GEMEINDE ENDINGEN

Budget 2024

E I N W O H N E R

- **Erläuterungen**
- **Budget 2024**

Erläuterungen zum Budget 2024 der Einwohnergemeinde

a) Allgemeines

Das Budget 2024 wurde nach den Vorschriften des Rechnungsmodells 2 (HRM2) erstellt. Es umfasst unter anderem das Ergebnis mit Erfolgsausweis, Kennzahlenauswertung, Kreditkontrolle etc.

Das Budget 2024 weist, bei einem unveränderten Gemeindesteuerfuss von 111 %, einen Ertragsüberschuss von CHF 98‘400 aus. Dies wird zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führen.

Der Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern wurde auf CHF 6‘855‘000 festgesetzt und ist damit um CHF 250‘000 höher als das Budget 2023. Die Berechnung für den 2024 budgetierten Ertrag basiert auf den vereinnahmten Steuereingängen der Vorjahre und dem aktuellen Stand der Veranlagungen.

Die internen Verzinsungen werden mit 1.38 % vorgenommen. Dieser Zinssatz entspricht dem Mittelwert der durch die Gemeinde beanspruchten Fremddarlehen.

Auf die bisherige Lohnsumme der Gemeindeangestellten wurde für individuelle Anpassungen eine Erhöhung von 2.0 % budgetiert. Die definitive Lohnsumme 2024 wird Ende Dezember 2023 durch den Gemeinderat festgelegt.

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung erwirtschaftet einen Ertragsüberschuss von CHF 34'400, welcher in das Eigenkapital der Wasserversorgung eingelegt wird.

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Ertragsüberschuss von CHF 33'200. Dies wird zu einer Zunahme des Eigenkapitals der Abwasserbeseitigung führen.

Die Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 2‘100 aus. Dies wird zu einer Zunahme des Eigenkapitals der Abfallbewirtschaftung führen.

Für die Spezialfinanzierung Fernwärmeversorgung ist ein Ertragsüberschuss von CHF 41’000 budgetiert. Dies wird zu einer Zunahme des Eigenkapitals der Fernwärmeversorgung führen.

Mit dem Rechnungsmodell HRM2 werden die Investitionen, gemäss den kantonalen Richtlinien, nach Art und Laufzeit abgeschrieben.

b) Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

0120.3170.00 Anpassung auf das Niveau der Vorjahre. In der Vergangenheit wurde unter dieser Position zu wenig budgetiert.

0217.3010.00 Infolge einer Pensumserhöhung auf dem Steueramt steigen die Löhne.

0220.3010.00 Auf der Gemeindekanzlei wird ein zusätzliches Stellenpensum eingerechnet. Für das Projekt Kompass Surbtal werden mehr personelle Ressourcen benötigt.

0220.3132.00 Im Zuge des Projektes Kompass Surbtal soll die Soft- und Hardware ausgewechselt werden. Es sind die Kosten für eine externe Begleitung in diesem Projekt budgetiert. Die Mitgliedsgemeinden beteiligen sich anteilmässig an den Kosten.

0220.3158.00 Es ist mit höherem Unterhalt und Support im Bereich Software zu rechnen. Die Kosten wurden in den Vorjahren zu tief budgetiert.

0220.3320.90 Das Projekt Aufarbeitung der Gemeindearchive wurde abgeschlossen und wird im Jahr 2024 zum ersten Mal abgeschrieben.

0220.4210.01 Anpassung auf Basis der Vorjahre.

0220.4612.00 Siehe auch 0220.3010.00. Ein Teil der neu angefallenen Lohnkosten kann über das Projekt Kompass Surbtal abgerechnet werden, an welchem sich alle Mitgliedsgemeinden beteiligen.

0224.3132.00 Auf der Bauverwaltung ist man infolge der hohen Bautätigkeiten und fehlenden personellen Ressourcen vermehrt auf Dienstleistungen durch Dritte angewiesen, was zu Mehrkosten führt.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

1110.3612.00 Die Kosten für die Regionalpolizei steigen gegenüber dem Vorjahr erneut um CHF 16‘800. Grund ist u.a der erhöhte Personalbedarf.

1400.3010.00 Siehe 0220.3010.00.

1400.3612.01 Die Kosten für den Regionalen Verband Zurzibiet (Kindes- und Erwachsenenschutzdienst und die Amtsvormundschaft) steigen gegenüber dem Vorjahr erneut um CHF 15‘400.

1500.3111.00 Für die Feuerwehr Surbtal werden zwei Motorspritzen angeschafft. Der im Budget eingestellte Betrag von CHF 19'300 entspricht dem Gemeindeanteil von Endingen.

1500.3612.00 Siehe 1506.4612.00

1506.3090.00 Es sind die Kosten für eine Intensiv-Ausbildung im Bereich der FahrerInnen eingestellt.

1506.3111.00 Es sind zusätzliche Kosten für Schaummittelextrakt budgetiert. Das vorhandene Schaumextrakt muss dringend ersetzt werden.

1506.3112.00 Es ist die Ersatzbeschaffung von Helmen eingestellt. Diese müssen ersetzt werden, da sie das Ablaufdatum erreichen.

1506.4612.00 Die Kosten der Feuerwehr Surbtal werden im Verhältnis der Einwohner den drei Mitgliedsgemeinden in Rechnung gestellt.

1610.3612.00 Der Gemeindebeitrag an die regionale Schiessanlage Homrig fällt tiefer aus. Es ist mit keinem kostenintensiven Unterhalt zu rechnen wie im Jahr 2023.

2 Bildung

2120.3158.00 Es ist mit höherem Unterhalt und Support im Bereich Software zu rechnen. Die Kosten wurden in den Vorjahren zu tief budgetiert.

2130.3612
2130.3632 Die Zahl der Schüler, welche die Kreisschule Surbtal besuchen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich 10 Kinder. Dies führt zu einem tieferen Schulgeld, welches an die Kreisschule Surbtal entrichtet werden muss.

2170.3110 Anschaffung von Kindergarten- und Schülerstühlen sowie Tische für Lehrerzimmer.

2170.3143 Es sind zusätzliche Kosten über CHF 5’000 für die Umgestaltung des Pausenplatzes der Primarschule budgetiert.

2180.3110.00 Im Zusammenhang mit dem Neubau der Tagesstrukturen müssen voraussichtlich einige Geräte ersetzt bzw. neu angeschafft werden.

2191.3090.00 Weiterbildung CAS einer Mitarbeiterin.

2200.3637.00 Die Ausgaben für Sonderschulen wurden auf den zurzeit bekannten SchülerInnen budgetiert.

2300.3631
2300.3634 Die Kosten für die Berufliche Grundausbildung sind sehr schwierig zu budgetieren, da die Anstellung der Lernenden jeweils erst im Spätherbst erfolgt.

3 Kultur, Sport und Freizeit

3411.4240.00 Nach der Sanierung der Badi ist mit mehr Eintritten zu rechnen.

3411.3300.40 Nach der umfassenden Sanierung der Badi erhöhen sich die Abschreibungen.

4 Gesundheit

4120.3631.00 Die Höhe der Kosten für die Pflegefinanzierung wurde gemäss Abklärungen mit dem Kanton (Departement DGS) budgetiert.

4120.3634.00 Die Subjektsubventionierung an die Bewohner des Alters- und Pflegeheim WirnaVita AG entfällt gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss ab dem Jahr 2024.

5 Soziale Wohlfahrt

5430.3637.00 Die Alimentenbevorschussung und deren Rückerstattung basiert auf
5430.4260.00 den zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannten Fälle.

5450.3612.00 Die Kosten für die Familienberatung wurden gemäss Meldung der Sozialen Dienste Zurzach eingestellt.

5450.3636.00 Es sind die zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannten Fälle für Familienbegleitung eingestellt.

5450.3637.01 Die Kosten für die Unterstützung gemäss Kinderbetreuungsgesetz (KiBeGe) sind abhängig vom Einkommen der Familien, welche diese Leistung in Anspruch nehmen.

5720.3637.01 Die Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Budgetierung be-
5720.4260.01 kannten Sozialhilfeleistungen sowie allfälligen Rückforderungen.

5730.3637.00 Im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine sind die Kosten
5730.4611.00 sehr schwierig abzuschätzen. Diese Kosten können jedoch an den Kanton weiterverrechnet werden.

5790.3612.00 Der Gemeindebeitrag an den Sozialdienst Surbtal fällt im Jahr 2024 rund CHF 13'600 höher aus. Hauptgrund dafür ist eine Pensenerhöhung.

5790.3631.00 Die Restkosten für die Betreuung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen steigen, wie schon in den Vorjahren, voraussichtlich um ca. 3.4% an.

5790.3637.00 Die Gemeinden müssen gegenüber den Krankenversicherungen die Verlustscheine von säumigen Prämienzahlern mit 85 % derer Werte

vergüten. Diese Kosten werden im Jahr 2024 voraussichtlich höher ausfallen.

6 Verkehr

6150.3120.00 Es ist mit erhöhten Energiekosten zu rechnen.

6220.3634.00 Das Angebot der SBB-Tageskarten wird ab dem Jahr 2024 eingestellt.
6220.4240.00

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101.3120.00 Es ist mit erhöhten Energiekosten zu rechnen.

7101.3143.00 Es sind neben dem ordentlichen Unterhalt folgende Projekte geplant: Einzäunung Reservoir, Randabschluss Sandackerstrasse S2, Steuerungskomponenten-Ersatz GWP Schöntal

7101.4240.00 Die Gebühreneinnahmen werden auf das Niveau der Rechnung 2022 angepasst.

7101.9010 Der mutmassliche Ertragsüberschuss von CHF 34‘400 wird dem Eigenkapital der Wasserversorgung zugeführt.

7201.3300.31 Diverse Projekte konnten fertiggestellt werden, was zu höheren Aschreibungen führen wird.

7201.3632.00 Der Gemeindebeitrag an den Abwasserverband Surbtal steigt um CHF 29’800. Grund für die steigenden Kosten sind diverse Werterhaltungsmassnahmen im Bereich Apparate, Maschinen und Geräte, welche im Jahr 2024 anstehen.

7201.4240.00 Anpassung der Gebühreneinnahmen. Es wurde das Jahr 2022 sowie die Gebührenerhöhung, welche im Jahr 2023 in Kraft tritt, berücksichtigt.

7201.9010.00 Der mutmassliche Ertragsüberschuss von CHF 33‘200 wird dem Eigenkapital der Abwasserbeseitigung zugeführt.

7301.3636.00 Entschädigung an Dritte für die Papiersammlungen.

7301.9010.00 Der mutmassliche Ertragsüberschuss von CHF 2‘100 wird dem Eigenkapital der Abfallbewirtschaftung zugeführt.

7710.3612.00 Steigende Kosten gemäss Budgetanzeigen der katholischen und reformierten Kirchengutsverwaltung.

8 Volkswirtschaft

8120.3141.00 Es sind diverse Drainageleitungen budgetiert, was zu höheren Kosten führt.

8731.3143.00 Im Unterhalt Tiefbauten sind gemäss aktuellem Stand mehr Kosten für Neuanschlüsse von Wärmebezügern eingestellt.

8731.9010.00 Die Spezialfinanzierung Fernwärmeversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 41‘000 ab, welcher ins Eigenkapital eingelegt wird.

9 Finanzen und Steuern

9100.3181 bis 9100.4001 Mutmasslicher Steuerertrag bei einem Steuerfuss von 111 %. Der Steuerertrag wird aufgeteilt in Einkommens- und Vermögenssteuern. Ebenfalls werden die Sollstellungen für das Rechnungsjahr und für die Vorjahre separat ausgewiesen. Der Gesamtertrag wurde aufgrund der Empfehlungen des Kantons und der aktuellen Situation in Endingen budgetiert.

9100.4002.00
9100.4010.00
9101.4022.00 Die Quellen-, Aktien- und Grundstückgewinnsteuern sind sehr schwierig abzuschätzen. Diese wurden aufgrund der Vorjahre angepasst.

9300.4621.50
9300.4621.60 Endingen erhält gemäss der Berechnung des Kantons eine Ausgleichszahlung für den Finanz- und Lastenausgleich von CHF 590‘000 (Vorjahr CHF 575‘000). Dies zusammen mit dem Feinausgleich sollte dem Umfang der durch den Kanton an die Gemeinde abgetretenen Aufgaben entsprechen.

9610.3401.00 Im Budget 2024 wurden die steigenden Zinsen und die anstehenden Refinanzierungen berücksichtigt.

Hauensteinfonds

9952.xxxx bis 9955.xxxx Diese Dienststellen betreffen die Hauenstein-Stiftung und werden durch deren Kommission budgetiert, wie auch verwaltet. Die drei Bereiche werden unter der Funktion Verwaltung Hauenstein-Stiftung ausgeglichen und beeinflussen das Ergebnis der Einwohnergemeinde nicht.

9952.3502 Der Hauensteinfonds erwirtschaftet einen Ertragsüberschuss von Total CHF 12‘900. Das positive Ergebnis wird die Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde, welche per Ende 2023 mutmasslich CHF 1‘727‘000 betragen wird reduzieren.

9952.4980 Der budgetierte Ertragsüberschuss der Liegenschaften Sonnenblick

und Brühlstrasse 20 beträgt total CHF 61‘800.

9954.3980 Die Liegenschaft Sonnenblick erwirtschaftet einen Ertragsüberschuss von CHF 43‘200.

9955.3430.40 Es sind Kosten für die zweite Tranche der Photovoltaikanlage budgetiert.

9955.3980 Der budgetierte Ertragsüberschuss der Liegenschaft Brühlstrasse 20 beträgt voraussichtlich CHF 18‘600.

9 Abschluss

9990.9000 Der mutmassliche Ertragsüberschuss der Einwohnergemeinde von CHF 98‘400 wird in das Eigenkapital eingelegt.

c) Investitionsrechnung / siehe separate Traktanden

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung das Budget 2024 mit einem unveränderten Gemeindesteuerfuss von 111 % zu genehmigen.

