

RFO Baden Budget 2021 (Grobschätzung, Stand Mai 2020)

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020 (Baden und Wasserschloss)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Funktionale Gliederung ER HRM2				
1627	Regionales Führungsorgan	147'650.00	147'650.00	142'240.00	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder (Stab und Kommission)	11'400.00		22'560.00	
3000.01	Löhne, Sitzungsgelder (Fusionsaufwand)			15'120.00	
3010.00	Löhne Personal	44'000.00		35'600.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	50'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'400.00		3'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			-	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte			-	
3112.01	Anschaffung persönliche Ausrüstung	4'000.00		16'500.00	
3113.00	Anschaffung von Hardware	1'000.00		19'000.00	
3118.00	Anschaffung von Software/Lizenzen/Homepage	8'150.00		4'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (externe Dienstleister...)			1'900.00	
3130.01	Portokosten	100.00		-	
3130.02	Telefongebühren	600.00		-	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			-	
3132.16	EDV-Beratung			-	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00	
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen (Software)	1'800.00		800.00	
3160.00	Miete Räumlichkeiten Gemeinde Untersiggenthal			-	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00	
3170.90	Autoentschädigung			1'000.00	
3192.00	Abgelten von Rechten (BAKOM Konzession)	200.00		200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00	
3610.00	Entschädigungen an Bund (jetzt BAKOM Konzession)				
3611.00	Entschädigungen an Kanton (AGV; Alarmierung)	5'000.00		2'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden			12'960.00	
3612.02	Interne Verrechnung von Soziallasten mit Spezialfinanzierung			-	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-	
	Kosten Pro Einwohner	2.44			
3612.00	Beitrag Baden		47'123.53		
3612.00	Beitrag Birmenstorf		7'285.76		
3612.00	Beitrag Ehrendingen		11'769.31		
3612.00	Beitrag Ennetbaden		8'552.85		
3612.00	Beitrag Freienwil		2'565.86		
3612.00	Beitrag Gebenstorf		13'185.04		
3612.00	Beitrag Obersiggenthal		20'855.80		
3612.00	Beitrag Turgi		7'334.50		
3612.00	Beitrag Untersiggenthal		17'527.25		
3612.00	Beitrag Würenlingen		11'450.10		