



Budget und Finanzplan 2024

Einwohnergemeinde

Erläuterungen Einwohnergemeinde

Traktandum 4 Beschlussfassung über das Budget 2024 und den Steuerfuss

Der vollständige Auszug des Budgets 2024 und des Aufgaben- und Finanzplans 2024 bis 2028 kann auf der Gemeindeverwaltung, über die Gemeindehomepage www.boettstein.ch, per E-Mail oder mittels Bestelltalon auf der letzten Seite der Broschüre angefordert werden.

Erläuterungen zum Budget 2024

Das vorliegende Budget wurde mit einem unveränderten Steuerfuss von 107 % erstellt und zeigt einen Aufwandüberschuss von Fr. 364'665.00. Infolge der wesentlich höheren Kosten bei der Bildung (insbesondere durch höhere Besoldungsanteile an den Kanton) und der erwarteten Erholung bei den Steuern kann kein ausgeglichenes Budget präsentiert werden.

Die Lage spiegelt sich auch beim Finanzausgleich. Die Gemeinde Böttstein erhält für 2024 einen Beitrag von Fr. 519'000.00 (Vorjahr Fr. 527'000.00). Der Finanzausgleich schafft gleiche finanzielle Verhältnisse unter den Aargauer Gemeinden in den Bereichen Steuerkraft, Bildung, Sozialkosten sowie räumlich strukturellen Aspekten.

Die Kosten, welche der Gemeinderat aktiv beeinflussen kann, liegen weit unter 50 % des gesamten Aufwands. Der Grossteil der Ausgaben wird durch gesetzliche Grundlagen und andere Abhängigkeiten bestimmt.

ERFOLGSRECHNUNG	BUDGET 2024		BUDGET 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand
ZUSAMMENZUG				
TOTAL	18'614'654	18'614'654	18'271'250	18'271'250
ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'965'871	271'800	2'076'300	272'650
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	970'250	201'000	925'200	203'500
BILDUNG	6'187'283	881'289	5'889'700	955'250
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	753'580	664'300	546'400	466'800
GESUNDHEIT	857'700	3'500	875'200	3'500

SOZIALE SICHERHEIT	2'786'400	909'900	2'679'200	1'022'000
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	532'470	26'550	497'350	26'550
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'992'400	1'864'700	1'923'300	1'808'600
VOLKSWIRTSCHAFT	2'047'100	2'175'800	2'325'700	2'466'500
FINANZEN UND STEUERN	521'600	11'615'815	532'900	11'045'900

Erfolgsausweis Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen)

Betrieblicher Ertrag	Fr.	13'868'775.00
Betrieblicher Aufwand	Fr.	- 14'357'440.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	-488'665.00
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	124'000.00
Operatives Ergebnis	Fr.	-364'665.00
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Fr.	-364'665.00

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Die Gemeindeverwaltung Böttstein wird wieder mit einem Stand an der Regionalen Gewerbeausstellung vertreten sein.

Die im Jahr 2022 eingeführte Software (Abacus und innosolv mit Version 2021) muss auf den neuesten Stand gebracht werden.

- Teilnahme REGA

- Update Software

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Die Kosten der Regionalpolizei werden den Gemeinden gemäss Anzahl Einwohner und Einsatzstunden belastet. Die Mehrkosten sind auf höhere Lohn- und Miete- / Pachtkosten zurückzuführen.

BILDUNG

Die Real- und Sekundarstufe sind mittlerweile in den Gemeindeverband integriert. In der Rechnung der Gemeinde werden somit nur noch Schulgelder verbucht. Im Gegenzug wird dem Verband Miete für die Schulräume in Böttstein in Rechnung gestellt.

Die Besoldungsanteile an den Kanton sind um Fr. 147'000.- höher als im Jahr 2023. Die Gründe dafür sind die wachsende Anzahl der Schüler, Anpassungen bei der Aargauischen Pensionskasse (Sparbeiträge und Koordinationsabzug), sowie die geplante Lohnsummenentwicklung.

KULTUR, FREIZEIT

2024 soll wiederum eine durch die Arbeitsgruppe Cultura organisierte kulturelle Veranstaltung im Kulturhaus Rain stattfinden. Daneben soll ein Kulturnetz durch die Gemeinde durchgeführt werden.

- Mehrkosten Regionalpolizei

- Gemeindeverband «Oberstufe Kirchspiel»

- Höhere Gemeindebeteiligung am pauschalen Personalaufwand der Volksschule

- Zusätzlicher kultureller Event
- Kulturnetz

Antennen- und Kabelanlagen

Betrieblicher Ertrag	Fr.	634'000.00
Betrieblicher Aufwand	Fr.	- 634'946.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	- 946.00
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	5'800.00
Operatives Ergebnis	Fr.	4'854.00
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Fr.	4'854.00

Der Wechsel zum neuen Anbieter GIB-Solutions AG führt zu Mehreinnahmen, aber auch Mehrausgaben.

GESUNDHEIT

Die Beiträge an die Pflegefinanzierung richten sich nach Anzahl Pflegetagen und Pflegestufe von Heimbewohnern mit zivilrechtlichem Wohnsitz in Böttstein. Diese dürften leicht tiefer ausfallen.

- Aufwandüberschuss Antennen- und Kabelanlagen

- Mehreinnahmen und Mehrausgaben aufgrund Anbieterwechsel

- Stationäre Pflegekosten

SOZIALE SICHERHEIT

Die Entwicklung des Flüchtlingsstroms aus der Ukraine ist schwer einzuschätzen. Zurzeit geht man davon aus, dass die Zahl der Flüchtlinge im Winter zunehmen wird.

Durch die neue Aufgaben- und Lastenverteilung zwischen dem Kanton und den Gemeinden müssen die Gemeinden seit 2018 85 % von den Verlustscheinen der Krankenkassen übernehmen. Diese dürften sich bei rund Fr. 180'000.00 einpendeln.

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Seit der Einführung des neuen Strassengesetzes leistet der Kanton neu eine pauschale Abgeltung von Fr. 200.00 pro Leuchtpunkt an den Innerortsstrecken der Kantonsstrassen.

An der Werdstrasse müssen die Wurzelläufe entfernt werden und auf Parzelle 144 Querstrasse Sackgasse finden Belagsarbeiten statt.

UMWELTSCHUTZ, RAUMORDNUNG

- Flüchtlinge aus der Ukraine

- Verlustscheine
Krankenkassen

- Abgeltung Strassenbeleuchtung

- Belagsanierungen

Gemeinsam mit den Gemeinden Klingnau und Döttingen soll ein überkommunaler Gesamtplan Verkehr erarbeitet werden. Im Jahr 2023 hat ein Workshop der beteiligten Gemeinden stattgefunden. Die Kosten werden bis im Jahr 2024 anfallen.

