



GEMEINDE ENDINGEN

Budget 2025

EINWOHNER

- **Erläuterungen**
- **Budget 2025**

12.09.2024 rwe/vum

Erläuterungen zum Budget 2025 der Einwohnergemeinde

a) Allgemeines

Das Budget 2025 wurde nach den Vorschriften des Rechnungsmodells 2 (HRM2) erstellt. Es umfasst unter anderem das Ergebnis mit Erfolgsausweis, Kennzahlenauswertung, Kreditkontrolle etc.

Das Budget 2025 weist, bei einem unveränderten Gemeindesteuerfuss von 111 %, einen Ertragsüberschuss von CHF 48'073 aus. Dies wird zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führen.

Der Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern wurde auf CHF 7'086'900 festgesetzt und ist damit um CHF 231'900 höher als das Budget 2024. Die Berechnung für den 2025 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 3.0 % budgetiert. Die definitive Lohnsumme 2025 wird Ende Dezember 2024 durch den Gemeinderat festgelegt.

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung erwirtschaftet einen Ertragsüberschuss von CHF 10'300, welcher in das Eigenkapital der Wasserversorgung eingelegt wird.

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Ertragsüberschuss von CHF 110'100. Dies wird zu einer Zunahme des Eigenkapitals der Abwasserbeseitigung führen.

Die Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 1'000 aus. Dies wird zu einer Zunahme des Eigenkapitals der Abfallbewirtschaftung führen.

Für die Spezialfinanzierung Fernwärmeversorgung ist ein Ertragsüberschuss von CHF 88'900 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

In den Erläuterungen sind Abweichungen zum Budget 2024 und Anschaffungen von CHF 5'000.— begründet.

0

Allgemeine Verwaltung

- 0211.3612.00 Durch den Weggang des Leiter Finanzverwaltung muss mit der Fa. Gemeindesupport eine externe Unterstützung beigezogen werden. Dies verursacht Mehrkosten von ca. CHF. 80'000.
- 0217.3010.00 Durch den Ersatz der Informatikmittel erhöhen sich die Kosten. Der Anteil Endingen liegt bei CHF 10'000.
- 0220.3132.00 Die Kosten der IT-Mittelevaluation entfallen. Minderkosten CHF 7'500.—
- 0220.3611.00 Gem. Meldung der kantonalen Steuerverwaltung erhöhen sich die Kosten der Servicelösung-Steuerbezüge um 20 %. Weiter müssen die Gemeinden für die Erneuerung der Steuerapplikation einen Investitionsbeitrag leisten. Es entstehen Mehrkosten von CHF 6'600.
- 0222.3612.00 Im Vorjahr konnten die Stellenpensen bei der Bauverwaltung nicht zu 100 % besetzt werden. Weiter entfallen externe Beratungsdienstleistungen. Hinzu kommt der Ersatz der Informatikmittel. Für Endingen ergibt dies netto Mehrkosten von CHF 23'500.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

- 1400.3612.01 Die Kosten für den Regionalen Verband Zurzibiet Sozial (Kindes- und Erwachsenenschutzdienst) steigen gegenüber dem Vorjahr um CHF 13'600.
- 1500.3111.00 Der Gemeindeanteil bei der Feuerwehr reduziert sich um CHF 19'300. Im letzten Jahr wurden Motorspritzen angeschafft.
- 1506.3010.00 Es wurden höhere Kosten für Übungen und Ausbildung eingeplant.
- 1506.3090.00 Für Gruppenführerkurse und Atemschutzausbildungen sowie Fachkurse für First Responder wurden Mehrkosten eingeplant.
- 1506.3111.00 Es müssen weniger Ersatzbeschaffungen gemacht werden, was zu Minderkosten führt.
- 1506.3112.00 Die Ersatzbeschaffung Helme entfällt in diesem Jahr und führt zu Minderkosten.

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

2

Bildung

- 2110.3631 Es werden im Jahr 2025 weniger Pensen für Kindergärtner Lehrpersonen benötigt. Dies führt zu Minderkosten von CHF 27'400.
- 2120.3111 Maschinen und Werkbänke im Werkraum müssen revidiert und unterhalten werden. Dies führt zu Mehrkosten von CHF 5'100.
- 2120.3150 Der Personalaufwand aufgrund der Schülerzahl in der Primarschule erhöht sich um CHF 22'400.
- 2120.3631 Die Zahl der Schüler, welche die Kreisschule Surbtal aus Endingen besuchen erhöht sich. Dies führt zu höherem Schulgeld, welches an die Kreisschule Surbtal entrichtet werden muss. Mehraufwand CHF 45'900.
- 2130.3612
- 2170.3010 An der Sommergemeindeversammlung 2024 wurden Mehrpensen für den Hausdienst bewilligt. Dies führt zu Mehrkosten von CHF 70'000.
- 2170.3110 Es müssen diverse Mobilien angeschafft werden. Dies führt zu Mehrkosten von CHF 12'400.
- 2170.3130 Für das Gebäudemanagement soll eine Software für die Bewertung und die Unterhaltsplanung angeschafft werden. Diese Einmalinvestition ist mit CHF 15'000 eingeplant.
- 2170.3144 Für die Räumlichkeiten von Casimir müssen noch Mobilien wie Wandtafeln angeschafft werden. Weiter steht Werterhalt der Materialkästen in der MZH 1 und 2 an. Mehrkosten von CHF 30'000.
- 2191.3010 Die Pensen sind im Jahr 2025 zu 100 % besetzt und führt in der Verbandslösung zu Mehrkosten von CHF 9'800.
- 2191.3090.00 Weiterbildung CAS einer Mitarbeiterin entfällt, da im Budget 2024. Dies führt zu Minderkosten von CHF 8'200.
- 2191.3133 Durch den Ersatz der Informatikmittel erhöhen sich die Kosten um 19'000.
- 2200.3637.00 Die Ausgaben für Sonderschulen wurden auf den zurzeit bekannten SchülerInnen budgetiert.
- 2300.3631 Die Kosten für die Berufliche Grundausbildung sind sehr schwierig zu budgetieren, da die Anstellung der Lernenden jeweils erst im Spätherbst erfolgt.
- 2300.3634

3

Kultur, Sport und Freizeit

- 3290.3130 Der Unterstützungsbeitrag an den TV Endingen zu Gunsten des Jugendhandballs wird neu unter Kultur mit CHF 5'000 verbucht und entfällt im Konto 3410.3160.
- 3410.3160 Handball Endingen fusionierte mit dem HSG Baden- Endingen. Der 10-jährige Unterstützungsvertrag läuft aus.
- 3411.3010 An der Sommergemeindeversammlung 2024 wurden Mehrpensen für den Hausdienst bewilligt. Dies beinhaltet auch Mehrpensen für einen Bademeister Stv. Dies führt zu Mehrkosten von CHF 18'100.
- 3411.3111 Der Tiefkühlschrank muss ersetzt werden und fünf Sonnenschirme mit Sockel sollen beschafft werden. Mehrkosten von CHF 6'200.
- 3411.3120 Mit der Sanierung des Schwimmbades wurden die Wasserlecks repariert. Dadurch wird mit geringeren Wasser- und Abwasserkosten gerechnet. Minderkosten von CHF 8'000.
- 3411.4240.00 Das Schwimmbad erfreut sich an mehr Besuchern und Eintritten. Es ist mit mehr Eintritten zu rechnen.

4

Gesundheit

- 4120.3631.00 Die Höhe der Kosten für die Pflegefinanzierung wurde gemäss Abklärungen mit dem Kanton (Departement DGS) budgetiert. Es ist mit CHF 75 pro Einwohner zu rechnen.

5

Soziale Wohlfahrt

- 5350.3171 Im Jahr 2025 soll turnusgemäss wieder ein Seniorenausflug Ü70 gemacht werden. Dafür wurden CHF 10'000 budgetiert.
- 5430.3637.00 Die Alimenten Bevorschussung und deren Rückerstattung basiert auf den zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannten Fällen. Es werden Mehrkosten von CHF 7'500 erwartet.
- 5430.4260.00
- 5450.3612.00 Die Kosten für die Jugend- und Familienberatung, Mütter- und Väterberatung sowie Suchtprävention wurden gemäss Meldung vom reg. Verband Zurzibiet Sozial festgesetzt. Es werden Mehrkosten von CHF 17'000 erwartet.
- 5450.3636.00 Es sind die zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannten Fälle für Familienbegleitung eingestellt. Es werden Mehrkosten von CHF 26'000 erwartet.
Seit Frühling 2024 läuft im Surbtal das Projekt "Frühförderung". Dabei sind die Schulleitungen von Endingen, Lengnau, Tegerfelden, Spiel-

gruppen-Leiterinnen, Mütterberaterin, Heilpädagogin, Schulsozialarbeit, Ressortverantwortliche Gemeinderäte involviert. Man rechnet mit CHF 10'000 für ein Vorprojekt.

- 5450.3637.01 Die Kosten für die Unterstützung gemäss Kinderbetreuungsgesetz (KiBeGe) sind abhängig vom Einkommen der Familien, welche diese Leistung in Anspruch nehmen. Es wird mit gleichen Kosten zum Vorjahr gerechnet.
- 5720.3637.01 Die Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannten Sozialhilfeleistungen sowie allfälligen Rückforderungen. Es werden Mehrkosten von CHF 83'000 erwartet.
- 5720.4260.01
- 5730.3637.00 Im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine sind die Kosten sehr schwierig abzuschätzen. Diese Kosten können jedoch an den Kanton weiterverrechnet werden.
- 5730.4611.00
- 5790.3612.00 Der Gemeindebeitrag an den Sozialdienst Surbtal fällt im Jahr 2024 rund CHF 21'400 höher aus. Hauptgrund dafür ist eine Pensenerhöhung.
- 5790.3631.00 Die Restkosten für die Betreuung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen steigen voraussichtlich um ca. 6,4 % oder CHF 43'000 an.
- 5790.3637.00 Die Gemeinden müssen gegenüber den Krankenversicherungen die Verlustscheine von säumigen Prämienzahlern mit 85 % derer Werte vergüten. Wir rechnen im Jahr 2025 mit geringeren Kosten.

6

Verkehr

- 6150.3010 Höhere Lohnkosten aufgrund des geplanten 3 % Teuerungsausgleiches
- 6220.3634.00 Das Angebot der SBB-Tageskarten wurde ab dem Jahr 2024 eingestellt.
- 6220.4240.00

7

Umweltschutz und Raumordnung

Spezialfinanzierung Wasser

- 7101.3120.00 In den Vorjahren waren die Energiekosten zu tief budgetiert.
- 7101.3130 Der Kanton Aargau verlangt die Einführung einer Qualitätssicherungssoftware für die Technischen Betriebe. Die Investition kostet CHF 24'000.
- 7101.3143.00 Es sind neben dem ordentlichen Unterhalt keine weiteren Projekte im baulichen Unterhalt geplant.
- 7101.3158 Das Leitsystem der Wasserversorgung benötigt ein Software-Update.

Es wurden dafür CHF 9'100 eingeplant.

7101.3191 Die Grundwasserkonzession des Kantons erhöht sich um CHF 6'000 und verursacht Mehrausgaben.

7101.3409.01 Für die GEP-Massnahmen werden die Zinsen für Fremdgelder anteilmässig der Wasserversorgung belastet. Mehrkosten CHF 12'600.

7101.9010 Der mutmassliche Ertragsüberschuss von CHF 10'300 wird dem Eigenkapital der Wasserversorgung zugeführt.

Spezialfinanzierung Abwasser

7201.3143 Das erstellte Regenbecken Dorf und PW Unterendingen wird durch die SARA GmbH gewartet. Dies führt zu Mehrkosten von CHF 10'000.

7201.3632.00 Der Gemeindebeitrag an den Abwasserverband Surbtal steigt um CHF 11'300. Grund für die steigenden Kosten sind diverse Werterhaltungsmassnahmen im Bereich Apparate, Maschinen und Geräte, welche im Jahr 2025 anstehen.

7201.4240.00 Für die GEP-Massnahmen werden die Zinsen für Fremdgelder anteilmässig der Abwasserkasse belastet. Mehrkosten CHF 19'100.

7201.3409.01 Der mutmassliche Ertragsüberschuss von CHF 110'100 wird dem Eigenkapital der Abwasserbeseitigung zugeführt.

Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung

7301.3636.00 Entschädigung an Dritte für die Papiersammlungen.

7301.9010.00 Der mutmassliche Ertragsüberschuss von CHF 1'000 wird dem Eigenkapital der Abfallbewirtschaftung zugeführt.

7710.3612.00 Steigende Kosten gemäss Budgetanzeigen der katholischen und reformierten Kirchengutsverwaltung.

8

Volkswirtschaft

8710.3130 Die Re-Zertifizierung des Energiestadt Labels steht an und ist mit CHF 8'300 eingeplant.

Spezialfinanzierung Fernwärme

8731.3143.00 Im Unterhalt Tiefbauten sind gemäss aktuellem Stand weniger Neuanlüsse zu erstellen und reduziert die Aufwendungen.

8731.9010.00 Die Spezialfinanzierung Fernwärmeversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 88'900 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 Die Quellen-, Aktien- und Grundstückgewinnsteuern sind sehr
9100.4010.00 schwierig abzuschätzen. Diese wurden aufgrund der Vorjahre ange-
9101.4022.00 passt.
- 9300.4621.50 Endingen erhält gemäss der Berechnung des Kantons eine Aus-
9300.4621.60 gleichszahlung für den Finanz- und Lastenausgleich von
CHF 597'800 (Vorjahr CHF 658'000). Der Finanz- und Lastenaus-
gleich zusammen mit dem Feinausgleich sollte dem Umfang der
durch den Kanton an die Gemeinde abgetretenen Aufgaben entspre-
chen.
- 9610.3401.00 Im Budget 2025 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 Be-
reiche werden unter der Funktion Verwaltung Hauenstein-Stiftung
ausgeglichen und beeinflussen das Ergebnis der Einwohnergemeinde
nicht.
- 9952.3502 Der Hauensteinfonds erwirtschaftet einen Ertragsüberschuss von To-
tal CHF 73'100. Das positive Ergebnis wird die Schuld gegenüber der
Einwohnergemeinde reduzieren.
- 9952.4980 Der budgetierte Ertragsüberschuss der Liegenschaften Sonnenblick
und Brühlstrasse 20 beträgt total CHF 86'600.
- 9954.3980 Die Liegenschaft Sonnenblick erwirtschaftet einen Ertragsüberschuss
von CHF 42'100.
- 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 48'073 wird in das Eigenkapital eingelegt.

c) Investitionsrechnung / siehe separate Traktanden

d) Pensentableau

Abteilung	Pensen 2024 Bandbreite	Pensen 2024 effektiv beansprucht	Pensen 2025 Bandbreite	Pensen 2025 Budget
Kommunale Stellen				
Gemeindekanzlei	210 - 240 %	220 %	210 - 240 %	220 %
* Hausdienst – inkl. Schwimmbad	400 - 460 %	420 %	500-600 %	520 %
** Technische Betriebe	200 - 240 %	200 %	380 - 450 %	380 %
Regionale Stellen				
Bauverwaltung Surbtal	300 - 360 %	300 %	300 - 360 %	300 %
Schulsekretariate	185 - 220 %	185 %	185 - 220 %	185 %
Schulsozialarbeit	255 - 300 %	255 %	255 - 300 %	255 %
Steueramt Surbtal	340 - 400 %	340 %	340 - 400 %	340 %
***Kantonale Stellen				
Schulleitung	90 %	90 %	90 %	90 %

* Bandbreite wurde an der Einwohnergemeinde vom 14. Juni 2024 bewilligt.

**Ab 2025 wird ein Teil der bisherigen Teilzeitpensen von Endingen und neu eine Vollzeitstelle für die Gemeinde Tegerfelden in den Stellenplan einbezogen. Die Vollzeitstelle Tegerfelden wird zu 100% entschädigt. Antrag an Einwohnergemeindeversammlung vom 22. November 2024.