5304 Endingen, 25. September 2023

GEMEINDERAT ENDINGEN

Der Gemeindeammann:	Der Gemeindeschreiber:
sig. Ralf Werder	*sig. Daniel Müller*

Gemeinde Endingen

EINWOHNERGEMEINDE ohne Spezialfinanzierung

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	**11'724'300**	**11'681'800**	**11'192'339.50**
30	Personalaufwand	2'775'600	2'680'100	2'542'134.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'907'000	1'821'300	1'925'516.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	889'700	819'600	664'641.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'900	13'900	0.00
36	Transferaufwand	6'139'100	6'346'900	6'060'047.20
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	**11'943'400**	**11'706'900**	**10'987'728.48**
40	Fiskalertrag	7'394'000	7'206'800	6'694'696.65
41	Regalien und Konzessionen	54'000	50'000	53'450.40
42	Entgelte	513'900	586'100	554'080.17
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	100'579.95
46	Transferertrag	3'981'500	3'864'000	3'584'921.31
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**219'100**	**25'100**	**-204'611.02**
34	Finanzaufwand	445'000	289'800	1'097'294.53
44	Finanzertrag	324'300	301'800	1'028'689.85
	Ergebnis aus Finanzierung	**-120'700**	**12'000**	**-68'604.68**
	Operatives Ergebnis	**98'400**	**37'100**	**-273'215.70**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	**98'400**	**37'100**	**-273'215.70**

Gemeinde Endingen

EINWOHNERGEMEINDE ohne Spezialfinanzierung

FINANZIERUNGSAUSWEIS

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben	**3'185'000**	**2'659'000**	**880'455.90**
50	Sachanlagen	2'347'000	2'275'000	304'782.65
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	30'000	65'000	126'521.45
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	808'000	319'000	449'151.80
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	**180'000**	**220'000**	**193'981.50**
60	Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	180'000	220'000	193'981.50
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	**-3'005'000**	**-2'439'000**	**-686'474.40**
	Selbstfinanzierung	**1'026'200**	**896'200**	**307'429.85**
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	**-1'978'800**	**-1'542'800**	**-379'044.55**

Gemeinde Endingen
WASSERVERSORGUNG

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	**395'500**	**329'600**	**294'277.75**
30	Personalaufwand	48'800	47'200	58'893.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	198'000	133'900	124'444.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	113'000	118'400	65'367.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	35'700	30'100	45'572.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	**425'900**	**373'100**	**416'195.10**
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	306'100	266'100	299'878.85
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	119'800	107'000	116'316.25
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**30'400**	**43'500**	**121'917.35**
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	4'000	1'400	4'781.00
	Ergebnis aus Finanzierung	**4'000**	**1'400**	**4'781.00**
	Operatives Ergebnis	**34'400**	**44'900**	**126'698.35**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	**34'400**	**44'900**	**126'698.35**

Gemeinde Endingen
WASSERVERSORGUNG

FINANZIERUNGSAUSWEIS

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben	**558'000**	**181'000**	**431'627.15**
50	Sachanlagen	558'000	181'000	431'627.15
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	**54'000**	**40'000**	**44'323.75**
60	Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	54'000	40'000	44'323.75
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	**-504'000**	**-141'000**	**-387'303.40**
	Selbstfinanzierung	**93'300**	**117'500**	**141'413.95**
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	**-410'700**	**-23'500**	**-245'889.45**
	BILANZ			
	Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-293'096.01	-316'596.01	-562'485.46
	Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-410'700.00	-23'500.00	-245'889.45
	Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12. (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	117'603.99	-293'096.01	-316'596.01

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Gemeinde Endingen
ABWASSERBESEITIGUNG

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	**605'400**	**549'600**	**548'327.00**
30	Personalaufwand	11'000	6'100	11'139.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	97'700	96'000	129'509.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	114'500	97'500	35'513.90
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	382'200	350'000	372'165.10
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	**662'100**	**609'600**	**591'527.90**
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	535'000	495'000	470'406.70
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	127'100	114'600	121'121.20
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**56'700**	**60'000**	**43'200.90**
34	Finanzaufwand	23'500	13'600	2'852.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	**-23'500**	**-13'600**	**-2'852.00**
	Operatives Ergebnis	**33'200**	**46'400**	**40'348.90**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	**33'200**	**46'400**	**40'348.90**

Gemeinde Endingen
ABWASSERBESEITIGUNG

FINANZIERUNGSAUSWEIS

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben	**720'000**	**685'000**	**1'076'511.55**
50	Sachanlagen	720'000	685'000	1'076'511.55
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	**120'000**	**90'000**	**59'520.15**
60	Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	120'000	90'000	59'520.15
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	**-600'000**	**-595'000**	**-1'016'991.40**
	Selbstfinanzierung	**150'600**	**159'300**	**84'757.60**
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	**-449'400**	**-435'700**	**-932'233.80**

BILANZ			
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	1'703'380.99	1'267'680.99	335'447.19
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-449'400.00	-435'700.00	-932'233.80
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12. (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	2'152'780.99	1'703'380.99	1'267'680.99

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Gemeinde Endingen
ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	**258'000**	**270'000**	**247'669.25**
30	Personalaufwand	29'200	31'200	27'497.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	199'700	218'200	189'424.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	29'100	20'600	30'748.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	**260'000**	**271'300**	**259'164.95**
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	260'000	271'300	259'164.95
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**2'000**	**1'300**	**11'495.70**
34	Finanzaufwand	0	100	68.00
44	Finanzertrag	100	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	**100**	**-100**	**-68.00**
	Operatives Ergebnis	**2'100**	**1'200**	**11'427.70**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	**2'100**	**1'200**	**11'427.70**

Gemeinde Endingen
ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG

FINANZIERUNGSAUSWEIS

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben	**0**	**0**	**0.00**
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	**0**	**0**	**0.00**
60	Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	**0**	**0**	**0.00**
	Selbstfinanzierung	**2'100**	**1'200**	**11'427.70**
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	**2'100**	**1'200**	**11'427.70**

BILANZ			
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-4'654.29	-3'454.29	7'973.41
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	2'100.00	1'200.00	11'427.70
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12. (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	-6'754.29	-4'654.29	-3'454.29

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Gemeinde Endingen
FERNWÄRMEVERSORGUNG

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	**910'100**	**881'800**	**1'080'706.20**
30	Personalaufwand	42'700	20'600	44'806.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	757'800	766'300	922'613.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'500	65'500	65'469.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	39'100	29'400	47'817.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	**940'500**	**934'700**	**1'002'146.50**
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	930'000	930'000	994'614.40
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	10'500	4'700	7'532.10
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**30'400**	**52'900**	**-78'559.70**
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	10'600	6'600	7'656.00
	Ergebnis aus Finanzierung	**10'600**	**6'600**	**7'656.00**
	Operatives Ergebnis	**41'000**	**59'500**	**-70'903.70**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	**41'000**	**59'500**	**-70'903.70**

Gemeinde Endingen
FERNWÄRMEVERSORGUNG

FINANZIERUNGSAUSWEIS

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben	**364'000**	**245'000**	**85'918.35**
50	Sachanlagen	364'000	245'000	85'918.35
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	**77'000**	**55'000**	**38'532.90**
60	Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	77'000	55'000	38'532.90
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	**-287'000**	**-190'000**	**-47'385.45**
	Selbstfinanzierung	**101'000**	**120'300**	**-12'966.05**
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	**-186'000**	**-69'700**	**-60'351.50**

BILANZ			
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-770'632.81	-840'332.81	-900'684.31
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-186'000.00	-69'700.00	-60'351.50
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12. (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	-584'632.81	-770'632.81	-840'332.81

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Gemeinde Endingen
EINWOHNERGEMEINDE

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	**13'893'300**	**13'712'800**	**13'363'319.70**
30	Personalaufwand	2'907'300	2'785'200	2'684'469.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'160'200	3'035'700	3'291'507.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'187'700	1'101'000	830'992.90
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'900	13'900	0.00
36	Transferaufwand	6'625'200	6'777'000	6'556'349.30
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	**14'231'900**	**13'895'600**	**13'256'762.93**
40	Fiskalertrag	7'394'000	7'206'800	6'694'696.65
41	Regalien und Konzessionen	54'000	50'000	53'450.40
42	Entgelte	2'545'000	2'548'500	2'578'145.07
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	100'579.95
46	Transferertrag	4'238'900	4'090'300	3'829'890.86
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**338'600**	**182'800**	**-106'556.77**
34	Finanzaufwand	468'500	303'500	1'100'214.53
44	Finanzertrag	339'000	309'800	1'041'126.85
	Ergebnis aus Finanzierung	**-129'500**	**6'300**	**-59'087.68**
	Operatives Ergebnis	**209'100**	**189'100**	**-165'644.45**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	**209'100**	**189'100**	**-165'644.45**

Gemeinde Endingen
EINWOHNERGEMEINDE

FINANZIERUNGSAUSWEIS

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben	**4'827'000**	**3'770'000**	**2'474'512.95**
50	Sachanlagen	3'989'000	3'386'000	1'898'839.70
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	30'000	65'000	126'521.45
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	808'000	319'000	449'151.80
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	**431'000**	**405'000**	**336'358.30**
60	Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	431'000	405'000	336'358.30
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	**-4'396'000**	**-3'365'000**	**-2'138'154.65**
	Selbstfinanzierung	**1'373'200**	**1'294'500**	**532'063.05**
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	**-3'022'800**	**-2'070'500**	**-1'606'091.60**

Gemeinde Endingen
EINWOHNERGEMEINDE

ERFOLGSRECHNUNG

a) Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**2'341'400**	**1'223'500**	**2'222'400**	**1'203'300**	**2'248'438.55**	**1'137'578.86**
	Nettoaufwand		1'117'900		1'019'100		1'110'859.69
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**1'052'200**	**514'800**	**963'400**	**466'400**	**916'663.76**	**477'567.03**
	Nettoaufwand		537'400		497'000		439'096.73
2	**BILDUNG**	**4'794'500**	**1'435'100**	**4'807'500**	**1'338'400**	**4'544'031.45**	**1'307'192.50**
	Nettoaufwand		3'359'400		3'469'100		3'236'838.95
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**410'300**	**90'800**	**340'800**	**70'800**	**329'809.95**	**54'342.40**
	Nettoaufwand		319'500		270'000		275'467.55
4	**GESUNDHEIT**	**374'500**	**0**	**497'000**	**0**	**417'681.20**	**0.00**
	Nettoaufwand		374'500		497'000		417'681.20
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**1'693'900**	**479'700**	**1'732'100**	**627'700**	**1'664'720.42**	**334'250.34**
	Nettoaufwand		1'214'200		1'104'400		1'330'470.08
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**592'300**	**11'000**	**650'800**	**34'000**	**592'458.30**	**42'538.85**
	Nettoaufwand		581'300		616'800		549'919.45
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'544'700**	**1'358'400**	**1'456'700**	**1'261'900**	**1'474'030.45**	**1'287'259.70**
	Nettoaufwand		186'300		194'800		186'770.75
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**1'063'300**	**1'063'400**	**1'053'000**	**1'048'700**	**1'178'746.80**	**1'191'236.70**
	Nettoaufwand				4'300		
	Nettoertrag	100				12'489.90	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**787'600**	**8'478'000**	**558'700**	**8'231'200**	**1'357'163.75**	**8'891'778.25**
	Nettoertrag	7'690'400		7'672'500		7'534'614.50	
	Total Aufwand	**14'654'700**		**14'282'400**		**14'723'744.63**	
	Total Ertrag		**14'654'700**		**14'282'400**		**14'723'744.63**
	Aufwandüberschuss		**0**		**0**		**0.00**
	Ertragsüberschuss	**0**		**0**		**0.00**	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**2'341'400**	**1'223'500**	**2'222'400**	**1'203'300**	**2'248'438.55**	**1'137'578.86**
	Nettoaufwand		1'117'900		1'019'100		1'110'859.69
01	**Legislative und Exekutive**	**201'900**	**5'000**	**197'700**	**12'000**	**204'592.01**	**4'950.45**
	Nettoaufwand		196'900		185'700		199'641.56
011	**Legislative**	**35'600**		**35'500**		**36'867.16**	
	Nettoaufwand		35'600		35'500		36'867.16
0110	**Legislative**	**35'600**		**35'500**		**36'867.16**	
	Nettoaufwand		35'600		35'500		36'867.16
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'600		6'600		5'818.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					3.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		11'700		13'881.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		16'000		16'208.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'200		954.95	
012	**Exekutive**	**166'300**	**5'000**	**162'200**	**12'000**	**167'724.85**	**4'950.45**
	Nettoaufwand		161'300		150'200		162'774.40
0120	**Exekutive**	**166'300**	**5'000**	**162'200**	**12'000**	**167'724.85**	**4'950.45**
	Nettoaufwand		161'300		150'200		162'774.40
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	125'000		126'000		122'100.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	6'400		7'600		6'261.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000		4'000		4'000.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	300		300		282.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'357.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		2'000		3'072.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000		12'000		2'903.05	
3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'300		1'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		9'000		26'446.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		12'000		4'950.45
02	**Allgemeine Dienste**	**2'139'500**	**1'218'500**	**2'024'700**	**1'191'300**	**2'043'846.54**	**1'132'628.41**
	Nettoaufwand		921'000		833'400		911'218.13
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**854'800**	**474'200**	**848'400**	**459'800**	**809'788.10**	**443'091.55**
	Nettoaufwand		380'600		388'600		366'696.55
0211	**Regionale Abteilung Finanzen**	**197'300**		**209'700**		**194'296.50**	
	Nettoaufwand		197'300		209'700		194'296.50
3612.00	Gemeindebeitrag an Abteilung Finanzen	197'300		209'700		194'296.50	
0212	**Abteilung Steuern Surbtal**	**183'300**		**178'900**		**172'400.05**	
	Nettoaufwand		183'300		178'900		172'400.05
3612.00	Gemeindebeitrag an Reg. Steueramt Surbtal	183'300		178'900		172'400.05	
0217	**Abteilung Steuern Surbtal**	**474'200**	**474'200**	**459'800**	**459'800**	**443'091.55**	**443'091.55**
3000.00	Kommissionsentschädigungen	1'500		1'500		585.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	326'700		311'300		308'522.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'130.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600		24'700		24'189.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		13'600		13'203.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800		4'700		4'511.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		578.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		5'700		159.40	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		3'937.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'200		17'000		15'200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300		1'300		1'308.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		18'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'600		2'800		2'595.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		100		698.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	56'000		54'500		55'733.05	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		474'200		459'800		443'091.55