Wasserwerk

Betrieblicher Ertrag	Fr.	367'850.00
Betrieblicher Aufwand	Fr.	- 472'850.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	- 105'000.00
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	21'400.00
Operatives Ergebnis	Fr.	- 83'600.00
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Fr.	- 83'600.00

Beim Notstromkonzept werden noch Planungskosten anfallen.

Die Umrüstung der Wasserzähler auf Fernablesung (LORA-Module) läuft auch im Jahr 2024 weiter.

Im Jahr 2024 werden die stark angestiegenen Stromkosten das Budget zusätzlich belasten.

- Überkommunaler Gesamtplan Verkehr (üKGV)

- Aufwandüberschuss Wasserwerk

- Notstromkonzept für Vorbeugung Strommangel-lage

- Umrüstung Wasserzähler auf Fernablesung

- Stark gestiegene Stromkosten

Abwasserbeseitigung

Betrieblicher Ertrag	Fr.	945'050.00
Betrieblicher Aufwand	Fr.	- 829'250.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	115'800.00
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	19'700.00
Operatives Ergebnis	Fr.	96'100.00
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Fr.	96'100.00

Um einer Strommangelage vorzubeugen, werden folgende Massnahmen umgesetzt:

- Notstromanschluss für das Pumpwerk Buren
- Reaktivierung Notstromdiesel für das Pumpwerk Grossacher

Für die Projektstudie ARA unteres Aaretal sind entsprechende Projektkosten eingestellt worden.

Beim Notstromkonzept werden noch Planungskosten anfallen.

Der Grobrechen der ARA muss saniert werden.

Alle 3 Jahre muss eine Dichtigkeitsprüfung in der Schutzzone des Grundwasserpumpwerks vorgenommen werden. Sie ist gesetzlich vorgeschrieben.

- Ertragsüberschuss Abwasserbeseitigung

- Vorbeugung Strommangelage

- Planungskosten Projektstudie ARA unteres Aaretal

- Notstromkonzept

- Sanierung Grobrechen ARA

- Periodische Dichtigkeitsprüfung alle 3 Jahre

Für die Steuer- und Leittechnik ARA muss der Server ersetzt werden. Er ist bereits über 10 Jahre alt.

Im Jahr 2024 werden die stark angestiegenen Stromkosten das Budget zusätzlich belasten.

Abfallwirtschaft

Betrieblicher Ertrag	Fr.	364'300.00
Betrieblicher Aufwand	Fr.	- 362'300.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	2'000.00
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	3'800.00
Operatives Ergebnis	Fr.	5'800.00
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Fr.	5'800.00

Die Machbarkeitsstudie der Sammelstelle durch die beauftragte Spezialfirma erfolgt erst 2024. Der für 2023 eingestellte Betrag wird für 2024 budgetiert.

VOLKSWIRTSCHAFT

Fernwärmebetrieb

Betrieblicher Ertrag	Fr.	1'819'000.00
Betrieblicher Aufwand	Fr.	- 1'384'600.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	434'400.00

- Server-Ersatz ARA
- Stark gestiegene Stromkosten
- Ertragsüberschuss Abfallwirtschaft
- Planung Sanierung Sammelstelle
- Ertragsüberschuss Fernwärmebetrieb

Ergebnis aus Finanzierung	Fr. 6'900.00
Operatives Ergebnis	Fr. 441'300.00
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. 0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Fr. 441'300.00

FINANZEN, STEUERN

Die Prognosen für die Steuererträge der kommenden Jahre werden unter anderem von der Steuergesetzrevision geprägt. Die durch die Erhöhung des Versicherungsabzuges und der Sparkapitalzinsen erwarteten Mindereinnahmen bei den natürlichen Personen sind grösstenteils nicht eingetroffen. Der Teuerungsausgleich sowie der Mangel an Fachkräften dürfte auch 2024 zudem für höhere Löhne sorgen. Aktuell wird mit Mehreinnahmen von 4,4 % gegenüber der erwarteten Einnahmen 2023 gerechnet.

Bei den juristischen wird die zweite Etappe der Tarifsenkung umgesetzt. Unter Berücksichtigung der erwarteten Wirtschaftlichen Entwicklung wird mit einem Steuerrückgang von 3 % gerechnet.

Durch das neue Finanz- und Lastenausgleichsgesetz erhält die Gemeinde Böttstein einen Beitrag von Fr. 519'000.00. Um die Saldo neutralität der Lastenverschiebung zu gewährleisten, erfolgt der Feinausgleich über direkte Ausgleichszahlungen zwischen Kanton und Gemeinden.

Das Budget schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 364'665.00 ab. Dieser wird dem Eigenkapital entnommen.

- Steuergesetzrevision
- Zunahme Aktiensteuern
- Steuerfuss 107 %

- Beitrag Finanzausgleich

- Aufwandüberschuss bei der Erfolgsrechnung

Investitionsrechnung Einwohnergemeinde

Im Jahr 2024 sind Investitionsausgaben von Fr. 2'151'300.00 geplant. Diese beruhen auf bewilligten oder beantragten Kreditbegehren. Die Aktivierungsgrenze liegt bei Fr. 50'000.00.

INVESTITIONSRECHNUNG	BUDGET 2024		BUDGET 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
ZUSAMMENZUG				
TOTAL	2'271'300	2'271'300	1'500'000	1'500'000
ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	30'000	0
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0	0	0	0
BILDUNG	990'000	0	450'000	0
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	600'000	10'000	0	10'000
SOZIALE SICHERHEIT	0	0	0	0
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	125'000	0	350'000	0
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	321'300	100'000	370'000	160'000
VOLKSWIRTSCHAFT	115'000	10'000	120'000	10'000
FINANZEN UND STEUERN	120'000	2'151'300	180'000	1'320'000

ALLGEMEINE VERWALTUNG

BILDUNG

Der Studienauftrag Kindergarten Rain, welcher anlässlich der GV vom 23.11.2022 genehmigt wurde, läuft weiter. Es sind Ausgaben in der Höhe von Fr. 350'000.00 geplant.

Die Verkabelung der EDV muss in allen 3 Schulhäusern erneuert werden. Es wird ein Betrag von Fr. 110'000.00 veranschlagt. Siehe separates Traktandum.

Die Schulhäuser sollen eine Klimaanlage erhalten. Dafür wird ein Betrag von Fr. 230'000.00 veranschlagt. Siehe separates Traktandum.

Auf den Schulhausdächern ist die Installation einer Photovoltaik-Anlage geplant. Es wird ein Betrag von Fr. 300'000.00 veranschlagt. Siehe separates Traktandum.

