101	Mutmassliche Mehreinnahmen Sondersteuern (Grundstückgewinnsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern, Nach- und Strafsteuern)	-96'000
	9300	Höherer Finanzausgleich	-78'000
	9610	Tiefere Verpflichtungsverzinsungen (Spezialfinanzierungen) infolge Vermögensverzehr	-12'600
	9630	Mehreinnahmen Deponiegebühren	-18'900
	9901	Verrechnete Leistungen Bauamt an Spezialfinanzierungen	-16'800

d) Investitionsrechnung

Die Ausgaben für bauliche Eigeninvestitionen, Anschaffung von Mobilien, Kosten für Planprojekte sowie Instandstellungs- und Unterhaltskosten an Sachgütern fallen unter den Investitionsbegriff, sofern die Bruttokosten pro Einzelobjekt CHF 75'000 übersteigen. Ausgaben für die Erfüllung von bestehenden Aufgaben dürfen mit dem Voranschlag bewilligt werden, wenn sie im gleichen Rechnungsjahr abgerechnet werden können und 2 % der budgetierten Gemeindesteuererträge, sprich im Budgetjahr 2024 CHF 328'000 nicht übersteigen.

Folgende Budgetkredite werden deshalb ohne separaten Gemeindeversammlungsbeschluss im Budget der Investitionsrechnung eingestellt:

0210.5060.02	Budgetkredit für die Erneuerung/Erweiterung IT / CHF 92'600
6150.5010.58	Budgetkredit für Umrüstung Strassenleuchten LED / CHF 100'000
7101.5030.73	Quellwasserpumpwerk Himmelrich Erneuerung Schaltschrank / CHF 95'000
7101.5030.74	Quellwasserpumpwerk Himmelrich Upgrade Leitsystem und Nitratmessung / CHF 155'000
7201.5030.52	Pumpwerk Zeughaus Anpassung Steuerung / CHF 165'000
8711.5030.01	Netzerweiterungen/Anschlussenerneuerungen / CHF 250'000

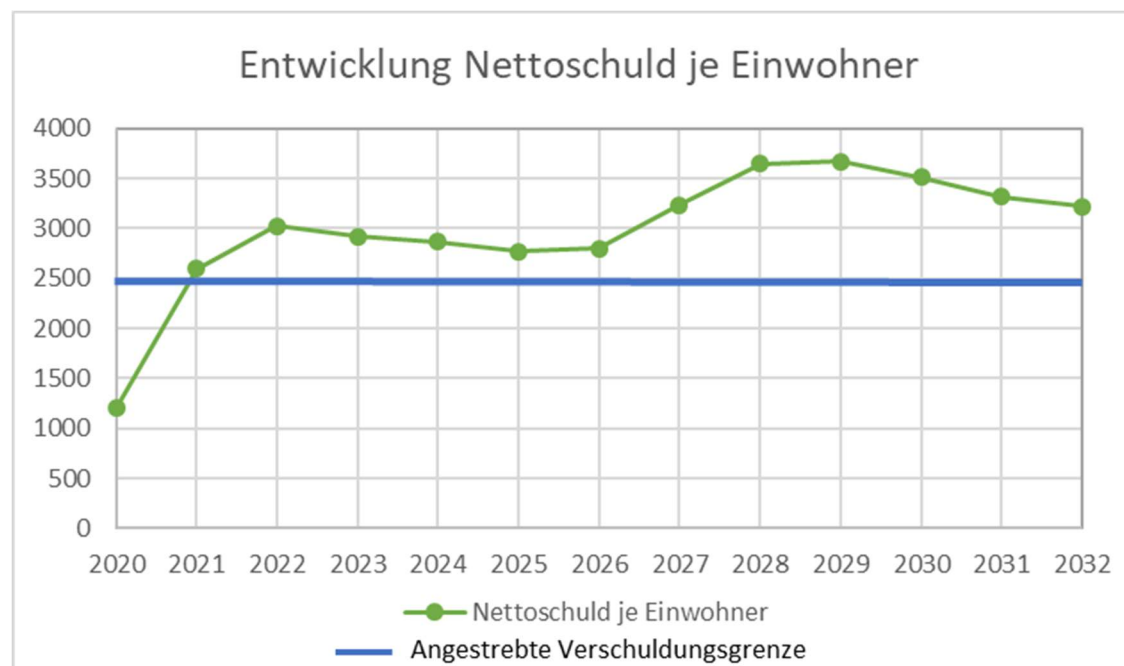
Zusammenfassung Nettoinvestitionen		3'044'600
steuerfinanziert	Einwohnergemeinde	1'458'600
gebührenfinanziert	Wasserwerk	353'000
gebührenfinanziert	Abwasserbeseitigung	215'000
gebührenfinanziert	Elektrizitätswerk	1'018'000

e) Aufgaben- und Finanzplanung

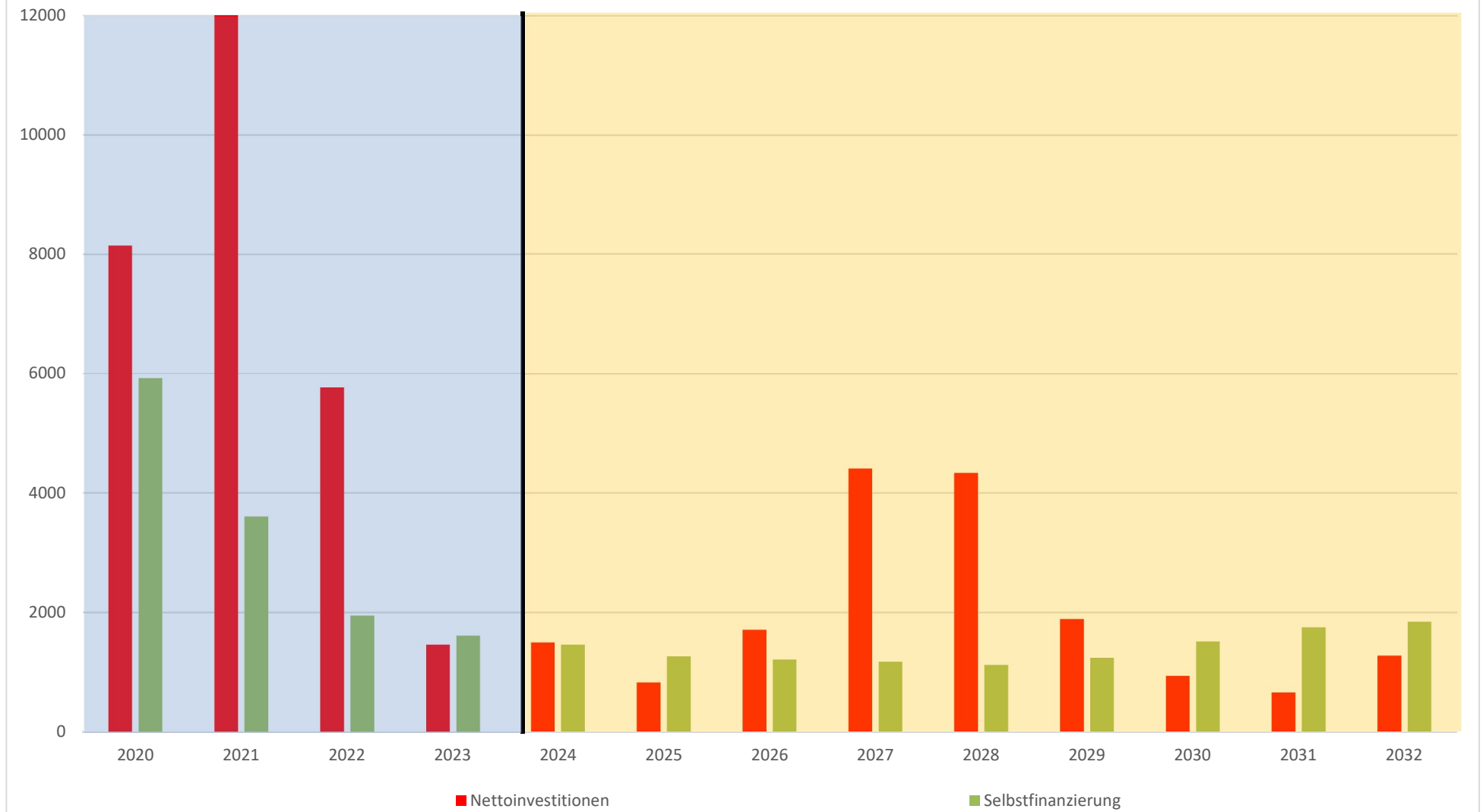
Die Aufgaben- und Finanzplanung rechnet für die Jahre 2025-2029 mit weiteren Investitionen von total CHF 13'200'000 oder durchschnittlich CHF 2'640'000 pro Jahr. Beim Investitionsprogramm handelt es sich um eine Absichtserklärung. Erfahrungsgemäss können verschiedene Gründe zu zeitlichen Verschiebungen der Investitionen führen.

Massgebend für die Vermögens-/Schuldenentwicklung der Gemeinde ist die Selbstfinanzierung. Sie ist jene Summe, die zur Finanzierung der Investitionen durch eigene, im selben Rechnungsjahr erwirtschafteten Mittel eingesetzt werden kann. Sind die Nettoinvestitionen höher als die Selbstfinanzierung, nimmt die Verschuldung zu.

Dem Auszug aus dem Finanzplan kann die mutmassliche Nettoschuld sowie die Entwicklung der Selbstfinanzierung aufgrund der heutigen Erkenntnisse für die kommenden Jahre entnommen werden:



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung in TCHF



Ergebnis Einwohnergemeinde

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand	42'869'800	36'728'546	32'891'223.70
30 Personalaufwand	5'050'100	4'757'300	4'033'483.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'367'800	12'646'200	10'698'531.67
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'410'200	2'551'865	2'707'152.50
36 Transferaufwand	18'041'700	16'773'181	15'452'055.58
Betrieblicher Ertrag	40'980'600	35'940'294	34'506'088.53
40 Fiskalertrag	16'376'200	15'778'000	15'968'321.18
41 Regalien und Konzessionen	300'400	271'500	329'970.62
42 Entgelte	14'583'800	11'287'200	9'198'767.13
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	20'100	55'800	1'400'226.65
46 Transferertrag	9'700'100	8'547'794	7'608'802.95
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'889'200-	788'252-	1'614'864.83
34 Finanzaufwand	411'500	419'100	312'747.52
44 Finanzertrag	612'000	615'600	411'485.92
Ergebnis aus Finanzierung	200'500	196'500	98'738.40
Operatives Ergebnis	1'688'700-	591'752-	1'713'603.23
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	1'688'700-	591'752-	1'713'603.23

Ergebnis Einwohnergemeinde

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Investitionsausgaben	3'441'600	4'020'000	8'662'996.52
50	Sachanlagen	3'152'600	3'236'000	6'019'421.37
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		89'000	89'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	289'000	695'000	2'554'575.15
	Investitionseinnahmen	397'000	370'000	1'238'741.60
63	Investitionsbeiträge	397'000	370'000	1'238'741.60
	Ergebnis Investitionsrechnung	3'044'600-	3'650'000-	7'424'254.92-
	Selbstfinanzierung	1'644'700	1'870'900	3'003'144.83
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	1'399'900-	1'779'100-	4'421'110.09-

Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand	30'052'400	27'677'809	26'258'825.73
30	Personalaufwand	5'028'000	4'735'800	4'020'899.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'898'500	5'582'300	5'855'082.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'604'800	1'893'605	2'053'177.10
36	Transferaufwand	16'521'100	15'466'104	14'329'666.13
	Betrieblicher Ertrag	28'623'900	26'880'400	27'361'976.42
40	Fiskalertrag	16'376'200	15'778'000	15'968'321.18
41	Regalien und Konzessionen	300'400	271'500	329'970.62
42	Entgelte	2'719'300	2'693'200	2'504'863.42
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	20'100	55'800	1'400'226.65
46	Transferertrag	9'207'900	8'081'900	7'158'594.55
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'428'500-	797'409-	1'103'150.69
34	Finanzaufwand	399'500	407'100	300'747.52
44	Finanzertrag	573'000	566'500	362'084.22
	Ergebnis aus Finanzierung	173'500	159'400	61'336.70
	Operatives Ergebnis	1'255'000-	638'009-	1'164'487.39
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	1'255'000-	638'009-	1'164'487.39

Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Investitionsausgaben	1'458'600	1'925'000	6'397'555.21
50 Sachanlagen	1'169'600	1'230'000	3'842'980.06
56 Eigene Investitionsbeiträge	289'000	695'000	2'554'575.15
Investitionseinnahmen	0	0	639'667.40
63 Investitionsbeiträge			639'667.40
Ergebnis Investitionsrechnung	1'458'600-	1'925'000-	5'757'887.81-
Selbstfinanzierung	1'463'200	1'330'900	1'948'285.49
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	4'600	594'100-	3'809'602.32-

Ergebnis Wasserwerk

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand	828'200	669'914	705'819.02
30	Personalaufwand	9'600	9'500	1'666.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	538'300	397'700	447'580.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	190'600	168'314	168'314.35
36	Transferaufwand	89'700	94'400	88'258.00
	Betrieblicher Ertrag	810'300	799'919	825'265.56
42	Entgelte	648'000	642'500	671'145.61
46	Transferertrag	162'300	157'419	154'119.95
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	17'900-	130'005	119'446.54
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	2'400	3'900	3'900.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'400	3'900	3'900.00
	Operatives Ergebnis	15'500-	133'905	123'346.54
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	15'500-	133'905	123'346.54

Ergebnis Wasserwerk

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Investitionsausgaben	420'000	399'000	550'618.01
50	Sachanlagen	420'000	310'000	461'618.01
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		89'000	89'000.00
	Investitionseinnahmen	67'000	40'000	146'404.95
63	Investitionsbeiträge	67'000	40'000	146'404.95
	Ergebnis Investitionsrechnung	353'000-	359'000-	404'213.06-
	Selbstfinanzierung	103'200	234'600	227'940.94
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	249'800-	124'400-	176'272.12-
BILANZ				
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	253'011-		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	3'211-		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	249'800		

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand	1'651'500	1'398'336	1'147'784.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	372'900	380'500	301'414.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	274'000	237'939	237'939.00
36	Transferaufwand	1'004'600	779'897	608'431.00
	Betrieblicher Ertrag	1'028'700	1'010'538	995'150.53
42	Entgelte	733'000	735'000	730'924.13
46	Transferertrag	295'700	275'538	264'226.40
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	622'800-	387'798-	152'633.52-
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	33'500	37'100	37'100.00
	Ergebnis aus Finanzierung	33'500	37'100	37'100.00
	Operatives Ergebnis	589'300-	350'698-	115'533.52-
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	589'300-	350'698-	115'533.52-

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Investitionsausgaben	465'000	596'000	602'721.63
50	Sachanlagen	465'000	596'000	602'721.63
	Investitionseinnahmen	250'000	250'000	405'867.05
63	Investitionsbeiträge	250'000	250'000	405'867.05
	Ergebnis Investitionsrechnung	215'000-	346'000-	196'854.58-
	Selbstfinanzierung	466'600-	243'900-	2'576.13
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	681'600-	589'900-	194'278.45-
	BILANZ			
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	4'535'414-		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	3'853'814-		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	681'600		

Ergebnis Abfallwirtschaft

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand	634'400	638'900	563'189.70
30 Personalaufwand	10'000	10'000	8'272.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	455'300	453'300	386'641.65
36 Transferaufwand	169'100	175'600	168'276.00
Betrieblicher Ertrag	608'500	600'500	610'443.70
42 Entgelte	608'500	600'500	610'443.70
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	25'900-	38'400-	47'254.00
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	2'100	1'700	1'700.00
Ergebnis aus Finanzierung	2'100	1'700	1'700.00
Operatives Ergebnis	23'800-	36'700-	48'954.00
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	23'800-	36'700-	48'954.00

Ergebnis Abfallwirtschaft

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Selbstfinanzierung	23'800-	36'700-	48'954.00
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	23'800-	36'700-	48'954.00
BILANZ			
mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	261'294-		
mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	237'494-		
(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
Zunahme/Abnahme	23'800		

Ergebnis Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand	9'703'300	6'343'587	4'215'605.20
30	Personalaufwand	2'500	2'000	2'646.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'102'800	5'832'400	3'707'812.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	340'800	252'007	247'722.05
36	Transferaufwand	257'200	257'180	257'424.45
	Betrieblicher Ertrag	9'909'200	6'648'937	4'713'252.32
42	Entgelte	9'875'000	6'616'000	4'681'390.27
46	Transferertrag	34'200	32'937	31'862.05
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	205'900	305'350	497'647.12
34	Finanzaufwand	12'000	12'000	12'000.00
44	Finanzertrag	1'000	6'400	6'701.70
	Ergebnis aus Finanzierung	11'000-	5'600-	5'298.30-
	Operatives Ergebnis	194'900	299'750	492'348.82
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	194'900	299'750	492'348.82

Ergebnis Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Investitionsausgaben	1'098'000	1'100'000	1'112'101.67
50	Sachanlagen	1'098'000	1'100'000	1'112'101.67
	Investitionseinnahmen	80'000	80'000	46'802.20
63	Investitionsbeiträge	80'000	80'000	46'802.20
	Ergebnis Investitionsrechnung	1'018'000-	1'020'000-	1'065'299.47-
	Selbstfinanzierung	568'700	586'000	775'388.27
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	449'300-	434'000-	289'911.20-
	BILANZ			
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	195'594-		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	253'705		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	449'300		

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl		6'360
B	Laufender Ertrag		29'196'900.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		17'500'200.00
D	Nettozinsaufwand		354'500.00
E	Nettoinvestitionen		1'458'600.00
F	Nettoschuld I		18'990'164.93
G	Selbstfinanzierung		1'463'200.00
H	Abschreibungen		2'738'300.00
1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	2'985.87 Fr.
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	108.51 %
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	1.21 %
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	100.32 %
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	5.01 %
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	10.59 %

Einwohnergemeinde

A	Einwohnerzahl		6'360
B	Laufender Ertrag		41'592'600.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		17'500'200.00
D	Nettozinsaufwand		327'500.00
E	Nettoinvestitionen		3'044'600.00
F	Nettoschuld I		15'149'350.29
G	Selbstfinanzierung		1'644'700.00
H	Abschreibungen		3'353'500.00
1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	2'381.97 Fr.
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	86.57 %
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.79 %
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	54.02 %
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	3.95 %
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	8.85 %

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	44'615'500	44'615'500	38'687'101	38'687'101	36'046'934.66	36'046'934.66
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'487'400	903'800 2'583'600	3'290'033	929'100 2'360'933	3'151'005.58	918'744.32 2'232'261.26
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'937'000	1'937'400 999'600	2'541'678	1'693'400 848'278	2'703'331.08	1'927'617.00 775'714.08
2 BILDUNG	13'086'600	5'265'800 7'820'800	11'728'221	4'395'800 7'332'421	11'107'090.93	4'424'067.70 6'683'023.23
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'456'300	1'360'200 1'096'100	2'222'389	1'312'000 910'389	1'111'990.82	83'357.00 1'028'633.82
4 GESUNDHEIT	1'252'900	0 1'252'900	1'174'722	0 1'174'722	1'121'441.55	0.00 1'121'441.55
5 SOZIALE SICHERHEIT	5'080'700	1'472'300 3'608'400	5'149'700	1'549'000 3'600'700	4'530'916.88	1'448'946.56 3'081'970.32
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	912'100	92'000 820'100	819'156	92'000 727'156	795'844.83	101'013.44 694'831.39
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'602'600	3'127'600 475'000	3'228'165	2'859'555 368'610	4'034'912.80	3'680'813.31 354'099.49
8 VOLKSWIRTSCHAFT	9'951'100 240'600	10'191'700	6'703'537 223'300	6'926'837	4'740'761.78 260'314.21	5'001'075.99
9 FINANZEN UND STEUERN	1'848'800 18'415'900	20'264'700	1'829'500 17'099'909	18'929'409	2'749'638.41 15'711'660.93	18'461'299.34