*** Bei der Schulleitung Primarschule handelt es sich um eine vom Kanton angestellte Mitarbeitende.

Definition Bandbreite: Die Bandbreiten sind im Personalreglement festgehalten. Die Bewilligung des Personalreglements ist in der Kompetenz der Gemeindeversammlung. Um bei Veränderungen von Stellenpensen nicht jedes Mal eine Anpassung des Reglements zu beantragen, wurde eine Bandbreite eingeführt. Bei kleineren Anpassungen von Stellenpesen werden diese anlässlich der jährlichen Budgetierung ausgewiesen und beantragt.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung das Budget 2025 mit einem unveränderten Gemeindesteuerfuss von 111 % zu genehmigen.

5304 Endingen, 9. September 2024

GEMEINDERAT ENDINGEN

Der Gemeindeammann:
sig. Ralf Werder

Der Gemeindegeschreiber:
sig. Daniel Müller

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG			
	12'672'027	11'724'300	11'940'127.13
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	3'143'163	2'775'600	2'673'131.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'044'064	1'907'000	2'122'945.08
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	858'500	889'700	692'601.65
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	73'100	12'900	0.00
36 Transferaufwand	6'553'200	6'139'100	6'451'448.50
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	12'716'600	11'943'400	12'795'611.12
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	7'664'600	7'394'000	8'083'106.10
41 Regalien und Konzessionen	54'800	54'000	54'769.15
42 Entgelte	673'700	513'900	782'240.21
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	61'111.95
46 Transferertrag	4'323'400	3'981'500	3'814'383.71
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	44'473	219'100	855'483.99
34 Finanzaufwand	358'500	445'000	361'724.00
44 Finanzertrag	362'100	324'300	301'442.50
Ergebnis aus Finanzierung	3'600	-120'700	-60'281.50
Operatives Ergebnis	48'073	98'400	795'202.49
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	48'073	98'400	795'202.49
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG			
	2'242'000	3'185'000	3'320'326.50
50 Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	1'857'000	2'347'000	2'324'119.45
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	100'000	30'000	49'816.60
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	285'000	808'000	946'390.45
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	190'000	180'000	26'148.00
60 Investitionseinnahmen			
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	190'000	180'000	26'148.00
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	-2'052'000	-3'005'000	-3'294'178.50
Selbstfinanzierung	998'873	1'026'200	1'443'276.29
Finanzierungsergebnis	-1'053'127	-1'978'800	-1'850'902.21
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG			
	413'100	395'500	608'465.60
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	62'600	48'800	60'162.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	202'200	198'000	435'927.55
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	104'000	113'000	69'980.05
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	44'300	35'700	42'396.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	436'000	425'900	437'121.60
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	305'100	306'100	319'339.15
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	130'900	119'800	117'782.45
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	22'900	30'400	-171'344.00
34 Finanzaufwand	12'600	0	0.00
44 Finanzertrag	0	4'000	2'311.00
Ergebnis aus Finanzierung	-12'600	4'000	2'311.00
Operatives Ergebnis	10'300	34'400	-169'033.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	10'300	34'400	-169'033.00

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG			
	225'000	558'000	528'494.00
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	225'000	558'000	528'494.00
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
	100'000	54'000	36'538.45
Investitionseinnahmen			
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	100'000	54'000	36'538.45
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	-125'000	-504'000	-491'955.55
Selbstfinanzierung	49'100	93'300	-151'171.40
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-75'900	-410'700	-643'126.95

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	737'230.94	326'530.94	-316'596.01
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-75'900.00	-410'700.00	-643'126.95
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	813'130.94	737'230.94	326'530.94
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG			
	516'000	605'400	435'520.65
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	7'800	11'000	7'775.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	80'900	97'700	50'202.45
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47'900	114'500	35'513.90
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	379'400	382'200	342'029.30
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	668'700	662'100	652'523.85
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	527'500	535'000	528'426.65
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	141'200	127'100	124'097.20
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	152'700	56'700	217'003.20
34 Finanzaufwand	42'600	23'500	9'254.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-42'600	-23'500	-9'254.00
Operatives Ergebnis	110'100	33'200	207'749.20
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	110'100	33'200	207'749.20

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG			
	300'000	720'000	779'680.90
50 Investitionsausgaben	300'000	720'000	779'680.90
51 Sachanlagen	0	0	0.00
52 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
53 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
	200'000	120'000	48'220.85
60 Investitionseinnahmen	0	0	0.00
61 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
62 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
63 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
64 Investitionsbeiträge	200'000	120'000	48'220.85
65 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
66 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
67 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-100'000	-600'000	-731'460.05
Selbstfinanzierung	133'700	150'600	249'181.90
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	33'700	-449'400	-482'278.15

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	2'199'359.14	1'749'959.14	1'267'680.99
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	33'700.00	-449'400.00	-482'278.15
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	2'165'659.14	2'199'359.14	1'749'959.14
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
ERFOLGSRECHNUNG				
	861'300	910'100	897'678.50	
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	35'800	42'700	35'637.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'15'300	7'57'800	7'58'678.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69'000	70'500	65'469.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	41'200	39'100	37'893.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	941'100	940'500	881'297.70
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	930'000	930'000	871'838.95
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	11'100	10'500	9'458.75
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	79'800	30'400	-16'380.80
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	9'100	10'600	6'135.00
	Ergebnis aus Finanzierung	9'100	10'600	6'135.00
	Operatives Ergebnis	88'900	41'000	-10'245.80
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	88'900	41'000	-10'245.80
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG			
	177'000	364'000	230'100.40
50 Investitionsausgaben	177'000	364'000	230'100.40
51 Sachanlagen	0	0	0.00
52 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
53 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
	0	77'000	11'784.95
60 Investitionseinnahmen	0	0	0.00
61 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
62 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
63 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
64 Investitionsbeiträge	0	77'000	11'784.95
65 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
66 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
67 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-177'000	-287'000	-218'315.45
Selbstfinanzierung	145'800	101'000	45'765.20
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-30'200	-186'000	-172'550.25

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-481'782.56	-667'782.56	-840'332.81
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-30'200.00	-186'000.00	-172'550.25
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-451'582.56	-481'782.56	-667'782.56
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG			
	14'717'227	13'893'300	14'138'540.33
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	3'277'563	2'907'300	2'804'516.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'238'964	3'160'200	3'576'303.03
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'079'400	1'187'700	863'565.35
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	73'100	12'900	0.00
36 Transferaufwand	7'048'200	6'625'200	6'894'155.80
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	15'017'800	14'231'900	15'031'330.72
40 Fiskalertrag	7'664'600	7'394'000	8'083'106.10
41 Regalien und Konzessionen	54'800	54'000	54'769.15
42 Entgelte	2'691'800	2'545'000	2'766'621.41
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	61'111.95
46 Transferertrag	4'606'600	4'238'900	4'065'722.11
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	300'573	338'600	892'790.39
34 Finanzaufwand	413'700	468'500	370'978.00
44 Finanzertrag	371'500	339'000	309'913.50
Ergebnis aus Finanzierung	-42'200	-129'500	-61'064.50
Operatives Ergebnis	258'373	209'100	831'725.89
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	258'373	209'100	831'725.89

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG			
	2'944'000	4'827'000	4'858'601.80
50 Investitionsausgaben	2'559'000	3'989'000	3'862'394.75
51 Sachanlagen	0	0	0.00
52 Investitionen auf Rechnung Dritter	100'000	30'000	49'816.60
54 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
55 Darlehen	0	0	0.00
56 Beteiligungen, Grundkapitalien	285'000	808'000	946'390.45
58 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	490'000	431'000	122'692.25
60 Investitionseinnahmen	0	0	0.00
61 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
62 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
63 Abgang von immateriellen Anlagen	490'000	431'000	122'692.25
64 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
65 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
66 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
68 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
	0	0	0.00
	-2'454'000	-4'396'000	-4'735'909.55
Ergebnis Investitionsrechnung			
	1'329'473	1'373'200	1'595'104.99
Selbstfinanzierung			
	-1'124'527	-3'022'800	-3'140'804.56
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