KULTUR, FREIZEIT

Für die Umstellung / Erweiterung der Kabelanlage ist ein Betrag von Fr. 600'000.00 veranschlagt. Siehe separates Traktandum

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

- Studienauftrag und Projektierung Kindergarten Rain

- Verkabelung EDV Schulhäuser Rain I / II / III

- Klimatisierung Schulhäuser Rain I / II / III

- Photovoltaik-Anlage Schulhausdächer Rain I / II / III

- Umstellung / Erweiterung Kabelanlage

Für die Ausarbeitung eines Vor- und Bauprojekts der Kantonsstrassen K 442 und K 446 dürften 2024 weitere Kosten von Fr. 45'000.00 anfallen.

Für den Gemeindeanteil der Planung an K442 und K446, sowie an der Bruggbachbrücke / weg sind Fr. 30'000.00 geplant. Siehe separates Traktandum.

Für die Planung / Erneuerung der Querstrasse, Teilstück Kirchweg sind Fr. 50'000.00 geplant. Siehe separates Traktandum

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Wasserwerk

Für die neue Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP) sind zwei Etappen vorgesehen:

1. Etappe Planungsdokument
 2. Etappe Qualitätssicherung Digital
- Es sind Fr. 71'300.00 geplant.
Siehe separates Traktandum.

Für die Wasserversorgung der beiden Gemeinden Böttstein und Leuggern wurde ein Notstromkonzept erstellt. Dieses sieht vor einen Notstromgenerator für Fr. 90'000.00 zu beschaffen. Die Kostenaufteilung erfolgt auf beiden Gemeinden separat.
Siehe separates Traktandum.

- Projektierung Strassenbau K442 und K446

- Planungsanteil Gemeinde K442 und K446, sowie Planungsanteil Gemeinde an Bruggbachbrücke / Weg

- Planung / Erneuerung Querstrasse, Teilstück Kirchweg

- Neue Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP)

- Beschaffung Notstromgenerator

Abwasserbeseitigung

Weitere Massnahmen für die Generellen Entwässerungsplanung

2. Generation (GEP) stehen an:

- L16 Leitungsnetz
- L17 Fliessgewässer
- L18 Erheben aller Versickerungsanlagen

Für die Massnahmen sind Fr. 130'000.00 veranschlagt. Siehe separates Traktandum.

Die Abwasserbeseitigung beteiligt sich mit Fr. 30'000.00 an der Beschaffung des Notstromgenerators. Siehe separates Traktandum.

VOLKSWIRTSCHAFT

Forstwirtschaft

Für die Sanierung der Waldstrassen sind Fr. 115'000.00 veranschlagt. Siehe separates Traktandum

Fernwärmebetrieb

- Generelle Entwässerungsplanung GEP II

- Beschaffung Notstromgenerator

- Sanierung Waldstrassen

Für die Umleitung der Refunaleitung am Tulpenweg, Parzelle-Nr. 131 sind Fr. 60'000.00 veranschlagt. Siehe separates Traktandum.

- Umlegung Refunaleitung Tulpenweg, Parzelle-Nr. 131

Finanzplan

EINWOHNERGEMEINDE

Aktuell wird davon ausgegangen, dass die für 2024 prognostizierte Steuerfusserhöhung auf 110 % nicht notwendig sein wird. Durch die erwarteten Mehreinnahmen bei den Steuern aufgrund des Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums dürfte ab 2026 wieder mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden. Durch die in den Jahren 2024 bis 2028 geplanten Investitionen von 16 Mio. Franken dürfte bei einer Selbstfinanzierung von gut 7. Mio. Franken die Nettoschuld pro Einwohner bis Ende 2028 trotzdem wieder auf Fr. anwachsen.

- Gleichbleibender Steuerfuss
- positives operatives Ergebnis ab 2026
- Steigende Nettoschuld pro Einwohner
- Erweiterung Grossacher
- Abnahme Nettovermögen

ANTENNEN- UND KABELANLAGE

Durch die geplante Erweiterung im Gebiet Grossacher und den erwarteten Aufwandüberschüssen nimmt das Nettovermögen weiter ab.

WASSERWERK

In den nächsten Jahren werden diverse Strassen saniert. Wo notwendig, werden auch die Wasserleitungen erneuert. Zudem soll das Gebiet Grossacher erschlossen werden. Diese Kosten können nur zu einem Bruchteil durch die laufenden Erträge finanziert werden. Das Nettovermögen dürfte bis 2027 um rund 2. Mio. Franken abnehmen.

ABWASSERBESEITIGUNG

Für die Massnahmen aus der Generellen Entwässerungsplanung 2. Generation wird bis 2025 mit Aufwendungen von 1.97 Mio. Franken gerechnet.

Diverse Strassen werden in den nächsten Jahren saniert. Wenn es notwendig ist, werden auch die Kanalisationsleitungen erneuert. Die Kläranlage wird laufend unterhalten und auf dem aktuellen Stand gehalten, so dass ein Betrieb bis ins Jahr 2030 (möglicher Zusammenschluss) gewährleistet ist. Ab 2027 dürften für den Zusammenschluss der ARA die ersten Kosten anfallen. Ebenfalls muss das Gebiet Grossacher erschlossen werden. Bis Ende 2027 dürfte das Nettovermögen aufgebraucht sein.

ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG

Im Jahr 2024 ist die Sanierung der Sammelstelle Mövenweg geplant. Das Nettovermögen nimmt dadurch zwischenzeitlich ab, steigt dann aber jährlich wieder an.

- Erneuerung Wasserleitungen
- Erschliessung Grossacher
- Abnahme Nettovermögen

- Massnahmen Generelle Entwässerungsplanung GEP
- 2. Generation
- Erneuerung Kanalisationsleitungen
- Unterhalt Kläranlage
- Zusammenschluss ARA
- Erschliessung Grossacher

- Sanierung Sammelstelle Mövenweg

FERNWÄRMEBETRIEB

Nebst der Umleitung der Leitung am Tulpenweg und der Erschliessung im Gebiet Grossacher sind keine grösseren Investitionen geplant. Das Nettovermögen nimmt zu.

- Erschliessung Grossacher
- Zunahme Nettovermögen

ANTRAG

Die Einwohnergemeindeversammlung wolle das Budget 2024 genehmigen und den Steuerfuss auf 107 % festsetzen.

Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung
1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG Nettoergebnis	18'614'654.00	18'614'654.00	18'196'250.00	18'196'250.00	18'048'785.11	18'047'797.01 988.10
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'965'871.00	271'800.00 1'694'071.00	2'076'300.00	272'650.00 1'803'650.00	2'147'503.03	293'490.11 1'854'012.92
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	302'100.00	302'100.00	313'500.00	313'500.00	289'155.45	289'155.45
011	Legislative Nettoergebnis	34'600.00	34'600.00	36'000.00	36'000.00	32'148.00	32'148.00
0110	Legislative	34'600.00	34'600.00	36'000.00	36'000.00	32'148.00	32'148.00
3000.01	Entschädigung Wahlbüro	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00	2'460.00	2'460.00
3000.02	Entschädigung Finanzkommission	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'420.00	3'420.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'300.00	5'300.00	5'300.00	5'300.00	5'002.20	5'002.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'780.45	2'780.45
3130.01	Porti und Telefongebühren	8'000.00	8'000.00	9'000.00	9'000.00	7'155.90	7'155.90
3132.01	Externe Rechnungsprüfung	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	9'528.65	9'528.65
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	900.00	900.00	900.00	900.00	572.75	572.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00	1'200.00	847.30	847.30	847.30
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt				380.75	380.75	
012	Exekutive Nettoergebnis	267'500.00	267'500.00	277'500.00	277'500.00	257'007.45	257'007.45
0120	Exekutive	267'500.00	267'500.00	277'500.00	277'500.00	257'007.45	257'007.45
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	201'300.00	201'300.00	201'300.00	203'319.40	203'319.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'000.00	13'000.00	13'000.00	11'910.65	11'910.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'000.00	22'000.00	22'000.00	10'524.05	10'524.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'200.00	3'200.00	3'200.00	2'877.65	2'877.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'711.45	2'711.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'970.35	1'970.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung				300.00	300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	500.00	475.40	475.40	
3113.00	Hardware				2'289.95	2'289.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00	900.00	900.00	1'000.00	1'000.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti und Telefongebühren	350.00		350.00		907.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'000.00		31'000.00		18'394.20	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	450.00		450.00		326.60	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	1'663'771.00	271'800.00 1'391'971.00	1'762'800.00	272'650.00 1'490'150.00	1'858'347.58	293'490.11 1'564'857.47
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	543'650.00	222'300.00 321'350.00	667'800.00	219'150.00 448'650.00	673'045.27	220'948.26 452'097.01
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	543'650.00	222'300.00	667'800.00	219'150.00	673'045.27	220'948.26
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00		200.00		260.00	
3000.03	Entschädigung Steuerkommission	600.00		600.00		480.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	395'000.00		490'650.00		487'215.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'536.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'600.00		31'800.00		31'363.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	46'700.00		58'000.00		53'560.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	6'200.00		7'650.00		6'966.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'700.00		7'100.00		7'018.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld	5'000.00		6'200.00		6'142.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		10'300.00		2'310.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	550.00		550.00		530.00	
3100.00	Büromaterial	900.00		1'000.00		875.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'600.00		1'381.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		650.00		765.05	
3130.01	Porti und Telefongebühren	5'000.00		5'000.00		4'963.15	
3130.03	Bankspesen	1'600.00		1'900.00		1'317.58	
3130.04	Betriebskosten	30'000.00		32'000.00		28'186.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00		313.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-8.81	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					30'154.75	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'000.00		10'000.00		10'006.70	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'000.00		2'400.00		1'780.15	
4210.04	Mahngebühren		22'000.00		18'000.00		21'319.39
4260.00	Rückerstattung Dritter						50.00
4260.04	Rückerstattung Betriebskosten		25'000.00		27'000.00		22'591.37
4270.00	Bussen		25'000.00		25'000.00		25'240.50

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		300.00		200.00		283.70
4612.01	Verwaltungsentschädigungen		74'000.00		73'950.00		75'000.60
4612.02	Bezugsentschädigungen Kirchgemeinden		36'000.00		35'000.00		36'462.70
4612.06	Verwaltungsentschädigung Oberstufe Kirchspiel		40'000.00		40'000.00		40'000.00
022	Allgemeine Dienste	1'044'391.00	48'500.00	1'017'850.00	52'500.00	1'050'629.50	71'648.00
	Nettoergebnis		995'891.00		965'350.00		978'981.50
0220	Allgemeine Dienste, übrige	482'660.00	10'000.00	478'650.00	10'000.00	477'786.95	15'130.10
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700.00		1'700.00		540.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	296'100.00		293'600.00		319'649.80	
						-977.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'600.00		19'600.00		19'278.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	29'400.00		29'400.00		26'764.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'700.00		4'700.00		4'185.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		4'352.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld	3'700.00		3'700.00		3'580.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'700.00		8'700.00		4'697.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	360.00		350.00		180.40	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		8'000.00		7'731.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		16'000.00		18'462.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'450.00		29'450.00		23'395.15	
3130.01	Porti und Telefongebühren	22'950.00		22'950.00		17'643.85	
3132.00	Honorare externe Berater	21'000.00		21'000.00		16'124.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600.00		8'600.00		8'249.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		317.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'400.00		891.10	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					881.10	
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	900.00		900.00		666.30	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'400.00		1'400.00		1'170.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		8'135.50
4260.00	Rückerstattung Dritter						6'594.60
4270.00	Bussen						400.00
0222	Bauverwaltung	355'250.00	38'500.00	332'400.00	42'500.00	362'882.25	56'454.90

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	285'600.00		258'650.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'500.00		16'525.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'000.00		26'949.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'700.00		2'963.40
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'800.00		3'697.80
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld	1'200.00		2'445.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		11'280.00
3091.00	Personalwerbung			366.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		60.00
3100.00	Büromaterial	400.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		57.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'927.95
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		2'132.35
3130.01	Porti und Telefongebühren	700.00		700.00
3132.00	Honorare externe Berater	18'500.00		31'766.40
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'300.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'426.20
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'250.00		934.20
4210.02	Baubewilligungsgebühren		28'000.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		9'000.00	
4270.00	Bussen		1'500.00	
			35'000.00	29'206.25
			6'500.00	25'548.65
			1'000.00	1'700.00
				63.00
0223	Informatik	206'481.00	206'800.00	209'960.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	740.30
3113.00	Hardware	4'500.00	4'500.00	15'880.25
3118.00	Immaterielle Anlagen	33'481.00	35'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	2'949.00
3153.00	Unterhalt Hardware	8'400.00	8'400.00	5'169.60
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen Software	91'400.00	89'600.00	122'833.55
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'900.00	11'900.00	9'436.45
3611.04	Informatikdienstleistungen Kanton	3'300.00	3'300.00	3'231.00
3611.05	Benutzungsgebühr Steuerapplikationen	49'000.00	49'000.00	49'720.15
4260.00	Rückerstattung Dritter			63.00
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	75'730.00	1'000.00	134'672.81
			74'730.00	893.85
				133'778.96