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'126'700**	**677'300**	**1'017'700**	**661'300**	**1'034'485.39**	**614'801.86**
	Nettoaufwand		449'400		356'400		419'683.53
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**524'900**	**239'900**	**445'800**	**250'000**	**476'395.14**	**211'967.61**
	Nettoaufwand		285'000		195'800		264'427.53
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					3'540.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'800		232'700		238'554.30	
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-114.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	21'600		17'700		18'723.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'100		14'400		13'965.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'100		3'500		3'562.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600		500		532.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		3'732.40	
3091.00	Personalwerbung					102.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		7'500		8'110.20	
3100.00	Büromaterial	10'000		9'000		10'525.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					49.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		10'000		13'829.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		534.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'380.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	37'700		33'700		39'346.82	
3130.02	Betreibungskosten	9'000		8'000		12'104.80	
3132.00	Honorare externe Berater	7'500					
3134.00	Sachversicherungen	12'500		12'500		12'139.75	
3137.00	DUN-Urheberrechte, Verkehrssteuern	300		300		317.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		558.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	800				781.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	53'800		38'300		53'515.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	6'000		6'000		6'261.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		2'303.10	
3199.00	Kleine Differenzen aus Steuern					1.10	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien			17'300		17'324.65	
3320.90	Planmässige Abschreibung Übrige Immaterielle Sachanlagen	25'500					
3611.00	Entschädigung für Service-Lösung Steuerbezug	15'100		26'900		14'713.12	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'500		16'000		18'953.15
4210.01	Baubewilligungsgebühren		55'000		90'000		50'833.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		34'200		37'000		34'113.56
4270.00	Bussen		11'000		10'000		12'187.80
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		200				209.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		120'000		96'000		94'104.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		1'000		1'565.80
0222	**Bauverwaltung Surbtal**	**164'400**		**160'600**		**155'256.00**	
	Nettoaufwand		164'400		160'600		155'256.00
3612.00	Gemeindebeitrag an Bauverwaltung	164'400		160'600		155'256.00	
0224	**Bauverwaltung Surbtal**	**437'400**	**437'400**	**411'300**	**411'300**	**402'834.25**	**402'834.25**
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'500		5'000		8'620.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'300		311'400		258'517.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'806.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800		24'500		20'713.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'900		19'900		16'597.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600		4'500		3'816.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		488.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		6'031.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		754.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'097.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte					2'903.75	
3113.00	Hardware	2'000		1'500		2'169.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		6'700		32'461.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000					
3137.00	Verkehrssteuern	300		300		252.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200		315.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'500.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'600		10'600		32'392.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'000		10'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500		3'500		3'285.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		1'125.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'600		8'100		7'600.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		437'400		411'300		402'834.25
029	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**158'000**	**67'000**	**158'600**	**70'200**	**199'573.05**	**74'735.00**
	Nettoaufwand		91'000		88'400		124'838.05
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**158'000**	**67'000**	**158'600**	**70'200**	**199'573.05**	**74'735.00**
	Nettoaufwand		91'000		88'400		124'838.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'500		18'500		17'851.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	19'000		19'800		17'843.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		4'300		3'198.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'000		7'000		56'709.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	104'000		104'000		103'969.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'100		58'300		60'335.00
4470.00	Liegenschaftserträge		11'900		11'900		14'400.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**1'052'200**	**514'800**	**963'400**	**466'400**	**916'663.76**	**477'567.03**
	Nettoaufwand		537'400		497'000		439'096.73
11	**Öffentliche Sicherheit**	**140'600**	**1'400**	**123'800**	**1'400**	**113'987.85**	**1'339.50**
	Nettoaufwand		139'200		122'400		112'648.35
111	**Polizei**	**140'600**	**1'400**	**123'800**	**1'400**	**113'987.85**	**1'339.50**
	Nettoaufwand		139'200		122'400		112'648.35
1110	**Polizei**	**140'600**	**1'400**	**123'800**	**1'400**	**113'987.85**	**1'339.50**
	Nettoaufwand		139'200		122'400		112'648.35
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'300		1'300		1'339.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		501.20	
3612.00	Beitrag an Regionalpolizei	138'800		122'000		112'144.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'400		1'400		1'339.50
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**215'400**	**70'000**	**186'500**	**68'000**	**180'902.15**	**73'120.33**
	Nettoaufwand		145'400		118'500		107'781.82
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**215'400**	**70'000**	**186'500**	**68'000**	**180'902.15**	**73'120.33**
	Nettoaufwand		145'400		118'500		107'781.82
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**215'400**	**70'000**	**186'500**	**68'000**	**180'902.15**	**73'120.33**
	Nettoaufwand		145'400		118'500		107'781.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'700		58'200		59'722.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'400		4'400		4'680.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	4'000		3'600		3'491.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		900		890.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		133.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		20'600		22'279.05	
3612.00	Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	21'500		21'500		21'433.00	
3612.01	Beitrag an Amtsvormundschaft	92'600		77'200		68'272.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		38'000		40'322.83
4260.00	Rückerstattungen Dritter						212.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		30'000		30'000		32'584.60
15	**Feuerwehr**	**620'200**	**443'400**	**564'200**	**397'000**	**521'453.91**	**376'833.20**
	Nettoaufwand		176'800		167'200		144'620.71
150	**Feuerwehr**	**620'200**	**443'400**	**564'200**	**397'000**	**521'453.91**	**376'833.20**
	Nettoaufwand		176'800		167'200		144'620.71
1500	**Feuerwehr**	**247'500**	**70'700**	**236'900**	**69'700**	**214'441.76**	**69'821.05**
	Nettoaufwand		176'800		167'200		144'620.71
3111.00	Maschinene, Geräte, Fahrzeuge	19'300		26'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500		3'500		3'335.35	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		3'000		2'304.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800		800		705.20	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen					-64.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	10'600		10'600		21'063.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	210'800		193'000		187'098.06	
4200.00	Feuerwehrsteuern		60'000		59'000		59'269.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Dienstleistungen		3'000		3'000		2'572.10
4270.00	Bussen		1'000		1'000		1'320.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'700		6'700		6'659.55
1506	**Regionale Feuerwehr Surbtal**	**372'700**	**372'700**	**327'300**	**327'300**	**307'012.15**	**307'012.15**
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'400		21'400		21'650.00	
3010.00	Sold Übungen	70'800		73'500		80'585.00	
3010.01	Entschädigung Chargierte	23'200		23'000		21'283.25	
3010.21	Sold Einsätze					20'715.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'100		1'250.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		43.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'400		38'100		17'973.85	
3099.00	Ärtzliche Untersuchungen	2'600		2'900		1'506.15	
3100.00	Büromaterial	2'300		2'600		1'938.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'300		14'200		9'754.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'500		294.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	42'300		24'900		35'482.15	
3112.00	Kleider, Uniformen	53'500		29'600		10'581.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600		4'200		6'092.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900		6'400		6'510.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		100		125.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'500		26'300		21'984.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'800		30'800		30'750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'100		11'600		9'537.75	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'600		8'600		5'454.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7'300		6'400		3'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'595.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'181.69
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		372'700		327'300		300'235.46
16	**Verteidigung**	**76'000**		**88'900**		**100'319.85**	**26'274.00**
	Nettoaufwand		76'000		88'900		74'045.85
161	**Militärische Verteidigung**	**7'300**		**22'800**		**19'016.95**	
	Nettoaufwand		7'300		22'800		19'016.95
1610	**Militärische Verteidigung**	**7'300**		**22'800**		**19'016.95**	
	Nettoaufwand		7'300		22'800		19'016.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung	200		100		216.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		400.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'700		22'200		18'400.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	100		100			
162	**Zivile Verteidigung**	**68'700**		**66'100**		**81'302.90**	**26'274.00**
	Nettoaufwand		68'700		66'100		55'028.90
1620	**Zivilschutz**	**68'700**		**66'100**		**81'302.90**	**26'274.00**
	Nettoaufwand		68'700		66'100		55'028.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100		100		94.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					7.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					5.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					3.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68'400		66'000		81'126.90	
3612.03	Interne Verrechnungen	200				67.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'500.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						24'774.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**BILDUNG**	**4'794'500**	**1'435'100**	**4'807'500**	**1'338'400**	**4'544'031.45**	**1'307'192.50**
	Nettoaufwand		3'359'400		3'469'100		3'236'838.95
21	**Obligatorische Schule**	**4'408'500**	**1'416'100**	**4'400'700**	**1'314'100**	**4'155'398.60**	**1'290'055.00**
	Nettoaufwand		2'992'400		3'086'600		2'865'343.60
211	**Eingangsstufe**	**269'300**		**258'800**		**246'147.25**	
	Nettoaufwand		269'300		258'800		246'147.25
2110	**Kindergarten**	**269'300**		**258'800**		**246'147.25**	
	Nettoaufwand		269'300		258'800		246'147.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'600		25'600		25'600.00	
3020.00	Löhne Lehrerschaft			2'000			
3104.00	Lehrmittel	7'800		8'100		6'872.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'700		1'800		1'290.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		12'100		14'599.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		2'000		1'526.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'800		1'409.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			500		18'800.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			500			
3170.00	Transportkosten Schüler	500		800			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'700		4'100		2'926.85	
3631.00	Beiträge an den Kanton	216'600		199'500		173'122.00	
212	**Primarstufe**	**910'300**	**2'000**	**950'900**	**2'000**	**858'866.90**	**3'763.40**
	Nettoaufwand		908'300		948'900		855'103.50
2120	**Primarstufe**	**910'300**	**2'000**	**950'900**	**2'000**	**858'866.90**	**3'763.40**
	Nettoaufwand		908'300		948'900		855'103.50
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400		1'900		360.00	
3020.00	Löhne Lehrerschaft	19'000		18'000		14'968.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'300		1'201.35	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung					32.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		955.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		1'000		584.50	
3104.00	Lehrmittel	102'200		100'200		82'305.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'700		4'300		3'325.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	2'200		23'800		3'574.95	
3113.00	Hardware	9'900		8'400		6'498.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600		2'400		3'444.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		600		746.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		1'100		660.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000		3'000		2'232.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'500		5'500		15'662.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		4'700		11'043.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'100		8'100		11'442.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		1'545.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'900		24'200		30'113.60	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV allgemeiner Haushalt	53'700		57'000			
3631.00	Beiträge an den Kanton	652'200		682'100		668'169.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'900.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						863.40
4636.00	Beitrag Hauensteinstiftung		2'000		2'000		
213	**Oberstufe**	**1'216'900**		**1'235'200**		**1'198'763.00**	
	Nettoaufwand		1'216'900		1'235'200		1'198'763.00
2130	**Oberstufe**	**1'216'900**		**1'235'200**		**1'198'763.00**	
	Nettoaufwand		1'216'900		1'235'200		1'198'763.00
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	637'200		698'100		677'688.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	548'100				496'493.00	
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden	31'600		537'100		24'582.00	
214	**Musikschulen**	**69'200**		**76'700**		**80'492.40**	
	Nettoaufwand		69'200		76'700		80'492.40
2140	**Musikschulen**	**69'200**		**76'700**		**80'492.40**	
	Nettoaufwand		69'200		76'700		80'492.40
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69'200		76'700		80'492.40	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	**Schulliegenschaften**	**1'124'800**	**956'800**	**1'075'300**	**869'700**	**1'092'232.75**	**893'688.60**
	Nettoaufwand		168'000		205'600		198'544.15
2170	**Schulliegenschaften**	**1'124'800**	**956'800**	**1'075'300**	**869'700**	**1'092'232.75**	**893'688.60**
	Nettoaufwand		168'000		205'600		198'544.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'200		369'000		406'974.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-42'070.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'900		27'000		26'963.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'900		25'000		25'962.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	5'800		5'800		6'092.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'100		1'100		1'095.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		6'000		5'111.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		40'882.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		562.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	25'300		2'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					5'212.20	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'800		5'000		14'897.05	
3113.00	Hardware	4'700					
3120.00	Ver- und Entsorgung	132'300		128'300		127'036.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		3'700		2'269.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		17'500		14'894.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	200				144.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	14'500		9'500		6'170.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	44'400		60'700		77'756.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	7'500		8'500		15'687.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'000		47'000		47'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					160.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		1'009.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Plätze / Verkehrswege	1'800		1'800		1'797.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	335'200		321'200		306'221.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'000					
3612.03	Interne Verrechnungen	300		600		401.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000				6'654.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		928'800		847'700		865'034.50
4920.00	Interne Verrechnungen		22'000		22'000		22'000.00
218	**Tagesbetreuung**	**101'800**		**91'800**		**63'552.70**	**9'438.20**
	Nettoaufwand		101'800		91'800		54'114.50
2180	**Tagesbetreuung**	**101'800**		**91'800**		**63'552.70**	**9'438.20**
	Nettoaufwand		101'800		91'800		54'114.50
3110.00	Büromöbel- und Geräte	10'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	91'800		91'800		63'552.70	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						9'438.20
219	**Obligatorische Schule, übriges**	**716'200**	**457'300**	**712'000**	**442'400**	**615'343.60**	**383'164.80**
	Nettoaufwand		258'900		269'600		232'178.80
2190	**Schulleitung und Schulverwaltung**	**382'700**	**123'800**	**392'600**	**123'000**	**343'921.10**	**111'742.30**
	Nettoaufwand		258'900		269'600		232'178.80
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		11'739.00	
3010.00	Löhne Schulsekretariat	154'600		157'900		146'074.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'600		15'100		12'871.50	
3052.00	AG-Beitrag Pensionskasse	11'100		12'700		10'501.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'500		2'600		2'325.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		300		295.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		70.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					250.00	
3100.00	Büromaterial	5'500		5'500		6'520.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300		7'300		4'153.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		3'000		233.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen Kompetenzsumme	9'300		7'300		7'858.00	
3612.00	Kostenanteil Überregionale Schulsozialarbeit	95'000		89'500		84'361.15	
3631.00	Beiträge an den Kanton	81'000		82'400		56'667.60	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		123'800		123'000		111'742.30
2191	**Überregionale Schulsozialarbeit**	**333'500**	**333'500**	**319'400**	**319'400**	**271'422.50**	**271'422.50**
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'100		252'200		213'878.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'100		20'000		16'910.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900		9'100		10'848.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800		3'800		3'211.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		412.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'700		4'000		5'400.40	
3100.00	Büromaterial	6'000		5'000		2'053.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			500		1'694.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500		500		982.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500		11'500		6'023.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'458.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'500		850.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9'700		9'300		7'700.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		333'500		319'400		271'422.50
22	**Sonderschulen**	**111'000**	**19'000**	**136'800**	**24'300**	**97'568.35**	**17'137.50**
	Nettoaufwand		92'000		112'500		80'430.85
220	**Sonderschulen**	**111'000**	**19'000**	**136'800**	**24'300**	**97'568.35**	**17'137.50**
	Nettoaufwand		92'000		112'500		80'430.85
2200	**Sonderschulen**	**111'000**	**19'000**	**136'800**	**24'300**	**97'568.35**	**17'137.50**
	Nettoaufwand		92'000		112'500		80'430.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300		2'300		2'371.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500		1'000			
3612.00	Schulgelder an HPS	22'000		27'500		21'816.70	
3637.00	Beiträge für Private	86'200		106'000		73'379.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		19'000		24'300		17'137.50
23	**Berufliche Grundbildung**	**275'000**		**270'000**		**291'064.50**	
	Nettoaufwand		275'000		270'000		291'064.50
230	**Berufliche Grundbildung**	**275'000**		**270'000**		**291'064.50**	
	Nettoaufwand		275'000		270'000		291'064.50
2300	**Berufliche Grundbildung**	**275'000**		**270'000**		**291'064.50**	
	Nettoaufwand		275'000		270'000		291'064.50
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	165'000		160'000		177'514.50	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	110'000		110'000		113'550.00	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**410'300**	**90'800**	**340'800**	**70'800**	**329'809.95**	**54'342.40**
	Nettoaufwand		319'500		270'000		275'467.55
32	**Kultur, übrige**	**43'100**	**500**	**40'900**	**500**	**37'558.60**	**1'846.20**
	Nettoaufwand		42'600		40'400		35'712.40
329	**Kultur, übriges**	**43'100**	**500**	**40'900**	**500**	**37'558.60**	**1'846.20**
	Nettoaufwand		42'600		40'400		35'712.40
3290	**Kultur, übriges**	**43'100**	**500**	**40'900**	**500**	**37'558.60**	**1'846.20**
	Nettoaufwand		42'600		40'400		35'712.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'600		4'200		4'664.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		330.00	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	200		200		228.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		127.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					12.00	
3130.00	Dienstleistungen, Dritter	18'400		18'800		18'503.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		7'300		4'116.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	2'200		1'700		3'328.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'300		8'300		6'250.00	
4240.00	Erlös Konzerte/Kulturkommission						125.00
4250.00	Verkäufe		500		200		1'721.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				300		