ERFOLGSRECHNUNG

a) Zusammenzug		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'700'263	1'426'000	2'341'400	1'223'500	2'339'608.11	1'210'515.25
	Nettoaufwand		1'274'263		1'117'900		1'129'092.86
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'060'300	527'800	1'052'200	514'800	956'983.15	487'684.51
	Nettoaufwand		532'500		537'400		469'298.64
2	BILDUNG	4'921'614	1'596'600	4'794'500	1'435'100	4'768'011.25	1'318'803.20
	Nettoaufwand		3'325'014		3'359'400		3'449'208.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	423'150	96'300	410'300	90'800	333'756.75	93'143.30
	Nettoaufwand		326'850		319'500		240'613.45
4	GESUNDHEIT	379'500	0	374'500	0	524'230.35	0.00
	Nettoaufwand		379'500		374'500		524'230.35
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'933'600	529'000	1'693'900	479'700	1'858'144.30	678'605.26
	Nettoaufwand		1'404'600		1'214'200		1'179'539.04
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	611'200	13'000	592'300	11'000	706'357.65	40'887.60
	Nettoaufwand		598'200		581'300		665'470.05
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'547'100	1'366'800	1'544'700	1'358'400	1'713'898.00	1'541'755.00
	Nettoaufwand		180'300		186'300		172'142.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'063'100	1'062'300	1'063'300	1'063'400	999'550.90	1'010'611.40
	Nettoaufwand		800				
	Nettoertrag			100		11'060.50	
9	FINANZEN UND STEUERN	900'173	8'922'200	787'600	8'478'000	1'467'193.16	9'285'727.10
	Nettoertrag	8'022'027		7'690'400		7'818'533.94	
	Total Aufwand	15'540'000		14'654'700		15'667'733.62	
	Total Ertrag		15'540'000		14'654'700		15'667'733.62
	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	2'700'263	1'426'000	2'341'400	1'223'500	2'339'608.11	1'210'515.25
	Nettoaufwand		1'274'263		1'117'900		1'129'092.86
01	Legislative und Exekutive	327'863	154'600	201'900	5'000	235'163.90	15'097.40
	Nettoaufwand		173'263		196'900		220'066.50
011	Legislative	155'100	145'000	35'600		42'694.35	
	Nettoaufwand		10'100		35'600		42'694.35
0110	Legislative	38'400		35'600		42'694.35	
	Nettoaufwand		38'400		35'600		42'694.35
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'600		6'600		11'225.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					7.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		12'845.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'600		16'000		17'544.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'000		1'071.35	
0116	Kompass Surbtal	116'700	145'000				
	Nettoertrag	28'300					
3000.00	Sitzungsgelder	25'000					
3010.00	Löhne	9'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'500					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		45'000				
4631.00	Beiträge vom Kanton		100'000				
012	Exekutive	172'763	9'600	166'300	5'000	192'469.55	15'097.40
	Nettoaufwand		163'163		161'300		177'372.15
0120	Exekutive	172'763	9'600	166'300	5'000	192'469.55	15'097.40
	Nettoaufwand		163'163		161'300		177'372.15
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	128'663		125'000		126'752.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'600		6'400		6'492.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000		4'000		4'000.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	400		300		436.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'123.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		2'300		2'920.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'500		7'000		26'605.80	
3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'300		1'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		22'838.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'600		5'000		15'097.40
02	Allgemeine Dienste	2'372'400	1'271'400	2'139'500	1'218'500	2'104'444.21	1'195'417.85
	Nettoaufwand		1'101'000		921'000		909'026.36
021	Finanz- und Steuerverwaltung	982'600	494'800	854'800	474'200	847'705.60	453'932.15
	Nettoaufwand		487'800		380'600		393'773.45
0211	Regionale Abteilung Finanzen	294'000		197'300		218'318.95	
	Nettoaufwand		294'000		197'300		218'318.95
3612.00	Gemeindebeitrag an Abteilung Finanzen	294'000		197'300		218'318.95	
0212	Abteilung Steuern Surbtal	193'800		183'300		175'454.50	
	Nettoaufwand		193'800		183'300		175'454.50
3612.00	Gemeindebeitrag an Reg. Steueramt Surbtal	193'800		183'300		175'454.50	
0217	Abteilung Steuern Surbtal	494'800	494'800	474'200	474'200	453'932.15	453'932.15
3000.00	Kommissionsentschädigungen	1'500		1'500		1'380.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'300		326'700		306'224.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'717.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200		25'600		24'686.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200		14'000		13'327.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200		4'800		4'890.35	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		597.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		3'500		8'695.30	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		4'001.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'200		15'200		15'200.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'800					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300		1'300		1'457.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		18'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'600		2'600		1'312.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		27.90	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	56'000		56'000		56'847.85	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		494'800		474'200		453'932.15
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'231'300	709'600	1'126'700	677'300	1'106'233.76	673'285.70
	Nettoaufwand		521'700		449'400		432'948.06
0220	Allgemeine Dienste, übrige	572'800	239'000	524'900	239'900	531'595.21	266'559.55
	Nettoaufwand		333'800		285'000		265'035.66
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					930.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'900		274'800		246'118.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'300		21'600		18'230.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'800		16'100		14'339.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'400		4'100		3'760.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700		600		565.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		6'046.15	
3091.00	Personalarbeit					800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		10'195.50	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		11'406.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				172.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		29'703.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		1'088.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		793.20	
3113.00	Hardware					5'659.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'300		37'700		34'322.46	
3130.02	Betreibungskosten	11'100		9'000		11'428.50	
3132.00	Honorare externe Berater			7'500		5'371.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'000					
3134.00	Sachversicherungen	12'500		12'500		12'269.55	
3137.00	DUN-Urheberrechte, Verkehrssteuern	300		300		286.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		597.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	800		800		328.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	64'000		53'800		77'841.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	6'000		6'000		5'000.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		1'010.30	
3199.00	Kleine Differenzen aus Steuern					-1.75	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien					17'324.60	
3320.90	Planmässige Abschreibung Übrige Immaterielle Sachanlagen	25'500		25'500			
3611.00	Entschädigung für Service-Lösung Steuerbezug	21'700		15'100		16'007.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'500		18'500		17'277.65
4210.01	Baubewilligungsgebühren		55'000		55'000		106'316.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter		34'000		34'200		35'770.75
4270.00	Bussen		11'000		11'000		9'243.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		200		200		195.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		120'300		120'000		96'465.75
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				1'000		1'290.30
0222	Bauverwaltung Surbtal	187'900		164'400		167'912.40	
	Nettoaufwand		187'900		164'400		167'912.40
3612.00	Gemeindebeitrag an Bauverwaltung	187'900		164'400		167'912.40	
0224	Bauverwaltung Surbtal	470'600	470'600	437'400	437'400	406'726.15	406'726.15
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'500		8'500		8'810.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'600		309'300		279'654.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'100		24'800		22'278.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300		19'900		18'398.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400		4'600		4'434.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600		536.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		10'170.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		480.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		3'200.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000				1'235.50	
3113.00	Hardware			2'000		6'108.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		15'289.10	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		20'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'200				
3137.00	Verkehrssteuern	300	300		252.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'100	10'600		12'792.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000	10'000		10'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500	3'500		1'534.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500		3'452.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9'200	8'600		8'100.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			470'600	437'400	406'726.15
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	158'500	67'000	158'000	67'000	68'200.00
	Nettoaufwand		91'500		91'000	82'304.85
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	158'500	67'000	158'000	67'000	68'200.00
	Nettoaufwand		91'500		91'000	82'304.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'500	18'500		17'480.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial				202.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000	1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	17'500	19'000		17'336.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	3'000		296.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500	3'500		4'867.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'000	9'000		6'353.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	106'000	104'000		103'969.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			55'100	55'100	56'300.00
4470.00	Liegenschaftserträge			11'900	11'900	11'900.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'060'300	527'800	1'052'200	514'800	487'684.51
	Nettoaufwand		532'500		537'400	469'298.64
11	Öffentliche Sicherheit	143'200	1'500	140'600	1'400	1'731.60
	Nettoaufwand		141'700		139'200	130'143.65
111	Polizei	143'200	1'500	140'600	1'400	1'731.60
	Nettoaufwand		141'700		139'200	130'143.65
1110	Polizei	143'200	1'500	140'600	1'400	1'731.60
	Nettoaufwand		141'700		139'200	130'143.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500	1'300		1'712.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				5.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500	500		678.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen				19.60	
3612.00	Beitrag an Regionalpolizei	141'200	138'800		129'459.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter			1'500	1'400	1'731.60
14	Allgemeines Rechtswesen	231'600	76'000	215'400	70'000	70'595.16
	Nettoaufwand		155'600		145'400	119'451.44
140	Allgemeines Rechtswesen	231'600	76'000	215'400	70'000	70'595.16
	Nettoaufwand		155'600		145'400	119'451.44
1400	Allgemeines Rechtswesen	231'600	76'000	215'400	70'000	70'595.16
	Nettoaufwand		155'600		145'400	119'451.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'000	68'700		61'529.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'300	5'400		4'557.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	4'200	4'000		3'584.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100	1'000		940.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	200		141.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000	22'000		25'602.75	
3612.00	Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	20'600	21'500		16'463.05	
3612.01	Beitrag an Amtsvormundschaft	106'200	92'600		77'227.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			42'000	40'000	43'188.71
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			34'000	30'000	27'406.45
15	Feuerwehr	609'400	450'300	620'200	443'400	404'867.45
	Nettoaufwand		159'100		176'800	145'636.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	609'400	450'300	620'200	443'400	550'503.45	404'867.46
	Nettoaufwand		159'100		176'800		145'636.00
1500	Feuerwehr	230'800	71'700	247'500	70'700	215'707.20	70'071.20
	Nettoaufwand		159'100		176'800		145'636.00
3111.00	Maschinene, Geräte, Fahrzeuge			19'300			
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'200		3'500		3'041.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		2'500		3'120.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800		800		462.70	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen					-89.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	10'600		10'600		10'629.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	213'700		210'800		198'542.25	
4200.00	Feuerwehrsteuern		61'000		60'000		61'535.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Dienstleistungen		3'000		3'000		1'876.30
4270.00	Bussen		1'000		1'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'700		6'700		6'659.55
1506	Regionale Feuerwehr Surbtal	378'600	378'600	372'700	372'700	334'796.25	334'796.25
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'100		21'400		22'200.00	
3010.00	Sold Übungen	82'300		70'800		76'260.00	
3010.01	Entschädigung Chargierte	22'200		23'200		19'804.00	
3010.21	Sold Einsätze	20'000				33'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'229.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		66.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'300		44'400		23'196.95	
3099.00	Ärtzliche Untersuchungen	3'500		2'600		1'328.25	
3100.00	Büromaterial	2'300		2'300		1'507.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'300		13'300		7'001.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'400		290.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'900		42'300		23'762.80	
3112.00	Kleider, Uniformen	15'000		53'500		40'304.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600		7'600		4'875.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900		6'900		5'110.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		24'500		23'083.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'800		30'800		30'750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'300		12'100		8'816.55	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'600		6'600		5'508.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7'400		7'300		6'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						6'266.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter						680.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		378'600		372'700		327'849.75
16	Verteidigung	76'100		76'000		84'557.85	10'490.30
	Nettoaufwand		76'100		76'000		74'067.55
161	Militärische Verteidigung	7'100		7'300		22'756.35	22'756.35
	Nettoaufwand		7'100		7'300		22'756.35
1610	Militärische Verteidigung	7'100		7'300		22'756.35	22'756.35
	Nettoaufwand		7'100		7'300		22'756.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100		200		115.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	200		200		216.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		112.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'600		6'700		22'230.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	100		100		66.00	
162	Zivile Verteidigung	69'000		68'700		61'801.50	10'490.30
	Nettoaufwand		69'000		68'700		51'311.20
1620	Zivilschutz	69'000		68'700		61'801.50	10'490.30
	Nettoaufwand		69'000		68'700		51'311.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100		100		64.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					5.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					3.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung				2.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68'700	68'400		61'690.50	
3612.03	Interne Verrechnungen	200	200		37.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter					1'900.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK					8'590.30
2	BILDUNG	4'921'614	4'794'500	1'435'100	4'768'011.25	1'318'803.20
	Nettoaufwand			3'325'014	3'359'400	3'449'208.05
21	Obligatorische Schule	4'522'414	4'408'500	1'416'100	4'329'451.85	1'296'749.95
	Nettoaufwand			2'945'814	2'992'400	3'032'701.90
211	Eingangsstufe	239'400	269'300		253'755.90	
	Nettoaufwand			239'400	269'300	253'755.90
2110	Kindergarten	239'400	269'300		253'755.90	
	Nettoaufwand			239'400	269'300	253'755.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'600	25'600		25'600.00	
3104.00	Lehmittel	8'000	7'800		8'111.30	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	900	1'700		655.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000	10'000		13'098.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'500		1'906.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600	1'900		2'383.20	
3170.00	Transportkosten Schüler	500	500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'600	3'700		2'750.20	
3631.00	Beiträge an den Kanton	189'200	216'600		199'250.80	
212	Primarstufe	935'314	910'300	2'000	940'240.85	557.60
	Nettoaufwand				908'300	939'683.25
2120	Primarstufe	935'314	910'300	2'000	940'240.85	557.60
	Nettoaufwand				908'300	939'683.25
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400	400			
3020.00	Löhne Lehrerschaft	14'500	19'000		12'429.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100	1'500		945.90	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung				40.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	1'500		3'607.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	600		739.50	
3104.00	Lehmittel	98'700	102'200		92'322.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500	1'700		3'306.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	3'014	2'200		17'541.65	
3113.00	Hardware	8'400	9'900		11'335.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400	5'600		2'699.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	800		771.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	500	700		657.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	8'100	3'000		2'508.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'500	5'500		738.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'700	15'000		27'355.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'100	8'100		8'950.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800	1'800		1'196.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'200	24'900		25'079.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien VV allgemeiner Haushalt	53'700	53'700		53'660.35	
3631.00	Beiträge an den Kanton	674'600	652'200		674'356.90	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton					557.60
4636.00	Beitrag Hauensteinstiftung				2'000	
213	Oberstufe	1'211'500	1'216'900		1'212'092.40	
	Nettoaufwand			1'211'500	1'216'900	1'212'092.40
2130	Oberstufe	1'211'500	1'216'900		1'212'092.40	
	Nettoaufwand			1'211'500	1'216'900	1'212'092.40
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	683'100	637'200		698'060.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	495'700	548'100		485'432.40	
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden	32'700	31'600		28'600.00	
214	Musikschulen	66'600	69'200		78'450.35	
	Nettoaufwand			66'600	69'200	78'450.35
2140	Musikschulen	66'600	69'200		78'450.35	
	Nettoaufwand			66'600	69'200	78'450.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66'600	69'200		78'450.35	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	1'210'600	1'087'500	1'124'800	966'800	1'128'088.20	875'903.75
	Nettoaufwand		123'100		168'000		252'184.45
2170	Schulliegenschaften	1'210'600	1'087'500	1'124'800	966'800	1'128'088.20	875'903.75
	Nettoaufwand		123'100		168'000		252'184.45
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	12'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'800		390'200		413'409.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-48'876.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'700		25'900		25'857.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	21'000		24'900		18'935.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	6'900		5'800		6'261.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'200		1'100		1'073.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		1'490.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		53'424.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		671.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	12'400		25'300		1'778.25	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'300				6'959.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		1'800		7'584.75	
3113.00	Hardware	6'000		4'700			
3120.00	Ver- und Entsorgung	132'300		132'300		125'110.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'600		2'300		6'199.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'500		15'000		21'802.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		206.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	7'500		14'500		4'668.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	63'100		44'400		112'304.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	11'500		7'500		14'182.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'000		47'000		47'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Plätze / Verkehrswege	1'800		1'800		1'797.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	318'200		335'200		306'221.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			4'000			
3612.03	Interne Verrechnungen			300		25.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000		6'000		8'162.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'058'500		928'800		845'741.00
4920.00	Interne Verrechnungen		22'000		22'000		22'000.00
218	Tagesbetreuung	91'800		101'800		64'702.90	
	Nettoaufwand		91'800		101'800		64'702.90
2180	Tagesbetreuung	91'800		101'800		64'702.90	
	Nettoaufwand		91'800		101'800		64'702.90
3110.00	Büromöbel- und Geräte			10'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	91'800		91'800		64'702.90	
219	Obligatorische Schule, übriges	767'200	489'100	716'200	457'300	652'121.25	420'288.60
	Nettoaufwand		278'100		258'900		231'832.65
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	406'600	128'500	382'700	123'800	358'761.90	126'929.25
	Nettoaufwand		278'100		258'900		231'832.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		5'959.90	
3010.00	Löhne Schulsekretariat	170'900		154'600		165'736.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'700		13'600		13'274.70	
3052.00	AG-Beitrag Pensionskasse	14'400		11'100		13'999.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'700		2'500		2'599.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		300		315.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		846.00	
3100.00	Büromaterial	5'500		5'500		2'243.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					1'855.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400		4'300		3'879.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		83.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen Kompetenzsumme	9'300		9'300		7'732.10	
3612.00	Kostenanteil Überregionale Schulsozialarbeit	97'100		95'000		79'100.10	
3631.00	Beiträge an den Kanton	82'800		81'000		61'136.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'772.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		128'500		123'800		123'157.15
2191	Überregionale Schulsozialarbeit	360'600	360'600	333'500	333'500	293'359.35	293'359.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	263'900		254'100		232'862.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200		20'100		18'736.40	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600		12'900		12'042.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200		3'800		3'742.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		457.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		12'700		1'912.55	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		2'777.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					371.20	
3113.00	Hardware	1'500				479.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			500		1'143.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		11'500		9'253.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'700		179.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'500		9'700		9'300.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		360'600		333'500		293'359.35
22	Sonderschulen	114'200	20'000	111'000	19'000	127'462.90	22'053.25
	Nettoaufwand		94'200		92'000		105'409.65
220	Sonderschulen	114'200	20'000	111'000	19'000	127'462.90	22'053.25
	Nettoaufwand		94'200		92'000		105'409.65
2200	Sonderschulen	114'200	20'000	111'000	19'000	127'462.90	22'053.25
	Nettoaufwand		94'200		92'000		105'409.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700		2'300		2'256.30	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			500			
3612.00	Schulgelder an HPS	20'500		22'000		18'300.20	
3637.00	Beiträge für Private	91'000		86'200		106'906.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		19'000		22'053.25
23	Berufliche Grundbildung	285'000		275'000		311'096.50	
	Nettoaufwand		285'000		275'000		311'096.50
230	Berufliche Grundbildung	285'000		275'000		311'096.50	
	Nettoaufwand		285'000		275'000		311'096.50
2300	Berufliche Grundbildung	285'000		275'000		311'096.50	
	Nettoaufwand		285'000		275'000		311'096.50
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	180'000		165'000		205'496.50	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	105'000		110'000		105'600.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	423'150	96'300	410'300	90'800	333'756.75	93'143.30
	Nettoaufwand		326'850		319'500		240'613.45
32	Kultur, übrige	47'150	1'000	43'100	500	35'931.05	1'033.00
	Nettoaufwand		46'150		42'600		34'898.05
329	Kultur, übriges	47'150	1'000	43'100	500	35'931.05	1'033.00
	Nettoaufwand		46'150		42'600		34'898.05
3290	Kultur, übriges	47'150	1'000	43'100	500	35'931.05	1'033.00
	Nettoaufwand		46'150		42'600		34'898.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100		4'600		6'144.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		300		451.00	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	300		200		294.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200		100		159.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200				15.00	
3130.00	Dienstleistungen, Dritter	22'850		18'400		14'657.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		4'413.75	
3612.03	Interne Verrechnungen	3'800		2'200		3'547.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'300		11'300		6'250.00	
4250.00	Verkäufe		1'000		500		1'033.00
33	Medien	27'500		28'300		23'529.35	
	Nettoaufwand		27'500		28'300		23'529.35
332	Massenmedien	27'500		28'300		23'529.35	
	Nettoaufwand		27'500		28'300		23'529.35
3320	Massenmedien	27'500		28'300		23'529.35	
	Nettoaufwand		27'500		28'300		23'529.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'500		28'300		23'529.35	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	348'500	95'300	338'900	90'300	274'296.35	92'110.30
	Nettoaufwand		253'200		248'600		182'186.05
341	Sport	346'500	95'300	336'900	90'300	272'996.25	92'110.30
	Nettoaufwand		251'200		246'600		180'885.95
3410	Sport	22'000		35'500		35'600.00	
	Nettoaufwand		22'000		35'500		35'500.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			13'500		13'500.00	
3920.00	Interne Verrechnungen von Benützungskosten	22'000		22'000		22'000.00	
3411	Freibad	324'500	95'300	301'400	90'300	237'496.25	92'110.30
	Nettoaufwand		229'200		211'100		145'385.95
3010.00	Löhne der Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'300		78'200		77'481.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'600		6'200		6'145.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'300		5'100		5'072.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'500		1'200		1'239.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		151.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		500		1'757.35	
3100.00	Büromaterial	500		500		136.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		17'886.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'800		5'600		7'223.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	47'000		55'000		42'213.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'100		21'100		22'490.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		2'000		1'715.95	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	8'000		5'500		3'899.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'700		8'000		10'988.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'500		4'500		3'209.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					205.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	86'000		85'800		31'862.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'000		3'000		3'131.40	
3612.03	Interne Verrechnungen	700		1'000		688.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		55'000		62'204.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'300		5'300		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		27'606.00
342	Freizeit	2'000		2'000		1'300.10	
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'300.10
3420	Freizeit	2'000		2'000		100.10	
	Nettoaufwand		2'000		2'000		100.10
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000		2'000		100.10	
3421	Ferienlager/Skilager					1'200.00	
	Nettoaufwand						1'200.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'200.00	
4	GESUNDHEIT	379'500		374'500		524'230.35	
	Nettoaufwand		379'500		374'500		524'230.35
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	212'500		210'000		359'153.20	
	Nettoaufwand		212'500		210'000		359'153.20
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	212'500		210'000		359'153.20	
	Nettoaufwand		212'500		210'000		359'153.20
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	212'500		210'000		359'153.20	
	Nettoaufwand		212'500		210'000		359'153.20
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	7'500		7'500		4'400.70	
3631.00	Beiträge an den Kanton	205'000		202'500		264'752.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					90'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	151'000		148'600		148'394.00	
	Nettoaufwand		151'000		148'600		148'394.00
421	Ambulante Krankenpflege	151'000		148'600		148'394.00	
	Nettoaufwand		151'000		148'600		148'394.00
4210	Ambulante Krankenpflege	151'000		148'600		148'394.00	
	Nettoaufwand		151'000		148'600		148'394.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'000		148'600		148'394.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	16'000		15'900		16'683.15	
	Nettoaufwand		16'000		15'900		16'683.15
433	Schulgesundheitsdienst	15'600		15'500		16'204.40	
	Nettoaufwand		15'600		15'500		16'204.40
4330	Schulgesundheitsdienst	15'600		15'500		16'204.40	
	Nettoaufwand		15'600		15'500		16'204.40
3010.00	Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen	2'100		2'100		1'960.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		100		155.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					6.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		1'532.70	
3136.01	Schulzahnpflege	10'500		10'500		10'540.80	
3136.02	Schularzt	2'400		2'400		1'892.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		116.20	
434	Lebensmittelkontrolle	400		400		478.75	
	Nettoaufwand		400		400		478.75
4340	Lebensmittelkontrolle	400		400		478.75	
	Nettoaufwand		400		400		478.75
3130.00	Pilzkontrollstelle	400		400		478.75	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'933'600	529'000	1'693'900	479'700	1'858'144.30	678'605.26
	Nettoaufwand		1'404'600		1'214'200		1'179'539.04
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	18'000		11'500	2'700	12'547.25	
	Nettoaufwand		18'000		8'800		12'547.25
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				2'700		
	Nettoertrag			2'700			
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				2'700		
	Nettoertrag			2'700			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				2'700		
535	Leistungen an das Alter	18'000		11'500		12'547.25	
	Nettoaufwand		18'000		11'500		12'547.25
5350	Leistungen an das Alter	18'000		11'500		12'547.25	
	Nettoaufwand		18'000		11'500		12'547.25
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		2'500		2'705.00	
3130.00	Massnahmen Altersleitbild	2'500		2'500		2'484.15	
3170.00	Neujahrgaben	300		300			
3171.00	Seniorenflug	11'200		5'200		7'358.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000			
54	Familie und Jugend	260'800	7'000	210'300	7'000	229'231.25	6'113.85
	Nettoaufwand		253'800		203'300		223'117.40
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'800	7'000	33'300	7'000	54'786.90	850.00
	Nettoaufwand		33'800		26'300		53'936.90
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'800	7'000	33'300	7'000	54'786.90	850.00
	Nettoaufwand		33'800		26'300		53'936.90
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	40'800		33'300		54'786.90	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		7'000		7'000		850.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	24'300		24'300		23'969.00	
	Nettoaufwand		24'300		24'300		23'969.00
5440	Jugendschutz	24'300		24'300		23'969.00	
	Nettoaufwand		24'300		24'300		23'969.00
3636.00	Betriebsbeitrag	24'300		24'300		23'969.00	
545	Leistungen an Familien	195'700		152'700		160'475.35	5'263.85
	Nettoaufwand		195'700		152'700		145'211.50
5450	Leistungen an Familien	195'700		152'700		160'475.35	5'263.85
	Nettoaufwand		195'700		152'700		145'211.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		376.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200		5'200		5'114.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94'100		77'100		94'237.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'000		20'000			
3637.01	Beitrag Kinderbetreuung gem. KiBeGe	50'000		50'000		50'746.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'263.85
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'652'200	522'000	1'469'500	470'000	1'614'008.65	672'491.41
	Nettoaufwand		1'130'200		999'500		941'517.24
572	Wirtschaftliche Hilfe	379'600	170'000	246'600	120'000	393'377.15	239'897.70
	Nettoaufwand		209'600		126'600		153'479.45
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	379'600	170'000	246'600	120'000	393'377.15	239'897.70
	Nettoaufwand		209'600		126'600		153'479.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3631.00	Beiträge an den Kanton	7'600		7'600		5'014.00	
3637.01	Materielle Hilfe CH/Ausländer	371'000		238'000		388'363.15	
4260.01	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		170'000		120'000		239'897.70
573	Asylwesen	366'200	350'000	365'900	350'000	391'651.10	429'300.06
	Nettoaufwand		16'200		15'900		
	Nettoertrag					37'648.96	
5730	Asylwesen	366'200	350'000	365'900	350'000	391'651.10	429'300.06
	Nettoaufwand		16'200		15'900		
	Nettoertrag					37'648.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500		12'500		12'416.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					79.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100				39.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung					1'452.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		8'444.65	
3160.00	Miete Liegenschaft Asylbewerber					29'395.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		400		745.20	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	350'000		350'000		339'078.05	
4260.00	Rückerstattungen Asylbewerber						7'237.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		350'000		350'000		422'062.66
579	Fürsorge, übriges	906'400	2'000	857'000		828'980.40	3'293.65
	Nettoaufwand		904'400		857'000		825'686.75
5790	Fürsorge, übriges	906'400	2'000	857'000		828'980.40	3'293.65
	Nettoaufwand		904'400		857'000		825'686.75
3170.00	Reisekosten und Spesen					166.65	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'900		1'900		2'781.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Sozialdienst)	137'600		116'200		138'487.65	
3631.00	Beiträge an den Kanton	716'900		673'900		628'989.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000		65'000		58'555.20	
4637.00	Rückerstattung von KK-Verlustscheinen		2'000				3'293.65
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	611'200	13'000	592'300	11'000	706'357.65	40'887.60
	Nettoaufwand		598'200		581'300		665'470.05
61	Strassenverkehr	611'200	13'000	592'300	11'000	678'357.65	13'056.60
	Nettoaufwand		598'200		581'300		665'301.05
613	Kantonsstrassen, übrige	34'100		40'100		54'471.05	
	Nettoaufwand		34'100		40'100		54'471.05