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'487'400	903'800	3'290'033	929'100	3'151'005.58	918'744.32
01	Legislative und Exekutive	303'700		313'800		318'845.06	
011	Legislative	62'500		62'500		55'779.01	
0110	Legislative	62'500		62'500		55'779.01	
3000.00	Wahlbüro, Finanzkommission	13'600		14'600		12'480.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		21'887.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		17'000		14'748.71	
3132.00	Externe Bilanzrevision	3'500		3'500		3'546.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		400.00	
3636.00	Beitrag Gemeindeverband	1'600		1'600		1'560.00	
3910.02	Soziallasten	300		300		1'156.00	
012	Exekutive	241'200		251'300		263'066.05	
0120	Exekutive	241'200		251'300		263'066.05	
3000.01	Gemeinderat	163'000		163'000		163'000.20	
3000.02	Baukommission	4'000		4'000		1'710.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500		5'000		0.00	
3132.00	Honorare Fachexperten	12'000		19'000		18'199.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'600		32'600		55'510.75	
3910.02	Soziallasten	27'100		27'700		24'646.00	
02	Allgemeine Dienste	3'183'700	903'800	2'976'233	929'100	2'832'160.52	918'744.32
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'470'700	778'800	1'308'671	777'100	1'341'390.52	734'294.12
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	1'470'700	778'800	1'308'671	777'100	1'341'390.52	734'294.12
3000.00	Steuerkommission	800		800		640.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	894'000		732'400		728'453.95	
3010.09	Erstattung Lohn (Versicherungsleistungen)	0		0		5'863.90-	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung	13'500		5'000		9'330.00	
3091.00 Personalwerbung	5'000		1'000		183.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		500.00	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		1'946.28	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar	3'000		7'000		618.00	
3111.00 Anschaffung Geräte, Maschinen	1'000		1'000		14'489.30	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000		2'000		1'594.30	
3118.00 Anschaffung Software	1'000		1'000		500.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		3'000		6'182.25	
3130.01 Bank- und Postfinance-Gebühren	6'500		6'500		6'466.62	
3130.02 Betriebskosten	95'000		90'000		91'730.95	
3153.00 Hardware-Unterhalt ext. ICT-Support	110'600		158'500		173'363.61	
3158.00 Unterhalt Software Lizenzen, Wartung	27'000		26'000		24'047.25	
3161.00 Miete Kopiergeräte	7'000		6'000		7'074.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		545.80	
3181.00 Forderungsverluste	1'000		500		1'113.55	
3199.00 übriger Betriebsaufwand	0		0		22.14-	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	27'400		29'071		59'740.90	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton SL-Steuerbezug	94'000		88'700		88'280.90	
3910.02 Soziallasten	171'900		145'200		130'475.00	
4210.00 Mahngebühren		43'000		40'000		42'965.37
4260.00 Rückerstattungen Dritter		45'000		40'000		45'833.25
4270.00 Steuerbussen		30'000		30'000		30'924.20
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		200		200		251.35
4612.00 Bezugsentschädigung Kirchen		50'000		52'000		50'299.95
4612.01 Verwaltungsentschädigungen		610'600		614'900		564'020.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	1'226'900	65'000	1'295'700	92'000	1'086'448.96	123'229.60
0220 Allgemeine Dienste, übrige	1'226'900	65'000	1'295'700	92'000	1'086'448.96	123'229.60
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal (inkl. Lernende)	831'400		862'500		723'698.75	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung (inkl. Lernende)	12'000		13'500		8'184.20	
3091.00 Personalwerbung	1'500		2'000		1'346.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		2'129.05	
3100.00 Büromaterial	16'000		16'000		15'764.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	17'000		17'000		18'555.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600		1'000		523.00	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar	0		2'000		653.65	
3111.00 Anschaffung Geräte, Maschinen	2'000		5'000		1'915.95	
3118.00 Anschaffung Software	5'000		5'000		18'341.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	81'500		83'500		75'562.19	
3130.01 Baukontrollen	8'000		12'000		11'716.52	
3132.00 Honorare Fachexperten Gutachten	15'000		25'000		8'037.30	
3133.23 Homepage	5'000		14'000		4'652.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'900		9'800		8'632.70	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar	1'000		1'500		781.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Geräte	0		0		494.50	
3158.00 Unterhalt Software	38'000		30'000		26'506.30	
3161.00 Miete Kopiergeräte	13'000		14'000		16'780.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'500		7'500		7'545.35	
3181.00 Forderungsverluste	0		0		4'140.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton Kant. Objektregister	7'000		7'000		0.00	
3910.02 Sozillasten	151'500		163'400		130'488.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		8'000		6'000		8'476.30
4210.01 Baubewilligungsgebühren		50'000		60'000		99'386.25
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000		25'000		13'317.05
4270.00 Bussen Baupolizei		2'000		1'000		2'050.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	486'100	60'000	371'862	60'000	404'321.04	61'220.60
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	486'100	60'000	371'862	60'000	404'321.04	61'220.60
3010.00 Löhne Betriebspersonal	62'400		25'800		50'480.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		632.10	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Mobiliar	500		15'000		10'116.20	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000		3'000		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	77'000		30'000		37'469.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'700		18'700		12'963.15	
3130.07 Abfallentsorgung Eigenleistungen	17'700		17'700		17'700.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		4'749.34	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	7'500		7'500		0.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	57'100		17'000		54'709.66	
3150.00 Unterhalt Mobiliar	1'000		1'000		447.05	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	13'300		9'800		3'116.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	169'800		169'762		169'762.45	
3910.02 Sozillasten	12'100		5'100		9'495.00	
3910.03 Interne Verrechnung Bauamt	37'000		42'500		32'679.34	
4470.00 Liegenschaftserträge VV Pacht-, Miet-, Baurechtszinsen		52'000		52'000		54'876.10
4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		8'000		8'000		6'344.50
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'937'000	1'937'400	2'541'678	1'693'400	2'703'331.08	1'927'617.00
11 Öffentliche Sicherheit	313'800		270'400		290'688.45	1'630.00
111 Polizei	313'800		270'400		290'688.45	1'630.00
1110 Polizei	313'800		270'400		290'688.45	1'630.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		24'464.45	
3181.00 Forderungsverlus-	0		0		190.00	
3612.00 Entschädigung Regionalpolizei	305'800		262'400		266'034.00	
4270.00 Bussen		0		0		1'630.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14 Allgemeines Rechtswesen	1'277'300	948'700	1'200'700	911'600	1'112'248.43	888'236.25
140 Allgemeines Rechtswesen	1'277'300	948'700	1'200'700	911'600	1'112'248.43	888'236.25
1400 Allgemeines Rechtswesen	544'600	165'000	504'300	165'000	430'187.83	138'069.58
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	99'800		96'600		82'000.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500		500		80.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		170.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		50'971.48	
3132.00 Honorare Fachexperten Vermessung	3'000		3'000		1'514.80	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	0		5'000		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		865.55	
3181.00 Forderungsverluste	0		0		35.00-	
3601.00 Ertragsanteile an Kanton (IDK)	10'000		10'000		8'937.10	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	1'200		1'200		1'506.40	
3612.00 Entschädigung RSZA	48'300		47'700		47'207.45	
3612.01 Entschädigung KESD	300'200		260'000		219'106.00	
3910.02 Soziallasten	19'300		19'200		15'424.00	
3910.03 Interne Verrechnung Bauamt	1'900		700		2'440.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		150'000		150'000		113'764.30
4260.00 Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		24'305.28
1402 Betreibungsamt	310'200	380'000	291'600	340'000	294'516.90	345'507.22
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	203'400		194'000		201'636.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500		500		160.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300		220.00	
3110.00 Büromöbel und -geräte	200		2'000		200.00	
3111.00 Geräte und Fahrzeuge	500		500		0.00	
3113.00 Hardware	0		0		549.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'200		800		943.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		63.75	
3151.00 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	300		300		0.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt	14'600		6'800		6'569.70	
3161.00 Miete Kopiergeräte	3'000		3'000		3'578.30	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		169.15	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	46'500		44'500		42'500.00	
3910.02 Sozillasten	39'300		38'500		37'927.00	
4210.00 Gebühren Betreibungsamt		380'000		340'000		345'507.22
1406 Regionales Zivilstandsamt (RZSA)	422'500	403'700	404'800	406'600	387'543.70	404'659.45
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	279'500		268'100		266'628.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	900		800		360.00	
3100.00 Büromaterial	1'500		2'000		1'094.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'600		5'230.30	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar	0		1'000		0.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	4'000		0		1'957.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'000		2'000		567.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'500		7'700		5'334.95	
3150.00 Unterhalt Mobiliar	1'000		1'000		0.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt	1'000		0		569.95	
3158.00 Unterhalt Software Lizenzen, Wartung	4'500		4'000		0.00	
3160.00 Mieten	32'000		29'000		30'880.25	
3161.00 Miete Kopiergeräte	3'200		3'000		3'190.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		665.60	
3181.00 Forderungsverluste	300		300		71.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	5'500		5'500		4'843.10	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	18'000		18'000		16'000.00	
3910.02 Sozillasten	53'600		52'800		50'151.00	
4210.00 Gebühren Zivilstandsamt		120'000		130'000		132'934.75
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		273'700		266'600		263'874.70
4910.00 Interne Verrechnung EG Bestattungsamt		10'000		10'000		7'850.00
15 Feuerwehr	1'050'700	883'100	805'059	705'500	714'911.45	631'601.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
150	Feuerwehr	1'050'700	883'100	805'059	705'500	714'911.45	631'601.00
1500	Feuerwehr	352'600	185'000	289'559	190'000	265'325.05	182'014.60
3181.00	Forderungsverluste	0		0		3'569.00	
3181.09	Eingang abgeschr. Forderungen (Aufwandminderung)	0		0		643.50-	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	0		0		7'622.80	
3612.00	Entschädigung Regio Feuerwehr	278'300		215'900		181'418.00	
3612.01	Hydrantenentschädigung	65'400		64'800		64'500.00	
3660.20	Planmässige Abschreibung In- vestitionsbeiträge	8'900		8'859		8'858.75	
4200.00	Feuerwehrgeld-Ersatzabgaben		185'000		190'000		182'014.60
1506	Regionale Feuerwehrorganisa- tion	698'100	698'100	515'500	515'500	449'586.40	449'586.40
3000.00	Feuerwehrkommission	3'000		6'000		2'880.00	
3010.00	Löhne FW-Stab und Sold	207'500		213'500		206'192.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	51'200		32'600		37'131.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'400		47'300		16'068.20	
3100.00	Büromaterial	3'000		9'500		1'516.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500		16'500		19'548.29	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte Fahrzeuge	215'900		51'500		31'163.86	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	19'500		12'000		13'382.03	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'200		2'700		2'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		11'500		9'313.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500		9'500		7'513.43	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	23'000		15'000		15'860.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'300		27'800		39'006.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'700		16'500		17'723.92	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'400		15'000		0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Alarmierung)	7'600		7'800		7'344.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	10'100		8'400		6'400.00	
3910.02 Sozillasten	13'300		12'400		16'342.10	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		7'500		7'500		20'724.45
4270.00 Bussen		100		0		0.00
4611.00 Entschädigungen vom Kanton (Ausbildung, Kurse)		2'500		2'500		1'184.60
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		638'100		488'200		410'426.35
4631.00 Beiträge vom Kanton (AGV)		49'900		17'300		17'251.00
16 Verteidigung	295'200	105'600	265'519	76'300	585'482.75	406'149.75
161 Militärische Verteidigung	159'800	85'500	117'516	50'500	142'471.90	85'923.10
1610 Militärische Verteidigung	159'800	85'500	117'516	50'500	142'471.90	85'923.10
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		7'800		5'850.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte Maschinen	0		0		12'621.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung	45'000		15'000		16'552.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		4'466.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'600		3'300		2'097.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	10'000		5'000		4'819.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen, Werkzeuge	0		0		1'599.80	
3612.00 Entschädigungen Regionale Schiessanlage Mühlescheer	14'600		17'500		17'908.00	
3660.20 Planmässige Abschreibung In- vestitionsbeiträge	26'700		26'716		26'716.30	
3910.03 Interne Verrechnung Bauamt	45'400		32'200		49'840.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		500		702.00
4610.00 Entschädigungen vom Bund		85'000		50'000		85'221.10
162 Zivile Verteidigung	135'400	20'100	148'003	25'800	443'010.85	320'226.65
1620 Zivilschutz	135'400	20'100	148'003	25'800	443'010.85	320'226.65
3120.00 Ver- und Entsorgung	500		500		488.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	5'000		5'000		300'000.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigung ZSO Aargau Ost (ab 2020)	123'500		134'600		134'539.00	
3660.20 Planmässige Abschreibung In- vestitionsbeiträge	4'200		4'203		4'203.15	
3910.03 Interne Verrechnung Bauamt	2'200		3'700		3'780.00	
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK Ersatzbeiträge SR-Bauten		20'100		25'800		320'226.65
2 BILDUNG	13'086'600	5'265'800	11'728'221	4'395'800	11'107'090.93	4'424'067.70
21 Obligatorische Schule	12'386'600	5'250'800	11'088'221	4'380'800	10'423'435.43	4'408'317.70
211 Eingangsstufe	218'400		182'400		171'676.00	
2110 Kindergarten	218'400		182'400		171'676.00	
3612.00 Schulgelder Eingangsstufe	218'400		182'400		171'676.00	
212 Primarstufe	5'032'300		4'751'700		4'512'800.70	
2120 Primarstufe	5'032'300		4'751'700		4'512'800.70	
3612.00 Schulgelder Primarstufe	2'974'900		2'808'400		2'571'746.00	
3631.00 Beiträge an den Kanton (LLA) Kontingent A (KG + Primar)	2'057'400		1'943'300		1'941'054.70	
213 Oberstufe	2'834'100		2'483'200		2'255'157.50	
2130 Oberstufe Sereal	2'198'000		1'960'600		1'737'969.50	
3612.00 Schulgelder Sereal	1'181'200		966'800		968'001.80	
3631.00 Beiträge an den Kanton (LLA) Kontingent B (OS)	1'016'800		993'800		769'967.70	
2132 Oberstufe Bezirksschule	636'100		522'600		517'188.00	
3612.00 Schulgelder Bezirksschule	636'100		522'600		517'188.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214 Musikschulen	224'800		200'300		220'567.40	
2140 Musikschulen	224'800		200'300		220'567.40	
3612.00 Entschädigung an Musikschule (ersetzt Konto 2146.3612)	224'800		200'300		220'567.40	
217 Schulliegenschaften	4'052'500	5'230'800	3'446'121	4'360'800	3'219'895.13	4'367'292.70
2170 Schulliegenschaften	4'052'500	5'230'800	3'446'121	4'360'800	3'219'895.13	4'367'292.70
3010.00 Löhne Betriebspersonal	311'000		325'600		325'044.20	
3010.09 Erstattung Lohn Versicherungsleistungen	0		0		2'466.80-	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		95.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100		410.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	109'000		106'000		76'815.60	
3110.00 Anschaffung Mobiliar	19'800		47'500		18'899.85	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000		6'000		767.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung	619'000		594'000		339'789.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'000		32'000		19'405.40	
3130.01 Reinigung durch Dritte	473'000		443'000		486'085.05	
3130.07 Abfallentsorgung Eigenleistungen	18'400		18'400		18'400.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	38'000		38'000		28'789.30	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	11'200		25'000		37'672.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	225'700		248'400		307'328.60	
3144.01 Service- und Wartungsverträge	111'000		102'000		79'112.68	
3150.00 Unterhalt Mobiliar	1'000		1'000		0.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	45'300		36'500		5'024.15	
3160.01 Miete KG Neugrün	143'400		143'400		98'914.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		794.15	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	66'700		0		0.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbau	33'300		33'261		33'261.05	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'628'600		1'105'001		1'223'459.05	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	86'200		31'159		31'159.10	
3612.00 Entschäd. Schulraumverwaltung	13'000		13'000		13'000.00	
3910.02 Sozillasten	58'300		63'300		59'415.00	
3910.03 Interne Verrechnung Bauamt	14'000		27'000		18'720.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		52'000		52'000		42'129.05
4470.00 Mieterträge		52'800		52'800		47'200.00
4472.00 Benützungsgebühren Schulräume		10'000		10'000		15'174.15
4612.00 Entschädigung von Schulverband Miete Schulanlagen		5'116'000		4'246'000		4'262'789.50
219 Obligatorische Schule, übriges	24'500	20'000	24'500	20'000	43'338.70	41'025.00
2191 Volksschule Sonstiges	24'500	20'000	24'500	20'000	43'338.70	41'025.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		1'231.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		41'250.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte Transportkosten	1'500		1'500		857.60	
4631.00 Beiträge vom Kanton		20'000		20'000		41'025.00
22 Sonderschulen	130'000	15'000	130'000	15'000	105'650.00	15'750.00
220 Sonderschulen	130'000	15'000	130'000	15'000	105'650.00	15'750.00
2200 Sonderschulen	130'000	15'000	130'000	15'000	105'650.00	15'750.00
3612.00 Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbände	30'000		35'000		14'200.00	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	100'000		95'000		91'450.00	
4260.00 Elternbeiträge		15'000		15'000		15'750.00
23 Berufliche Grundbildung	570'000		510'000		578'005.50	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230 Berufliche Grundbildung	570'000		510'000		578'005.50	
2300 Berufliche Grundbildung	570'000		510'000		578'005.50	
3631.00 Beiträge an kant. Schulen	290'000		240'000		293'105.50	
3634.00 Beiträge an Berufsschulen	280'000		270'000		284'900.00	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'456'300	1'360'200	2'222'389	1'312'000	1'111'990.82	83'357.00
31 Kulturerbe	148'500		127'443	30'000	170'674.05	
311 Museen und bildende Kunst	148'500		127'443	30'000	170'674.05	
3110 Museen und bildende Kunst	51'100		51'143		51'143.05	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	51'100		51'143		51'143.05	
3111 Ortsmuseum	97'400		76'300	30'000	119'531.00	
3000.00 Sitzungsgelder	5'000		4'000		5'440.00	
3010.00 Löhne Betriebspersonal	20'300		5'000		5'094.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		685.40	
3111.00 Maschinen, Geräte	1'000		0		2'412.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung	4'500		4'500		2'180.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	49'100		33'100		31'854.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'200.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	6'900		20'600		70'158.55	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000		0.00	
3910.02 Sozillasten	2'000		500		504.00	
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK (1.29110.01)		0		30'000		0.00
32 Kultur, übrige	194'800	16'500	191'900	16'500	260'382.39	30'970.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321 Bibliotheken	74'300		74'300		74'300.00	
3210 Bibliotheken	74'300		74'300		74'300.00	
3636.00 Beitrag an Genossenschaft Bibliothek Mellingen	74'300		74'300		74'300.00	
322 Konzert und Theater	3'000		3'000		3'000.00	
3220 Konzert und Theater	3'000		3'000		3'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000.00	
329 Kultur, übriges	117'500	16'500	114'600	16'500	183'082.39	30'970.00
3290 Kultur, übriges	117'500	16'500	114'600	16'500	183'082.39	30'970.00
3000.00 Kommissionen	3'000		5'500		6'340.00	
3000.01 Chronik-Kommission	4'000		4'500		3'170.00	
3000.02 Foto-Archiv Team	1'500		1'500		1'500.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500		7'000		6'820.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	31'500		31'500		32'271.45	
3110.00 Büromöbel und -geräte	0		0		26'367.69	
3111.00 Geräte, Maschinen	8'000		8'500		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000		8'000		27'477.75	
3132.00 Honorare Fachexperte	0		0		19'000.00	
3133.00 Foto-Archiv (Website)	700		700		678.50	
3160.00 Miete Gerichtsstube im Torhaus	18'900		21'600		18'900.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		6'546.00	
3636.00 Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbszweck	13'000		12'000		10'500.00	
3910.02 Sozillasten	1'300		1'200		771.00	
3910.03 Interne Verrechnung Bauamt	17'100		6'600		22'740.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		15'970.00
4290.00 Spenden für Städtlichronik		15'000		15'000		15'000.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34 Sport und Freizeit	2'113'000	1'343'700	1'903'046	1'265'500	680'934.38	52'387.00
341 Sport	1'941'500	1'335'700	1'763'146	1'257'500	537'707.78	44'103.00
3410 Sport	918'500	312'700	818'346	312'700	537'707.78	44'103.00
3000.00 Kommission	1'000		1'000		1'170.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		600.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	58'000		22'500		59'320.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		3'095.60	
3130.07 Abfallentsorgung Eigenleistungen	1'900		1'900		1'900.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		650.57	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	28'500		68'500		49'227.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		873.92	
3144.01 Unterhalt Hallenbad	89'500		56'200		54'420.75	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	54'500		54'483		54'483.45	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	131'100		111'763		131'690.70	
3636.00 Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
3636.01 Defizit Hallenbad	456'800		388'600		97'775.24	
3910.03 Interne Verrechnung Bauamt Sportplatz	69'400		85'600		82'000.00	
4470.00 Liegenschaftserträge VV Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen		312'700		312'700		44'103.00
3411 Hallenbad	1'023'000	1'023'000	944'800	944'800		
3000.00 Schwimmbadkommission	2'000		2'000		0.00	
3010.00 Löhne Betriebspersonal	379'800		354'700		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		0.00	
3100.00 Büromaterial	1'500		1'500		0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'800		25'500		0.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		0.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00 Verkaufsartikel (Kasse)	2'400		2'400		0.00	
3109.10 Kiosk	14'000		14'000		0.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		0.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen + Geräte	5'000		5'000		0.00	
3112.00 Anschaffung Dienstkleider	2'000		2'000		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung (Heizöl/Strom/Wasser/Abwasser)	152'000		102'000		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Telefon/Internet/Porti/SumUp)	6'600		3'600		0.00	
3130.01 Reinigung durch Dritte	2'800		2'800		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	800		800		0.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	200		200		0.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	6'200		6'200		0.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		0.00	
3169.00 Miete Hallenbad	262'200		262'200		0.00	
3170.00 Übrige Verwaltung (Reisekosten+Spesen)	4'000		4'000		0.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		0.00	
3611.00 Amtl. Kontrollen / Messungen	1'500		1'500		0.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	50'000		50'000		0.00	
3635.00 Beiträge an private Unterneh- mungen	1'000		1'000		0.00	
3910.02 Sozillasten	59'900		54'700		0.00	
3910.03 Interne Verrechnung von Bauamtsleistungen	10'100		15'500		0.00	
4240.00 Eintritte Bad PSS 3.50%		230'000		230'000		0.00
4240.01 Einnahmen Vertragsgemeinden PSS ausgenommen		173'000		173'000		0.00
4240.02 Einnahmen Sauna PSS 3.50%		80'000		80'000		0.00
4240.03 Einnahmen Schwimmkurse PSS ausgenommen		55'000		45'000		0.00
4240.04 Vermietung Artikel, Kasten etc PSS 3.50%		200		200		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkaufsartikel (Kasse) PSS 2.00%		7'000		7'000		0.00
4250.10 Aussenkiosk, Take-Away PSS 5.10%		18'000		18'000		0.00
4290.00 Übrige Entgelte PSS 2.00%		500		500		0.00
4290.01 Einnahmen Werbung PSS 5.10%		2'500		2'500		0.00
4632.00 Defizitbeitrag GDE Mellingen		456'800		388'600		0.00
342 Freizeit	171'500	8'000	139'900	8'000	143'226.60	8'284.00
3420 Freizeit	171'500	8'000	139'900	8'000	143'226.60	8'284.00
3010.00 Löhne Betriebspersonal Waldhütte	4'100		4'000		5'485.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Waldhütte	800		800		33.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Waldhütte	2'000		1'800		1'302.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		0		293.90	
3130.07 Abfallentsorgung Waldhütte Eigenleistungen	100		100		100.00	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten Parkanlagen	31'000		31'000		17'079.75	
3144.00 Baulicher Unterhalt Waldhütte	4'000		4'000		1'578.25	
3910.02 Sozillasten	800		800		863.00	
3910.03 Interne Verrechnung Bauamt	128'700		97'400		116'490.00	
4240.00 Benützungsgebühren Waldhütte		8'000		8'000		8'284.00
4 GESUNDHEIT	1'252'900		1'174'722		1'121'441.55	
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	597'100		627'122		538'898.05	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	597'100		627'122		538'898.05
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	597'100		627'122		538'898.05
3631.00	Beiträge an Kanton Pflegefiananzierung (stationär)	540'000		570'000		481'776.25
3660.40	Planmässige Abschreibung In- vestitionsbeiträge	57'100		57'122		57'121.80
42	Ambulante Krankenpflege	632'400		522'400		560'884.70
421	Ambulante Krankenpflege	632'400		522'400		560'884.70
4210	Ambulante Krankenpflege	632'400		522'400		560'884.70
3161.00	Miete Mütter-und Väterberatung	1'200		0		1'200.00
3612.00	Entschädigung Mütter- und Väterberatung	39'800		36'000		34'848.00
3631.00	Beiträge an den Kanton Pflegefiananzierung (ambulant)	110'000		50'000		107'000.65
3636.00	Beiträge an Spitex, Kinder- spitex, Onkologie	480'000		435'000		417'116.05
3636.02	Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbszweck	1'400		1'400		720.00
43	Gesundheitsprävention	23'400		25'200		21'658.80
433	Schulgesundheitsdienst	21'500		23'000		19'908.80
4330	Schulgesundheitsdienst	21'500		23'000		19'908.80
3136.00	Kontrolluntersuche Zahnarzt	18'500		18'000		18'592.80
3136.01	Ärztliche Austrittsuntersuchg.	3'000		5'000		1'316.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	1'900		2'200		1'750.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'900		2'200		1'750.00
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'500		1'800		1'300.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		350.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'080'700	1'472'300	5'149'700	1'549'000	4'530'916.88
53	Alter + Hinterlassene	69'100	5'800	57'900	4'000	56'642.59
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	37'100	1'800	35'900		34'455.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	37'100	1'800	35'900		34'455.00
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonal	31'100		30'000		29'000.00
3910.02	Soziallasten	6'000		5'900		5'455.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'800		0	
535	Leistungen an das Alter	32'000	4'000	22'000	4'000	22'187.59
5350	Leistungen an das Alter	32'000	4'000	22'000	4'000	22'187.59
3000.00	Kommission für Altersfragen	6'000		0		0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		0		0.00
3170.00	Seniorenanlass	0		0		595.00
3171.00	Seniorenausflug	20'000		22'000		21'512.59
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0		80.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000	
54	Familie und Jugend	1'161'600	166'500	980'500	103'000	1'000'813.35