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	**Medien**	**28'300**		**24'100**		**25'453.95**	
	Nettoaufwand		28'300		24'100		25'453.95
332	**Massenmedien**	**28'300**		**24'100**		**25'453.95**	
	Nettoaufwand		28'300		24'100		25'453.95
3320	**Massenmedien**	**28'300**		**24'100**		**25'453.95**	
	Nettoaufwand		28'300		24'100		25'453.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'300		24'100		25'453.95	
34	**Sport und Freizeit**	**338'900**	**90'300**	**275'800**	**70'300**	**266'797.40**	**52'496.20**
	Nettoaufwand		248'600		205'500		214'301.20
341	**Sport**	**336'900**	**90'300**	**273'800**	**70'300**	**262'505.45**	**52'496.20**
	Nettoaufwand		246'600		203'500		210'009.25
3410	**Sport**	**35'500**		**35'500**		**35'500.00**	
	Nettoaufwand		35'500		35'500		35'500.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'500		13'500		13'500.00	
3920.00	Interne Verrechnungen von Benützungskosten	22'000		22'000		22'000.00	
3411	**Freibad**	**301'400**	**90'300**	**238'300**	**70'300**	**227'005.45**	**52'496.20**
	Nettoaufwand		211'100		168'000		174'509.25
3010.00	Löhne der Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'200		78'000		75'376.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'200		6'200		5'979.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'100		4'600		4'938.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'200		1'200		1'145.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		147.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		3'053.90	
3100.00	Büromaterial	500		500		183.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		19'000		18'744.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'600		1'000		1'145.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	55'000		50'000		31'793.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'100		21'100		21'724.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'600		1'309.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'500		8'500		1'609.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	8'000		4'500		18'457.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'500		3'000		5'148.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	85'800		31'900		31'862.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	3'000		5'000		3'892.45	
3612.03	Interne Verrechnungen	1'000		1'200		496.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'000		40'000		50'196.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'300		300		300.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'000.00
4612.00	Rückerstattung von Gemeinden		28'000		28'000		
342	**Freizeit**	**2'000**		**2'000**		**4'291.95**	
	Nettoaufwand		2'000		2'000		4'291.95
3420	**Freizeit**	**2'000**		**2'000**		**4'041.95**	
	Nettoaufwand		2'000		2'000		4'041.95
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000		2'000		4'041.95	
3421	**Ferienlager/Skilager**					**250.00**	
	Nettoaufwand						250.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte					250.00	
4	**GESUNDHEIT**	**374'500**		**497'000**		**417'681.20**	
	Nettoaufwand		374'500		497'000		417'681.20
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**210'000**		**335'300**		**298'917.05**	
	Nettoaufwand		210'000		335'300		298'917.05
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**210'000**		**335'300**		**298'917.05**	
	Nettoaufwand		210'000		335'300		298'917.05

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**210'000**		**335'300**		**298'917.05**	
	Nettoaufwand		210'000		335'300		298'917.05
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	7'500		2'500		7'616.85	
3631.00	Beiträge an den Kanton	202'500		278'000		227'950.20	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			54'800		63'350.00	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**148'600**		**145'100**		**101'751.90**	
	Nettoaufwand		148'600		145'100		101'751.90
421	**Ambulante Krankenpflege**	**148'600**		**145'100**		**101'751.90**	
	Nettoaufwand		148'600		145'100		101'751.90
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**148'600**		**145'100**		**101'751.90**	
	Nettoaufwand		148'600		145'100		101'751.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148'600		145'100		101'751.90	
43	**Gesundheitsprävention**	**15'900**		**16'600**		**17'012.25**	
	Nettoaufwand		15'900		16'600		17'012.25
433	**Schulgesundheitsdienst**	**15'500**		**16'100**		**16'674.85**	
	Nettoaufwand		15'500		16'100		16'674.85
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**15'500**		**16'100**		**16'674.85**	
	Nettoaufwand		15'500		16'100		16'674.85
3010.00	Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen	2'100		2'100		3'570.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		123.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					3.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		258.50	
3136.01	Schulzahnpflege	10'500		11'300		10'536.20	
3136.02	Schularzt	2'400		2'200		2'000.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		182.40	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**400**		**500**		**337.40**	
	Nettoaufwand		400		500		337.40
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**400**		**500**		**337.40**	
	Nettoaufwand		400		500		337.40
3130.00	Pilzkontrollstelle	400		500		337.40	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**1'693'900**	**479'700**	**1'732'100**	**627'700**	**1'664'720.42**	**334'250.34**
	Nettoaufwand		1'214'200		1'104'400		1'330'470.08
52	**Invalidität**	**2'600**		**2'600**		**2'357.15**	
	Nettoaufwand		2'600		2'600		2'357.15
523	**Invalidenheime**	**2'600**		**2'600**		**2'357.15**	
	Nettoaufwand		2'600		2'600		2'357.15
5230	**Invalidenheime**	**2'600**		**2'600**		**2'357.15**	
	Nettoaufwand		2'600		2'600		2'357.15
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
3660.50	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an priv. Unternehmungen	2'400		2'400		2'357.15	
53	**Alter + Hinterlassene**	**11'500**	**2'700**	**17'500**	**2'700**	**17'684.35**	**2'613.50**
	Nettoaufwand		8'800		14'800		15'070.85
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**		**2'700**		**2'700**		**2'613.50**
	Nettoertrag	2'700		2'700		2'613.50	
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**		**2'700**		**2'700**		**2'613.50**
	Nettoertrag	2'700		2'700		2'613.50	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'700		2'700		2'613.50
535	**Leistungen an das Alter**	**11'500**		**17'500**		**17'684.35**	
	Nettoaufwand		11'500		17'500		17'684.35

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	**Leistungen an das Alter**	**11'500**		**17'500**		**17'684.35**	
	Nettoaufwand		11'500		17'500		17'684.35
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500		3'700		3'850.00	
3130.00	Massnahmen Altersleitbild	2'500		2'500		3'140.15	
3170.00	Neujahrsgaben	300		300			
3171.00	Seniorenausflug	5'200		10'000		10'694.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000			
54	**Familie und Jugend**	**210'300**	**7'000**	**196'800**	**7'000**	**249'196.57**	**2'200.00**
	Nettoaufwand		203'300		189'800		246'996.57
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**33'300**	**7'000**	**56'300**	**7'000**	**53'714.67**	**2'200.00**
	Nettoaufwand		26'300		49'300		51'514.67
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**33'300**	**7'000**	**56'300**	**7'000**	**53'714.67**	**2'200.00**
	Nettoaufwand		26'300		49'300		51'514.67
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	33'300		56'300		53'714.67	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		7'000		7'000		2'200.00
544	**Jugendschutz**	**24'300**		**24'600**		**32'544.60**	
	Nettoaufwand		24'300		24'600		32'544.60
5440	**Jugendschutz**	**24'300**		**24'600**		**32'544.60**	
	Nettoaufwand		24'300		24'600		32'544.60
3636.00	Betriebsbeitrag	24'300		24'600		32'544.60	
545	**Leistungen an Familien**	**152'700**		**115'900**		**162'937.30**	
	Nettoaufwand		152'700		115'900		162'937.30
5450	**Leistungen an Familien**	**152'700**		**115'900**		**162'937.30**	
	Nettoaufwand		152'700		115'900		162'937.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		304.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200		5'300		3'841.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	77'100		90'200		102'992.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000					
3637.01	Beitrag Kinderbetreuung gem. KiBeGe	50'000		20'000		55'798.50	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**1'469'500**	**470'000**	**1'515'200**	**618'000**	**1'395'482.35**	**329'436.84**
	Nettoaufwand		999'500		897'200		1'066'045.51
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**246'600**	**120'000**	**217'800**	**150'000**	**294'934.65**	**83'348.89**
	Nettoaufwand		126'600		67'800		211'585.76
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**246'600**	**120'000**	**217'800**	**150'000**	**294'934.65**	**83'348.89**
	Nettoaufwand		126'600		67'800		211'585.76
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				8'292.90	
3631.00	Beiträge an den Kanton	7'600		7'600		4'608.00	
3637.01	Materielle Hilfe CH/Ausländer	238'000		210'200		282'033.75	
4260.01	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		120'000		150'000		83'348.89
573	**Asylwesen**	**365'900**	**350'000**	**500'400**	**468'000**	**308'841.25**	**245'957.95**
	Nettoaufwand		15'900		32'400		62'883.30
5730	**Asylwesen**	**365'900**	**350'000**	**500'400**	**468'000**	**308'841.25**	**245'957.95**
	Nettoaufwand		15'900		32'400		62'883.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500		9'000		10'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					21.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'828.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		689.60	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	350'000		488'000		294'301.30	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		350'000		456'000		245'957.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				12'000		
579	**Fürsorge, übriges**	**857'000**		**797'000**		**791'706.45**	**130.00**
	Nettoaufwand		857'000		797'000		791'576.45

