



GEMEINDE ENDINGEN

Budget 2025

ORTSBÜRGER

- Erläuterungen
- Budget 2025

Erläuterungen zum Budget 2025 der Ortsbürgergemeinde

a) Allgemeines

Der Wald von Endingen wird durch den Forstbetrieb Surbtal betreut. Der gesamte Betrieb wird über die Standortgemeinde Tegerfelden abgerechnet. Das Budget von Endingen zeigt unter der Funktion 8200 den Ausgleich für den Ergebnisanteil von Endingen aus der Forstwirtschaft.

Aus der Forstrechnung resultiert für die Ortsbürgergemeinde Endingen ein Ertragsüberschuss von CHF 12'000.

Die ganze Ortsbürgergemeinde inkl. Forst weist einen Ertragsüberschuss von CHF 18'800 aus. Dieser führt zu einer Einlage ins Eigenkapital.

b) Zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

0291.3144 Rund um den Grill bei der Treppe des Waldhauses soll ein neuer Boden eingebaut werden.

3

Kultur

3290.3130 Die Zahlung an den TV Endingen für die Miete des GoEasy fällt weg. Neu wird der TV Endingen mit CHF 3'000 unterstützt. Dieser Beitrag ist im Konto 3290.3636 eingestellt.
3290.3636

8

Forstwirtschaft

8200.3632 Für die Sanierung der Waldstrassen wurde ein Betrag von CHF 50'000 eingesetzt. Die Sanierung erfolgt basierend eines Sanierungsplanes des Forstbetriebes. Für die periodische Instandhaltung wurde ein Betrag von CHF 20'000 eingesetzt.
8200.4632 Im Budget 2025 ergibt sich aus dem Forstbetrieb Surbtal für die Ortsbürgergemeinde Endingen ein Anteil am Ertragsüberschuss von CHF 12'000.

9

Finanzen

9610.4409.01 Das Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt per Ende 2024 mutmasslich CHF 2'621'551 und wird mit 1.88 % verzinst.
9630.3430 Beim Forstwerkhof muss dringend eine Hangsicherung erfolgen. Es wird mit Kosten von rund CHF 16'300 gerechnet.

9990.9000 Der budgetierte Ertragsüberschuss aus Verwaltung, Waldhütte, Wald und den Liegenschaften beträgt CHF 68'800.

Waldfläche/Sollbestand

Waldfläche Ortschaftsgemeinde Endingen: 377 ha.
Vorgesehene Nutzung: 4'000 m³.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Ortschaftsgemeindeversammlung das Budget 2025 zu genehmigen.

5304 Endingen, 23. September 2024

GEMEINDERAT ENDINGEN

Der Gemeindeammann:
sig. Ralf Werder

Der Gemeindeschreiber:
sig. Daniel Müller

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG			
	143'600	109'200	220'539.18
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	5'200	5'200	3'757.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'000	31'200	38'178.45
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	112'400	72'800	178'603.63
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	28'700	35'200	92'356.55
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	0	0	4'387.45
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	28'700	35'200	87'969.10
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-114'900	-74'000	-128'182.63
34 Finanzaufwand	28'100	15'000	0.00
44 Finanzertrag	161'800	133'700	130'109.55
Ergebnis aus Finanzierung	133'700	118'700	130'109.55
Operatives Ergebnis	18'800	44'700	1'926.92
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	18'800	44'700	1'926.92

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
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	18'800	44'700	1'926.92
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	18'800	44'700	1'926.92