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	75'730.00	1'000.00	77'150.00	1'000.00	134'672.81	893.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'060.00		13'000.00		11'487.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800.00		800.00		890.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	200.00		200.00		117.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		200.00		179.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld	150.00		150.00		138.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'600.00		1'342.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	8'400.00				26'446.55	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'300.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00		900.00		1'195.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		50.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	11'000.00		2'100.00		1'558.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		18'700.00		55'350.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	29'570.00		29'550.00		250.35	
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	6'700.00		6'700.00		29'566.31	
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		1'000.00		1'000.00	6'148.85	893.85
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
	Nettoergebnis	970'250.00	201'000.00	925'200.00	203'500.00	897'366.45	249'280.53
			769'250.00		721'700.00		648'085.92
11	Öffentliche Sicherheit						
	Nettoergebnis	225'500.00	225'500.00	195'300.00	195'300.00	190'785.85	1'200.00
							189'585.85
111	Polizei						
	Nettoergebnis	225'500.00	225'500.00	195'300.00	195'300.00	190'785.85	1'200.00
							189'585.85
1110	Polizei						
3132.00	Honorare externe Berater	225'500.00		195'300.00		190'785.85	1'200.00
3612.01	Regionalpolizei					1'265.55	
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	224'800.00		194'600.00		188'835.00	
4270.00	Bussen	700.00		700.00		685.30	
							1'200.00
014	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	302'940.00	71'000.00	268'200.00	76'000.00	248'754.50	63'222.83
			231'940.00		192'200.00		185'531.67
0140	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	302'940.00	71'000.00	268'200.00	76'000.00	248'754.50	63'222.83
			231'940.00		192'200.00		185'531.67

Erfolgsrechnung
1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	302'940.00	71'000.00	268'200.00	76'000.00	248'754.50	63'222.83
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	63'050.00		63'050.00		62'698.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'100.00		4'100.00		4'025.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'500.00		5'550.00		5'456.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'000.00		1'000.00		879.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900.00		900.00		900.35	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld	600.00		600.00		571.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	390.00		300.00		270.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		362.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'374.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					51.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	45'000.00		45'000.00		46'048.60	
3612.02	Regionales Zivilstandsamt	31'500.00		31'500.00		27'846.00	
3612.03	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	150'600.00		115'400.00		98'229.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	300.00		300.00		42.20	
4210.01	Einwohnerkontrollgebühren		66'000.00		66'000.00		62'852.83
4210.03	Einbürgerungsgebühren		5'000.00		10'000.00		50.00
4270.00	Bussen						320.00
15	Feuerwehr Nettoergebnis	285'000.00	114'000.00	313'850.00	111'500.00	255'522.60	115'481.75
			171'000.00		202'350.00		140'040.85
150	Feuerwehr Nettoergebnis	285'000.00	114'000.00	313'850.00	111'500.00	255'522.60	115'481.75
			171'000.00		202'350.00		140'040.85
1500	Feuerwehr	285'000.00	114'000.00	313'850.00	111'500.00	255'522.60	115'481.75
3132.00	Honorare externe Berater			2'000.00		2'063.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'078.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen			500.00		-534.05	
3612.04	Feuerwehr Böttstein-Leuggern	251'350.00		277'700.00		219'544.65	
3612.15	Hydrantenschädigung	10'000.00		10'000.00		8'726.35	
3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Gemeinden	23'650.00		23'650.00		23'644.25	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		110'000.00		108'000.00		112'106.25
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'500.00		2'000.00		1'195.50
4270.00	Bussen		1'500.00		1'500.00		2'180.00
16	Verteidigung Nettoergebnis	156'810.00	16'000.00	147'850.00	16'000.00	202'303.50	69'375.95
			140'810.00		131'850.00		132'927.55

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	26'560.00	26'560.00	28'700.00	28'700.00	25'133.10	25'133.10
1610	Militärische Verteidigung	26'560.00		28'700.00		25'133.10	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	700.00		1'000.00		693.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	60.00		100.00		53.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	80.00				79.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00				9.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld	10.00				6.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		392.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'600.00		2'600.00		500.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	20'600.00		20'600.00		20'605.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	800.00		1'700.00		742.45	
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	130'250.00	16'000.00 114'250.00	119'150.00	16'000.00 103'150.00	177'170.40	69'375.95 107'794.45
1620	Zivilschutz	130'250.00	16'000.00	119'150.00	16'000.00	177'170.40	69'375.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		100.00		4'080.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					30'467.85	
3612.05	Bevölkerungsschutz Zurzibiet	108'600.00		101'400.00		124'541.25	
3612.16	Sanitätshilfsstelle Leugern					486.25	
3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Gemeinden	17'450.00		17'450.00		17'442.75	
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	200.00		200.00		152.30	
4260.00	Rückerstattung Dritter		15'000.00		15'000.00		30'306.90
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		1'000.00		1'000.00		38'069.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						1'000.00
2	BILDUNG Nettoergebnis	6'187'283.00	881'289.00 5'305'994.00	5'889'700.00	955'250.00 4'934'450.00	5'062'228.74	530'726.70 4'531'502.04
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	5'607'283.00	851'289.00 4'755'994.00	5'334'700.00	925'250.00 4'409'450.00	4'551'400.59	504'218.30 4'047'182.29
211	Eingangsstufe Nettoergebnis	341'390.00	341'390.00	302'550.00	302'550.00	343'639.85	343'639.85

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	341'390.00		302'550.00		343'639.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'900.00		11'000.00		11'414.00	
3104.00	Lehrmittel	11'140.00		8'550.00		8'221.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		1'100.00		8'215.45	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	150.00		150.00			
3130.01	Porti und Telefongebühren	700.00		700.00		739.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00		499.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		1'450.00		1'845.20	
3612.06	Schulgelder an Gemeinden					5'625.00	
3631.01	Besoldungsanteil an Kanton	312'500.00		278'100.00		307'080.30	
212	Primarschule	1'068'520.00	15'500.00	1'014'400.00	16'000.00	893'258.70	12'840.00
	Nettoergebnis		1'053'020.00		998'400.00		880'418.70
2120	Primarstufe	1'068'520.00	15'500.00	1'014'400.00	16'000.00	893'258.70	12'840.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'200.00		9'200.00		2'407.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600.00		600.00		156.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	50.00		50.00		6.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	150.00		150.00		34.95	
3100.00	Büromaterial					41.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					22.40	
3104.00	Lehrmittel	81'070.00		68'450.00		82'462.70	
3104.01	Lehrmittel Technisches Gestalten	20'100.00		19'800.00		12'872.90	
3104.03	Lehrmittel Musikunterricht	1'200.00		1'100.00		141.30	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	26'500.00		25'000.00		179.85	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'900.00		4'950.00		1'107.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		810.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'250.00		2'250.00		1'542.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	51'100.00		22'950.00		17'037.45	
3631.01	Besoldungsanteil an Kanton	871'000.00		856'500.00		771'936.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'500.00	8'000.00	2'500.00	8'000.00	2'500.00	2'954.00
4231.01	Elternbeiträge Aufgabenhilfe						3'277.00
4260.00	Rückerstattung Dritter						3'955.00
4612.03	Schulgeld von Gemeinden (Betriebskosten)		3'750.00		3'750.00		154.00
4632.03	Besoldungsanteile von Gemeinden		250.00		250.00		2'500.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'500.00		4'000.00		