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	**Fürsorge, übriges**	**857'000**		**797'000**		**791'706.45**	**130.00**
	Nettoaufwand		857'000		797'000		791'576.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					334.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'900		2'800		2'781.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Sozialdienst)	116'200		102'600		98'590.95	
3631.00	Beiträge an den Kanton	673'900		650'800		613'926.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000		40'800		74'073.95	
4637.00	Rückerstattung von KK-Verlustscheinen						130.00
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**592'300**	**11'000**	**650'800**	**34'000**	**592'458.30**	**42'538.85**
	Nettoaufwand		581'300		616'800		549'919.45
61	**Strassenverkehr**	**592'300**	**11'000**	**622'800**	**9'000**	**564'458.30**	**13'700.45**
	Nettoaufwand		581'300		613'800		550'757.85
613	**Kantonsstrassen, übrige**	**40'100**		**40'500**		**46'276.75**	
	Nettoaufwand		40'100		40'500		46'276.75
6130	**Kantonsstrassen, übrige**	**40'100**		**40'500**		**46'276.75**	
	Nettoaufwand		40'100		40'500		46'276.75
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	10'500		10'500		10'467.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	1'800		1'800		1'822.90	
3612.00	Strassenentwässerung	5'000		5'000		4'954.20	
3631.00	Beiträge an den Kanton					14'805.70	
3660.10	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Kanton	22'800		23'200		14'226.95	
615	**Gemeindestrassen**	**552'200**	**11'000**	**582'300**	**9'000**	**518'181.55**	**13'700.45**
	Nettoaufwand		541'200		573'300		504'481.10
6150	**Gemeindestrassen**	**552'200**	**11'000**	**582'300**	**9'000**	**518'181.55**	**13'700.45**
	Nettoaufwand		541'200		573'300		504'481.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'900		100'000		95'025.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		7'200		6'733.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		5'500		4'646.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500		3'400		2'582.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		237.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					3'004.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		15'000		7'014.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		11'500		4'200.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	42'500		37'500		41'652.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'103.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'100		2'713.10	
3141.00	Unterhalt Strassen	87'200		92'200		84'812.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			22'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		1'500		1'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000		1'000		1'165.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	194'400		189'500		121'464.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt					15'266.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48'400		48'400		48'249.60	
3612.03	Interne Verrechnungen	44'400		45'200		67'810.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		11'000		9'000		13'700.45
62	**Öffentlicher Verkehr**			**28'000**	**25'000**	**28'000.00**	**28'838.40**
	Nettoaufwand				3'000		
	Nettoertrag					838.40	
622	**Regionalverkehr**			**28'000**	**25'000**	**28'000.00**	**28'838.40**
	Nettoaufwand				3'000		
	Nettoertrag					838.40	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	**Regionalverkehr**			**28'000**	**25'000**	**28'000.00**	**28'838.40**
	Nettoaufwand				3'000		
	Nettoertrag					838.40	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			28'000		28'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				25'000		28'838.40
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'544'700**	**1'358'400**	**1'456'700**	**1'261'900**	**1'474'030.45**	**1'287'259.70**
	Nettoaufwand		186'300		194'800		186'770.75
71	**Wasserversorgung**	**448'900**	**429'900**	**393'100**	**374'500**	**463'767.95**	**420'976.10**
	Nettoaufwand		19'000		18'600		42'791.85
710	**Wasserversorgung**	**448'900**	**429'900**	**393'100**	**374'500**	**463'767.95**	**420'976.10**
	Nettoaufwand		19'000		18'600		42'791.85
7100	**Wasserversorgung**	**19'000**		**18'600**		**42'791.85**	
	Nettoaufwand		19'000		18'600		42'791.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		4'600		7'113.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		300		504.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		348.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		193.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					18.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		656.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'700		6'700		4'530.20	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		2'500		24'353.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	3'300		3'000		5'076.00	
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**429'900**	**429'900**	**374'500**	**374'500**	**420'976.10**	**420'976.10**
3010.00	Löhne Betriebspersonal	43'200		42'100		50'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'200		2'837.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700		1'958.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		1'100		1'088.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500				2'350.00	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'000		15'000		11'753.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	2'000		3'000		2'129.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	40'400		30'000		37'523.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		19'100		16'677.00	
3132.00	Honorar externe Berater	3'000		5'200		7'875.65	
3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'200		858.40	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	105'700		50'500		35'052.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200		3'200		2'986.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'000.00	
3192.00	Grundwasser-Konzession	4'700		4'700		5'124.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand / Vorsteuerkürzung	2'000				2'463.50	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	113'000		118'400		65'367.85	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	17'000		17'000		17'000.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	18'700		13'100		28'572.00	
4240.00	Wasserverkauf an Einwohner		280'000		245'000		278'591.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		5'000		6'187.55
4260.01	Pauschalbeitrag Löschwasserversorgung		16'100		16'100		15'100.00
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		4'000		1'400		4'781.00
4612.00	Hydrantenentschädigung		65'700		61'200		65'664.00
4660.71	Planmässige Auflösung passiverter Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		54'100		45'800		50'652.25
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	34'400		44'900		126'698.35	
72	**Abwasserbeseitigung**	**662'100**	**662'100**	**609'600**	**609'600**	**591'527.90**	**591'527.90**
720	**Abwasserbeseitigung**	**662'100**	**662'100**	**609'600**	**609'600**	**591'527.90**	**591'527.90**
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**662'100**	**662'100**	**609'600**	**609'600**	**591'527.90**	**591'527.90**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'500		5'200		9'691.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		400		687.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		300		474.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		263.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					24.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		2'044.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700				4'750.40	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	64'800		64'800		48'316.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		119.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	25'500		28'500		74'278.20	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	114'500		97'500		35'513.90	
3409.01	Vorschussverzinsung	23'500		13'600		2'852.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	17'300		17'300		17'300.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	4'600		2'200		6'915.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	279'700		249'900		267'334.10	
3660.21	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Gde.-Verbände	80'600		80'600		80'616.00	
4240.00	Betriebs- und Unterhaltsgebühren		520'000		455'000		465'816.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		40'000		4'590.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		49'400		49'400		49'400.00
4660.71	Planmässige Auflösung passiverter Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		77'700		65'200		71'721.20
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	33'200		46'400		40'348.90	
73	**Abfallwirtschaft**	**266'600**	**260'500**	**278'600**	**271'900**	**264'723.70**	**268'574.55**
	Nettoaufwand		6'100		6'700		
	Nettoertrag					3'850.85	
730	**Abfallwirtschaft**	**266'600**	**260'500**	**278'600**	**271'900**	**264'723.70**	**268'574.55**
	Nettoaufwand		6'100		6'700		
	Nettoertrag					3'850.85	
7300	**Abfallwirtschaft**	**6'500**	**400**	**7'300**	**600**	**5'558.75**	**9'409.60**
	Nettoaufwand		6'100		6'700		
	Nettoertrag					3'850.85	
3631.00	Tierkörperentsorgung	3'000		4'000		2'721.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'500		3'300		2'837.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400		600		9'409.60
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**260'100**	**260'100**	**271'300**	**271'300**	**259'164.95**	**259'164.95**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'800		27'300		24'341.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'700		1'501.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'200		928.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		900		659.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		67.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		5'500		7'122.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	191'800		211'800		181'552.10	
3160.00	Miete Liegenschaften	600		600		600.00	
3409.01	Vorschussverzinsung			100		68.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'200		10'200		10'200.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	9'000		9'500		13'548.00	
3636.00	Beiträga an private Organisationen	9'900		900		7'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren		250'000		265'800		248'028.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		5'500		11'136.30
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		100				
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	2'100		1'200		11'427.70	
74	**Verbauungen**	**36'800**	**3'600**	**49'600**	**3'600**	**62'930.75**	**5'611.15**
	Nettoaufwand		33'200		46'000		57'319.60
741	**Gewässerverbauungen**	**36'800**	**3'600**	**49'600**	**3'600**	**62'930.75**	**5'611.15**
	Nettoaufwand		33'200		46'000		57'319.60
7410	**Gewässerverbauungen**	**36'800**	**3'600**	**49'600**	**3'600**	**62'930.75**	**5'611.15**
	Nettoaufwand		33'200		46'000		57'319.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		7'800		2'678.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		600		190.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		400		131.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		300		73.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					7.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	600		1'900		575.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'000		500		19'239.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	20'600		21'200		20'602.15	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	10'000		11'600		17'522.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'000		2'000			
3612.03	Interen Verrechnungen	1'300		3'300		1'912.65	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'600		3'600		5'611.15
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**5'700**	**300**	**5'000**	**300**	**5'779.80**	**304.00**
	Nettoaufwand		5'400		4'700		5'475.80
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**5'700**	**300**	**5'000**	**300**	**5'779.80**	**304.00**
	Nettoaufwand		5'400		4'700		5'475.80
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**5'700**	**300**	**5'000**	**300**	**5'779.80**	**304.00**
	Nettoaufwand		5'400		4'700		5'475.80
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900		2'200		484.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000		2'000		5'295.55	
4631.00	Beiträge vom Kanton		300		300		304.00
77	**Übriger Umweltschutz**	**65'300**	**2'000**	**55'500**	**2'000**	**60'453.00**	**266.00**
	Nettoaufwand		63'300		53'500		60'187.00
771	**Friedhof und Bestattung**	**61'500**		**50'100**		**55'798.60**	
	Nettoaufwand		61'500		50'100		55'798.60
7710	**Friedhof und Bestattung**	**61'500**		**50'100**		**55'798.60**	
	Nettoaufwand		61'500		50'100		55'798.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		3'065.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		217.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		150.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		83.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					80.80	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					96.95	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000		1'000		1'009.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, allgemeiner Haushalt	4'500		4'500		4'504.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50'200		39'100		44'396.40	
3612.03	Interne Verrechnungen	1'400		900		2'187.00	
779	**Umweltschutz, übriges**	**3'800**	**2'000**	**5'400**	**2'000**	**4'654.40**	**266.00**
	Nettoaufwand		1'800		3'400		4'388.40
7790	**Umweltschutz, übriges**	**3'800**	**2'000**	**5'400**	**2'000**	**4'654.40**	**266.00**
	Nettoaufwand		1'800		3'400		4'388.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		900		562.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		40.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					27.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					15.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'188.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung					648.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		772.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	300		400		401.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000		2'000		266.00
79	**Raumordnung**	**59'300**		**65'300**		**24'847.35**	
	Nettoaufwand		59'300		65'300		24'847.35
790	**Raumordnung**	**59'300**		**65'300**		**24'847.35**	
	Nettoaufwand		59'300		65'300		24'847.35
7900	**Raumordnung**	**59'300**		**65'300**		**24'847.35**	
	Nettoaufwand		59'300		65'300		24'847.35
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		200		2'403.35	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen, allgmeiner Haushalt	33'000		40'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	23'100		22'100		22'444.00	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**1'063'300**	**1'063'400**	**1'053'000**	**1'048'700**	**1'178'746.80**	**1'191'236.70**
	Nettoaufwand				4'300		
	Nettoertrag	100				12'489.90	
81	**Landwirtschaft**	**87'100**	**38'800**	**91'300**	**38'800**	**62'609.80**	**38'757.00**
	Nettoaufwand		48'300		52'500		23'852.80
812	**Strukturverbesserungen**	**87'100**	**38'800**	**91'300**	**38'800**	**62'609.80**	**38'757.00**
	Nettoaufwand		48'300		52'500		23'852.80
8120	**Strukturverbesserungen**	**87'100**	**38'800**	**91'300**	**38'800**	**62'609.80**	**38'757.00**
	Nettoaufwand		48'300		52'500		23'852.80
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600		3'600		5'716.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800		9'200		4'735.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		700		501.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		500		230.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		300		137.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'100.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		230.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		500		412.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	300		300			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	53'500		44'900		33'493.90	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	7'000		13'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000		2'000		1'623.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		424.50	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen und Verkehrswege	8'300		8'300		8'273.80	
3612.03	Interen Verrechnungen	2'200		3'900		3'379.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'400		800		1'340.00	
4021.00	Grundsteuern		38'800		38'800		38'757.00
84	**Tourismus**	**7'000**		**3'000**		**6'899.00**	
	Nettoaufwand		7'000		3'000		6'899.00
840	**Tourismus**	**7'000**		**3'000**		**6'899.00**	
	Nettoaufwand		7'000		3'000		6'899.00
8400	**Tourismus**	**7'000**		**3'000**		**6'899.00**	
	Nettoaufwand		7'000		3'000		6'899.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000		3'000		6'899.00	
87	**Brennstoffe und Energie**	**957'300**	**1'005'100**	**948'500**	**991'300**	**1'087'570.10**	**1'134'156.60**
	Nettoertrag	47'800		42'800		46'586.50	
871	**Elektrizität**	**6'200**	**54'000**	**7'200**	**50'000**	**6'863.90**	**53'450.40**
	Nettoertrag	47'800		42'800		46'586.50	
8710	**Elektrizität**	**6'200**	**54'000**	**7'200**	**50'000**	**6'863.90**	**53'450.40**
	Nettoertrag	47'800		42'800		46'586.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200		6'200		6'863.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'000			
4120.00	Konzessionen		54'000		50'000		53'450.40
873	**Nichtelektrische Energie**	**951'100**	**951'100**	**941'300**	**941'300**	**1'080'706.20**	**1'080'706.20**
8731	**Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie [Gemeindebetrieb]**	**951'100**	**951'100**	**941'300**	**941'300**	**1'080'706.20**	**1'080'706.20**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'200		17'700		38'982.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		1'300		2'762.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'000		1'906.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		600		1'059.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				97.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	610'000		610'000		692'150.35	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000		40'000		38'962.65	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		352.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		6'832.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000		4'000		2'270.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'500		3'272.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	90'000		80'000		178'653.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		20'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		120.00	
3300.31	Planmässige Abschreibung Tiefbauten	70'500		65'500		65'469.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'000		22'000		20'000.00	
3612.03	Interne Verrechnung	17'100		7'400		27'817.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		930'000		930'000		994'614.40
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		10'600		6'600		7'656.00
4660.71	Planmässige Auflösung passiverter Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		10'500		4'700		7'532.10
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	41'000		59'500			
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung						70'903.70
89	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**11'900**	**19'500**	**10'200**	**18'600**	**21'667.90**	**18'323.10**
	Nettoaufwand						3'344.80
	Nettoertrag	7'600		8'400			
890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**11'900**	**19'500**	**10'200**	**18'600**	**21'667.90**	**18'323.10**
	Nettoaufwand						3'344.80
	Nettoertrag	7'600		8'400			
8900	**Schlachthausbetrieb**	**11'900**	**19'500**	**10'200**	**18'600**	**21'667.90**	**18'323.10**
	Nettoaufwand						3'344.80
	Nettoertrag	7'600		8'400			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		600		1'041.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				74.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					51.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					28.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	5'500		4'500		5'398.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		306.85	
3144.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000		1'000		14'022.95	
3151.00	Unterhalt Apparate	3'400		3'400			
3612.03	Interne Verrechnungen	500		300		743.00	
4260.00	Rückerstattungen		5'500		4'000		5'398.10
4470.00	Benützungsgebühren		14'000		14'600		12'925.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**787'600**	**8'478'000**	**558'700**	**8'231'200**	**1'357'163.75**	**8'891'778.25**
	Nettoertrag	7'690'400		7'672'500		7'534'614.50	
91	**Steuern**	**24'200**	**7'355'200**	**30'000**	**7'168'000**	**4'402.95**	**6'655'939.65**
	Nettoertrag	7'331'000		7'138'000		6'651'536.70	
910	**Steuern**	**24'200**	**7'355'200**	**30'000**	**7'168'000**	**4'402.95**	**6'655'939.65**
	Nettoertrag	7'331'000		7'138'000		6'651'536.70	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**20'000**	**7'175'000**	**30'000**	**6'895'000**	**3'071.45**	**6'567'149.15**
	Nettoertrag	7'155'000		6'865'000		6'564'077.70	
3180.09	Wertberichtigung auf Forderungen Senkung Delkredere					-8'433.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		30'000		20'004.55	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen	-5'000				-8'499.60	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		5'750'000		5'500'000		5'349'600.79
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		485'000		485'000		286'355.07
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen						-16'038.45
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		580'000		580'000		582'535.81
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		40'000		40'000		33'380.38
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		100'000		140'000		92'234.75
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		220'000		150'000		239'080.80
9101	**Sondersteuern**	**4'200**	**180'200**		**273'000**	**1'331.50**	**88'790.50**
	Nettoertrag	176'000		273'000		87'459.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'331.50	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	4'200					
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		10'000		25'000		8'665.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		140'000		200'000		54'107.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000		30'000		4'088.00
4033.00	Hundetaxen		25'200		18'000		21'930.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**		**658'000**		**643'100**		**627'600.00**
	Nettoertrag	658'000		643'100		627'600.00	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**		**658'000**		**643'100**		**627'600.00**
	Nettoertrag	658'000		643'100		627'600.00	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**658'000**		**643'100**		**627'600.00**
	Nettoertrag	658'000		643'100		627'600.00	
4621.50	Ausgleichsbeträge des Kantons		590'000		575'000		568'000.00
4621.60	Aufgabenverschiebungsbilanz Feinausgleich		68'000		68'100		59'600.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**277'600**	**77'400**	**127'400**	**55'900**	**102'719.40**	**47'750.50**
	Nettoaufwand		200'200		71'500		54'968.90
961	**Zinsen**	**277'600**	**75'600**	**127'400**	**54'100**	**97'650.70**	**45'957.65**
	Nettoaufwand		202'000		73'300		51'693.05
9610	**Zinsen**	**277'600**	**75'600**	**127'400**	**54'100**	**97'650.70**	**45'957.65**
	Nettoaufwand		202'000		73'300		51'693.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		5'905.07	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	37'100		24'100		23'375.48	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	224'300		93'800		55'933.15	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung	14'700		8'000		12'437.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		35'800		24'300		26'837.65
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		16'200		16'200		16'200.00
4409.01	Vorschussverzinsung		23'600		13'600		2'920.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**		**1'800**		**1'800**	**5'068.70**	**1'792.85**
	Nettoaufwand						3'275.85
	Nettoertrag	1'800		1'800			
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**		**1'800**		**1'800**	**5'068.70**	**1'792.85**
	Nettoaufwand						3'275.85
	Nettoertrag	1'800		1'800			
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen Finanzvermögen					5'068.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'800		1'800		1'792.85
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**485'800**	**387'400**	**401'300**	**364'200**	**1'250'041.40**	**1'560'488.10**
	Nettoaufwand		98'400		37'100		
	Nettoertrag					310'446.70	
990	**Nicht aufgeteilte Posten**	**106'600**	**106'600**	**91'800**	**91'800**	**162'652.65**	**162'652.65**
9901	**Bauamt**	**106'600**	**106'600**	**91'800**	**91'800**	**162'652.65**	**162'652.65**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'100		26'100		36'256.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800		1'900		2'688.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'900		1'500		1'855.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'100		900		1'031.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		95.00	
3090.00	Ausbildung Stadtarbeiter					1'394.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500		14'500		13'983.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		377.00	
3110.00	Anschaffung von Mobilien	3'600		1'500		22'774.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		35'682.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'800		4'100		6'981.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'500		1'153.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		4'000		2'618.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		2'042.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'500		4'500		4'842.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		23'441.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		496.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'700		4'937.75	
4612.03	Interne Verrechnungen		106'600		91'800		162'652.65