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	150'000	35'000	160'000	30'000	156'100.45	34'412.94
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	150'000	35'000	160'000	30'000	156'100.45	34'412.94
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		29'984.45	
3637.00 Alimentenbevorschussung	130'000		130'000		126'116.00	
4260.00 Rückerstattungen Alimente		35'000		30'000		34'412.94
544 Jugendschutz	467'400	131'500	334'900	73'000	335'214.02	83'609.00
5440 Jugendschutz	247'400	91'500	184'900	43'000	184'041.07	41'627.00
3000.00 Kommission	2'000		2'000		1'410.00	
3010.00 Löhne Jugendarbeit	165'000		124'400		123'600.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'700		4'400		3'782.50	
3100.00 Büromaterial	200		200		39.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		700		264.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		500		0.00	
3103.00 Elternbriefe Pro Juventute	1'000		500		572.00	
3110.00 Büromöbel und -geräte	0		500		1'973.79	
3111.00 Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	5'500		500		0.00	
3113.00 Hardware	0		600		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'000		800		532.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'000		9'000		14'952.18	
3132.00 Honorar Coaching	2'000		3'000		1'275.60	
3151.00 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	500		500		0.00	
3160.00 Miete Jugendbüro	12'000		12'000		11'940.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		792.60	
3910.02 Sozillasten	31'500		24'300		22'905.00	
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		5'000		0.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden		91'500		38'000		41'627.00
5441 Kinder- und Jugendheime	220'000	40'000	150'000	30'000	151'172.95	41'982.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	220'000		150'000		151'172.95	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		40'000		30'000		41'982.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545 Leistungen an Familien	544'200		485'600		509'498.88	
5450 Leistungen an Familien	514'200		446'000		468'446.88	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'200		0		2'010.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	0		0		36.43	
3181.00 Forderungsverluste	0		0		16'404.10	
3612.00 Entschädigungen JFB SH (Schweizer/Ausländer)	402'000		331'000		344'000.00	
3637.00 Elternschaftsbeihilfe	10'000		15'000		3'409.00	
3637.01 Beiträge an Kinderbetreuung (fam,-u.schulergänz. KiBeG)	100'000		100'000		102'587.30	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	30'000		39'600		41'052.00	
3160.00 Miete Raum Kinderbetreuung	0		9'600		5'600.00	
3636.00 Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbszweck	30'000		30'000		35'452.00	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	3'850'000	1'300'000	4'111'300	1'442'000	3'473'460.94	1'314'380.92
572 Wirtschaftliche Hilfe	1'118'000	500'000	1'318'000	500'000	1'259'390.19	754'313.47
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'118'000	500'000	1'318'000	500'000	1'259'390.19	754'313.47
3631.00 Beiträge an Kanton (Pooling kostenintensiver Einzelfälle)	18'000		18'000		16'343.35	
3637.00 Materielle Hilfe CH/Ausländer	1'100'000		1'300'000		1'243'046.84	
4260.00 Rückerstattungen mat. Hilfe CH/Ausländer		500'000		500'000		754'313.47
573 Asylwesen	1'021'000	800'000	1'248'000	942'000	791'343.60	560'067.45
5730 Asylwesen	1'021'000	800'000	1'248'000	942'000	791'343.60	560'067.45
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonal	0		0		4'800.00	
3110.00 Mobiliar	5'000		5'000		3'967.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	530'000		682'000		204'639.90	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	0		0		46'716.70	
3160.00	Miete/NK+Unterbring.Private"S"	106'000		106'000		88'001.05	
3637.00	Materielle Hilfe Asylsuchende/ anerkannte Flüchtlinge	380'000		455'000		426'702.20	
3910.02	Soziallasten Dienstleistungen	0		0		445.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	0		0		16'071.25	
4260.00	Rückerstattungen mat. Hilfe Asylsuchende/Flüchtlinge		350'000		350'000		318'527.95
4610.00	Entschädigungen vom Bund		450'000		592'000		241'539.50
579	Fürsorge, übriges	1'711'000		1'545'300		1'422'727.15	
5790	Fürsorge, übriges	1'711'000		1'545'300		1'422'727.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		0		700.00	
3132.00	Honorare Fachexperten	0		0		178.50	
3631.00	Restkosten Sonderschule, Heime und Werkstätten (BetreuungsG)	1'558'300		1'482'300		1'398'336.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unter- nehmungen	0		1'000		0.00	
3636.00	Beratungszentrum Baden BZB+	17'000		17'000		16'962.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		6'550.50	
3637.01	Verlustscheine Krankenkassen	130'000		40'000		0.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER- MITTLUNG	912'100	92'000	819'156	92'000	795'844.83	101'013.44
61	Strassenverkehr	866'300	92'000	772'287	92'000	752'870.38	101'013.44
613	Kantonsstrassen, übrige	90'000		89'711		94'045.30	
6130	Kantonsstrassen, übrige	90'000		89'711		94'045.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		15'228.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	0		2'107		0.00	
3612.00	Entschäd. Strassenentwässerung	32'400		32'400		32'310.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00 Unterhaltsbeiträge an Kanton Kantonsbeitrag/Dekret	14'000		14'000		12'559.55	
3660.10 Planmässige Abschreibung In- vestitionsbeiträge	36'600		34'204		33'947.65	
615 Gemeindestrassen	776'300	92'000	682'576	92'000	658'825.08	101'013.44
6150 Gemeindestrassen	776'300	92'000	682'576	92'000	658'825.08	101'013.44
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'516.62	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	5'000		5'000		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	61'000		40'000		31'367.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		8'532.92	
3132.00 Honorare Fachexperten	25'500		25'000		7'028.85	
3141.01 Unterhalt Strassen / Verkehrs- wege	135'000		88'500		96'239.95	
3141.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung	45'000		45'000		78'003.69	
3141.03 Schneeräumung, Strassen- reinigung	96'000		98'000		76'780.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		0.00	
3151.00 Unterhalt Parkuhren	4'000		11'000		5'894.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	268'900		237'076		237'076.35	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	18'000		0		0.00	
3612.00 Entschäd. Strassenentwässerung	48'500		48'600		48'465.00	
3910.03 Interne Verrechnung Bauamt	58'400		68'400		65'920.00	
4240.00 Parkplatzgebühren		75'000		75'000		73'990.84
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		7'222.60
4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sach- anlagen FV		0		0		3'000.00
4631.00 Beiträge vom Kanton an Strassenbeleuchtung		17'000		17'000		16'800.00
62 Öffentlicher Verkehr	45'800		46'869		42'974.45	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
621	Bahninfrastruktur	45'800		46'869		42'974.45	
6210	Bahninfrastruktur	45'800		46'869		42'974.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'000		20'000		17'135.95	
	Betrieb WC Bahnhof Heitersberg						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	25'600		25'569		25'568.50	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	200		1'300		270.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'602'600	3'127'600	3'228'165	2'859'555	4'034'912.80	3'680'813.31
71	Wasserversorgung	828'200	828'200	803'819	803'819	829'165.56	829'165.56
710	Wasserversorgung	828'200	828'200	803'819	803'819	829'165.56	829'165.56
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	828'200	828'200	803'819	803'819	829'165.56	829'165.56
3000.00	Kommission	1'600		1'500		1'564.00	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	0		0		0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0		0		102.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		500		0.00	
3101.01	Wasserankauf	150'000		60'000		92'653.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte Maschinen	25'000		28'000		28'362.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	52'000		31'300		23'935.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500		28'500		23'760.35	
3132.00	Honorare Fachexperten	61'300		40'000		2'827.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'574.09	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		235.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	104'000		114'000		166'472.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		31'388.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	74'000		51'100		41'209.10	
3181.00	Forderungsverluste	0		0		3.87-	
3192.00	Grundwasserkonzession	35'000		35'000		28'751.55	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 MWST Vorsteuerkürzung	5'000		5'000		5'414.70	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten s.f. Gde-Betriebe	190'600		168'314		168'314.35	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	30'000		30'000		30'000.00	
3612.02 Sozillasten	0		0		145.00	
3612.03 Entschädigungen an EG Interne Verrechnung Bauamt	43'500		48'300		42'650.00	
3612.04 Int. Verrechnung Bauamt Pikettendienst	8'500		8'500		8'500.00	
3634.01 Beitrag Wasser 2035 öffentliche Anstalt	6'700		6'600		5'963.00	
3636.00 Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
4240.01 Wasserbezug Abonnenten ab 01.04.2021 RWB		550'000		550'000		551'623.79
4240.02 Grundgebühren (Zählermiete) ab 01.04.2021 RWB		80'000		80'000		80'901.57
4240.03 Direkte Wasserbezüge,Bauwasser (Einmalfakturen)		4'000		4'000		1'234.10
4240.05 Wasserverkauf an Tägerig		4'000		2'500		3'567.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'000		6'000		33'819.15
4409.01 Verpflichtungsverzinsung EG		2'400		3'900		3'900.00
4612.00 Hydrantenentschädigung		65'400		64'800		64'500.00
4631.00 Beiträge AGV Löschfonds		25'000		25'000		25'900.00
4660.71 Planmässige Auflösung passi- vierter Investitionsbeiträge		71'900		67'619		63'719.95
9010.00 Ertragsüberschuss	0		133'905		123'346.54	
9011.00 Aufwandüberschuss		15'500		0		0.00
72 Abwasserbeseitigung	1'651'500	1'651'500	1'398'336	1'398'336	1'147'784.05	1'147'784.05
720 Abwasserbeseitigung	1'651'500	1'651'500	1'398'336	1'398'336	1'147'784.05	1'147'784.05