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6130	Kantonsstrassen, übrige	34'100		40'100		54'471.05	
	Nettoaufwand		34'100		40'100		54'471.05
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					23'000.00	
3660.10	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Kanton	16'800		22'800		14'226.95	
615	Gemeindestrassen	577'100	13'000	552'200	11'000	623'886.60	13'056.60
	Nettoaufwand		564'100		541'200		610'830.00
6150	Gemeindestrassen	577'100	13'000	552'200	11'000	623'886.60	13'056.60
	Nettoaufwand		564'100		541'200		610'830.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'100		92'900		106'178.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800		6'600		7'802.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100		4'500		5'081.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700		2'500		2'746.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		264.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'184.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		18'939.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		12'000		1'547.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	42'500		42'500		57'865.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500				2'312.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					3'443.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'100		2'741.00	
3141.00	Unterhalt Strassen	87'200		87'200		159'223.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					21'131.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		1'500		1'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000		1'000		921.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	183'000		194'400		121'464.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48'400		48'400		48'249.60	
3612.03	Interne Verrechnungen	65'900		44'400		61'292.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		13'000		11'000		13'056.60
62	Öffentlicher Verkehr					28'000.00	27'831.00
	Nettoaufwand						169.00
622	Regionalverkehr					28'000.00	27'831.00
	Nettoaufwand						169.00
6220	Regionalverkehr					28'000.00	27'831.00
	Nettoaufwand						169.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					28'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						27'831.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'547'100	1'366'800	1'544'700	1'358'400	1'713'898.00	1'541'756.00
	Nettoaufwand		180'300		186'300		172'142.00
71	Wasserversorgung	450'400	436'000	448'900	429'900	629'996.80	608'465.60
	Nettoaufwand		14'400		19'000		21'531.20
710	Wasserversorgung	450'400	436'000	448'900	429'900	629'996.80	608'465.60
	Nettoaufwand		14'400		19'000		21'531.20
7100	Wasserversorgung	14'400		19'000		21'531.20	
	Nettoaufwand		14'400		19'000		21'531.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300		7'000		5'307.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		500		390.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		254.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		137.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					13.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		723.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		5'700		1'965.80	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		1'000		9'676.85	
3612.03	Interne Verrechnungen	3'300		3'300		3'064.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	436'000	436'000	429'900	429'900	608'465.60	608'465.60
3010.00	Löhne Betriebspersonal	53'600		43'200		54'714.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		2'400		3'233.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		1'700		2'105.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		110.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'600		500			
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		24'931.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	2'000		2'000		14'806.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	46'000		40'400		48'623.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'500		24'000		21'026.00	
3132.00	Honorar externe Berater	3'000		3'000		1'664.20	
3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		1'219.35	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	62'700		105'700		308'034.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'300		3'200		2'105.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'000.00	
3192.00	Grundwasser-Konzession	10'700		4'700		10'605.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand / Vorsteuerkürzung	2'000		2'000		911.85	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	104'000		113'000		69'980.05	
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
3409.01	Vorschussverzinsung	12'600					
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	17'000		17'000		17'000.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	27'300		18'700		25'396.00	
4240.00	Wasserverkauf an Einwohner		280'000		280'000		271'273.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		32'966.15
4260.01	Pauschalbeitrag Löschwasserversorgung		15'100		16'100		15'100.00
4409.01	Verpflichtungsverzinsung				4'000		2'311.00
4612.00	Hydrantenentschädigung		65'700		65'700		65'664.00
4660.71	Planmässige Auflösung passiverter Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		65'200		54'100		52'118.45
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	10'300		34'400			
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung						169'033.00
72	Abwasserbeseitigung	668'700	668'700	662'100	662'100	652'523.85	652'523.85
720	Abwasserbeseitigung	668'700	668'700	662'100	662'100	652'523.85	652'523.85
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	668'700	668'700	662'100	662'100	652'523.85	652'523.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'800		9'500		5'769.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		700		424.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		500		276.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		300		1'287.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		2'000		2'682.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'900		4'700		4'898.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'800		64'800		4'380.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		186.40	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	37'500		25'500		38'054.55	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	47'900		114'500		35'513.90	
3409.01	Vorschussverzinsung	42'600		23'500		9'254.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	17'300		17'300		17'300.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	3'600		4'600		3'330.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	291'000		279'700		240'783.30	
3660.21	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Gde.-Verbände	67'500		80'600		80'616.00	
4240.00	Betriebs- und Unterhaltsgebühren		520'000		520'000		523'638.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'500		15'000		4'788.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		49'400		49'400		49'400.00
4660.71	Planmässige Auflösung passiverter Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		91'800		77'700		74'697.20
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	110'100		33'200		207'749.20	
73	Abfallwirtschaft	263'400	256'200	266'600	260'500	269'883.15	264'919.50
	Nettoaufwand		7'200		6'100		4'963.65
730	Abfallwirtschaft	263'400	256'200	266'600	260'500	269'883.15	264'919.50
	Nettoaufwand		7'200		6'100		4'963.65
7300	Abfallwirtschaft	7'600	400	6'500	400	5'081.70	118.05
	Nettoaufwand		7'200		6'100		4'963.65
3631.00	Tierkörperentsorgung	3'000		3'000		2'078.10	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'600		3'500		3'003.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400		400		118.05
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	255'800	255'800	260'100	260'100	264'801.45	264'801.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'100		25'800		24'756.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'600		1'580.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		1'000		770.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		700		635.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		68.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		14'395.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		300		150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	188'700		191'800		193'403.55	
3160.00	Miete Liegenschaften	600		600		600.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'200		10'200		10'200.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	10'000		9'000		9'289.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	9'900		9'900		900.00	
4240.00	Benützungsgebühren		250'000		250'000		259'645.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'500		10'000		5'130.50
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		300		100		25.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	1'000		2'100		8'053.00	
74	Verbauungen	37'300	3'600	36'800	3'600	44'909.25	3'808.00
	Nettoaufwand		33'700		33'200		41'101.25
741	Gewässerverbauungen	37'300	3'600	36'800	3'600	44'909.25	3'808.00
	Nettoaufwand		33'700		33'200		41'101.25
7410	Gewässerverbauungen	37'300	3'600	36'800	3'600	44'909.25	3'808.00
	Nettoaufwand		33'700		33'200		41'101.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800		2'000		2'824.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		100		207.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		135.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		73.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				7.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	600		600		580.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'000		1'000		9'000.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	20'600		20'600		20'602.15	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	10'000		10'000		9'849.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1'000			
3612.03	Interne Verrechnungen	1'800		1'300		1'630.55	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'600		3'600		3'808.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	6'200	300	5'700	300	6'603.05	
	Nettoaufwand		5'900		5'400		6'603.05
750	Arten- und Landschaftsschutz	6'200	300	5'700	300	6'603.05	
	Nettoaufwand		5'900		5'400		6'603.05
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'200	300	5'700	300	6'603.05	
	Nettoaufwand		5'900		5'400		6'603.05
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		2'900		1'272.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000		2'000		5'330.90	
4631.00	Beiträge vom Kanton		300		300		
77	Übriger Umweltschutz	69'800	2'000	65'300	2'000	71'388.10	1'043.90
	Nettoaufwand		67'800		63'300		70'344.20
771	Friedhof und Bestattung	67'000		61'500		67'818.50	500.00
	Nettoaufwand		67'000		61'500		67'318.50
7710	Friedhof und Bestattung	67'000		61'500		67'818.50	500.00
	Nettoaufwand		67'000		61'500		67'318.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400		3'000		1'371.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		200		101.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		66.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		35.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					30.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000		1'000		1'010.55	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, allgemeiner Haushalt	4'500		4'500		4'504.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58'000		50'200		59'905.45	
3612.03	Interne Verrechnungen	900		1'400		792.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						500.00
779	Umweltschutz, übriges	2'800	2'000	3'800	2'000	3'569.60	543.90
	Nettoaufwand		800		1'800		3'025.70
7790	Umweltschutz, übriges	2'800	2'000	3'800	2'000	3'569.60	543.90
	Nettoaufwand		800		1'800		3'025.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200		500		170.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					8.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'546.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung					648.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		82.40	
3612.03	Interne Verrechnungen	100		300		98.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000		2'000		543.90
79	Raumordnung	51'300		59'300		38'593.80	10'995.15
	Nettoaufwand		51'300		59'300		27'598.65
790	Raumordnung	51'300		59'300		38'593.80	10'995.15
	Nettoaufwand		51'300		59'300		27'598.65
7900	Raumordnung	51'300		59'300		38'593.80	10'995.15
	Nettoaufwand		51'300		59'300		27'598.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		3'200		16'197.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen, allgemeiner Haushalt	28'000		33'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	23'100		23'100		22'396.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						10'995.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'063'100	1'062'300	1'063'300	1'063'400	999'550.90	1'010'611.40
	Nettoaufwand		800				
	Nettoertrag			100		11'060.50	
81	Landwirtschaft	86'800	38'800	87'100	38'800	71'260.50	40'263.30
	Nettoaufwand		48'000		48'300		30'997.20
812	Strukturverbesserungen	86'800	38'800	87'100	38'800	71'260.50	40'263.30
	Nettoaufwand		48'000		48'300		30'997.20
8120	Strukturverbesserungen	86'800	38'800	87'100	38'800	71'260.50	40'263.30
	Nettoaufwand		48'000		48'300		30'997.20
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600		3'600		2'634.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500		4'800		6'332.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		500		554.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		200		304.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		100		171.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					17.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		470.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		232.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900		400		922.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	300		300		488.65	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	53'500		53'500		30'610.95	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	3'500		7'000		12'927.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000		2'000		2'074.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		267.90	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen und Verkehrswege	8'300		8'300		8'273.80	
3612.03	Interne Verrechnungen	3'900		2'200		3'656.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'400		1'400		1'320.00	
4021.00	Grundsteuern		38'800		38'800		38'763.30
4260.00	Rückerstattungen						1'500.00
84	Tourismus			7'000		7'222.35	
	Nettoaufwand				7'000		7'222.35