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**280'800**	**280'800**	**272'400**	**272'400**	**1'087'388.75**	**1'124'619.75**
	Nettoertrag					37'231.00	
9950	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**						**37'231.00**
	Nettoertrag					37'231.00	
4290.00	Übrigen Entgelte						37'231.00
9952	**Verwaltung und Abschluss Hauensteinstiftung**	**61'800**	**61'800**	**55'000**	**55'000**	**814'520.30**	**814'520.30**
3130.00	Dienstleistungen Dritter					240.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	23'800		16'000		14'153.20	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen Finanzvermögen					716'487.65	
3502.00	Ertragsüberschuss Hauensteinfonds	12'900		13'900			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15'000		15'000		14'603.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'000		5'000		7'461.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100		90.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		1'750.00	
3980.00	Interne Übertragungen					59'735.45	
4443.00	Marktwertanpassung Liegenschaften						738'714.35
4502.00	Aufwandüberschuss Hauensteinfonds						75'805.95
4980.00	Interne Übertragungen		61'800		55'000		
9954	**Liegenschaft Hauenstein-Haus (Rest. Sonnenblick)**	**97'000**	**97'000**	**95'400**	**95'400**	**98'424.15**	**98'424.15**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		6'000		2'949.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		500		75.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					4.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000		10'000		5'648.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		20'000		71'584.20	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					150.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3431.20	Anschaffung Mobilien	10'000		10'000		7'011.65	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		398.55	
3431.50	Spesenentschädigung	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	10'000		10'000		7'974.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	3'200		3'000		2'169.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000		6'000		457.80	
3980.00	Interne Übertragungen	43'200		27'400			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						233.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		97'000		95'400		93'500.00
4980.00	Interne Übertragungen						4'691.15
9955	**Liegenschaft Brühlstrasse 20 (Bauverwaltung)**	**122'000**	**122'000**	**122'000**	**122'000**	**174'444.30**	**174'444.30**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		8'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	70'000		60'000		168'762.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchmaterialien	1'000		1'000		51.25	
3431.20	Anschaffung von Mobilien	3'000		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	15'000		15'000		3'943.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'900		1'900		1'002.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		657.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand					27.10	
3980.00	Interne Übertragungen	18'600		27'600			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		120'000		120'000		119'400.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'000		2'000		
4980.00	Interne Übertragungen						55'044.30
999	**Abschluss**	**98'400**		**37'100**			**273'215.70**
	Nettoaufwand		98'400		37'100		
	Nettoertrag					273'215.70	
9990	**Abschluss**	**98'400**		**37'100**			**273'215.70**
	Nettoaufwand		98'400		37'100		
	Nettoertrag					273'215.70	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	98'400		37'100			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						273'215.70
	Total Aufwand	**14'654'700**		**14'282'400**		**14'723'744.63**	
	Total Ertrag		**14'654'700**		**14'282'400**		**14'723'744.63**
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

ERFOLGSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**14'445'600**		**14'093'300**		**14'545'269.68**	
30	Personalaufwand	2'907'300		2'785'200		2'684'469.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'160'200		3'035'700		3'291'507.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'187'700		1'101'000		830'992.90	
34	Finanzaufwand	468'500		303'500		1'100'214.53	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'900		13'900			
36	Transferaufwand	6'625'200		6'777'000		6'556'349.30	
38	Ausserordentlicher Aufwand						
39	Interne Verrechnungen	83'800		77'000		81'735.45	
4	**Ertrag**		**14'654'700**		**14'282'400**		**14'379'625.23**
40	Fiskalertrag		7'394'000		7'206'800		6'694'696.65
41	Regalien und Konzessionen		54'000		50'000		53'450.40
42	Entgelte		2'545'000		2'548'500		2'578'145.07
44	Finanzertrag		339'000		309'800		1'041'126.85
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						100'579.95
46	Transferertrag		4'238'900		4'090'300		3'829'890.86
48	Ausserordentlicher Ertrag						
49	Interne Verrechnungen		83'800		77'000		81'735.45
9	**Abschlusskonten**	**209'100**		**189'100**		**178'474.95**	**344'119.40**
90	Abschluss Erfolgsrechnung	209'100		189'100		178'474.95	344'119.40
	Total Aufwand	**14'654'700**		**14'282'400**		**14'723'744.63**	
	Total Ertrag		**14'654'700**		**14'282'400**		**14'723'744.63**
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

ERFOLGSRECHNUNG

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**14'445'600**		**14'093'300**		**14'545'269.68**	
30	**Personalaufwand**	**2'907'300**		**2'785'200**		**2'684'469.70**	
300	**Behörden und Kommissionen**	**174'600**		**179'300**		**185'318.80**	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	174'600		179'300		185'318.80	
301	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**	**2'290'200**		**2'185'500**		**2'111'860.30**	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'290'200		2'185'500		2'111'860.30	
302	**Löhne der Lehrkräfte**	**19'000**		**20'000**		**14'968.15**	
3020	Löhne der Lehrkräfte	19'000		20'000		14'968.15	
305	**Arbeitgeberbeiträge**	**335'300**		**326'700**		**313'116.75**	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171'000		167'100		159'014.75	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'300		119'600		116'444.95	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	35'300		35'500		33'292.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700		4'500		4'365.05	
309	**Übriger Personalaufwand**	**88'200**		**73'700**		**59'205.70**	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	75'600		63'300		49'237.30	
3091	Personalwerbung					102.05	
3099	Übriger Personalaufwand	12'600		10'400		9'866.35	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**3'160'200**		**3'035'700**		**3'291'507.80**	
310	**Material- und Warenaufwand**	**924'400**		**923'400**		**983'481.10**	
3100	Büromaterial	28'300		26'600		25'159.30	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	726'000		734'400		807'494.60	
3102	Drucksachen, Publikationen	59'000		52'600		60'530.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'500		1'118.50	
3104	Lehrmittel	110'000		108'300		89'178.70	
311	**Nicht aktivierbare Anlagen**	**243'600**		**195'500**		**194'887.65**	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	44'800		14'100		33'369.05	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	126'400		133'200		126'390.20	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	55'300		34'800		25'478.80	
3113	Hardware	16'600		12'900		8'667.40	
3118	Immateriellen Anlagen	500		500		982.20	
312	**Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV**	**324'400**		**301'400**		**294'909.70**	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	324'400		301'400		294'909.70	
313	**Dienstleistungen und Honorare**	**774'600**		**757'000**		**697'896.20**	
3130	Dienstleistungen Dritter	595'400		591'900		566'350.65	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	109'100		90'300		63'669.90	
3134	Sachversicherungsprämien	53'400		57'500		51'797.65	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	12'900		13'500		12'536.60	
3137	Steuern und Abgaben	3'800		3'800		3'541.40	
314	**Baulicher und betrieblicher Unterhalt**	**460'800**		**411'800**		**652'295.65**	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	140'700		137'100		118'306.85	
3142	Unterhalt Wasserbau	1'000		500		19'239.80	
3143	Unterhalt Tiefbauten	252'200		196'000		324'158.85	
3144	Unterhalt Hochbauten	66'900		78'200		190'590.15	
315	**Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen**	**164'300**		**178'000**		**197'148.70**	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	11'200		12'700		18'793.45	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'200		95'700		52'856.50	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'500		5'500		15'662.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	91'400		64'100		109'836.75	
316	**Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren**	**148'600**		**148'800**		**151'389.65**	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	123'400		123'400		123'350.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	25'200		25'400		28'039.65	
317	**Spesenentschädigungen**	**92'000**		**84'300**		**106'866.50**	
3170	Reisekosten und Spesen	58'200		46'000		63'131.85	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'800		38'300		43'734.65	
318	**Wertberichtigungen auf Forderungen**	**20'800**		**30'800**		**5'043.20**	

ERFOLGSRECHNUNG

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-8'433.50	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20'800		30'800		13'476.70	
319	**Verschiedener Betriebsaufwand**	**6'700**		**4'700**		**7'589.45**	
3192	Abgeltung von Rechten	4'700		4'700		5'124.85	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000				2'464.60	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**1'187'700**		**1'101'000**		**830'992.90**	
330	**Abschreibungen Sachanlagen VV**	**1'129'200**		**1'061'000**		**830'992.90**	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'129'200		1'061'000		830'992.90	
332	**Abschreibungen Immaterielle Anlagen**	**58'500**		**40'000**			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	58'500		40'000			
34	**Finanzaufwand**	**468'500**		**303'500**		**1'100'214.53**	
340	**Zinsaufwand**	**323'400**		**155'600**		**108'818.83**	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	60'900		40'100		37'528.68	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	224'300		93'800		55'933.15	
3409	Übrige Passivzinsen	38'200		21'700		15'357.00	
343	**Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen**	**145'100**		**147'900**		**269'839.35**	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	90'000		90'000		245'995.45	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	17'000		17'000		7'611.45	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	38'100		40'900		16'232.45	
344	**Wertberichtigungen Anlagen FV**					**721'556.35**	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					721'556.35	
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**12'900**		**13'900**			
350	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital**	**12'900**		**13'900**			
3502	Einlagen in Stiftungen des FK	12'900		13'900			
36	**Transferaufwand**	**6'625'200**		**6'777'000**		**6'556'349.30**	
360	**Ertragsanteile an Dritte**	**4'200**					
3601	Ertragsanteile an den Kanton	4'200					
361	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**2'522'900**		**2'540'200**		**2'542'237.38**	
3611	Entschädigungen an den Kanton	97'100		106'900		103'820.17	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'425'800		2'433'300		2'438'417.21	
363	**Beiträge an Gemeinwesen und Dritte**	**3'992'300**		**4'130'600**		**3'916'911.82**	
3631	Beiträge an den Kanton	2'549'900		2'064'400		2'435'978.60	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	344'900		819'400		329'953.85	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	110'000		192'800		204'900.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	100		100		90.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	158'500		126'800		109'347.30	
3637	Beiträge an private Haushalte	828'900		927'100		836'642.07	
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**105'800**		**106'200**		**97'200.10**	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	105'800		106'200		97'200.10	
39	**Interne Verrechnungen**	**83'800**		**77'000**		**81'735.45**	
392	**Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten**	**22'000**		**22'000**		**22'000.00**	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'000		22'000		22'000.00	
398	**Interne Übertragungen**	**61'800**		**55'000**		**59'735.45**	
3980	Interne Übertragungen	61'800		55'000		59'735.45	
4	**Ertrag**		**14'654'700**		**14'282'400**		**14'379'625.23**
40	**Fiskalertrag**		**7'394'000**		**7'206'800**		**6'694'696.65**
400	**Direkte Steuern natürliche Personen**		**6'965'000**		**6'770'000**		**6'336'733.35**
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		6'245'000		6'010'000		5'628'582.41

ERFOLGSRECHNUNG

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		620'000		620'000		615'916.19
4002	Quellensteuern natürliche Personen		100'000		140'000		92'234.75
401	**Direkte Steuern juristische Personen**		**220'000**		**150'000**		**239'080.80**
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		220'000		150'000		239'080.80
402	**Übrige Direkte Steuern**		**183'800**		**268'800**		**96'952.50**
4021	Grundsteuern		38'800		38'800		38'757.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		140'000		200'000		54'107.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000		30'000		4'088.00
403	**Besitz- und Aufwandsteuern**		**25'200**		**18'000**		**21'930.00**
4033	Hundetaxen		25'200		18'000		21'930.00
41	**Regalien und Konzessionen**		**54'000**		**50'000**		**53'450.40**
412	**Konzessionen**		**54'000**		**50'000**		**53'450.40**
4120	Konzessionen		54'000		50'000		53'450.40
42	**Entgelte**		**2'545'000**		**2'548'500**		**2'578'145.07**
420	**Ersatzabgaben**		**60'000**		**59'000**		**59'269.40**
4200	Ersatzabgaben		60'000		59'000		59'269.40
421	**Gebühren für Amtshandlungen**		**113'500**		**144'000**		**110'109.33**
4210	Gebühren für Amtshandlungen		113'500		144'000		110'109.33
424	**Benützungsgebühren und Dienstleistungen**		**2'090'100**		**2'019'100**		**2'132'140.25**
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'090'100		2'019'100		2'132'140.25
425	**Erlös aus Verkäufen**		**500**		**200**		**1'721.20**
4250	Verkäufe		500		200		1'721.20
426	**Rückerstattungen**		**268'900**		**315'200**		**224'166.09**
4260	Rückerstattungen Dritter		268'900		315'200		224'166.09
427	**Bussen**		**12'000**		**11'000**		**13'507.80**
4270	Bussen		12'000		11'000		13'507.80
429	**Übrige Entgelte**						**37'231.00**
4290	Übrige Entgelte						37'231.00
44	**Finanzertrag**		**339'000**		**309'800**		**1'041'126.85**
440	**Zinsertrag**		**90'300**		**62'100**		**58'394.65**
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		35'800		24'300		26'837.65
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		16'200		16'200		16'200.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		38'300		21'600		15'357.00
443	**Liegenschaftenertrag FV**		**220'800**		**219'200**		**214'692.85**
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		218'800		217'200		214'692.85
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'000		2'000		
444	**Wertberichtigungen Anlagen FV**						**738'714.35**
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						738'714.35
447	**Liegenschaftenertrag VV**		**27'900**		**28'500**		**29'325.00**
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'900		28'500		29'325.00
45	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**						**100'579.95**
450	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital**						**100'579.95**
4501	Entnahmen aus Fonds des FK						24'774.00
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						75'805.95
46	**Transferertrag**		**4'238'900**		**4'090'300**		**3'829'890.86**
461	**Entschädigungen von Gemeinwesen**		**3'426'600**		**3'319'500**		**3'063'459.96**
4611	Entschädigungen vom Kanton		356'500		462'300		264'693.65
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'070'100		2'857'200		2'798'766.31
462	**Finanz- und Lastenausgleich**		**658'000**		**643'100**		**627'600.00**
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		658'000		643'100		627'600.00