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'651'500	1'651'500	1'398'336	1'398'336	1'147'784.05	1'147'784.05
3120.00 Ver- und Entsorgung	7'500		7'500		3'401.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'500		22'000		108'635.30	
3132.00 Honorare Fachexperten	195'000		157'000		36'605.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400		1'500		1'197.30	
3137.00 Steuern und Abgaben	300		300		325.00	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	152'200		192'200		151'275.94	
3181.00 Forderungsverluste	0		0		26.24	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten s.f. Gde-Betriebe	274'000		237'939		237'939.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	27'000		27'000		27'000.00	
3612.01 Betriebsbeitrag Abwasser- verband	811'100		580'900		411'300.00	
3612.02 Abgabe Mikroverunreinigung	63'900		63'900		68'283.95	
3612.03 Entschädigungen an EG Interne Verrechnung Bauamt	33'200		38'700		32'450.00	
3660.21 Planmässige Abschreibung In- vestitionsbeiträge	69'400		69'397		69'397.05	
4240.00 Benützungsgebühren ab 01.04.2021 RWB		730'000		730'000		728'124.13
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		5'000		2'800.00
4409.01 Verpflichtungsverzinsung EG		33'500		37'100		37'100.00
4612.00 Entschädigung EG Strassenentwässerung		75'000		75'000		75'000.00
4660.71 Planmässige Auflösung passi- vierter Investitionsbeiträge		220'700		200'538		189'226.40
9011.00 Aufwandüberschuss		589'300		350'698		115'533.52
73 Abfallwirtschaft	641'000	635'400	645'500	639'900	618'526.70	614'593.70
730 Abfallwirtschaft	641'000	635'400	645'500	639'900	618'526.70	614'593.70