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe	1'708'573.00	1'708'573.00	1'684'600.00	1'684'600.00	846'224.35	192'299.00
	Nettoergebnis						653'925.35
2130	Oberstufe	1'708'573.00		1'684'600.00		846'224.35	192'299.00
3104.00	Lehrmittel					25'446.35	
3104.01	Lehrmittel Technisches Gestalten					4'646.25	
3105.02	Lebensmittel Hauswirtschaft					3'423.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					128.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					445.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					183.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					17'074.40	
3612.06	Schulgelde an Gemeinden	53'000.00		2'000.00		54'856.55	
3612.07	Schulgelde Oberstufe Kirchspiel	875'000.00		945'000.00		168'000.00	
3631.01	Besoldungsanteil an Kanton	743'073.00		642'600.00		562'368.10	
3632.01	Besoldungsanteil an Gemeinden	37'500.00		42'000.00		9'652.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						603.00
4612.03	Schulgeld von Gemeinden (Betriebskosten)						175'100.00
4632.03	Besoldungsanteile von Gemeinden						6'096.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						10'500.00
214	Musikschule	130'100.00	35'000.00	109'350.00	35'000.00	102'077.80	35'178.50
	Nettoergebnis		95'100.00		74'350.00		66'899.30
2140	Musikschule	130'100.00	35'000.00	109'350.00	35'000.00	102'077.80	35'178.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'600.00		18'600.00		18'604.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	90'000.00		72'000.00		66'626.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'100.00		5'900.00		5'522.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'300.00		8'600.00		7'732.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	500.00		400.00		221.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'500.00		1'300.00		1'236.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		150.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		132.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					65.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	950.00		900.00		1'115.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	800.00		800.00		820.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
4231.03	Elternbeiträge Musikschule		35'000.00		35'000.00		35'178.50
217	Schulliegenschaften	1'702'500.00	760'789.00	1'658'450.00	829'550.00	1'781'016.17	201'483.30

Erfolgsrechnung
1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Nettoergebnis		941'711.00		828'900.00		1'579'532.87
2170	Schulliegenschaften	1'702'500.00	760'789.00	1'658'450.00	829'550.00	1'781'016.17	201'483.30
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	280'750.00				420.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			273'050.00		283'944.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-428.00	
3049.00	Übrige Zulagen	600.00		1'500.00		506.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'900.00		17'800.00		17'125.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'700.00		15'700.00		15'188.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'500.00		4'300.00		3'814.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'400.00		4'000.00		4'044.35	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld	3'200.00		2'900.00		2'764.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		2'000.00		12'141.30	
3091.00	Personalwerbung	200.00				100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		425.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		31'000.00		25'234.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		1'500.00		458.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'000.00		8'500.00		19'482.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	180'000.00		171'000.00		173'358.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		5'000.00		14'098.60	
3130.01	Porti und Telefongebühren	350.00		350.00		350.00	
3132.00	Honorare externe Berater	5'000.00				54'210.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000.00		24'000.00		17'101.55	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	62'700.00		26'800.00		13'633.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	400.00		300.00		418.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	101'300.00		130'100.00		204'635.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000.00		21'500.00		13'629.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen Software	500.00				484.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'003.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'350.00		2'000.00		750.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	823'400.00		823'400.00		815'392.57	
3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Gemeinden	35'750.00		35'750.00		35'744.15	
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	54'300.00		54'300.00		48'943.25	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'300.00		1'300.00		1'041.30	
4250.00	Verkäufe						15'000.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		6'500.00				6'831.30

Erfolgsrechnung
1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		4'400.00		4'400.00		4'400.00
4472.01	Benützungsgebühren Schulanlage		5'000.00		4'000.00		5'174.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		727'389.00		791'250.00		
4612.04	Schulgeld von Gemeinden (Anlagekosten)				2'400.00		152'578.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen				10'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungskosten		17'500.00		17'500.00		17'500.00
218	Tagesbetreuung						
	Nettoergebnis	85'100.00	37'900.00	77'950.00	43'500.00	72'403.40	54'981.25
			47'200.00		34'450.00		17'422.15
2180	Mittagstisch						
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	52'050.00	28'900.00	48'900.00	32'500.00	45'941.70	38'573.25
3020.01	Löhne Betreuungspersonen	3'000.00		2'900.00		3'305.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'000.00		28'000.00		24'440.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'000.00		2'000.00		1'797.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500.00		450.00		266.35	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld	450.00		450.00		402.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00		250.00		210.90	
3105.00	Lebensmittel	2'150.00		1'150.00		348.70	
3130.01	Porti und Telefongebühren	11'500.00		11'500.00		12'481.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00		129.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'000.00		2'000.00		560.00	
4260.09	Elternbeiträge Mittagstisch		20'000.00		23'500.00		29'832.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'900.00		4'000.00		3'741.25
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
2181	Randstundenbetreuung						
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	33'050.00	9'000.00	29'050.00	11'000.00	26'461.70	16'408.00
3020.01	Löhne Betreuungspersonen	2'000.00		1'500.00		2'700.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'000.00		22'000.00		18'867.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'600.00		1'500.00		1'395.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		102.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld	350.00		350.00		312.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'900.00		500.00		44.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000.00		3'000.00		38.85	
4260.06	Elternbeiträge Randstundenbetreuung		6'000.00		8'000.00		13'408.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00