a) Zusammenzug

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	45'500	59'800	43'500	59'000	30'802.35	90'684.45
	Nettoertrag	14'300		15'500		59'882.10	
3	KULTUR	16'700	0	26'700	0	149'891.48	0.00
	Nettoaufwand		16'700		26'700		149'891.48
8	VOLKSWIRTSCHAFT	81'400	28'400	39'000	34'700	32'016.75	87'389.10
	Nettoaufwand		53'000		4'300		
	Nettoertrag					55'372.35	
9	FINANZEN	46'900	102'300	59'700	75'200	9'755.52	44'392.55
	Nettoertrag	55'400		15'500		34'637.03	
	Total Aufwand	190'500		168'900		222'466.10	
	Total Ertrag		190'500		168'900		222'466.10
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	45'500	59'800	43'500	59'000	30'802.35	90'684.45
	Nettoertrag	14'300		15'500		59'882.10	
01	Legislative und Exekutive	11'600		11'100		4'062.20	
	Nettoaufwand		11'600		11'100		4'062.20
011	Legislative	11'600		11'100			
	Nettoaufwand		11'600		11'100		
0110	Legislative	11'600		11'100			
	Nettoaufwand		11'600		11'100		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500		3'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3102.00	Büromaterial, Drucksachen	2'800		2'800			
3132.00	Dienstleistungen, Honorare	700		700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'000			
012	Exekutive					4'062.20	
	Nettoaufwand						4'062.20
0120	Exekutive					4'062.20	
	Nettoaufwand						4'062.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'416.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					646.20	
02	Allgemeine Dienste	33'900	59'800	32'400	59'000	26'740.15	90'684.45
	Nettoertrag	25'900		26'600		63'944.30	
022	Allgemeine Dienste, übrige	11'600		11'600		12'443.65	300.00
	Nettoaufwand		11'600		11'600		12'143.65
0220	Allgemeine Dienste, übrige	11'600		11'600		12'443.65	300.00
	Nettoaufwand		11'600		11'600		12'143.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'395.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		341.95	
3171.00	Ortsbürgerversammlung, Spesen					4'336.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11'300		11'300		5'365.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						300.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	22'300	59'800	20'800	59'000	14'296.50	90'384.45
	Nettoertrag	37'500		38'200		76'087.95	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'300	49'500	1'300	49'500	64.10	49'567.00
	Nettoertrag	48'200		48'200		49'502.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		64.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'200		1'200			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		49'500		49'500		49'567.00
0291	Waldhaus	21'000	10'300	19'500	9'500	8'420.90	12'250.00
	Nettoaufwand		10'700		10'000		
	Nettoertrag					3'829.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'500		1'248.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					99.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		9.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		174.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'500		1'702.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		478.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		179.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'000		3'000		251.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'248.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'000		7'000		3'030.40	
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		10'000		9'000		11'670.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300		500		580.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0292	Liegenschaft Steig 1					5'811.50	28'567.45
	Nettoertrag					22'755.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					3'608.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					489.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					1'613.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'087.45
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						24'480.00
3	KULTUR	16'700		26'700		149'891.48	
	Nettoaufwand		16'700		26'700		149'891.48
32	Kultur, übrige	16'700		26'700		149'891.48	
	Nettoaufwand		16'700		26'700		149'891.48
329	Kultur, übriges	16'700		26'700		149'891.48	
	Nettoaufwand		16'700		26'700		149'891.48
3290	Kultur, übriges	16'700		26'700		149'891.48	
	Nettoaufwand		16'700		26'700		149'891.48
3130.00	Dienstleistungen Dritter			11'200		11'700.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden					122'655.33	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'700		15'500		15'536.15	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	81'400	28'400	39'000	34'700	32'016.75	87'389.10
	Nettoaufwand		53'000		4'300		
	Nettoertrag					55'372.35	
82	Forstwirtschaft	81'400	28'400	39'000	34'700	32'016.75	87'389.10
	Nettoaufwand		53'000		4'300		
	Nettoertrag					55'372.35	
820	Forstwirtschaft	81'400	28'400	39'000	34'700	32'016.75	87'389.10
	Nettoaufwand		53'000		4'300		
	Nettoertrag					55'372.35	
8200	Forstwirtschaft	81'400	28'400	39'000	34'700	32'016.75	87'389.10
	Nettoaufwand		53'000		4'300		
	Nettoertrag					55'372.35	
3632.00	Beiträge an Forstbetrieb Surbtal	81'400		39'000		32'016.75	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				2'500		
4632.00	Erträge aus Forstbetrieb Surbtal		12'000		15'800		71'152.15
4632.01	Gutschrift von Gemeinden		16'400		16'400		16'236.95
9	FINANZEN	46'900	102'300	59'700	75'200	9'755.52	44'392.55
	Nettoertrag	55'400		15'500		34'637.03	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	28'100	102'300	15'000	75'200	7'828.60	44'392.55
	Nettoertrag	74'200		60'200		36'563.95	
961	Zinsen		49'300		34'100		19'484.60
	Nettoertrag	49'300		34'100		19'484.60	
9610	Zinsen		49'300		34'100		19'484.60
	Nettoertrag	49'300		34'100		19'484.60	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						875.00
4409.01	Kontokorrentzinsen		49'300		34'100		18'609.60
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	28'100	53'000	15'000	41'100	7'828.60	24'907.95
	Nettoertrag	24'900		26'100		17'079.35	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	28'100	53'000	15'000	41'100	7'828.60	24'907.95
	Nettoertrag	24'900		26'100		17'079.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung					2'841.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'237.10	
3144.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte					750.50	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	16'800					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		4'000			
3431.20	Anschaffung von Mobilien			2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'800		6'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000		1'500			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		53'000		37'100		24'907.95
4439.00	übriger Liegenschaftsertrag				4'000		