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300 Abfallwirtschaft	6'600	1'000	6'600	1'000	6'383.00	2'450.00
3631.00 Beiträge an Kanton Tierkörperbeseitigung	3'000		3'000		1'547.80	
3632.00 Tierkadaversammelstelle Baden	3'600		3'600		4'835.20	
4240.00 Benützungsgeb., Dienstleistg. Tierkörperbeseitigung		1'000		1'000		2'450.00
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	634'400	634'400	638'900	638'900	612'143.70	612'143.70
3010.00 Löhne Betriebspersonal	10'000		10'000		8'272.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		27'000		41'062.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		0.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	14'000		14'000		7'020.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'200		16'200		12'726.95	
3130.01 Kehrichttransport	122'800		120'800		99'856.90	
3130.02 Kehrichtverbrennung	120'000		120'000		102'462.00	
3130.03 Grünabfuhr Transport + Deponie	135'000		135'000		109'484.45	
3130.04 Entschädigung an Schulklassen für Altpapiersammlung	14'000		14'000		9'366.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'012.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	200		200		160.00	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	2'000		2'000		996.55	
3160.00 Miete Entsorgungsstelle Lenzburgerstrasse 50 (Migros)	1'800		1'800		1'804.45	
3181.00 Forderungsverluste	300		300		651.03	
3181.09 Eingang abgeschr. Forderungen (Aufwandminderung)	0		0		19.93-	
3199.00 MWST Vorsteuerminderung	0		0		58.25	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	35'000		35'000		35'000.00	
3612.02 Sozillasten	1'000		1'000		766.00	
3612.03 Entschädigungen an EG Interne Verrechnung Bauamt	133'100		139'600		132'510.00	
4240.00 Entsorgungsgebühren Kehrichtsäcke, Marken+Plomben		450'000		450'000		440'593.60
4240.01 Kehricht Haushaltspauschale ab 01.04.2021 RWB		92'000		80'000		92'863.90

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.07 Entsorgungsgebühren Eigenleistungen		35'500		35'500		35'376.05
4260.00 Rückerstattungen Dritter		26'000		26'000		26'621.60
4260.01 Rückerstattungen Altpapier		5'000		9'000		12'524.25
4270.00 Bussen		0		0		2'464.30
4409.01 Verpflichtungsverzinsung EG		2'100		1'700		1'700.00
9010.00 Ertragsüberschuss	0		0		48'954.00	
9011.00 Aufwandüberschuss		23'800		36'700		0.00
74 Verbauungen	13'600		9'400		43'011.50	
741 Gewässerverbauungen	13'600		9'400		43'011.50	
7410 Gewässerverbauungen	13'600		9'400		43'011.50	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	6'900		2'000		34'801.50	
3910.03 Interne Verrechnung Bauamt	6'700		7'400		8'210.00	
75 Arten- und Landschaftsschutz	77'200		24'800		13'049.35	
750 Arten- und Landschaftsschutz	77'200		24'800		13'049.35	
7500 Arten- und Landschaftsschutz	77'200		24'800		13'049.35	
3000.00 Kommission	1'000		1'000		1'480.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		1'000		0.00	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	59'000		13'000		3'908.30	
3634.00 Beiträge an öffentl. Unternehmungen	4'500		0		4'211.05	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100		5'100		800.00	
3910.03 Interne Verrechnung Bauamt	2'600		4'700		2'650.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	500		500		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	500		500		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	500		500		
3132.00	Honorare Fachexperten	500		500		0.00
77	Übriger Umweltschutz	205'600	12'500	198'326	17'500	193'054.39
771	Friedhof und Bestattung	205'600	12'500	198'326	17'500	193'054.39
7710	Friedhof und Bestattung	205'600	12'500	198'326	17'500	193'054.39
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'000		2'500		2'467.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter Grabbepflanzung, Transporte	80'000		70'000		68'591.89
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		63.75
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	104'200		104'200		107'122.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		5'000		1'150.80
3158.00	Unterhalt Software	2'100		2'000		2'012.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3'700		3'726		3'726.15
3910.00	Interne Verrechnung RSZA Bestattungsamt	10'000		10'000		7'850.00
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	0		300		70.00
4240.00	Benützungsgebühren		1'000		1'000	1'200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		15'000	6'670.00
4612.00	Belegung Friedhofgebäude		1'500		1'500	1'400.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
79	Raumordnung	185'000		147'484		1'190'321.25	1'080'000.00
790	Raumordnung	185'000		147'484		1'190'321.25	1'080'000.00
7900	Raumordnung	185'000		147'484		1'190'321.25	1'080'000.00
3000.00	Kommission	3'000		3'000		1'580.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'500		90'000		51'665.95	
3132.00	Honorare Fachexperten	10'000		10'000		15'584.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	0		0		1'080'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen im- materielle Anlagen	24'500		24'484		24'483.55	
3632.00	Beitrag Regionalplanungsgruppe	20'000		20'000		17'007.50	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		0		0		1'080'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	9'951'100	10'191'700	6'703'537	6'926'837	4'740'761.78	5'001'075.99
81	Landwirtschaft	3'800		1'100		481.10	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'800		1'100		481.10	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'800		1'100		481.10	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500		1'000		440.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		0.00	
3910.02	Soziallasten	0		0		41.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	3'200		0		0.00	
83	Jagd und Fischerei		1'500		1'500		1'500.00
830	Jagd und Fischerei		1'500		1'500		1'500.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300 Jagd und Fischerei		1'500		1'500		1'500.00
4120.00 Fischenzpacht		1'500		1'500		1'500.00
84 Tourismus	22'700		43'100		20'326.66	
840 Tourismus	22'700		43'100		20'326.66	
8400 Tourismus	22'700		43'100		20'326.66	
3102.02 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		398.50	
3110.00 Anschaffung Mobilien	500		500		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'100		3'100		7'348.91	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000		3'000		3'000.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte Altstadtsanierungen	10'000		30'000		3'759.25	
3910.03 Interne Verrechnung Bauamt	4'100		4'500		5'820.00	
85 Industrie, Gewerbe, Handel	14'400		4'000			
850 Industrie, Gewerbe, Handel	14'400		4'000			
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	14'400		4'000			
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000		0		0.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000		0		0.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'000		0.00	
3910.02 Sozillasten	400		0		0.00	
87 Brennstoffe und Energie	9'910'200	10'190'200	6'655'337	6'925'337	4'719'954.02	4'999'575.99