Erfolgsrechnung
1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	571'100.00	2'100.00 569'000.00	487'400.00	1'200.00 486'200.00	512'780.32	7'436.25 505'344.07
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	343'050.00	2'100.00	257'100.00	1'200.00	274'338.45	4'546.95
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'400.00		9'500.00		8'140.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	87'000.00		84'950.00		104'440.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'200.00		5'600.00		6'566.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'350.00		6'500.00		9'212.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'550.00		1'350.00		1'450.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'500.00		1'250.00		1'478.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld	1'200.00		1'100.00		1'249.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	800.00		18'000.00		8'207.50	
3091.00	Personalwerbung					361.10	
3100.00	Büromaterial	15'500.00		14'500.00		1'919.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		200.00		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		697.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		1'500.00		196.95	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					3'897.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		220.00	
3130.01	Porti und Telefongebühren	5'700.00		5'700.00		3'415.60	
3132.00	Honorare externe Berater	9'400.00		5'700.00		3'716.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'750.00		10'500.00		16'804.50	
3631.01	Besoldungsanteil an Kanton	169'800.00		89'150.00		101'848.90	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	400.00		400.00		315.70	
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'236.95
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'100.00		1'200.00		960.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						2'350.00
2191	Volksschule Sonstiges	228'050.00		230'300.00		238'441.87	2'889.30
3010.01	Löhne Schulsozialarbeit	47'500.00		64'250.00		56'242.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'600.00		8'200.00		24'084.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'500.00		4'700.00		5'147.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'500.00		6'600.00		4'663.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'200.00		1'150.00		838.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'350.00		1'050.00		1'150.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld	1'000.00		800.00		742.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'050.00		1'050.00		6'940.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					217.50	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	800.00		500.00		393.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'600.00		5'600.00		5'292.82	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		5'500.00		9'723.35	
3113.00	Hardware	3'100.00		2'800.00		32'016.85	
3118.00	Immaterielle Anlagen					2'941.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'700.00		14'000.00		13'704.80	
3130.01	Porti und Telefongebühren					479.00	
3132.00	Honorare externe Berater					2'760.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'700.00		36'900.00		43'576.95	
3134.01	Schülerunfallversicherung	4'400.00		2'000.00		3'287.25	
3153.00	Unterhalt Hardware	7'500.00		7'500.00		8'880.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'500.00		8'650.00		10'728.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'750.00		750.00		2'602.00	
3171.01	Skilager					1'820.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	58'000.00		58'000.00			2'889.30
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	300.00		300.00		206.55	
4260.00	Rückerstattung Dritter						
22	Sonderschulen	140'000.00	30'000.00	140'000.00	30'000.00	135'008.40	26'508.40
	Nettoergebnis		110'000.00		110'000.00		108'500.00
220	Sonderschulen	140'000.00	30'000.00	140'000.00	30'000.00	135'008.40	26'508.40
	Nettoergebnis		110'000.00		110'000.00		108'500.00
2200	Sonderschulen	140'000.00	30'000.00	140'000.00	30'000.00	135'008.40	26'508.40
3612.08	Schulgelder an HPS	40'000.00		40'000.00		42'300.00	
3614.01	Schulgelder an Sonderschulen	100'000.00		100'000.00		92'708.40	
4260.08	Elternbeiträge Sonderschulen		30'000.00		30'000.00		26'508.40
23	Berufliche Grundbildung	440'000.00	440'000.00	415'000.00	415'000.00	375'819.75	375'819.75
	Nettoergebnis						
230	Berufliche Grundbildung	440'000.00	440'000.00	415'000.00	415'000.00	375'819.75	375'819.75
	Nettoergebnis						
2300	Berufliche Grundbildung	440'000.00	440'000.00	415'000.00	415'000.00	375'819.75	375'819.75
3631.02	Schulgelder an kantonale Schulen	230'000.00		210'000.00		158'319.75	
3634.01	Schulgelder an Berufsschulen	210'000.00		205'000.00		217'500.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	753'580.00	664'300.00 89'280.00	471'400.00	391'800.00 79'600.00	684'214.09	468'369.50 215'844.59
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	51'100.00	17'500.00 33'600.00	54'100.00	14'500.00 39'600.00	191'845.99	15'352.00 176'493.99
321	Bibliotheken Nettoergebnis	19'600.00	3'000.00 16'600.00	15'000.00	1'000.00 14'000.00	14'402.00	3'000.00 11'402.00
3210	Bibliotheken Regionalbibliothek Beiträge von privaten Unternehmen	19'600.00 19'600.00	3'000.00 3'000.00	15'000.00 15'000.00	1'000.00 1'000.00	14'402.00 14'402.00	3'000.00 3'000.00
329	Kultur, übriges Nettoergebnis	31'500.00	14'500.00 17'000.00	39'100.00	13'500.00 25'600.00	177'443.99	12'352.00 165'091.99
3290	Kultur, übriges Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31'500.00 1'100.00	14'500.00	39'100.00 1'500.00	13'500.00	177'443.99 600.00	12'352.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					15.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					2.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					3.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					3.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld					3.05	
3130.01	Porti und Telefongebühren					309.70	
3170.01	Gemeindeanlässe	15'000.00		22'200.00		10'551.49	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	5'300.00		5'300.00		5'282.20	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					420.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'700.00		5'700.00		155'550.00	
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	4'400.00		4'400.00		4'702.05	
4250.00	Verkäufe		4'000.00		4'000.00		1'352.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmen		10'500.00		9'500.00		11'000.00
33	Medien	639'800.00	639'800.00	370'300.00	370'300.00	451'517.50	451'517.50
332	Massenmedien	639'800.00	639'800.00	370'300.00	370'300.00	451'517.50	451'517.50
3321	Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]	639'800.00	639'800.00	370'300.00	370'300.00	451'517.50	451'517.50
3101.60	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					93.50	

Erfolgsrechnung
1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3120.60	Ver- und Entsorgung	7'800.00		6'000.00		4'586.31	
3130.60	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'750.00		45'654.00	
3130.61	Signallieferung	364'000.00		94'800.00		115'414.39	
3132.60	Honorare externe Berater	5'000.00		5'000.00		6'852.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		181.00	
3137.61	Urheberrechtsgebühren	41'400.00		41'400.00		40'417.18	
3143.60	Unterhalt Tiefbauten	120'000.00		70'000.00		92'036.97	
3151.60	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	43'896.00		102'500.00		100'000.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	31'450.00		31'450.00		31'345.10	
3612.11	Interne Verrechnung Bauamt	1'200.00		1'200.00		76.15	
3612.12	Verwaltungsentschädigung EG	15'000.00		15'000.00		14'860.15	
4240.61	Benützungsgebühren Kabelanlagen		630'000.00		208'500.00		207'692.36
4240.62	Erfolgsbeteiligung UPC				89'500.00		85'779.00
4260.60	Rückerstattung Dritter		1'000.00		3'000.00		701.00
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		5'800.00		5'800.00		6'335.00
4660.71	Planmässige Auflösung Anschlussgebühren		3'000.00		6'300.00		5'666.30
9010.00	Ertragsüberschuss						
9011.00	Aufwandüberschuss	4'854.00			57'200.00		145'343.84
34	Sport und Freizeit						
	Nettoergebnis	62'680.00	7'000.00	47'000.00	7'000.00	40'850.60	1'500.00
			55'680.00		40'000.00		39'350.60
341	Sport						
	Nettoergebnis	18'000.00	2'000.00	18'000.00	2'000.00	23'206.90	1'500.00
			16'000.00		16'000.00		21'706.90
3410	Sport						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00	2'000.00	18'000.00	2'000.00	23'206.90	1'500.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000.00		13'206.90	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
			2'000.00		2'000.00		1'500.00
342	Freizeit						
	Nettoergebnis	44'680.00	5'000.00	29'000.00	5'000.00	17'643.70	
			39'680.00		24'000.00		17'643.70
3420	Freizeit						
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	44'680.00	5'000.00	29'000.00	5'000.00	17'643.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		50.00		263.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		500.00		1'151.45	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	30.00				21.20	
		500.00					