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Tourismus			7'000		7'222.35	
	Nettoaufwand				7'000		7'222.35
8400	Tourismus			7'000		7'222.35	
	Nettoaufwand				7'000		7'222.35
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'000		7'222.35	
87	Brennstoffe und Energie	954'700	1'005'000	957'300	1'005'100	902'792.50	952'447.65
	Nettoertrag	40'300		47'800		49'655.15	
871	Elektrizität	14'500	54'800	6'200	54'000	5'114.00	54'769.15
	Nettoertrag	40'300		47'800		49'655.15	
8710	Elektrizität	14'500	54'800	6'200	54'000	5'114.00	54'769.15
	Nettoertrag	40'300		47'800		49'655.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500		6'200		5'114.00	
4120.00	Konzessionen		54'800		54'000		54'769.15
873	Nichtelektrische Energie	950'200	950'200	951'100	951'100	897'678.50	897'678.50
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie [Gemeindebetrieb]	950'200	950'200	951'100	951'100	897'678.50	897'678.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'100		37'200		30'997.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'600		2'278.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'800		1'483.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		1'000		802.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		77.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	610'000		610'000		504'281.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000		40'000		20'760.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		305.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		8'000		14'679.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000		4'000		2'693.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'902.50	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	45'000		90'000		208'793.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		4'262.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.31	Planmässige Abschreibung Tiefbauten	69'000		70'500		65'469.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'000		22'000		20'000.00	
3612.03	Interne Verrechnung	19'200		17'100		17'893.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		930'000		930'000		871'838.95
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		9'100		10'600		6'135.00
4660.71	Planmässige Auflösung passiver Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		11'100		10'500		9'458.75
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	88'900		41'000			
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung						10'245.80
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	11'600	18'500	11'900	19'500	18'275.55	17'900.45
	Nettoaufwand						375.10
	Nettoertrag	6'900		7'600			
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	11'600	18'500	11'900	19'500	18'275.55	17'900.45
	Nettoaufwand						375.10
	Nettoertrag	6'900		7'600			
8900	Schlachthausbetrieb	11'600	18'500	11'900	19'500	18'275.55	17'900.45
	Nettoaufwand						375.10
	Nettoertrag	6'900		7'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200		1'000		217.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		16.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					10.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	6'500		5'500		5'886.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		400		430.65	
3144.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000		1'000		2'913.60	
3151.00	Unterhalt Apparate	3'500		3'400		8'669.85	
3612.03	Interne Verrechnungen	100		500		125.00	
4260.00	Rückerstattungen		6'500		5'500		5'886.45
4470.00	Benützungsgebühren		12'000		14'000		12'014.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	900'173	8'922'200	787'600	8'478'000	1'467'193.16	9'285'727.10
	Nettoertrag	8'022'027		7'690'400		7'818'533.94	
91	Steuern	24'200	7'625'800	24'200	7'355'200	3'167.50	8'044'342.80
	Nettoertrag	7'601'600		7'331'000		8'041'175.30	
910	Steuern	24'200	7'625'800	24'200	7'355'200	3'167.50	8'044'342.80
	Nettoertrag	7'601'600		7'331'000		8'041'175.30	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000	7'445'300	20'000	7'175'000	-992.50	7'458'203.35
	Nettoertrag	7'425'300		7'155'000		7'459'195.85	
3180.09	Wertberichtigung auf Forderungen Senkung Delkredere					-5'366.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		25'000		16'130.05	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen	-5'000		-5'000		-11'755.75	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		5'922'500		5'750'000		5'794'722.58
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		523'800		485'000		626'061.96
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen						-9'083.20
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		597'400		580'000		604'043.52
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		43'200		40'000		71'577.84
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		145'000		100'000		185'544.55
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		213'400		220'000		185'381.55
4010.30	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen						-45.45
9101	Sondersteuern	4'200	180'500	4'200	180'200	4'160.00	586'139.45
	Nettoertrag	176'300		176'000		581'979.45	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	4'200		4'200		4'160.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		10'000		10'000		10'962.95
4022.00	Grundstückgewinnsteuer		140'000		140'000		478'021.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000		5'000		71'515.50
4033.00	Hundetaxen		25'500		25'200		25'640.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		597'800		658'000		642'800.00
	Nettoertrag	597'800		658'000		642'800.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		597'800		658'000		642'800.00
	Nettoertrag	597'800		658'000		642'800.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		597'800		658'000		642'800.00
	Nettoertrag	597'800		658'000		642'800.00	
4621.50	Ausgleichsbeträge des Kantons		530'000		590'000		575'000.00
4621.60	Aufgabenverschiebungsbilanz Feinausgleich		67'800		68'000		67'800.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	247'700	117'200	277'600	77'400	121'157.37	50'918.50
	Nettoaufwand		130'500		200'200		70'238.87
961	Zinsen	247'700	115'400	277'600	75'600	121'157.37	49'125.65
	Nettoaufwand		132'300		202'000		72'031.72
9610	Zinsen	247'700	115'400	277'600	75'600	121'157.37	49'125.65
	Nettoaufwand		132'300		202'000		72'031.72
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		1'500		3'597.47	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	54'300		37'100		24'647.05	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	180'000		224'300		84'441.85	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung	9'400		14'700		8'471.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						178.60
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		44'000		35'800		23'493.05
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		16'200		16'200		16'200.00
4409.01	Vorschussverzinsung		55'200		23'600		9'254.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'800		1'800		1'792.85
	Nettoertrag	1'800		1'800		1'792.85	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'800		1'800		1'792.85
	Nettoertrag	1'800		1'800		1'792.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'800		1'800		1'792.85
97	Rückverteilungen		1'200				
	Nettoertrag	1'200					
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'200				
	Nettoertrag	1'200					

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe					
	Nettoertrag	1'200				
4699.10	Rückverteilungen der CO2-Abgabe					1'200
99	Nicht aufgeteilte Posten	628'273	580'200	485'800	387'400	547'665.80
	Nettoaufwand		48'073		98'400	795'202.49
990	Nicht aufgeteilte Posten	232'500	232'500	106'600	106'600	145'223.55
9901	Bauamt	232'500	232'500	106'600	106'600	145'223.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'300		37'100		37'269.00
3010.01	Löhne (Bauamt für Tegerfelden)	80'000				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'500		2'800		2'080.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'600		1'900		1'783.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'000		1'100		964.00
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'400		100		750.75
3091.00	Personalwerbung					2'952.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500		14'500		18'199.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		65.70
3110.00	Anschaffung von Mobilien	26'800		3'600		10'562.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		3'153.75
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500				
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000		6'800		7'828.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'289.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'600				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		2'607.80
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		1'970.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'100		4'500		28'046.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		20'265.65
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		802.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'631.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		91'800			14'295.00
4612.03	Interne Verrechnungen		140'700		106'600	130'928.55
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	347'700	347'700	280'800	280'800	402'442.25
9952	Verwaltung und Abschluss Hauensteinstiftung	128'700	128'700	61'800	61'800	104'628.50
3170.00	Reisekosten und Spesen					817.40
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	33'500		23'800		12'708.50
3502.00	Ertragsüberschuss Hauensteinfonds	73'100		12'900		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000		15'000		14'869.85
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'000		5'000		3'039.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100		90.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		
3980.00	Interne Übertragungen					73'103.75
4502.00	Aufwandüberschuss Hauensteinfonds					52'521.65
4980.00	Interne Übertragungen		128'700		61'800	52'106.85
9954	Liegenschaft Hauenstein-Haus (Rest. Sonnenblick)	97'000	97'000	97'000	97'000	104'560.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		10'380.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		75.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					13.75
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000		10'000		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		10'000		22'869.75
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		71.55
3431.20	Anschaffung Mobilien	10'000		10'000		5'843.80
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		269.25
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200				
3431.50	Spesenentschädigung	500		500		
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					59.10
3439.10	Ver- und Entsorgung	10'000		10'000		6'891.10
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	3'200		3'200		3'161.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'818.30
3980.00	Interne Übertragungen	42'100		43'200		52'106.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter					100.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		97'000		97'000	104'460.00
9955	Liegenschaft Brühlstrasse 20 (Bauverwaltung)	122'000	122'000	122'000	122'000	193'253.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		7'000		3'782.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		70'000		174'219.85
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		78.15
3431.20	Anschaffung von Mobilien	3'000		3'000		531.80
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500		

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	10'000		15'000		10'496.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'900		1'900		1'598.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		2'547.20	
3980.00	Interne Übertragungen	86'600		18'600			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		120'000		120'000		120'150.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'000		2'000		
4980.00	Interne Übertragungen						73'103.75
999	Abschluss	48'073		98'400		795'202.49	
	Nettoaufwand		48'073		98'400		795'202.49
9990	Abschluss	48'073		98'400		795'202.49	
	Nettoaufwand		48'073		98'400		795'202.49
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	48'073		98'400		795'202.49	
	Total Aufwand	15'540'000		14'654'700		15'667'733.62	
	Total Ertrag		15'540'000		14'654'700		15'667'733.62
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

ERFOLGSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammensetzung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	15'281'627		14'445'600		14'666'728.93	
30	Personalaufwand	3'277'563		2'907'300		2'804'516.15	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'238'964		3'160'200		3'576'303.03	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'079'400		1'187'700		863'565.35	
34	Finanzaufwand	413'700		468'500		370'978.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	73'100		12'900			
36	Transferaufwand	7'048'200		6'625'200		6'894'155.80	
38	Ausserordentlicher Aufwand						
39	Interne Verrechnungen	150'700		83'800		147'210.60	
4	Ertrag		15'540'000		14'654'700		15'488'454.82
40	Fiskalertrag		7'664'600		7'394'000		8'083'106.10
41	Regalien und Konzessionen		54'800		54'000		54'769.15
42	Entgelte		2'691'800		2'545'000		2'766'621.41
44	Finanzertrag		371'500		339'000		309'913.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						61'111.95
46	Transferertrag		4'606'600		4'238'900		4'065'722.11
48	Ausserordentlicher Ertrag						
49	Interne Verrechnungen		150'700		83'800		147'210.60
9	Abschlusskonten	258'373		209'100		1'011'004.69	179'278.80
90	Abschluss Erfolgsrechnung	258'373		209'100		1'011'004.69	179'278.80
	Total Aufwand	15'540'000		14'654'700		16'667'733.62	
	Total Ertrag		15'540'000		14'654'700		15'667'733.62
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	15'281'627		14'445'600		14'656'728.93	
30	Personalaufwand	3'277'563		2'907'300		2'804'516.15	
300	Behörden und Kommissionen	221'563		174'600		184'308.50	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	221'563		174'600		184'308.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'577'600		2'290'200		2'214'735.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'577'600		2'290'200		2'214'735.35	
302	Löhne der Lehrkräfte	14'500		19'000		12'429.30	
3020	Löhne der Lehrkräfte	14'500		19'000		12'429.30	
305	Arbeitgeberbeiträge	367'000		335'300		318'858.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184'700		171'000		161'886.30	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'300		124'300		116'280.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41'100		35'300		35'509.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800		4'700		5'183.25	
309	Übriger Personalaufwand	96'900		88'200		74'184.45	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	83'400		75'600		58'907.75	
3091	Personalwerbung					3'752.95	
3099	Übriger Personalaufwand	13'500		12'600		11'523.75	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'238'964		3'160'200		3'576'303.03	
310	Material- und Warenaufwand	921'200		924'400		863'585.05	
3100	Büromaterial	28'300		28'300		22'072.85	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	726'500		726'000		665'187.70	
3102	Drucksachen, Publikationen	58'600		59'000		74'063.35	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		1'827.50	
3104	Lehrmittel	106'700		110'000		100'433.65	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	187'014		243'600		188'927.60	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	46'600		44'800		20'557.95	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	105'014		126'400		95'754.60	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'000		55'300		47'889.00	
3113	Hardware	17'400		16'600		23'582.30	
3118	Immateriellen Anlagen			500		1'143.75	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	320'600		324'400		329'236.60	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	320'600		324'400		329'236.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	933'450		774'600		745'979.53	
3130	Dienstleistungen Dritter	673'750		595'400		621'987.33	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	104'100		109'100		47'768.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	83'600					
3134	Sachversicherungsprämien	55'500		53'400		60'420.00	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	12'900		12'900		12'432.80	
3137	Steuern und Abgaben	3'600		3'800		3'371.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	392'800		460'800		945'597.20	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	140'700		140'700		189'834.10	
3142	Unterhalt Wasserbau	1'000		1'000		9'000.90	
3143	Unterhalt Tiefbauten	168'200		252'200		586'155.45	
3144	Unterhalt Hochbauten	82'900		66'900		160'606.75	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	190'500		164'300		227'833.90	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	20'300		11'200		17'288.15	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'800		56'200		80'950.25	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'500		5'500		738.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	108'900		91'400		128'857.50	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	134'100		148'600		174'351.70	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	109'900		123'400		152'745.05	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	24'200		25'200		21'606.65	
317	Spesenentschädigungen	125'800		92'000		89'894.95	
3170	Reisekosten und Spesen	83'800		58'200		54'707.65	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	42'000		33'800		35'187.30	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'800		20'800		-619.50	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-5'366.80	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20'800		20'800		4'747.30	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319	Verschiedener Betriebsaufwand	12'700		6'700		11'516.00	
3192	Abgeltung von Rechten	10'700		4'700		10'605.90	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		910.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'079'400		1'187'700		863'565.35	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'025'900		1'129'200		863'565.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'025'900		1'129'200		863'565.35	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	53'500		58'500			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	53'500		58'500			
34	Finanzaufwand	413'700		468'500		370'978.00	
340	Zinsaufwand	332'400		323'400		139'522.40	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	87'800		60'900		37'355.55	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	180'000		224'300		84'441.85	
3409	Übrige Passivzinsen	64'600		38'200		17'725.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	81'300		145'100		231'455.60	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	30'000		90'000		197'089.60	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	18'200		17'000		6'794.55	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	33'100		38'100		27'571.45	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	73'100		12'900			
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	73'100		12'900			
3502	Einlagen in Stiftungen des FK	73'100		12'900			
36	Transferaufwand	7'048'200		6'625'200		6'894'155.80	
360	Ertragsanteile an Dritte	4'200		4'200		4'160.00	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	4'200		4'200		4'160.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'797'300		2'522'900		2'619'667.40	
3611	Entschädigungen an den Kanton	103'700		97'100		95'394.80	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'693'600		2'425'800		2'524'272.60	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'160'000		3'992'300		4'173'128.30	
3631	Beiträge an den Kanton	2'554'800		2'549'900		2'549'507.15	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	358'400		344'900		303'152.80	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	105'000		110'000		223'600.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	100		100		90.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	182'500		158'500		95'821.90	
3637	Beiträge an private Haushalte	959'200		828'900		1'000'956.45	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	86'700		105'800		97'200.10	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	86'700		105'800		97'200.10	
39	Interne Verrechnungen	150'700		83'800		147'210.60	
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	128'700		61'800		125'210.60	
3980	Interne Übertragungen	128'700		61'800		125'210.60	
4	Ertrag		15'540'000		14'654'700		15'488'454.82
40	Fiskalertrag		7'664'600		7'394'000		8'083'106.10
400	Direkte Steuern natürliche Personen		7'241'900		6'965'000		7'283'830.20
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		6'456'300		6'245'000		6'422'664.29
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		640'600		620'000		675'621.36
4002	Quellensteuern natürliche Personen		145'000		100'000		185'544.55
401	Direkte Steuern juristische Personen		213'400		220'000		185'336.10
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		213'400		220'000		185'336.10
402	Übrige Direkte Steuern		183'800		183'800		588'299.80
4021	Grundsteuern		38'800		38'800		38'763.30
4022	Vermögensgewinnsteuern		140'000		140'000		478'021.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000		5'000		71'515.50

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
403	Besitz- und Aufwandsteuern		25'500		25'200		25'640.00
4033	Hundetaxen		25'500		25'200		25'640.00
41	Regalien und Konzessionen		54'800		54'000		54'769.15
412	Konzessionen		54'800		54'000		54'769.15
4120	Konzessionen		54'800		54'000		54'769.15
42	Entgelte		2'691'800		2'545'000		2'766'621.41
420	Ersatzabgaben		61'000		60'000		61'535.36
4200	Ersatzabgaben		61'000		60'000		61'535.36
421	Gebühren für Amtshandlungen		115'500		113'500		166'782.41
4210	Gebühren für Amtshandlungen		115'500		113'500		166'782.41
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'095'100		2'090'100		2'078'997.75
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'095'100		2'090'100		2'078'997.75
425	Erlös aus Verkäufen		1'000		500		1'033.00
4250	Verkäufe		1'000		500		1'033.00
426	Rückerstattungen		407'200		268'900		449'029.60
4260	Rückerstattungen Dritter		407'200		268'900		449'029.60
427	Bussen		12'000		12'000		9'243.30
4270	Bussen		12'000		12'000		9'243.30
44	Finanzertrag		371'500		339'000		309'913.50
440	Zinsertrag		124'800		90'300		57'596.65
4400	Zinsen flüssige Mittel						178.60
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		44'000		35'800		23'493.05
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		16'200		16'200		16'200.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		64'600		38'300		17'725.00
443	Liegenschaftenertrag FV		220'800		220'800		226'402.85
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		218'800		218'800		226'402.85
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'000		2'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		25'900		27'900		25'914.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'900		27'900		25'914.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						61'111.95
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						61'111.95
4501	Entnahmen aus Fonds des FK						8'590.30
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						52'521.65
46	Transferertrag		4'606'600		4'238'900		4'065'722.11
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'728'500		3'426'600		3'274'860.31
4611	Entschädigungen vom Kanton		353'800		356'500		426'624.01
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'374'700		3'070'100		2'848'236.30
462	Finanz- und Lastenausgleich		597'800		658'000		642'800.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		597'800		658'000		642'800.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		111'000		11'000		10'497.10
4631	Beiträge vom Kanton		109'000		9'000		7'203.45
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				2'000		
4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'000				3'293.65
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		168'100		142'300		136'274.40
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		168'100		142'300		136'274.40
469	Verschiedener Transferertrag		1'200		1'000		1'290.30
4699	Rückverteilungen		1'200		1'000		1'290.30
49	Interne Verrechnungen		150'700		83'800		147'210.60
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