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	18'800		44'700		1'926.92	
	Nettoaufwand		18'800		44'700		1'926.92
999	Abschluss	18'800		44'700		1'926.92	
	Nettoaufwand		18'800		44'700		1'926.92
9990	Abschluss	18'800		44'700		1'926.92	
	Nettoaufwand		18'800		44'700		1'926.92
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	18'800		44'700		1'926.92	
	Total Aufwand	190'500		168'900		222'466.10	
	Total Ertrag		190'500		168'900		222'466.10
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	171'700		124'200		220'539.18	
30	Personalaufwand	5'200		5'200		3'757.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'000		31'200		38'178.45	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
34	Finanzaufwand	28'100		15'000			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen						
36	Transferaufwand	112'400		72'800		178'603.63	
4	Ertrag		190'500		168'900		222'466.10
41	Regalien und Konzessionen						
42	Entgelte						4'387.45
44	Finanzertrag		161'800		133'700		130'109.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
46	Transferertrag		28'700		35'200		87'969.10
48	Ausserordentlicher Ertrag						
9	Abschlusskonten	18'800		44'700		1'926.92	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	18'800		44'700		1'926.92	
	Total Aufwand	190'500		168'900		222'466.10	
	Total Ertrag		190'500		168'900		222'466.10
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3	Aufwand	171'700	124'200	220'539.18
30	Personalaufwand	5'200	5'200	3'757.10
300	Behörden und Kommissionen	3'500	3'500	2'395.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500	3'500	2'395.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500	1'500	1'248.30
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500	1'500	1'248.30
305	Arbeitgeberbeiträge	200	200	113.80
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100	100	99.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	100	14.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'000	31'200	38'178.45
310	Material- und Warenaufwand	3'100	3'100	3'590.30
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300	300	174.30
3102	Drucksachen, Publikationen	2'800	2'800	3'416.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'000	3'000	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000	3'000	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000	2'500	8'151.75
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000	2'500	8'151.75
313	Dienstleistungen und Honorare	2'000	13'200	18'236.30
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000	12'200	16'857.90
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	700	700	646.20
3134	Sachversicherungsprämien	300	300	732.20
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'200	4'200	2'615.35
3144	Unterhalt Hochbauten	10'200	4'200	2'615.35
317	Spesenentschädigungen	5'700	5'200	5'584.75
3170	Reisekosten und Spesen	5'700	5'200	1'248.30
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager			4'336.45
34	Finanzaufwand	28'100	15'000	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	28'100	15'000	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'800	4'000	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV		2'000	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	7'300	9'000	
36	Transferaufwand	112'400	72'800	178'603.63
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	14'300	18'300	8'395.40
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14'300	18'300	8'395.40
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	98'100	54'500	170'208.23
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	81'400	39'000	154'672.08
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'700	15'500	15'536.15
4	Ertrag			222'466.10
		190'500	168'900	
42	Entgelte			4'387.45
421	Gebühren für Amtshandlungen			300.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen			300.00
426	Rückerstattungen			4'087.45
4260	Rückerstattungen Dritter			4'087.45
44	Finanzertrag			130'109.55
		161'800	133'700	
440	Zinsertrag			19'484.60
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	49'300	34'100	875.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen			18'609.60
		49'300	34'100	
443	Liegenschaftenertrag FV			49'387.95
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	53'000	41'100	49'387.95
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV			
		53'000	37'100	
			4'000	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447	Liegenschaftenertrag VV		59'500		58'500		61'237.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		49'500		49'500		49'567.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		9'000		11'670.00
46	Transferertrag		28'700		35'200		87'969.10
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		300		3'000		580.00
4611	Entschädigungen vom Kanton				2'500		
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300		500		580.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		28'400		32'200		87'389.10
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		28'400		32'200		87'389.10
9	Abschlusskonten	18'800		44'700		1'926.92	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	18'800		44'700		1'926.92	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	18'800		44'700		1'926.92	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	18'800		44'700		1'926.92	
	Total Aufwand	190'500		168'900		222'466.10	
	Total Ertrag		190'500		168'900		222'466.10
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

INVESTITIONSRECHNUNG

a) Zusammensetzung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
3	KULTUR					
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
9	FINANZEN					
	Total Investitionsausgaben					
	Total Investitionseinnahmen					
	Nettoinvestition					
	Überschuss Investitionsrechnung					

KREDITKONTROLLE

Budget 2025					Budget 2025		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2024	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2024	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
3	KULTUR						
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
9	FINANZEN						
	Total				0	0	