ERFOLGSRECHNUNG

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463	**Beiträge von Gemeinwesen und Dritten**		**11'000**		**11'000**		**7'359.55**
4631	Beiträge vom Kanton		9'000		9'000		7'229.55
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000		2'000		
4637	Beiträge von privaten Haushalten						130.00
466	**Auflösung passivierte Investitionsbeiträge**		**142'300**		**115'700**		**129'905.55**
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		142'300		115'700		129'905.55
469	**Verschiedener Transferertrag**		**1'000**		**1'000**		**1'565.80**
4699	Rückverteilungen		1'000		1'000		1'565.80
49	**Interne Verrechnungen**		**83'800**		**77'000**		**81'735.45**
492	**Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten**		**22'000**		**22'000**		**22'000.00**
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		22'000		22'000		22'000.00
498	**Interne Übertragungen**		**61'800**		**55'000**		**59'735.45**
4980	Interne Übertragungen		61'800		55'000		59'735.45
9	**Abschlusskonten**	**209'100**		**189'100**		**178'474.95**	**344'119.40**
90	**Abschluss Erfolgsrechnung**	**209'100**		**189'100**		**178'474.95**	**344'119.40**
900	**Abschluss allgemeiner Haushalt**	**98'400**		**37'100**			**273'215.70**
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	98'400		37'100			
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						273'215.70
901	**Abschluss Spezialfinanzierungen**	**110'700**		**152'000**		**178'474.95**	**70'903.70**
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	110'700		152'000		178'474.95	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss						70'903.70
	Total Aufwand	**14'654'700**		**14'282'400**		**14'723'744.63**	
	Total Ertrag		**14'654'700**		**14'282'400**		**14'723'744.63**
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Gemeinde Endingen
EINWOHNERGEMEINDE

INVESTITIONSRECHNUNG

a) Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	125'000		65'000		122'759.50	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	90'000	90'000	120'000	120'000		
2	BILDUNG	1'562'000		290'000		205'014.40	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			1'805'000		99'768.25	
4	GESUNDHEIT						
5	SOZIALE SICHERHEIT						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	808'000	90'000	319'000	100'000	449'151.80	81'196.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'878'000	174'000	926'000	130'000	1'511'900.65	216'629.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT	364'000	77'000	245'000	55'000	85'918.35	38'532.90
9	FINANZEN UND STEUERN	431'000	4'827'000	405'000	3'770'000	336'358.30	2'474'512.95
	Total Investitionsausgaben	5'258'000		4'175'000		2'810'871.25	
	Total Investitionseinnahmen		5'258'000		4'175'000		2'810'871.25
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

b) Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**125'000**		**65'000**		**122'759.50**	
0120	**Exekutive**	**30'000**					
5290.00	Kompass Surbtal Fusionsprüfung/ GV 23.06.2023 CHF 60'000	30'000					
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**			**65'000**		**122'759.50**	
5290.05	Aufarbeitung der Gemeindearchive/GV 18.11.2021 CHF 130'000			65'000		122'759.50	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**95'000**					
5040.04	Werkhof Erneuerung Lastenaufzug/GV 17.11.2023 CHF 55'000	55'000					
5040.05	Sanierung Gebäude betreffend Arbeitssicherheit/GV 17.11.2023 CHF 170'000	40'000					
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**90'000**	**90'000**	**120'000**	**120'000**		
1506	**Regionale Feuerwehr Surbtal**	**90'000**	**90'000**	**120'000**	**120'000**		
5060.06	Feuerwehr Surbtal Verkehrsabteilungsfahrzeug/GV 24.06.2022 CHF 120'000			120'000			
5060.07	Feuerwehr Surbtal, Motorspritzen/ GV 17.11.2023 CHF 90'000	90'000					
6320.06	Gemeindenateile an Verkehrsabteilungsfahrzeug/GV 24.06.2022 CHF 120'000				120'000		
6320.07	Gemeindeanteile an Motorspritzen/GV 17.11.2023 CHF 90'000		90'000				
2	**BILDUNG**	**1'562'000**		**290'000**		**205'014.40**	
2120	**Primarstufe**					**1'294.80**	
5060.01	ICT-Kredit Primarschule/GV 22.11.2019 CHF 170'000					1'294.80	
2170	**Schulliegenschaften**	**1'562'000**		**290'000**		**203'719.60**	
5040.06	Bezirksschule Liftanlage Ersatz/GV19.11.2021 CHF 90'000					66'738.55	
5040.07	Raumplanung für TASTE/GV19.11.2021 CHF 60'000					22'555.15	
5040.08	Schulraumgestaltung technisches textiles Werken/GV 24.06.2022 CHF 290'000			290'000		114'425.90	
5040.09	Renovation Mehrzweckraum Primarschule/ GV 17.11.2023 CHF 62'000	62'000					
5040.10	Neubau Mehrzweckgebäude (TASTE)/ GV 23.06.2023 CHF 3'600'000	1'500'000					
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**			**1'805'000**		**99'768.25**	
3411	**Freibad**			**1'805'000**		**99'768.25**	
5040.01	Schwimmbad, Filter Hygiene, Energiesanierung /GV 24.06.2022 CHF 1'670'000			1'590'000		99'768.25	
5040.02	Schwimmbad, Temperierung/GV 24.06.2022 CHF 215'000			215'000			
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**808'000**	**90'000**	**319'000**	**100'000**	**449'151.80**	**81'196.00**
6150	**Gemeindestrassen**	**808'000**	**90'000**	**319'000**	**100'000**	**449'151.80**	**81'196.00**
5610.05	GEP-Massnahmen Werkleitungen Trottenweg/Winkelstrasse/GV 15.06.2012 CHF 430'000					858.90	
5610.14	Regenwasserbecken Dorf, San. Rankstrasse (Strasse) /GV18.11.2016 CHF 300'000					162'797.45	
5610.18	Sanierung GEP-Massnahmen Hirschengasse-Rank Los 2 (Strasse) /GV17.11.2017 CHF 210'000			149'000		8'153.95	
5610.19	Sanierung Mühlebrücke & Abbruch Brückenwage (Strasse) /GV22.06.2018 CHF 687'000					52'126.55	
5610.20	Gemeindestrassen Sanierung Postgaragenstrasse (2019-2021)/GV16.11.2018 CHF 300'000					26'869.00	
5610.21	Sanierung Brücke Raiffeisen (Strasse) /GV13.12.2020 CHF 450'000					38'812.85	

b) Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.22	Sanierung Brücke Unterendingen (Strasse) /GV13.12.2020 CHF 350'000	243'000				2'779.70	
5610.23	Postgaragenstrasse Tempo 30 Zone/GV18.06.2021 CHF 140'000					659.10	
5610.24	Nutzung Hinterstiegplatz/GV18.06.2021 CHF 130'000	65'000		65'000		1'094.30	
5610.25	Erstellung Wendeanlage Knoten Brühl (Gehweg und Beleuchtung) /GV18.11.2022 CHF 300'000	150'000		15'000			
5610.26	Bushaltestelle UE-BEHIG Haltekanten (Dekret) /GV 18.11.2022 CHF 290'000					155'000.00	
5610.27	Los 5 Hinterstieg Eibenweg Weidgasse (Strasse)/GV18.11.2022 CHF 530'000	350'000		90'000			
6310.21	Beiträge Sanierung Brücke Raiffeisen Kanton				100'000		81'196.00
6310.22	Bushaltestelle UE-BEHIG Haltekanten, Kantonsbeitrag		90'000				
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'878'000**	**174'000**	**926'000**	**130'000**	**1'511'900.65**	**216'629.40**
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**558'000**	**54'000**	**181'000**	**40'000**	**431'627.15**	**44'323.75**
5030.14	San. Wasserleitungen Rank/Dorf Los 1/GV18.11.2016 CHF 530'000					250'989.45	
5030.15	Netzwerkverbund Endingen-Unterendingen Leitungsnetz und Strassenbau/GV23.06.2017 CHF 205'000					43'640.95	
5030.17	Anpassung Steuerungsmodul Netzverbund Endingen-Ut-Endingen/GV23.06.2017 CHF 55'000					59'584.65	
5030.18	Sanierung GEP-Massnahmen Hirschengasse-Rank Los 2 (Wasser) /GV17.11.2017 CHF 185'000			76'000		7'501.75	
5030.19	Sanierung Mühlebrücke & Abbruch Brückenwage (Wasser) /GV22.06.2018 CHF 27'000					4'499.45	
5030.21	Ringleitung Weidgasse-Hirschengasse (Wasser) /GV16.11.2018 CHF 150'000					65'410.90	
5030.27	Los 5 Hinterstieg Eibenweg Weidgasse (Wasser)/GV18.11.2022 CHF 605'000	300'000		105'000			
5030.28	Hirschengasse Teil 1	93'000					
5030.29	Hirschengasse Teil 2	15'000					
5030.30	Ersatz Wasserleitung Firsthalde/GV 23.06.2023 CHF 100'000	100'000					
5060.01	Teilersatz Wasserzähler und Fernablesung/GV 23.06.2023 CHF 200'000	50'000					
6340.19	San. Mühlewegbrücke Wasserversorgung, Beiträge von Privaten						15'000.00
6370.00	Anschlussgebühren		54'000		40'000		29'323.75
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**720'000**	**120'000**	**685'000**	**90'000**	**1'076'511.55**	**59'520.15**
5030.05	GEP-Massnahmen Werkleitungen Trottenweg/Winkelstrasse/GV 15.06.2012 CHF 570'000					3'057.80	
5030.14	Regenwasserbecken Dorf, San. Rankstrasse /GV18.11.2016 CHF 1'910'000					844'855.75	
5030.15	Spitzenentlastung RA750 Surbmatte (BK) /GV18.11.2016 CHF 120'000					10'884.75	
5030.18	Sanierung GEP-Massnahmen Hirschengasse-Rank Los 2 (Abwasser) /GV17.11.2017 CHF 630'500			270'000		110'077.75	
5030.20	Sanierung Mühlewegbrücke Kanalisation (2019-2021)/GV16.11.2018 CHF 60'000					13'165.25	
5030.21	Sanierung Abwasserpumpwerk Unterendingen/GV13.12.2020 CHF 365'000					18'776.30	
5030.22	Abwasser Zuleitung ARA/GV 18.06.2021 CHF 130'000					14'196.25	
5030.25	Sanierung Hirschengasse Los 3 Projektierung/GV 19.11.2021 CHF 140'000			140'000		47'578.80	
5030.26	Sanierung Marktgasse Los 4 - 6 Vorprojekte/GV 19.11.2021 CHF 50'000			50'000		13'918.90	
5030.27	Los 5 Hinterstieg Eibenweg Weidgasse (Abwasser)/GV18.11.2022 CHF 1'225'000	700'000		225'000			
5030.28	GEP 2. Generation	20'000					
6370.00	Anschlussgebühren		120'000		90'000		59'520.15
7410	**Gewässerverbauungen**	**600'000**					**112'785.50**
5020.27	Los 5 Hinterstieg Eibenweg Weidgasse (Bach)/GV 18.11.2022 CHF 960'000	600'000					
6350.01	Beitrag Mobiliar an Hochwasserschutz						112'785.50

b) Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	**Raumordnung**			**60'000**		**3'761.95**	
5030.03	Gestaltung Perimeter Marktplatz/GV 24.06.2022 CHF 60'000			60'000			
5290.01	BNO- und Nutzungsordnung/GV 28.11.2008 CHF 180'000					3'761.95	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**364'000**	**77'000**	**245'000**	**55'000**	**85'918.35**	**38'532.90**
8731	**Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie [Gemeindebetrieb]**	**364'000**	**77'000**	**245'000**	**55'000**	**85'918.35**	**38'532.90**
5030.14	Sanierung und Erneuerung Refunaleitungen Regenbecken Dorf/GV 18.11.2016 CHF 50'000					15'152.65	
5030.18	Sanierung GEP-Massnahmen Hirschengasse-Rank Los 2 (Refuna) /GV17.11.2017 CHF 250'000	100'000		100'000		61'761.80	
5030.19	Sanierung Mühlebrücke & Abbruch Brückenwage (Refuna) /GV22.06.2018 CHF 66'000					9'003.90	
5030.20	Erweiterung Refuna-Netz Schwimmbad Badewassererwärmung (Refuna) /GV24.06.2022 CHF 95'000			95'000			
5030.27	Los 5 Hinterstieg Eibenweg Weidgasse (Refuna)/GV18.11.2022 CHF 450'000	200'000		50'000			
5030.28	Hirschengasse Teil 1	40'000					
5030.29	Hirschengasse Teil 2	24'000					
6370.00	Anschlussgebühren		77'000		55'000		38'532.90
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**431'000**	**4'827'000**	**405'000**	**3'770'000**	**336'358.30**	**2'474'512.95**
9990	**Abschluss**	**431'000**	**4'827'000**	**405'000**	**3'770'000**	**336'358.30**	**2'474'512.95**
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	180'000		220'000		193'981.50	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	54'000		40'000		44'323.75	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	120'000		90'000		59'520.15	
5900.05	Passivierte Einnahmen Refuna	77'000		55'000		38'532.90	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		3'185'000		2'659'000		880'455.90
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		558'000		181'000		431'627.15
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		720'000		685'000		1'076'511.55
6900.05	Aktivierte Ausgaben Refuna		364'000		245'000		85'918.35
	Total Investitionsausgaben	**5'258'000**		**4'175'000**		**2'810'871.25**	
	Total Investitionseinnahmen		**5'258'000**		**4'175'000**		**2'810'871.25**
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

INVESTITIONSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**	**5'258'000**		**4'175'000**		**2'810'871.25**	
50	Sachanlagen	3'989'000		3'386'000		1'898'839.70	
52	Immaterielle Anlagen	30'000		65'000		126'521.45	
56	Investitionsbeiträge	808'000		319'000		449'151.80	
59	Übertrag an Bilanz	431'000		405'000		336'358.30	
6	**Investitionseinnahmen**		**5'258'000**		**4'175'000**		**2'810'871.25**
60	Abgang von Sachanlagen						
63	Investitionsbeiträge		431'000		405'000		336'358.30
69	Übertrag an Bilanz		4'827'000		3'770'000		2'474'512.95
	Total Investitionsausgaben	**5'258'000**		**4'175'000**		**2'810'871.25**	
	Total Investitionseinnahmen		**5'258'000**		**4'175'000**		**2'810'871.25**
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

INVESTITIONSRECHNUNG

d) Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**	**5'258'000**		**4'175'000**		**2'810'871.25**	
50	**Sachanlagen**	**3'989'000**		**3'386'000**		**1'898'839.70**	
500	**Grundstücke**						
5000	Grundstücke						
502	**Wasserbau**	**600'000**					
5020	Wasserbau	600'000					
503	**Tiefbauten**	**1'592'000**		**1'171'000**		**1'594'057.05**	
5030	Tiefbauten	1'592'000		1'171'000		1'594'057.05	
504	**Hochbauten**	**1'657'000**		**2'095'000**		**303'487.85**	
5040	Hochbauten	1'657'000		2'095'000		303'487.85	
506	**Mobilien**	**140'000**		**120'000**		**1'294.80**	
5060	Mobilien	140'000		120'000		1'294.80	
52	**Immaterielle Anlagen**	**30'000**		**65'000**		**126'521.45**	
529	**Übrige immaterielle Anlagen**	**30'000**		**65'000**		**126'521.45**	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	30'000		65'000		126'521.45	
56	**Investitionsbeiträge**	**808'000**		**319'000**		**449'151.80**	
561	**Investitionsbeiträge an den Kanton**	**808'000**		**319'000**		**449'151.80**	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	808'000		319'000		449'151.80	
562	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände**						
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände						
59	**Übertrag an Bilanz**	**431'000**		**405'000**		**336'358.30**	
590	**Passivierungen**	**431'000**		**405'000**		**336'358.30**	
5900	Passivierte Einnahmen	431'000		405'000		336'358.30	
6	**Investitionseinnahmen**		**5'258'000**		**4'175'000**		**2'810'871.25**
60	**Abgang von Sachanlagen**						
600	**Abgang von Grundstücken**						
6000	Abgang von Grundstücken						
601	**Abgang von Strassen / Verkehrswege**						
6010	Abgang von Strassen / Verkehrswegen						
604	**Abgang von Hochbauten**						
6040	Abgang von Hochbauten						
63	**Investitionsbeiträge**		**431'000**		**405'000**		**336'358.30**
631	**Investitionsbeiträge vom Kanton**		**90'000**		**100'000**		**81'196.00**
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		90'000		100'000		81'196.00
632	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände**		**90'000**		**120'000**		
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		90'000		120'000		
634	**Investitionsbeiträge von öffentliche Unternehmungen**						**15'000.00**
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						15'000.00
635	**Investitionsbeiträge von private Unternehmungen**						**112'785.50**
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						112'785.50
637	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**251'000**		**185'000**		**127'376.80**
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		251'000		185'000		127'376.80
69	**Übertrag an Bilanz**		**4'827'000**		**3'770'000**		**2'474'512.95**

INVESTITIONSRECHNUNG

d) Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
690	**Aktivierungen**		**4'827'000**		**3'770'000**		**2'474'512.95**
6900	Aktivierte Ausgaben		4'827'000		3'770'000		2'474'512.95
	Total Investitionsausgaben	**5'258'000**		**4'175'000**		**2'810'871.25**	
	Total Investitionseinnahmen		**5'258'000**		**4'175'000**		**2'810'871.25**
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

Gemeinde Endingen
EINWOHNERGEMEINDE

KREDITKONTROLLE

Budget 2024					Budget 2024		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2023	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
1.0120.5290.00	Kompass Surbtal Fusionsprüfung 23.06.2023 / 60'000	60'000.00			30'000	0	30'000.00
1.0290.5040.04	Werkhof Erneuerung Lastenaufzug 17.11.2023 / 55'000	55'000.00			55'000	0	0.00
1.0290.5040.05	Sanierung Gebäude betreffend Arbeitssicherheit 17.11.2023 / 170'000	170'000.00			40'000	0	130'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
1.1506.5060.06	Feuerwehr Surbtal Verkehrsabteilungsfahrzeug 24.06.2022 / 120'000	120'000.00	120'000.00		0	0	0.00
1.1506.5060.07	Feuerwehr Surbtal, Motorspritzen 17.11.2023 / 90'000	90'000.00			90'000	0	0.00
1.1506.6320.06	Gemeindenateile an Verkehrsabteilungsfahrzeug 24.06.2022 / 120'000	120'000.00		120'000.00	0	0	0.00
1.1506.6320.07	Gemeindeanteile an Motorspritzen 17.11.2023 / 90'000	90'000.00			0	90'000	0.00
2	BILDUNG						
1.2170.5040.07	Raumplanung für TASTE 18.06.2021 / 60'000	60'000.00	60'000.00		0	0	0.00
1.2170.5040.08	Schulraumgestaltung technisches textiles Werken 24.06.2022 / 290'000	290'000.00	290'000.00		0	0	0.00
1.2170.5040.09	Renovation Mehrzweckraum Primarschule 17.11.2023 / 62'000	62'000.00			62'000	0	0.00
1.2170.5040.10	Neubau Mehrzweckgebäude (TASTE) 23.06.2023 / 3'600'000	3'600'000.00			1'500'000	0	2'100'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
1.3411.5040.01	Schwimmbad, Filter Hygiene, Energiesanierung 24.06.2022 / 1'670'000	1'670'000.00	1'670'000.00		0	0	0.00
1.3411.5040.02	Schwimmbad, Temperierung 24.06.2022 / 215'000	215'000.00	215'000.00		0	0	0.00
4	GESUNDHEIT						
5	SOZIALE SICHERHEIT						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						

Gemeinde Endingen
EINWOHNERGEMEINDE

KREDITKONTROLLE

Budget 2024					Budget 2024		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2023	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
1.6130.5610.09	Fussgängerübergang Brühl/Dekret 01.01.2020 / 100'000	100'000.00	100'000.00		0	0	0.00
1.6150.5610.14	Regenwasserbecken Dorf, San. Rankstrasse (Strasse) 18.11.2016 / 300'000	300'000.00	306'359.70		0	0	0.00
1.6150.5610.18	Sanierung GEP-Massnahmen Hirschengasse-Rank Los 2 (Strasse) 17.11.2017 / 210'000	210'000.00	210'000.00		0	0	0.00
1.6150.5610.20	Sanierung Postgaragenstrasse (2019-2021) 16.11.2018 / 300'000	300'000.00	300'000.00		0	0	0.00
1.6150.5610.21	Sanierung Raiffeisen-Brücke (Strasse) 13.12.2020 / 355'000	355'000.00	355'182.75		0	0	0.00
1.6150.5610.22	Sanierung Brücke Unterendingen (Strasse) 13.12.2020 / 350'000	350'000.00	106'585.70		243'000	0	414.30
1.6150.5610.23	Postgaragenstrasse Tempo 30 Zone 18.06.2021 / 140'000	140'000.00	140'000.00		0	0	0.00
1.6150.5610.24	Nutzung Hinterstiegplatz 18.06.2021 / 130'000	130'000.00	1'094.30		65'000	0	63'905.70
1.6150.5610.25	Erstellung Wendeanlage Knoten Brühl (Gehweg und Beleuchtung) 18.11.2022 / 300'000	300'000.00	25'000.00		150'000	0	125'000.00
1.6150.5610.26	Bushaltestelle UE-BEHIG Haltekanten (Dekret) 01.01.2022 / 290'000	290'000.00	290'000.00		0	0	0.00
1.6150.5610.27	Los 5 Hinterstieg Eibenweg Weidgasse (Strasse) 18.11.2022 / 530'000	530'000.00	90'000.00		350'000	0	90'000.00
1.6150.6310.21	Beiträge Sanierung Brücke Raiffeisen Kanton	0.00		81'196.00	0	0	0.00
1.6150.6310.22	Bushaltestelle UE-BEHIG Haltekanten, Kantonsbeitrag 01.01.2022 / 90'000	90'000.00			0	90'000	0.00
1.6150.6370.24	Nutzung Hinterstiegplatz Beiträge von Privaten 18.06.2021 / 30'000	30'000.00			0	0	30'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
1.7101.5030.12	Anpassung Steuerung Netzwerkverbund End.-Leng. 23.06.2017 / 75'000	75'000.00	75'000.00		0	0	0.00
1.7101.5030.14	San. Wasserleitungen Rank/Dorf Los 1 18.11.2016 / 530'000	530'000.00	530'000.00		0	0	0.00
1.7101.5030.15	Netzwerkverbund Endingen-Unterendingen Leitungsnetz und Strassenbau 23.06.2017 / 205'000	205'000.00	205'000.00		0	0	0.00

Gemeinde Endingen
EINWOHNERGEMEINDE

KREDITKONTROLLE

Budget 2024					Budget 2024		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2023	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
1.7101.5030.16	Neubau Brunnenstube Schlierenbach Netzverbund Endingen-Ut-Endingen 23.06.2017 / 40'000	40'000.00	40'000.00		0	0	0.00
1.7101.5030.17	Anpassung Steuerungsmodul Netzverbund Endingen-Ut-Endingen 23.06.2017 / 55'000	55'000.00	59'584.65		0	0	0.00
1.7101.5030.18	Sanierung GEP-Massnahmen Hirschengasse-Rank Los 2 (Wasser) 17.11.2017 / 185'000	185'000.00	185'000.00		0	0	0.00
1.7101.5030.21	Ringleitung Weidgasse-Hirschengasse (Wasser) 16.11.2018 / 150'000	150'000.00	150'000.00		0	0	0.00
1.7101.5030.22	San. Wasserleitung Sonnenrainstrasse 22.11.2019 / 180'000	180'000.00	181'392.80	1'392.80	0	0	0.00
1.7101.5030.27	Los 5 Hinterstieg Eibenweg Weidgasse (Wasser) 18.11.2022 / 605'000	605'000.00	105'000.00		300'000	0	200'000.00
1.7101.5030.30	Ersatz Wasserleitung Firsthalde 23.06.2023 / 100'000	100'000.00			100'000	0	0.00
1.7101.5060.01	Teilersatz Wasserzähler und Fernablesung 23.06.2023 / 200'000	200'000.00			50'000	0	150'000.00
1.7201.5030.14	Regenwasserbecken Dorf, San. Rankstrasse 18.11.2016 / 1'910'000	1'910'000.00	1'914'307.65	4'307.65	0	0	0.00
1.7201.5030.15	Spitzenentlastung RA750 Surbmatte (BK) 18.11.2017 / 120'000	120'000.00	120'000.00		0	0	0.00
1.7201.5030.18	Sanierung GEP-Massnahmen Hirschengasse-Rank Los 2 (Abwasser) 17.11.2017 / 630'500	630'500.00	630'500.00		0	0	0.00
1.7201.5030.21	Sanierung Abwasserpumpwerk Unterendingen 13.12.2020 / 365'000	365'000.00	365'000.00		0	0	0.00
1.7201.5030.22	Abwasser Zuleitung ARA 18.06.2021 / 130'000	130'000.00	130'000.00		0	0	0.00
1.7201.5030.25	Sanierung Hirschengasse Los 3 Projektierung 19.11.2021 / 140'000	140'000.00	140'000.00		0	0	0.00
1.7201.5030.26	Sanierung Marktgasse Los 4 - 6 Vorprojekte 19.11.2021 / 50'000	50'000.00	50'000.00		0	0	0.00
1.7201.5030.27	Los 5 Hinterstieg Eibenweg Weidgasse (Abwasser) 18.11.2022 / 1'225'000	1'225'000.00	225'000.00		700'000	0	300'000.00
1.7410.5020.01	Hochwasserschutz 100 Jahre (Dekretsbeitrag) 01.01.2009 / 1'260'000	1'260'000.00	1'722'481.70	462'481.70	0	0	0.00
1.7410.5020.27	Los 5 Hinterstieg Eibenweg Weidgasse (Bach) 18.11.2022 / 960'000	960'000.00			600'000	0	360'000.00

Gemeinde Endingen
EINWOHNERGEMEINDE

KREDITKONTROLLE

Budget 2024					Budget 2024		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2023	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
1.7410.6350.01	Beitrag Mobiliar an Hochwasserschutz 01.01.2009 / 593'000	593'000.00		618'732.80	0	0	0.00
1.7900.5030.01	Gestaltung Dorfkern Richtkonzept 20.11.2015 / 100'000	100'000.00	122'055.85	19'406.00	0	0	0.00
1.7900.5030.03	Gestaltung Perimeter Marktplatz 24.06.2022 / 60'000	60'000.00	60'000.00		0	0	0.00
1.7900.5290.01	BNO- und Nutzungsordnung 28.11.2011 / 180'000	180'000.00	255'129.35	117'500.00	0	0	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
1.8731.5030.14	Sanierung und Erneuerung Refunaleitungen Regenbecken Dorf 18.11.2016 / 50'000	50'000.00	50'000.00		0	0	0.00
1.8731.5030.18	Sanierung GEP-Massnahmen Hirschengasse-Rank Los 2 (Refuna) 17.11.2017 / 250'000	250'000.00	149'878.65		100'000	0	121.35
1.8731.5030.20	Erweiterung Refuna-Netz Schwimmbad Badewassererwärmung (Refuna) 24.06.2022 / 95'000	95'000.00	95'000.00		0	0	0.00
1.8731.5030.27	Los 5 Hinterstieg Eibenweg Weidgasse (Refuna) 18.11.2022 / 450'000	450'000.00	50'000.00		200'000	0	200'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Total		11'889'553.10	1'425'016.95	4'635'000	180'000	