ERFOLGSRECHNUNG

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
498	Interne Übertragungen		128'700		61'800		125'210.60
4980	Interne Übertragungen		128'700		61'800		125'210.60
9	Abschlusskonten	258'373		209'100		1'011'004.69	179'278.80
90	Abschluss Erfolgsrechnung	258'373		209'100		1'011'004.69	179'278.80
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	48'073		98'400		795'202.49	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	48'073		98'400		795'202.49	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	210'300		110'700		215'802.20	179'278.80
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	210'300		110'700		215'802.20	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss						179'278.80
	Total Aufwand	16'540'000		14'654'700		15'667'733.62	
	Total Ertrag		15'540'000		14'654'700		15'667'733.62
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

INVESTITIONSRECHNUNG

a) Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	140'000	30'000	125'000		49'816.60	20'000.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	62'000		90'000	90'000	112'929.35	
2 BILDUNG	1'300'000		1'562'000		307'746.05	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					1'760'153.40	
4 GESUNDHEIT						
5 SOZIALE SICHERHEIT						
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	380'000	160'000	808'000	90'000	946'390.45	6'148.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	885'000	300'000	1'878'000	174'000	1'451'465.55	84'759.30
8 VOLKSWIRTSCHAFT	177'000		364'000	77'000	230'100.40	11'784.95
9 FINANZEN UND STEUERN	490'000	2'944'000	431'000	4'827'000	122'692.25	4'858'601.80
Total Investitionsausgaben	3'434'000		5'258'000		4'981'294.05	
Total Investitionseinnahmen		3'434'000		5'258'000		4'981'294.05
Nettoinvestition						
Überschuss Investitionsrechnung						

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	140'000	30'000	125'000		49'816.60	20'000.00
0120	Exekutive		30'000	30'000		49'816.60	20'000.00
5290.00	Kompass Surbtal Fusionsprüfung/ GV 23.06.2023 CHF 60'000			30'000		49'816.60	
6310.00	Beitrag Kanton Kompass Surbtal Fusionsprüfung		30'000				20'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	100'000					
5200.01	IT Systemumrüstung VK Nov. 24	100'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	40'000		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		40'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	62'000		90'000	90'000	112'929.35	
1506	Regionale Feuerwehr Surbtal			90'000	90'000	112'929.35	
5060.06	Feuerwehr Surbtal Verkehrsabteilungsfahrzeug/GV 24.06.2022 CHF 120'000					112'929.35	
5060.07	Feuerwehr Surbtal, Motorspritzen/ GV 17.11.2023 CHF 90'000			90'000			
6320.07	Gemeindeanteile an Motorspritzen/GV 17.11.2023 CHF 90'000				90'000		
1610	Militärische Verteidigung	62'000					
5040.01	Reg. Schiessanlage Homrig Anteil an neue Schussanzeigeanlage, Budget kredit	62'000					
2	BILDUNG	1'300'000		1'562'000		307'746.05	
2170	Schulliegenschaften	1'300'000		1'562'000		307'746.05	
5040.07	Raumplanung für TASTE/GV19.11.2021 CHF 60'000					46'131.20	
5040.08	Schulraumgestaltung technisches textiles Werken/GV 24.06.2022 CHF 290'000					150'216.65	
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	1'300'000		1'500'000		111'398.20	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					1'760'153.40	
3411	Freibad					1'760'153.40	
5040.01	Schwimmbad, Filter Hygiene, Energiesanierung /GV 24.06.2022 CHF 1'670'000					1'638'863.70	
5040.02	Schwimmbad, Temperierung/GV 24.06.2022 CHF 215'000					121'289.70	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	380'000	160'000	808'000	90'000	946'390.45	6'148.00
6130	Kantonsstrassen, übrige					81'012.90	
5610.01	Lärmschutzmassnahme K284/434/Dekretskredit 2010 CHF 44'000 + CHF 330'000					81'012.90	
6150	Gemeindestrassen	380'000	160'000	808'000	90'000	865'377.55	6'148.00
5010.01	Tempo 30 Einführung Gemeindestrassen, VK Nov. 24	95'000					
5610.05	GEP-Massnahmen Werkleitungen Trottenweg/Winkelstrasse/GV 15.06.2012 CHF 430'000					151'454.30	
5610.18	Sanierung GEP-Massnahmen Hirschengasse-Rank Los 2 (Strasse) /GV17.11.2017 CHF 210'000					105'187.45	
5610.19	Sanierung Mühlebrücke & Abbruch Brückenwage (Strasse) /GV22.06.2018 CHF 687'000					-6'405.45	
5610.20	Gemeindestrassen Sanierung Postgaragenstrasse (2019-2021)/GV15.11.2018 CHF 300'000					330'789.95	
5610.22	Sanierung Brücke Unterendingen (Strasse) /GV13.12.2020 CHF 350'000			243'000		16'420.55	
5610.23	Postgaragenstrasse Tempo 30 Zone/GV18.06.2021 CHF 140'000					109'810.10	
5610.24	Nutzung Hinterstiegeplatz/GV18.06.2021 CHF 130'000	65'000		65'000		32'233.30	
5610.25	Erstellung Wendeanlage Knoten Brühl (Gehweg und Beleuchtung) /GV18.11.2022 CHF 300'000			150'000			

b) Investitionsrechnung

		Budget 2025	Budget 2024		Rechnung 2023		
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.26	Bushaltestelle UE-BEHIG Haltekanten (Dekret) /GV 18.11.2022 CHF 290'000					73'000.00	
5610.27	Los 5 Hinterstieg Eibenweg Weidgasse (Strasse)/GV18.11.2022 CHF 530'000	90'000		350'000		52'887.35	
5610.30	Knoten alte Surbtalstrasse	130'000					
6310.22	Bushaltestelle UE-BEHIG Haltekanten, Kantonsbeitrag				90'000		6'148.00
6370.24	Nutzung Hinterstiegplatz Beiträge von Privaten		30'000				
6370.25	Knoten alte Surbtalstrasse Beiträge Bauherren		130'000				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	885'000	300'000	1'878'000	174'000	1'451'465.55	84'759.30
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	225'000	100'000	558'000	54'000	528'494.00	36'538.45
5030.05	GEP-Massnahmen Werkleitungen Trottenweg/Winkelstrasse/GV 15.06.2012 CHF 150'000					8'770.20	
5030.12	Anpassung Steuerung Netzwerkverbund End.-Leng./GV23.06.2017 CHF 75'000					68'082.55	
5030.14	San. Wasserleitungen Rank/Dorf Los 1/GV18.11.2016 CHF 530'000					73'649.95	
5030.15	Netzwerkverbund Endingen-Unterendingen Leitungsnetz und Strassenbau/GV23.06.2017 CHF 205'000					65'965.25	
5030.18	Sanierung GEP-Massnahmen Hirschengasse-Rank Los 2 (Wasser) /GV17.11.2017 CHF 185'000					132'021.55	
5030.19	Sanierung Mühlebrücke & Abbruch Brückenwage (Wasser) /GV22.06.2018 CHF 27'000					20'947.50	
5030.21	Ringleitung Weidgasse-Hirschengasse (Wasser) /GV16.11.2018 CHF 150'000					60'161.00	
5030.27	Los 5 Hinterstieg Eibenweg Weidgasse (Wasser)/GV18.11.2022 CHF 605'000	150'000		300'000		31'837.75	
5030.28	Sanierung GEP Massnahmen Hirschengasse Los 3 (Wasser)/GV 14.06.2024 CHF 830'000			93'000			
5030.29	Sanierung GEP Massnahmen Marktgasse Los 4 (Wasser)/GV 14.06.2024 CHF 480'000			15'000			
5030.30	Ersatz Wasserleitung Firthalde/GV 23.06.2023 CHF 100'000			100'000		67'058.25	
5060.01	Teilersatz Wasserzähler und Fernablesung/GV 23.06.2023 CHF 200'000	75'000		50'000			
6370.00	Anschlussgebühren		100'000		54'000		36'538.45
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	300'000	200'000	720'000	120'000	779'680.90	48'220.85
5030.05	GEP-Massnahmen Werkleitungen Trottenweg/Winkelstrasse/GV 15.06.2012 CHF 570'000					122'586.25	
5030.14	Regenwasserbecken Dorf, San. Rankstrasse /GV18.11.2016 CHF 1'910'000					89'453.35	
5030.15	Spitzenentlastung RA750 Surbmatte (BK) /GV18.11.2016 CHF 120'000					3'043.95	
5030.18	Sanierung GEP-Massnahmen Hirschengasse-Rank Los 2 (Abwasser) /GV17.11.2017 CHF 630'500					309'192.75	
5030.21	Sanierung Abwasserpumpwerk Unterendingen/GV13.12.2020 CHF 365'000					102'042.70	
5030.22	Abwasser Zuleitung ARA/GV 18.06.2021 CHF 130'000					200.00	
5030.25	Sanierung Hirschengasse Los 3 Projektiertung/GV 19.11.2021 CHF 140'000					408.00	
5030.27	Los 5 Hinterstieg Eibenweg Weidgasse (Abwasser)/GV18.11.2022 CHF 1'225'000	300'000		700'000		152'753.90	
5030.28	Sanierung GEP Massnahmen Hirschengasse Los 3 (Abwasser)/GV 14.06.2024 CHF 270'000			20'000			
6370.00	Anschlussgebühren		200'000		120'000		48'220.85
7410	Gewässerverbauungen	360'000		600'000		101'195.20	
5020.27	Los 5 Hinterstieg Eibenweg Weidgasse (Lochbach)/GV 18.11.2022 CHF 960'000	360'000		600'000		101'195.20	
7900	Raumordnung					42'095.45	
5030.03	Gestaltung Perimeter Marktplatz/GV 24.06.2022 CHF 60'000					42'095.45	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	177'000		364'000	77'000	230'100.40	11'784.95
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie [Gemeindebetrieb]	177'000		364'000	77'000	230'100.40	11'784.95
5030.14	Sanierung und Erneuerung Refunaleitungen Regenbecken Dorf/GV 18.11.2016 CHF 50'000	5'000				1'334.05	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5030.18	Sanierung GEP-Massnahmen Hirschengasse-Rank Los 2 (Refuna) /GV17.11.2017 CHF 250'000	22'000		-100'000		126'044.25	
5030.20	Erweiterung Refuna-Netz Schwimmbad Badewasserenwärmung (Refuna) /GV24.06.2022 CHF 95'000					87'978.15	
5030.27	Los 5 Hinterstieg Eibenweg Weidgasse (Refuna)/GV18.11.2022 CHF 450'000	100'000		200'000		14'743.95	
5030.28	Sanierung GEP Massnahmen Hirschengasse Los 3 (Refuna)/GV 14.06.2024 CHF 100'000			40'000			
5030.29	Sanierung GEP Massnahmen Marktgasse Los 4 (Refuna)/GV 14.06.2024 CHF 780'000			24'000			
5030.30	Schachtsanierungen lfd.Budgetkredit	50'000					
6370.00	Anschlussgebühren				77'000		11'784.95
9	FINANZEN UND STEUERN	490'000	2'944'000	431'000	4'827'000	122'692.25	4'858'601.80
9990	Abschluss	490'000	2'944'000	431'000	4'827'000	122'692.25	4'858'601.80
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	190'000		180'000		26'148.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	100'000		54'000		36'538.45	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	200'000		120'000		48'220.85	
5900.05	Passivierte Einnahmen Refuna			77'000		11'784.95	
6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		2'242'000		3'185'000		3'320'326.50
6900.01	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk		225'000		558'000		528'494.00
6900.02	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung		300'000		720'000		779'680.90
6900.05	Aktivierete Ausgaben Refuna		177'000		364'000		230'100.40
	Total Investitionsausgaben	3'434'000		5'258'000		4'981'294.05	
	Total Investitionseinnahmen		3'434'000		5'258'000		4'981'294.05
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

INVESTITIONSRECHNUNG

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	3'434'000		5'258'000		4'981'294.05	
50	Sachanlagen	2'559'000		3'989'000		3'862'394.75	
500	Grundstücke						
5000	Grundstücke						
501	Strassen / Verkehrswege	95'000					
5010	Strassen / Verkehrswege	95'000					
502	Wasserbau	360'000		600'000		101'195.20	
5020	Wasserbau	360'000		600'000		101'195.20	
503	Tiefbauten	627'000		1'592'000		1'680'370.75	
5030	Tiefbauten	627'000		1'592'000		1'580'370.75	
504	Hochbauten	1'402'000		1'657'000		2'067'899.45	
5040	Hochbauten	1'402'000		1'657'000		2'067'899.45	
506	Mobilien	75'000		140'000		112'929.35	
5060	Mobilien	75'000		140'000		112'929.35	
52	Immaterielle Anlagen	100'000		30'000		49'816.60	
520	Software	100'000					
5200	Software	100'000					
529	Übrige immaterielle Anlagen			30'000		49'816.60	
5290	Übrige immaterielle Anlagen			30'000		49'816.60	
56	Investitionsbeiträge	285'000		808'000		946'390.45	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	285'000		808'000		946'390.45	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	285'000		808'000		946'390.45	
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände						
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände						
59	Übertrag an Bilanz	490'000		431'000		122'692.25	
590	Passivierungen	490'000		431'000		122'692.25	
5900	Passivierte Einnahmen	490'000		431'000		122'692.25	
6	Investitionseinnahmen		3'434'000		5'258'000		4'981'294.05
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		490'000		431'000		122'692.25
631	Investitionsbeiträge vom Kanton		30'000		90'000		26'148.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		30'000		90'000		26'148.00
632	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände				90'000		
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden				90'000		
634	Investitionsbeiträge von öffentliche Unternehmungen						
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						
635	Investitionsbeiträge von private Unternehmungen						
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		460'000		251'000		96'544.25
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		460'000		251'000		96'544.25

INVESTITIONSRECHNUNG

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
69	Übertrag an Bilanz		2'944'000		4'827'000		4'858'601.80
690	Aktivierungen		2'944'000		4'827'000		4'858'601.80
6900	Aktivierte Ausgaben		2'944'000		4'827'000		4'858'601.80
	Total Investitionsausgaben	3'434'000		5'258'000		4'981'294.05	
	Total Investitionseinnahmen		3'434'000		5'258'000		4'981'294.05
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

Gemeinde 5304 Endingen

Aufgaben- und Finanzplanung

Stand 10.09.2024

Basis

Budget 2025 nach GR-Sitzung
09.09.2024
Ausgangslage: Rechnung 2023 / Budget 2024 /
Budget 2025
Steuerfuss: unverändert: 111 %

Einwohnergemeinde

Ab 2025 wird gemäss Finanzplanung die Verschuldung der Einwohnergemeinde auf rund CHF 2'500 pro Einwohner zunehmen. Nachher wird sich die Verschuldung stabilisieren und ab 2030 wieder abnehmen. Es wird mit Investitionen der Einwohnergemeinde (ohne Wasser, Abwasser und Refuna) von rund CHF 8 Mio. in den nächsten 10 Jahren, und einer kontinuierlichen Zunahme der Steuererträge von 0,5% gerechnet. Der Steuerfuss soll bei 111% bleiben (Finanzstrategie). Andererseits werden aber auch die Infrastrukturausgaben zunehmen und zu höheren Ausgaben in den nächsten Jahren führen. Das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht kann gemäss Finanzvorschrift eingehalten werden.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung hat in den nächsten 10 Jahren geplante Investitionen von rund CHF 2 Mio. Hier schlagen die Investitionen Hirschengasse, Marktgasse, Erschliessung Hörnliweg/Bückli und die Einführung der Fernauslesung der Wasseruhren zu Buche. Die Verschuldung wird ansteigen. Es ist mittelfristig eine Erhöhung des Wassertarifes (bisher CHF 0.88) ins Auge zu fassen.

Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung hat in den nächsten 10 Jahren geplante Investitionen von rund CHF 1.5 Mio. Hier schlagen die Hirschengasse, die Marktgasse, Erschliessung Hörnliweg/Bückli und die GEP 2 zu Buche. Der Tarif beträgt CHF 3.10 pro m³ Frischwasserverbrauch. Die Verschuldung wird ansteigen. Mittelfristig ist allenfalls eine Erhöhung des Abwassertarifes ins Auge zu fassen.

Refuna

Die Fernwärmeversorgung hat in den nächsten Jahren geplante Investitionen von rund CHF 1,2 Mio. Hier sind Reserven vorhanden. Eine Tarifänderung drängt sich vorläufig nicht auf.