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871 Elektrizität	9'910'200	10'190'200	6'655'337	6'925'337	4'719'954.02	4'999'575.99
8710 Elektrizität		280'000		270'000		279'621.97
4120.00 Konzessionen int. Verrechnung (8711)		280'000		270'000		279'621.97
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	4'015'200	4'015'200	3'284'637	3'284'637	3'150'963.91	3'150'963.91
3000.00 Kommission	2'500		2'000		2'646.00	
3101.00 Netznutzung Vorliegernetze	1'000'000		850'000		783'189.35	
3101.10 Systemdienstleistungen (SDL)	230'000		144'000		48'323.57	
3101.11 Netzzuschlag (EnG)	700'000		720'000		694'651.84	
3101.12 Netzverluste int. Verrechnung (8712)	175'000		117'000		42'971.00	
3101.13 Stromreserve des Bundes	365'000		0		0.00	
3102.02 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		297.50	
3110.00 Anschaffung Mobiliar	0		0		8'343.99	
3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte Maschinen	75'000		40'000		38'882.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	165'000		128'000		140'503.53	
3132.00 Honorare Fachexperten	96'000		96'000		86'878.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'531.39	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'300		900		1'270.00	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	80'000		80'000		50'263.48	
3151.00 Unterhalt Apparate, Geräte Maschinen	55'000		40'000		50'980.19	
3158.00 Unterhalt Software	30'000		30'000		23'107.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		285.70	
3181.00 Forderungsverluste	2'000		2'000		326.07	
3181.09 Eingang abgeschr. Forderungen	0		0		97.03-	
3192.00 Konzession EG int. Verrechnung (8710)	280'000		270'000		279'296.02	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten s.f. Gde-Betriebe	285'000		236'088		232'688.70	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten s.f. Gde-Betriebe	9'000		9'032		9'031.95	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien s.f. Gde-Betriebe	46'800		6'887		6'001.40	
3409.04 Verzinsung Dotationskapital	12'000		12'000		12'000.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	175'000		175'000		175'000.00	
3612.02 Sozillasten	0		0		245.00	
3660.51 Planmässige Abschr. Inv-Beitr. private UG	67'200		67'180		67'179.45	
4210.00 Mahngebühren		0		0		2'179.41
4240.01 Netznutzungsentgelt		2'400'000		2'100'000		2'051'838.77
4240.10 Systemdienstleistungen (SDL)		230'000		144'000		49'652.24
4240.11 Netzzuschlag (EnG)		700'000		720'000		713'751.87
4240.12 Konzessionsgebühren		270'000		270'000		279'296.02
4240.13 Stromreserve des Bundes		365'000		0		0.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		19'381.85
4402.01 Zinsen kurzfristige Finanzan- lagen		0		0		301.70
4409.01 Verpflichtungsverzinsung EG		1'000		2'700		2'700.00
4660.71 Planmässige Auflösung passi- vierter Investitionsbeiträge		34'200		32'937		31'862.05
9010.00 Ertragsüberschuss	156'900		252'050		392'165.96	
8712 Elektrizitätswerk -Stromhandel (Gemeindebetrieb)	5'895'000	5'895'000	3'370'700	3'370'700	1'568'990.11	1'568'990.11
3101.00 Stromeinkauf Energielieferant	5'620'000		3'220'000		1'381'630.69	
3101.01 Stromeinkauf Rücklieferungen Tarif RL-01 exkl. MWST	90'000		18'000		21'800.30	
3101.02 Stromeinkauf Rücklieferungen Tarif RL-02 inkl. MWST	110'000		50'000		28'715.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'000		19'000		21'506.00	
3181.00 Forderungsverluste	1'000		1'000		172.30	
3181.09 Eingang abgeschr. Forderungen (Aufwandminderung)	0		0		17.89-	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00 Stromverkauf		5'720'000		3'250'000		1'522'319.11
4240.01 Netzverluste int. Verrechnung (8711)		175'000		117'000		42'971.00
4409.01 Verpflichtungsverzinsung EG		0		3'700		3'700.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010.00 Ertragsüberschuss	38'000		47'700		100'182.86	
9 FINANZEN UND STEUERN	1'848'800	20'264'700	1'829'500	18'929'409	2'749'638.41	18'461'299.34
91 Steuern	96'200	16'376'200	86'000	15'778'000	58'160.46	15'968'321.18
910 Steuern	96'200	16'376'200	86'000	15'778'000	58'160.46	15'968'321.18
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	90'000	15'777'000	80'000	15'275'000	20'691.61	15'290'343.90
3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)	0		0		40'100.00-	
3181.00 Forderungsverluste	150'000		150'000		122'075.46	
3181.09 Eingang abgeschr. Forderungen (Aufwandminderung)	60'000-		70'000-		61'283.85-	
4000.00 Einkommenssteuern Rechng.Jahr nat. Personen		11'910'000		11'590'000		11'310'738.49
4000.10 Einkommenssteuern Vorjahre nat. Personen		1'680'000		1'770'000		1'718'020.29
4000.30 Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		3'000-		5'000-		3'187.00-
4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr nat. Personen		790'000		710'000		747'618.11
4001.10 Vermögenssteuern Vorjahre nat. Personen		120'000		130'000		117'863.76
4002.00 Quellensteuern nat. Personen		450'000		450'000		399'044.75
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		830'000		630'000		1'000'245.50
9101 Sondersteuern	6'200	599'200	6'000	503'000	37'468.85	677'977.28
3181.00 Forderungsverluste	0		0		31'238.85	
3601.00 Ertragsanteile an Kanton Hundetaxen	6'200		6'000		6'230.00	
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		30'000		35'000		14'512.10
4022.00 Vermögensgewinnsteuern (GGSt)		490'000		400'000		573'830.63

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		40'000		30'000		50'394.55
4033.00 Hundetaxen		39'200		38'000		39'240.00
93 Finanz- und Lastenausgleich		1'124'000		1'046'000		941'700.00
930 Finanz- und Lastenausgleich		1'124'000		1'046'000		941'700.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich		1'124'000		1'046'000		941'700.00
4621.50 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		1'124'000		1'046'000		941'700.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	399'500	156'400	407'100	131'000	300'747.52	240'235.12
961 Zinsen	399'500	42'000	407'100	37'000	300'747.52	49'536.62
9610 Zinsen	399'500	42'000	407'100	37'000	300'747.52	49'536.62
3400.00 Verzinsung kurzfr. Schulden	5'000		5'000		5'175.82	
3401.00 Verzinsung langfr. Schulden	352'500		350'000		236'940.25	
3409.01 Verpflichtungsverzinsung	39'000		49'100		49'100.00	
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	3'000		3'000		9'531.45	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		30'000		25'000		29'926.96
4402.00 Zinsen kurzfr. Finanzanlagen		0		0		7'609.66
4409.01 Vorschussverzinsung		12'000		12'000		12'000.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens		114'400		94'000		190'698.50
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens		114'400		94'000		190'698.50
4120.00 Konzessionen Deponiegebühren		18'900		0		48'848.65

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00 Liegenschaftserträge (FV) Pacht-, Miet-, Baurechtszinsen		95'500		94'000		95'489.85
4443.00 Marktwertanpassungen Liegen- schaften		0		0		46'360.00
99 Nicht aufgeteilte Posten	1'353'100	2'608'100	1'336'400	1'974'409	2'390'730.43	1'311'043.04
990 Nicht aufgeteilte Posten	1'353'100	1'353'100	1'336'400	1'336'400	1'226'243.04	1'226'243.04
9901 Bauamt	619'800	619'800	633'400	633'400	644'320.59	644'320.59
3010.00 Löhne Betriebspersonal	421'800		426'400		393'959.30	
3010.09 Erstattung Lohn (Versicherungsleistung)	0		0		6'143.65-	
3049.00 Übrige Zulagen, Dienstkleider	6'000		6'000		10'688.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	7'000		13'000		3'021.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	900		900		925.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		14'656.35	
3101.01 Betriebsmaterial Fahrzeuge	15'000		15'000		22'383.25	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		67'506.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		12'563.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'500		7'500		6'675.70	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	39'500		39'500		40'773.19	
3161.00 Miete Fahrzeuge, Geräte, übr.	8'000		8'000		5'538.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		400		0.00	
3910.02 Soziallasten	79'700		82'700		71'773.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		500		510.00
4612.02 int. Verrechnung Pikettdienst Wasserversorgung		8'500		8'500		8'500.00
4612.03 Verr. Bauamtsleistungen an EWB (spezialfinanziert)		209'800		226'600		207'610.00
4910.03 Verr. Bauamtsleistungen an EG (steuerfinanziert)		401'000		397'800		427'700.59

Erfolgsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9905 Allgemeine Personalkosten	733'300	733'300	703'000	703'000	581'922.45	581'922.45
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	318'800		305'000		245'639.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	336'900		325'000		273'600.05	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	35'200		35'000		29'474.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	23'400		19'000		18'539.20	
3099.00 Allg. übriger Personalaufwand	19'000		19'000		14'669.45	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		2'490.35
4612.02 Sozillasten EWB (spezialfinanziert)		1'000		1'000		1'156.00
4910.02 Sozillasten EG		728'300		698'000		578'276.10
995 Neutrale Aufwendungen und Er- träge						84'800.00
9950 Neutrale Aufwendungen und Er- träge						84'800.00
4290.00 Übrige Entgelte		0		0		84'800.00
999 Abschluss		1'255'000		638'009	1'164'487.39	
9990 Abschluss		1'255'000		638'009	1'164'487.39	
9000.00 Ertragsüberschuss	0		0		1'164'487.39	
9001.00 Aufwandüberschuss		1'255'000		638'009		0.00

Investitionsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einwohnergemeinde	3'838'600	3'838'600	4'390'000	4'390'000	9'901'738.12	9'901'738.12
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	92'600	0 92'600	0	0	0.00	0.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	0	0	0	0	301'301.34	69'562.00 231'739.34
2 BILDUNG	0	0	150'000	0 150'000	2'417'795.85	0.00 2'417'795.85
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	250'000	0 250'000	100'000	0 100'000	0.00	0.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	1'116'000	0 1'116'000	1'675'000	0 1'675'000	3'678'458.02	570'105.40 3'108'352.62
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	885'000	317'000 568'000	995'000	290'000 705'000	1'153'339.64	552'272.00 601'067.64
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'098'000	80'000 1'018'000	1'100'000	80'000 1'020'000	1'112'101.67	46'802.20 1'065'299.47
9 FINANZEN	397'000 3'044'600	3'441'600	370'000 3'650'000	4'020'000	1'238'741.60 7'424'254.92	8'662'996.52

Investitionsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
	92'600					
02	Allgemeine Dienste					
	92'600					
021	Finanz- und Steuerverwaltung					
	92'600					
0210	Abteilung Finanzen und Steuern					
	92'600					
5060.02	Erneuerung/Erweiterung IT	92'600	0		0.00	
	Budgetkredit 2024					
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT				301'301.34	69'562.00
15	Feuerwehr				301'301.34	69'562.00
150	Feuerwehr				301'301.34	69'562.00
1500	Feuerwehr				301'301.34	69'562.00
5040.01	FW-Magazin KKZ: Umbau Garderob	0	0		301'301.34	
	GV 23.11.2021; 300'000					
6310.00	Investitionsbeiträge AGV			0		69'562.00
2	BILDUNG		150'000		2'417'795.85	
21	Obligatorische Schule		150'000		2'417'795.85	
217	Schulliegenschaften		150'000		2'417'795.85	
2170	Schulliegenschaften		150'000		2'417'795.85	
5040.32	Neubau Primar-SH KKZ	0	0		439'974.06	
	GV-Beschluss vom 26.06.2019 Betrag CHF 16'600'000.00					
	Kreditabrechnung 20.06.2023					
5040.33	Ern. Wärmeerzeugung Schule KKZ	0	0		1'250'282.36	
	GV-Beschluss vom 26.06.2019 Betrag CHF 1'300'000.00					

Investitionsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Kreditabrechnung 20.06.2023						
5040.35 PV-Anlage für Neubau PSH KKZ	0		0		205'191.25	
GV-Beschluss vom 19.11.2019 Betrag CHF 220'000.00						
Kreditabrechnung 20.06.2023						
5040.36 Anpassungen Schulanlage KKZ	0		0		516'998.18	
GV 24.11.20; 1'250'000						
GV-Beschluss vom 24.11.2020 Betrag CHF 1'250'000.00						
Kreditabrechnung 20.06.2023						
5040.37 PSH-Bhf; Brand-/Lärmschutz, Decken, Treppenhaus, BK 2023	0		150'000		5'350.00	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	250'000		100'000			
34 Sport und Freizeit	250'000		100'000			
341 Sport	250'000		100'000			
3410 Sport	250'000		100'000			
5040.06 Projekt. Sanierung Hallenbad	250'000		100'000		0.00	
GV-Beschluss vom 21.06.2022 Betrag CHF 350'000.00						
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	1'116'000		1'675'000		3'678'458.02	570'105.40
61 Strassenverkehr	1'116'000		1'675'000		3'678'458.02	570'105.40
613 Kantonsstrasse, übrige	289'000		695'000		2'554'575.15	
6130 Kantonsstrassen, übrige	289'000		695'000		2'554'575.15	
5610.01 Umfahrung Mellingen, 20%-Antei	174'000		621'000		2'509'619.55	
GV-Beschluss vom 24.06.2010 Betrag CHF 7'180'000.00						
5610.03 K268 San. LSA; Kn. St.Antoni Kantonsbeitrag/Dekret	0		0		15'267.20	
5610.05 K268 Proj.San.Bhf-Str. Proj.3 Kantonsbeitrag/Dekret	115'000		0		29'688.40	

Investitionsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.06 K269 Birrf.Str-Zeugh.Str Kreis Kantonsbeitrag/Dekret	0		74'000		0.00	
615 Gemeindestrassen	827'000		980'000		1'123'882.87	570'105.40
6150 Gemeindestrassen	827'000		980'000		1'123'882.87	570'105.40
5010.58 BK Umrüstg. Str.Leuchten/LED Budgetkredit	100'000		100'000		0.00	
5010.62 Proj. Altstadtaufwertung 3.Et. Hauptgasse	28'000		50'000		0.00	
5010.64 San.Reb-/Herrenreb-/Rebhaldenw GV-Beschluss vom 27.09.2018 Betrag CHF 90'000.00	0		0		249'883.60	
5010.67 Plang. Zentrumsentw. PLAZA Birrfield-/Lenzb-/Umfahrungsstr GV-Beschluss vom 27.09.2018 Betrag CHF 220'000.00	73'000		0		85'473.97	
5010.68 Erschliessung Breiti GV-Beschluss vom 26.11.2019 Betrag CHF 275'000.00	0		0		20'826.70	
5010.71 San. Mattenstr, Feld-/Farnstr. GV-Beschluss vom 19.11.2019 Betrag CHF 419'000.00 Kreditabrechnung 17.11.2022	0		0		3'764.75	
5010.72 Erschliessung Grossmatt GV 24.11.20; 890'000 GV-Beschluss vom 24.11.2020 Betrag CHF 890'000.00 Kreditabrechnung 17.11.2022	0		0		515'245.40	
5010.73 San. Grumetweg/Trottenstr. GV 11.2021; 600'000 GV-Beschluss vom 23.11.2021 Betrag CHF 600'000.00	280'000		300'000		20'463.00	
5010.74 San. Langmatt-/Rigiweg GV 23.11.2021;820'000 GV-Beschluss vom 23.11.2021 Betrag CHF 820'000.00	346'000		350'000		228'225.45	
5060.01 Ersatz Komunalfahrzeug Meili BK 2023	0		180'000		0.00	
6370.00 Inv.-beiträge priv. Haushalte		0		0		570'105.40

Investitionsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022			
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		885'000	317'000	995'000	290'000	1'153'339.64	552'272.00
71	Wasserversorgung		420'000	67'000	399'000	40'000	550'618.01	146'404.95
710	Wasserversorgung		420'000	67'000	399'000	40'000	550'618.01	146'404.95
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		420'000	67'000	399'000	40'000	550'618.01	146'404.95
5030.64	San.Reb-/Herrenreb-/Rebhaldenw GV-Beschluss vom 20.11.2018 Betrag CHF	580'000.00	0		0		127'352.43	
5030.66	Erschliessung Breiti GV-Beschluss vom 26.11.2019 Betrag CHF	140'000.00	0		0		28'115.10	
5030.68	Erschliessung Grossmatt GV 24.11.20; 140'000 GV-Beschluss vom 24.11.2020 Betrag CHF	140'000.00	0		0		4'892.00	
	Kreditabrechnung 17.11.2022							
5030.69	Umfahrung; Anpassg., Verstärkg GV 24.11.20; 290'000 GV-Beschluss vom 24.11.2020 Betrag CHF	290'000.00	0		20'000		20'114.15	
5030.70	WV San. Grumetweg/Trottenstr. GV 23.11.2021; 310'000 GV-Beschluss vom 23.11.2021 Betrag CHF	310'000.00	60'000		180'000		52'672.79	
5030.71	WV San. Langmatt-/Rigiweg GV 23.11.2021; 475'000 GV-Beschluss vom 23.11.2021 Betrag CHF	475'000.00	110'000		110'000		228'471.54	
5030.73	QWPW Himmelrich Ern.Schaltschr Budgetkredit 2024		95'000		0		0.00	
5030.74	QWPW Himmelrich Upgr. Leitsyst Budgetkredit 2024		155'000		0		0.00	
5540.01	Beteiligungen an öffentl. UG Wasser 2035 GV-Beschluss vom 24.06.2021 Betrag CHF	445'000.00	0		89'000		89'000.00	
6320.73	Investitionsbeiträge an QWPW Himmelrich			27'000		0		0.00
6370.00	Inv.-beiträge priv. Haushalte Anschlussgebühren			40'000		40'000		77'983.50

Investitionsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.01 GE-Erschliessungsbeiträge		0		0		68'421.45
72 Abwasserbeseitigung	465'000	250'000	596'000	250'000	602'721.63	405'867.05
720 Abwasserbeseitigung	465'000	250'000	596'000	250'000	602'721.63	405'867.05
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	465'000	250'000	596'000	250'000	602'721.63	405'867.05
5030.39 San.Reb-/Herrenreb-/Rebhaldenw GV-Beschluss vom 20.11.2018 Betrag CHF 1'360'000.00	0		0		215'923.67	
5030.44 Erschliessung Breiti GV 19.11.2019; 425'000 GV-Beschluss vom 19.11.2019 Betrag CHF 425'000.00	0		0		23'949.77	
5030.45 San. Mattenstr, Feld-/Farnstr. GV-Beschluss vom 19.11.2019 Betrag CHF 132'000.00 Kreditabrechnung 17.11.2022	0		0		58'815.60	
5030.46 Erschliessung Grossmatt GV 24.11.20; 165'000 GV-Beschluss vom 24.11.2020 Betrag CHF 165'000.00 Kreditabrechnung 17.11.2022	0		0		11'808.00	
5030.48 Umfahrung; Anpassg. Verstärkg. GV 24.11.20; 370'000 GV-Beschluss vom 24.11.2020 Betrag CHF 370'000.00	0		50'000		202'106.25	
5030.49 Abw. San. Grumetweg/Trottenstr GV 23.11.21; 1'020'000 GV-Beschluss vom 23.11.2021 Betrag CHF 1'020'000.00	260'000		500'000		30'384.19	
5030.50 Abw. San. Langmatt-/Rigiweg GV 23.11.2021; 185'000 GV-Beschluss vom 23.11.2021 Betrag CHF 185'000.00	40'000		46'000		59'734.15	
5030.52 PW Zeughaus Anp. Steuerung Budgetkredit 2024	165'000		0		0.00	
6370.00 Inv.-beiträge priv. Haushalte Anschlussgebühren		250'000		250'000		259'304.00
6370.01 GE Erschliessungsbeiträge		0		0		146'563.05

Investitionsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'098'000	80'000	1'100'000	80'000	1'112'101.67	46'802.20
87	Brennstoffe und Energie	1'098'000	80'000	1'100'000	80'000	1'112'101.67	46'802.20
871	Elektrizität	1'098'000	80'000	1'100'000	80'000	1'112'101.67	46'802.20
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	1'098'000	80'000	1'100'000	80'000	1'112'101.67	46'802.20
5030.01	Netzerweiterungen/Anschluss-erneuerungen; Budgetkredit	250'000		250'000		198'637.95	
5030.12	Umfahrung; Anpassg/Verstärkung GV 24.11.2020; 600'000 GV-Beschluss vom 24.11.2020 Betrag CHF 600'000.00	0		200'000		149'246.59	
5030.13	Erschliessung Grossmatt GV 24.11.20; 255'000 GV-Beschluss vom 24.11.2020 Betrag CHF 255'000.00 Kreditabrechnung 17.11.2022	0		0		19'730.50	
5030.14	Trafostation Altersheim GV 24.11.20; 400'000 GV-Beschluss vom 24.11.2020 Betrag CHF 400'000.00 Kreditabrechnung 20.06.2023	0		0		68'895.45	
5030.15	EW San. Grumtweg/Trottenstr. GV 23.11.2021; 630'000 GV-Beschluss vom 23.11.2021 Betrag CHF 630'000.00	0		270'000		45'335.52	
5030.16	EW San. Langmatt-/Rigiweg GV 23.11.2021; 720'000 GV-Beschluss vom 23.11.2021 Betrag CHF 720'000.00	0		250'000		188'096.59	
5030.17	Elektr. Erschl. Höhenweg Budgetkredit 2022	0		0		128'763.40	
5030.19	Umplatzierung TS Bhf.Str. Süd GV 30.11.2023; 548'000 exkl. GV-Beschluss vom 30.11.2023 Betrag CHF 548'000.00	548'000		0		0.00	
5030.95	San.Reb-/Herrenreb-/Rebhaldenw GV-Beschluss vom 20.11.2018 Betrag CHF 550'000.00	0		0		111'645.02	
5030.98	Erschliessung Breiti GV-Beschluss vom 26.11.2019 Betrag CHF 130'000.00	0		0		4'374.05	

Investitionsrechnung

Gemeinde Mellingen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.01 Umrüstung auf Smart Metering GV 24.11.20 GV-Beschluss vom 24.11.2020 Betrag CHF 840'000.00	300'000		130'000		197'376.60	
5650.01 Aufbau Abrechnungssystem is-e Budgetkredit 2021	0		0		0.00	
6370.00 Netzanschlussbeiträge		30'000		30'000		11'852.20
6370.01 Netzkostenbeiträge		50'000		50'000		34'950.00
9 FINANZEN	397'000	3'441'600	370'000	4'020'000	1'238'741.60	8'662'996.52
99 Nicht aufgeteilte Posten	397'000	3'441'600	370'000	4'020'000	1'238'741.60	8'662'996.52
999 Abschluss	397'000	3'441'600	370'000	4'020'000	1'238'741.60	8'662'996.52
9990 Abschluss	397'000	3'441'600	370'000	4'020'000	1'238'741.60	8'662'996.52
5900.00 Passivierte Einnahmen EG	0		0		639'667.40	
5900.01 Passivierte Einnahmen WV	67'000		40'000		146'404.95	
5900.02 Passivierte Einnahmen ABW	250'000		250'000		405'867.05	
5900.04 Passivierte Einnahmen EW	80'000		80'000		46'802.20	
6900.00 Aktivierte Ausgaben EG		1'458'600		1'925'000		6'397'555.21
6900.01 Aktivierte Ausgaben WV		420'000		399'000		550'618.01
6900.02 Aktivierte Ausgaben ABW		465'000		596'000		602'721.63
6900.04 Aktivierte Ausgaben EW		1'098'000		1'100'000		1'112'101.67