Abfallwirtschaft

Auf die Erstellung eines Finanzplanes der Abfallwirtschaft wird verzichtet, da aktuell keine Investitionen geplant sind.

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		9'076	2'674	1'435	840	50	0	0	0	0	0	0	0	0	366
1.0120.5290.	(Kompass Surbtal	60	10												6
1.0120.5290.	(Kompass Surbtal, Beiträge	-30		-30											-3
1.0290.5040.	(Lastenaufzug Werkhof	55	55												2
1.0290.5040.	(Arbeitsicherheit, Massnahmen	170	40	40	40	50									5
1.1506.5060.	(Verkehrsabteilungsfahrzeug Feuerwehr	120	120												0
1.1506.5060.	(Verkehrsabteilungsfahrzeug Feuerwehr	-120	-120												0
1.2170.5040.	(Raumplanung für TASTE (Planung)	74													7
1.2170.5040.	(Umnutzung Schulraum in TTG	140	26												14
1.2170.5040.	(Unterteilung Mehrzweckraum Primarschul	55	55												2
1.2170.5040.	(Neubau für TASTE (BK-Ausführung)	3'600	1500	1300	800										103
1.3411.5040.	(Schwimmbad Filter Hygiene, Energiesan.	1'846	33												123
1.3411.5040.	(Schwimmbad Temperierung	215	94												14
1.6130.5610.	(Lärmsanierung K284 & K 435 Flüsterbela	260													7
1.6130.5610.	(Fussgängerübergang Brühl (Dekret)	100													3
1.6150.5610.	(Regenwasserbecken Dorf. San. Rankstr	335	28												8
1.6150.5610.	(San. GEP-Massnahmen Hirschengasse-F	210	86												5
1.6150.5610.	(San. Postgaragenplatz. San. Gemeindest	379													9
1.6150.5610.	(Brücke Unterendingen	350	327												9
1.6150.5610.	(Postgarage Tempo 30 Zone	140	29												4
1.6150.5610.	(Hinterstieplatz Neugesstaltung	130	32	65											3
1.6150.5610.	(Bushaltestelle UE-BEHIG Haltekanten (D	290	62												7
1.6150.5610.	(Los 5 Hinterstie Eilberweg Weidgasse	530	387	90											13
1.6150.6310.	(Brücke Unterendingen Beiträge Kanton	-90	-90												-2
1.6150.6370.	(Eigentümerbeiträge Hinterstieplatz	-30		-30											-1
1.7900.5030.	(Gestaltung Dorfkern, Richtkonzept	122													12
1.7900.5290.	(BNO Bau- und Nutzungsordnung	283													28
1.7900.5290.	(BNO Bau- und Nutzungsordnung Beiträ	-118													-12
Projekte beschlossen		3'314	0	0	0	500	1'214	1'000	600	0	0	0	0	0	83
1.1506.5060.	(AGV & Gde.- Beitrag Motorspritzen Feuer	-90	-90												0
1.1506.5060.	(Motorspritzen Feuerwehr	90	90												0
6130	Marktgasse Los 4 Sanierung Kantonsstr	1'200					200	400	600						30
6130	Sanierung Hirschengasse 3.1 (Gemeinde	724			350	374									18
6130	Sanierung Hirschengasse 3.2 (Gemeinde	340			150	190									9
6150	Umbau Marktplatz (Los 4)	885				285	600								22
7410	Los 4 Anteil Lochbach	165				165									4
Projekte geplant		2'991	674	673	-194	411	550	400	0	0	0	0	435	0	130
0220	IT Systemumrüstung, VK Nov. 2024 (End	100		100											0
1.6150.5610.	(Erstellung Wendeanlage Knoten Brühl (K	300			175	125									8
1.7410.5020.	(Hochwasser Lochbach	960	600	360											19
1.7410.6350.	(Hochwasser Lochbach Beiträge Kanton/A	-425			-425										-9
1.7900.5030.	(Planungskredit Marktplatz und Parkierung	60	18												6
1500	Feuerwehr Schlauchverlegefahrzeug	160											160		4

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	Jährliche Abschreibung
1620	Reg. Schiessanlage Schussanzeige, VK	180		180											5
1620	Reg. Schiessanlage Schussanzeige, Beil	-118		-118											-3
2110	Umgebung alter Kindergarten														0
2170	Bez. Sanierung Bühne	100					100								10
2170	Bez. Sanierung Office/Küche	150					150								15
2170	Schulhaus Unterendingen	700					300	400							20
2170	Vorprojekt Erweiterung Turnhalle 3														0
2170	Baukredit Erweiterung Turnhalle3 3														0
6150	Hömiweg/Bückli Erschliessung	350						150	200						0
6150	Hömiweg/Bückli Perimeterbeiträge von P	-350						-150	-200						0
6150	Knoten alte Surbtalstrasse	130		130											0
6150	Knoten alte Surbtalstrasse, Beiträge Bau	-130		-130											0
6150	Los 6 Weidgasse Lochstrasse	275											275		7
6150	San. Randstein Semlistrasse														0
6150	Tempo 30 Einführung Gemeindestrassen	95		95											2
9901	Meil (Kommunalfahrzeug)	230				230									46
	Unvorhergesehenes	224	56	56	56	56									0
Total Investitionsprojekte		15'381	3'348	2'108	646	961	1'764	1'400	600	0	0	0	435	0	579

Plan-Erfolgsrechnung

	Budget		Prognose									
	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	2'761	2'761	2'800	2'840	2'880	2'920	2'960	3'000	3'040	3'070	3'100	3'130
Steuerfuss	111%	111%	111%	111%	111%	111%	111%	111%	111%	111%	111%	111%
Betrieblicher Aufwand	11'724	11'724	12'671	12'894	13'071	13'217	13'256	13'351	13'425	13'494	13'467	13'536
30 Personalaufwand	2'775	2'775	3'143	3'206	3'270	3'335	3'402	3'470	3'540	3'610	3'683	3'756
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'907	1'907	2'044	2'044	2'044	2'044	2'044	2'044	2'044	2'044	2'044	2'044
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	890	890	858	978	1'091	1'172	1'144	1'171	1'175	1'174	1'074	1'070
35 Einlagen in Fonds	13	13	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
36 Transferaufwand ohne 366	6'139	6'139	6'553	6'593	6'593	6'593	6'593	6'593	6'593	6'593	6'593	6'593
davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	11'943	11'943	12'716	12'774	12'911	13'041	13'164	13'329	13'469	13'588	13'709	13'832
40 Fiskalertrag	7'393	7'393	7'665	7'723	7'860	7'990	8'133	8'278	8'418	8'537	8'658	8'781
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuer natürliche Pers.	6'855	6'855	7'090	7'225	7'362	7'502	7'645	7'790	7'930	8'049	8'170	8'293
31 Abschreibungen Steuerforderungen	30	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4002 Quellensteuern	100	100	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	220	220	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	218	218	217	140	140	130	130	130	130	130	130	130
41 Regalien und Konzessionen	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
42 Entgelte	514	514	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	3'982	3'982	4'323	4'323	4'323	4'323	4'323	4'323	4'323	4'323	4'323	4'323
davon Finanzausgleichsbeiträge	643	643	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	219	219	45	-120	-160	-176	-72	-22	44	94	242	296
34 Finanzaufwand	445	445	358	385	414	423	427	437	431	410	388	366
44 Finanzertrag	324	324	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362
Ergebnis aus Finanzierung	-121	-121	4	-23	-52	-61	-65	-75	-69	-48	-26	-4
Operatives Ergebnis	98	98	49	-143	-212	-237	-137	-97	-25	46	216	292
38/48 Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	98	98	49	-143	-212	-237	-137	-97	-25	46	216	292
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025												
mit operativem Ergebnis gerechnet			77									
mit Gesamtergebnis gerechnet			77									

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	2'761	2'800	2'840	2'880	2'920	2'960	3'000	3'040	3'070	3'100	3'130
Steuerfuss	111%	111%	111%	111%	111%	111%	111%	111%	111%	111%	111%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	890	858	700	700	703	624	601	605	604	550	546
Abschreibungen aus Investitionsplan			278	391	469	520	570	570	570	524	524
Abschreibungen	890	858	978	1'091	1'172	1'144	1'171	1'175	1'174	1'074	1'070
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	219	45	-120	-160	-176	-72	-22	44	94	242	296
Ergebnis aus Finanzierung	-121	4	-23	-52	-61	-65	-75	-69	-48	-26	-4
Operatives Ergebnis	98	49	-143	-212	-237	-137	-97	-25	46	216	292
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	98	49	-143	-212	-237	-137	-97	-25	46	216	292
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025											
mit operativem Ergebnis gerechnet		77									
mit Gesamtergebnis gerechnet		77									
Nettoinvestitionen	-3'348	-2'108	-646	-961	-1'764	-1'400	-600	0	0	0	-435
Selbstfinanzierung	1'001	980	908	952	1'008	1'080	1'147	1'223	1'293	1'363	1'435
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-2'347	-1'128	262	-9	-756	-320	547	1'223	1'293	1'363	1'000
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	2'347	1'128	-262	9	756	320	-547	-1'223	-1'293	-1'363	-1'000
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2'000	2'000	3'000	0	2'000	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	154	229	32	-36	-58	-71	-64	-66	-30	-33	-37
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	4'601	3'767	2'770	-27	2'698	249	-611	-1'289	-1'323	-1'396	-1'037
Aufnahme Darlehen/Kredite	5'000	3'000	2'500	500	3'000	500	-500	-1'500	-1'500	-1'500	0
Bestand Darlehen/Kredite	12'000	13'000	12'500	13'000	14'000	14'500	14'000	12'500	11'000	9'500	9'500
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	0										
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	20'069	20'167	20'216	20'073	19'861	19'624	19'487	19'390	19'365	19'411	19'627
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	98	49	-143	-212	-237	-137	-97	-25	46	216	292
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	20'167	20'216	20'073	19'861	19'624	19'487	19'390	19'365	19'411	19'627	19'919
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	5'908	7'109	6'920	7'002	7'831	8'224	7'750	6'600	5'380	4'090	3'163
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'140	2'539	2'437	2'431	2'682	2'778	2'583	2'171	1'752	1'319	1'011

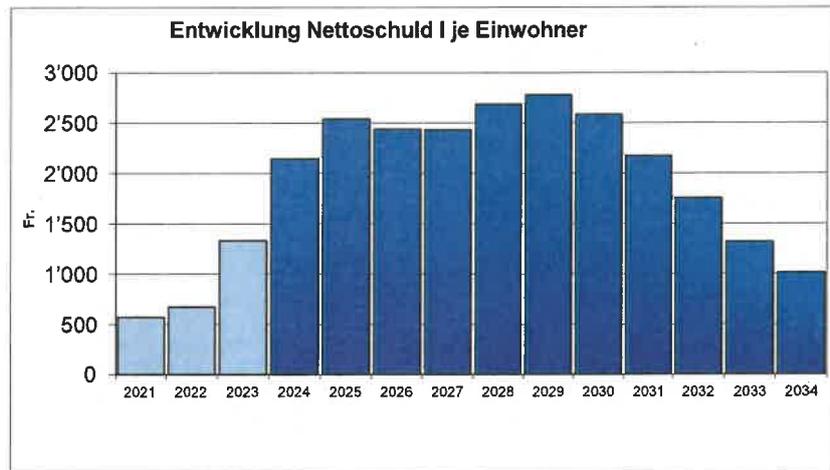
Schuldenübersicht 2024 - 2034

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anfangsbestand	9'000		9'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	8'000	1.50%	5'000	3'000									
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'500	1.50%			2'500								
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	1.50%				500							
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	1.50%					3'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	1.50%						500					
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	1.50%							-500				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-1'500	1.50%								-1'500			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-1'500	1.50%									-1'500		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-1'500	1.50%										-1'500	
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
SUVA, Laufzeit 2015 - 2025	-2'000	0.60%		-2'000									
Postfinance, Laufzeit 2018 - 2024	-2'000	0.25%	-2'000										
RB, Laufzeit 2023 - 2028	-2'000	2.08%					-2'000						
SUVA, Laufzeit 2023 - 2026	-3'000	0.25%			-3'000								
Bestand Kredite/Darlehen			12'000	13'000	12'500	13'000	14'000	14'500	14'000	12'500	11'000	9'500	9'500

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

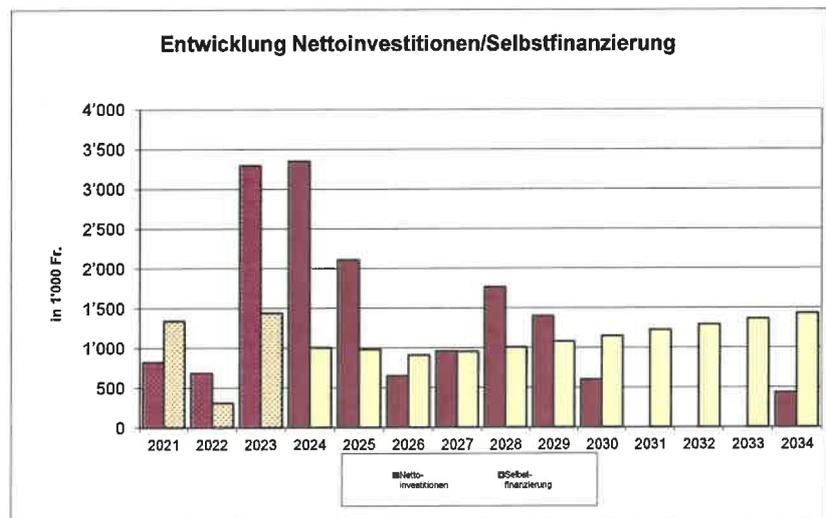
Jahr	Nettoschuld I
2021	571
2022	672
2023	1'331
2024	2'140
2025	2'539
2026	2'437
2027	2'431
2028	2'682
2029	2'778
2030	2'583
2031	2'171
2032	1'752
2033	1'319
2034	1'011



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2021	821	1'341
2022	686	307
2023	3'294	1'443
2024	3'348	1'001
2025	2'108	980
2026	646	908
2027	961	952
2028	1'764	1'008
2029	1'400	1'080
2030	600	1'147
2031	0	1'223
2032	0	1'293
2033	0	1'363
2034	435	1'435



Gemeinde Endingen-V0			Wasserversorgung - Investitionsplan											
		Total	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Kontensumme	ANBU	Investitionsprojekte												
1.7101.5030.05	113	GEP-Massnahmen Werkleitungen Trotterweg Winkelstr	152	143	9									
1.7101.5030.19	404b	San. Brücke Muhleweg	69	48	21									
1.7101.5030.12	376	Anpassung Steuerung Netzwerkverbund Endingen-Lengn	109	41	68									
1.7101.5030.14	367	San. Wasserleitung Rank/Dorf Los 1	530	320	74	136								
1.7101.5030.15	428	Netzzusammenschluss End-Ut-End	262	196	66									
1.7101.5030.16	378	Neubau Brunnenstube Schlierenbach	40	0	40									
1.7101.5030.17	379	Anpassung Steuerungsmodul Zusammenschluss End-Ut	60	60										
1.7101.5030.18	388b	San. GEP-Massnahmen Hirschengasse-Rank Los 2 Wasser	185	17	132	36								
1.7101.5030.21	417	Ringschluss Weid-/Hirschengasse (Postgaragestr)	150	68	60	22								
1.7101.5030.27	453b	Los 5 Hinterstieg Eibenweg Weidgasse	605	0	32	373	150	50						
1.7101.5030.28		Hirschengasse Teil 1 (Los 3)	348	0			93	105	150					
7101.5030.29		Hirschengasse Teil 2 (Los 3)	482	0			15	222	245					
7101		Marktgasse Los 4	480	0				13	200	202	65			
7101		Los 6 Weidgasse Lochstrasse	130	0										130
7101		Hörnliweg/Bückli Erschliessung	212	0				150	62					
7101		Hörnliweg/Bückli Perimeterbeiträge von Privaten	-212	0				-150	-62					
1.7101.5030.30	455	Leitungseratz Firshalden	100	0	67	33								
7101		Ringleitung Ruussen	110	0										110
7101		Reservoir Steinbruch Sammelbehälter (2030)	230	0										230
7101		Reservoir Ifang Ersatzbaute (2040)	800	0										800
7101		Reservoir Hoerli Behältersanierung (2045)	400	0										400
7101.5060.01		Fernaulesung Wasseruhren	200	0	50	75	75							
7101		Quellwasserfassung Sandacker	100	0					100					
7101		Grundwasserpumpwerk Kostenprüfung (2030)	50	0										50
7101		Tellersatz Steuerung (2030)	60	0										60
7101		Loeschwasserversorgung Höfe Sammelbehälter (20xx)	100	0										100
7101		Ausbau Löschwasserreserve Hörnli	230	0										230
7101		Wasserleitung Brühl Interime Weibeböcke	145	0										145
		Anschlussgebühren	-587		-37	-180	-100	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Nettoinvestitionsausgabe		Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	5'540	893	492	510	125	203	310	665	172	35	-30	-30
														2'225

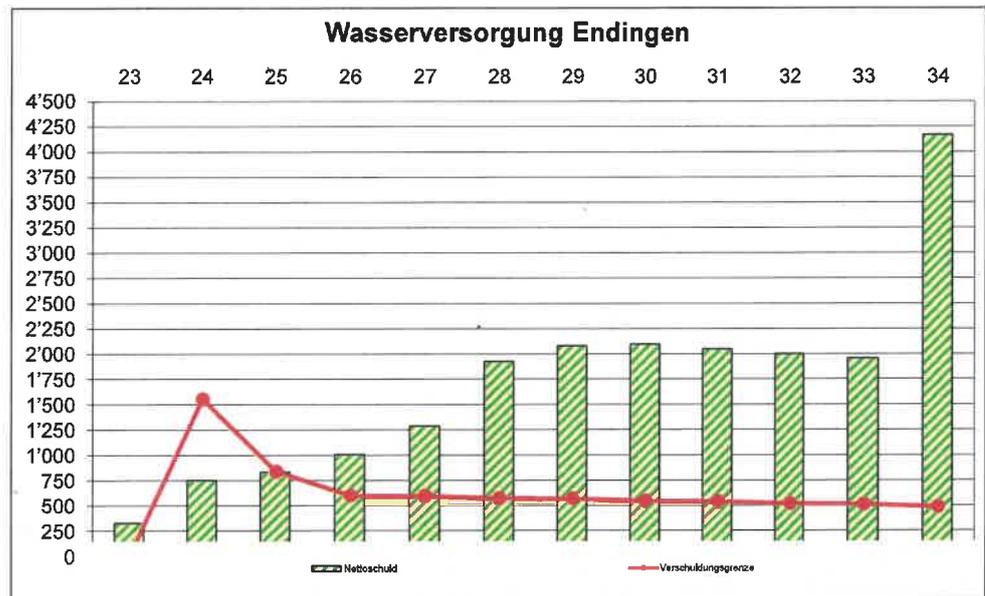
Gemeinde Endingen-V0

Wasserversorgung - Finanzplan

		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Abonnenten (Anzahl Grundgeb.)	A	736	736	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Wasserverkauf m3	C	253'719	263'636	271'545	274'261	277'004	279'774	282'571	285'397	288'251	291'133	294'045	296'985
Ansatz je m3 (exkl. MWST)	D	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Wasserankauf m3	E												
Ansatz je m3	F												
Hydrantenzahl	G	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
Ansatz je Stk.	H	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432
Grundtaxen	A*B	48	48	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Wasserverkauf	C*D	223	232	239	241	244	246	249	251	254	256	259	261
Hydrantenentsch.	G*H	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Wasserverkauf an Dritte (WVL)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uebrigter Betriebsertrag	xx	48	29	15	13	13	13	13	14	14	14	14	14
Auflösung Anschlussbeiträge		52	54	60	69	65	66	65	69	66	65	66	66
Betrieblicher Ertrag	I	437	429	436	436	439	441	444	447	450	452	455	457
Wasserankauf	E*F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uebr. Betriebsaufwand *	xx	538	282	332	335	339	342	345	349	352	356	360	363
Abschreibung (33 /36)		70	113	104	123	140	126	107	100	167	145	116	116
Betrieblicher Aufwand *	K	608	395	425	458	487	507	512	504	507	471	475	478
Betriebliches Ergebnis *	I-K	-171	34	11	-22	-48	-66	-68	-57	-58	-19	-20	-21
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0,73 %	2	-6	-5	-6	-7	-9	-14	-15	-15	-15	-15	-14
= Selbstfinanzierung	L	-151	87	45	30	28	25	20	18	17	16	15	15
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	492	510	125	203	310	665	172	35	-30	-30	-30	2'225
- Selbstfinanzierung	L	151	-87	-45	-30	-28	-25	-20	-18	-17	-16	-15	-15
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	643	423	80	173	282	640	152	17	-47	-46	-45	2'210
Nettoschuld EB	xx	-317	326	749	829	1'002	1'284	1'924	2'076	2'093	2'046	2'000	1'955
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	643	423	80	173	282	640	152	17	-47	-46	-45	2'210
= Nettoschuld SB	xx	326	749	829	1'002	1'284	1'924	2'076	2'093	2'046	2'000	1'955	4'165
Verschuldungsgrenze **	8,00 %	0	1'550	833	595	591	570	565	543	537	514	507	483
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		-328	801	4	-408	-693	-1'354	-1'511	-1'550	-1'509	-1'486	-1'447	-3'882

** (Nettofinanzaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
23	326	0
24	749	1'550
25	829	833
26	1'002	595
27	1'284	591
28	1'924	570
29	2'076	565
30	2'093	543
31	2'046	537
32	2'000	514
33	1'955	507
34	4'165	483

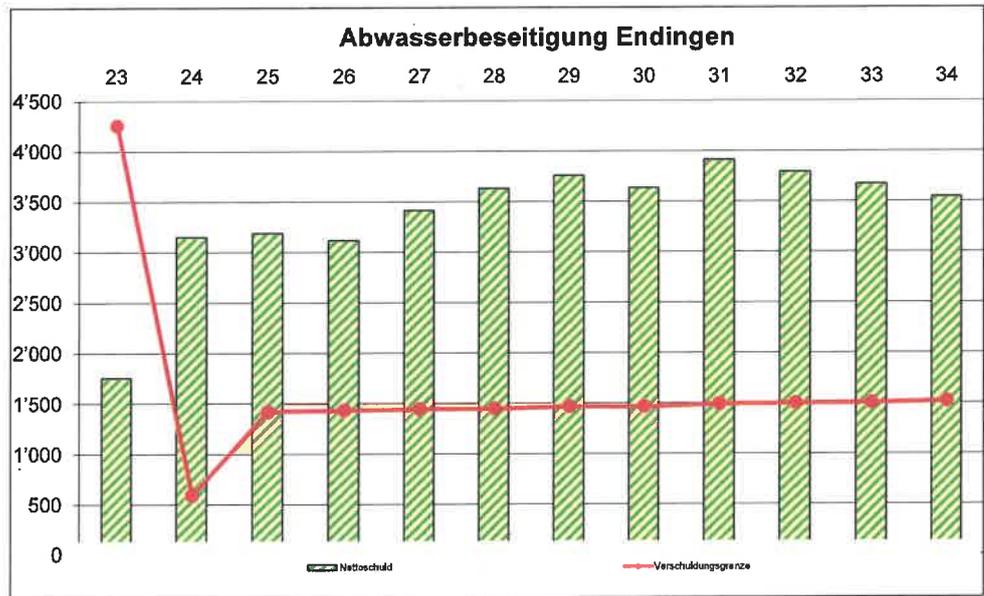


Gemeinde Endingen-V0			Abwasserbeseitigung - Investitionsplan													
			Total	bis 2022	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Kontennummer	ANBU	Investitionsprojekte														
1.7201.5030.05	95	GEP-Trottenweg, Winkelstr, Brühl Los 1&2	557	434	123											
1.7201.5030.14	368	Regenrückhaltebecken Rank/Dorf (BK)	1'910	1'683	88	138										
1.7201.5030.15	430	Spitzenentlastung Surbmatte (BK)	120	23	3	94										
1.7201.5030.18	388c	San. GEP-Massnahmen Hirschengasse-Rank Los 2 Abwasser	631	140	309	182										
1.7201.5030.21	444	San. Abwasserpumpwerk Ut.-Endingen	365	19	102	244										
1.7201.5030.22	431	Abwasserzuleitung ARA	130	23	0	107										
1.7201.5030.25	445	Sanierung Hirschengasse Los 3 (Projekterung)	140	48	0	92										
1.7201.5030.26	446	Vorprojekte Sanierung Marktgasse Los 4-6	50	14	0	36										
1.7201.5030.27	453c	Los 5 Hinterlieg Eibenweg Weidgasse	1'225	0	153	772	300									
		Influenzsanierung Lochbach (prüfen mit Los 6) 350	0	0												
		Leitungsverlegung Systemwechsel Brühlstr. MSE (im Kulturland), Grabplanung bei Überbauung Parzelle	400	0									400			
		Hirschengasse Teil 1 (Los 3)	270	0			270									
		Hirschengasse Teil 2 (Los 3)	0													
		Marktgasse Los 4	385	0						190	195					
		Los 6 Weidgasse Lochtraese	0	0												0
		Hömlivweg/Büchli Erschliessung	650	0				50	300	300						
		Hömlivweg/Büchli Perimeterbeiträge von Privaten	-650	0				-50	-300	-300						
		GEP 2. Generation	400				50	150	150	50						
		Massnahmen Ablösung ARA-Verband Surbtal														
		Anschlussgebühren	-1'165	-190	-48	-250	-200	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Nettoinvestitionsausgaben / -e		Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	5'418	2'194	731	1'415	100	-10	-360	280	185	-60	340	-60	-60	-60

Gemeinde Endingen-V0		Abwasserbeseitigung - Finanzplan											
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Anzahl Abonnenten	A												
Grundtaxe je Abonnent	B												
Wasserverkauf m3	C	168'915	172'581	176'032	179'553	183'144	186'807	190'543	194'354	198'241	202'206	206'250	210'375
Ansatz je m3	D	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Grundtaxen	A*B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbrauchsgebühren	C*D	524	535	546	557	568	579	591	602	615	627	639	652
Übriger Gebührenertrag	xx	49	49	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Übriger Betriebsertrag	xx	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Anschlussbeiträge	xx	75	75	92	94	90	90	100	102	104	100	106	110
Betrieblicher Ertrag	I	653	652	690	703	718	729	743	758	771	785	799	814
Betriebsbeitrag an ARA		241	280	291	297	303	309	315	321	328	334	341	348
Übriger Betriebsaufwand *		78	225	222	226	231	236	240	245	250	255	260	265
Abschreibung (33 /36)		123	80	67	110	120	121	120	119	118	117	116	115
Betrieblicher Aufwand *	K	442	585	580	702	754	755	785	796	808	819	831	843
Betriebliches Ergebnis *	I-K	207	33	110	1	-38	-36	-42	-40	-37	-34	-32	-29
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0,73 %	-10	-16	-23	-23	-23	-25	-27	-27	-27	-29	-28	-27
= Selbstfinanzierung	L	245	19	62	63	63	62	61	61	62	61	62	64
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	731	1'415	100	-10	360	280	185	-60	340	-60	-60	-60
- Selbstfinanzierung	L	-245	-19	-62	-63	-63	-62	-61	-61	-62	-61	-62	-64
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	486	1'396	38	-73	297	218	124	-121	278	-121	-122	-124
Nettoschuld EB	xx	1'368	1'754	3'150	3'188	3'115	3'412	3'630	3'755	3'634	3'912	3'791	3'669
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	486	1'396	38	-73	297	218	124	-121	278	-121	-122	-124
= Nettoschuld SB	xx	1'754	3'150	3'188	3'115	3'412	3'630	3'755	3'634	3'912	3'791	3'669	3'545
Verschuldungsgrenze **	8,00 %	4'250	583	1'417	1'429	1'438	1'443	1'462	1'460	1'488	1'495	1'499	1'516
Verschuldungsreserve (-) + Überschuldung		2'496	-2'567	-1'771	-1'686	-1'974	-2'187	-2'293	-2'174	-2'424	-2'286	-2'170	-2'030

** (Nettofinanzaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
23	1'754	4'250
24	3'150	583
25	3'188	1'417
26	3'115	1'429
27	3'412	1'436
28	3'630	1'443
29	3'755	1'462
30	3'634	1'460
31	3'912	1'488
32	3'791	1'495
33	3'669	1'499
34	3'545	1'515



Gemeinde Endingen-V0			Refuna - Investitionsplan													
			Total	bis 2022	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Kontennummer	ArBU	Investitionsprojekte														
1.8731.5030.14	370	San. und Erneuerung Refunaleitung Regenbecken Dorf	50	38	2	5	5									
1.8731.5030.18	435	San. GEP-Massnahmen Hirschengasse-Rank Loe 2 Refuna	250	72	126	30	22									
1.8731.5030.20	454	Leitungenweiterung Lochstrasse-Schwimmbad	95	0	88	7										
1.8731.5030.27	453e	Los 5 Hinterstieg Eibenweg Weidgasse	450	0	15	235	100	100								
8731		Hirschengasse Teil 1 (Los 3)	90	0				40	50							
8731		Hirschengasse Teil 2 (Los 3)	10	0					10							
8731		Markgasse Los 4	780	0					42	300	300	138				
8731		Los 6 Weidgasse Lochstrasse	200	0												200
8731		Schachtsanierungen	150				50			50	50					
		Anschlussgebühren	-11		-12											
Nettoinvestitionsausgabe			2'064	110	219	277	177	140	102	350	350	138	0	0	0	200

Gemeinde Endingen-V0 Refuna - Finanzplan

		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Abonnenten (Anzahl Grundgeb.)	A												
Grundtaxe/Zählermiere je Abonent	B												
Fernwärmeverkauf	C	872	930	942	947	952	956	961	966	971	976	980	985
	D												
	E												
	F												
	G												
	H												
Grundtaxen	A*B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fernwärmeverkauf	C	872	930	942	947	952	956	961	966	971	976	980	985
Hydrantenentsch.	G+H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uebrigter Betriebsertrag	xx												
Auflösung Anschlussbeiträge		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Betrieblicher Ertrag	I	881	941	953	958	963	967	972	977	982	987	991	996
Wasserankauf	E*F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uebr. Betriebsaufwand *	xx	832	830	796	855	854	864	874	885	875	885	865	905
Abschreibung (33 /36)		105	70	89	75	85	85	85	105	105	105	105	105
Betrieblicher Aufwand *	K	897	900	885	930	940	950	960	970	980	990	1'000	1'010
Betriebliches Ergebnis *	I-K	-16	41	68	28	23	17	12	7	2	-3	-9	-14
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0,73 %	6	5	4	3	3	3	1	-1	-1	0	0	1
= Selbstfinanzierung	L	46	105	150	95	101	95	88	100	95	91	85	81
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	219	277	177	140	102	350	350	138	0	0	0	200
- Selbstfinanzierung	L	-46	-105	-150	-95	-101	-95	-88	-100	-95	-91	-85	-81
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	173	172	27	45	1	255	262	38	-95	-91	-85	119
Nettoschuld EB	xx	-843	-667	-495	-468	-423	-421	-167	95	133	39	-52	-137
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	173	172	27	45	1	255	262	38	-95	-91	-85	119
= Nettoschuld SB	xx	-667	-495	-468	-423	-421	-167	95	133	39	-52	-137	-19
Verschuldungsgrenze **	0,00 %	#WERT!	1'667	2'435	1'530	1'626	1'538	1'451	1'681	1'595	1'509	1'424	1'339
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	#WERT!		2'162	2'903	1'953	2'047	1'705	1'356	1'548	1'557	1'561	1'561	1'358

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätsatz

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
23	-667	#WERT!
24	-495	1'667
25	-468	2'435
26	-423	1'530
27	-421	1'626
28	-167	1'538
29	95	1'451
30	133	1'681
31	39	1'595
32	-52	1'509
33	-137	1'424
34	-19	1'339