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	20'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.00		50.00		340.00	
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	22'700.00		22'700.00		15'667.20	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		5'000.00		5'000.00		
4	GESUNDHEIT	857'700.00	3'500.00	875'200.00	3'500.00	768'866.85	3'489.45
	Nettoergebnis		854'200.00		871'700.00		765'377.40
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	461'000.00	461'000.00	491'000.00	491'000.00	390'386.15	390'386.15
	Nettoergebnis		461'000.00		491'000.00		390'386.15
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	461'000.00	461'000.00	491'000.00	491'000.00	390'386.15	390'386.15
	Nettoergebnis		461'000.00		491'000.00		390'386.15
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	461'000.00	461'000.00	491'000.00	491'000.00	390'386.15	390'386.15
3611.02	Kantonale Clearingstelle	11'000.00		11'000.00		11'692.95	
3631.04	Pflegefinanzierung stationär	450'000.00		480'000.00		378'693.20	
42	Ambulante Krankenpflege	375'400.00	375'400.00	363'700.00	363'700.00	357'707.30	357'707.30
	Nettoergebnis		375'400.00		363'700.00		357'707.30
421	Ambulante Krankenpflege	375'400.00	375'400.00	363'700.00	363'700.00	357'707.30	357'707.30
	Nettoergebnis		375'400.00		363'700.00		357'707.30
4210	Ambulante Krankenpflege	375'400.00	375'400.00	363'700.00	363'700.00	357'707.30	357'707.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		400.00		485.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00		900.00		480.00	
3612.14	Mütter- und Väterberatung	25'600.00		22'900.00		21'232.00	
3631.05	Pflegefinanzierung ambulant	35'000.00		30'000.00		41'947.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		300.00	
3636.01	Beiträge an Spitex / Kinderspitex / Onkologie	313'000.00		309'200.00		292'666.40	
3636.04	Beiträge Restkosten Lungenliga	500.00				596.35	
43	Gesundheitsprävention	21'300.00	3'500.00	20'500.00	3'500.00	20'773.40	3'489.45
	Nettoergebnis		17'800.00		17'000.00		17'283.95
433	Schulgesundheitsdienst	18'500.00	500.00	17'700.00	500.00	17'802.45	500.00
	Nettoergebnis		18'000.00		17'200.00		17'302.45

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	18'500.00	500.00	17'700.00	500.00	17'802.45	500.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00		200.00			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'500.00		3'900.00		2'697.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300.00		300.00		177.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	50.00		50.00		39.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	50.00		50.00		39.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld					34.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	400.00		400.00			
3105.00	Lebensmittel	500.00		800.00		444.60	
3106.00	Medizinisches Material	900.00		900.00		875.55	
3136.02	Schulzahnpflegeuntersuchungen	7'800.00		8'000.00		10'577.30	
3136.03	Austrittskontrollen Schularzt	4'700.00		3'000.00		2'915.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		500.00		500.00		500.00
434	Lebensmittelkontrolle	2'800.00	3'000.00	2'800.00	3'000.00	2'970.95	2'989.45
	Nettoergebnis	200.00		200.00		18.50	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'800.00	3'000.00	2'800.00	3'000.00	2'970.95	2'989.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'500.00		2'500.00		2'515.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200.00		200.00		162.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					6.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					36.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					60.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					70.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.00		100.00		120.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'786'400.00	909'900.00	2'679'200.00	1'022'000.00	2'317'571.05	720'554.90
	Nettoergebnis		1'876'500.00		1'657'200.00		1'597'016.15
52	Invalidität	5'300.00	5'300.00	5'300.00	5'300.00	5'286.00	5'286.00
	Nettoergebnis						
523	Invalidenheime	5'300.00	5'300.00	5'300.00	5'300.00	5'286.00	5'286.00
	Nettoergebnis						
5230	Invalidenheime	5'300.00	5'300.00	5'300.00	5'300.00	5'286.00	5'286.00

Erfolgsrechnung
1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge priv. Unternehmungen	5'300.00		5'300.00		5'286.00	
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	29'300.00	3'400.00 25'900.00	29'300.00	3'500.00 25'800.00	27'564.70	3'303.60 24'261.10
531	Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV Nettoergebnis	13'300.00	400.00 12'900.00	13'300.00	500.00 12'800.00	13'054.30	303.60 12'750.70
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	13'300.00	400.00	13'300.00	500.00	13'054.30	303.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'250.00		11'250.00		11'100.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	750.00		750.00		719.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	750.00		750.00		723.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		200.00		168.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	150.00		150.00		161.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld	150.00		150.00		141.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	50.00		50.00		40.75	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		400.00		500.00		303.60
533	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
5330	Leistungen an Pensionierte	500.00		500.00		500.00	
3171.02	Pensioniertenausflug	500.00		500.00		500.00	
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	15'500.00	3'000.00 12'500.00	15'500.00	3'000.00 12'500.00	14'010.40	3'000.00 11'010.40
5350	Leistungen an das Alter	15'500.00	3'000.00	15'500.00	3'000.00	14'010.40	3'000.00
3130.01	Porti und Telefongebühren					464.40	
3170.02	Präsente an Jubilare	1'500.00		1'500.00		781.00	
3171.03	Seniorenflug	14'000.00		14'000.00		12'765.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	234'100.00	34'000.00 200'100.00	217'200.00	41'000.00 176'200.00	216'357.95	61'368.05 154'989.90
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	103'500.00	31'000.00 72'500.00	93'500.00	41'000.00 52'500.00	103'058.75	57'268.05 45'790.70

Erfolgsrechnung										Gemeinde Böttstein
1.1.2024 - 31.12.2024										Einwohnergemeinde
Nummer	Erfolgsrechnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	103'500.00	31'000.00	93'500.00	41'000.00	103'058.75	57'268.05			
3130.04	Betreibungskosten	3'500.00		3'500.00		2'674.65				
3637.05	Alimentenbevorschussung	100'000.00		90'000.00		100'384.10				
4260.04	Rückerstattung Betreibungskosten		1'000.00		1'000.00		1'101.15			
4260.05	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		30'000.00		40'000.00		56'166.90			
544	Jugendschutz					-8'569.35				
	Nettoergebnis					8'569.35				
5440	Jugendschutz					-8'569.35				
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-8'569.35				
545	Leistungen an Familien	130'600.00	3'000.00	123'700.00	123'700.00	121'868.55	4'100.00			
	Nettoergebnis		127'600.00				117'768.55			
5450	Leistungen an Familien	104'800.00		97'200.00		109'272.00	1'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'990.00				
3612.13	Ehe- und Familienberatung	99'800.00		92'200.00		90'752.00				
3637.04	Elternschaftsbeihilfe	5'000.00		5'000.00		8'530.00				
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'100.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	25'800.00	3'000.00	26'500.00		12'596.55	3'000.00			
3637.06	Beiträge Familienergänzende Kinderbetreuung	15'000.00		15'000.00		6'547.75				
3637.07	Betreuungsgutscheine Mittagstisch	500.00		1'000.00		1'294.50				
3637.08	Betreuungsgutscheine Randstundenbetreuung	300.00		500.00		548.00				
3637.11	Beiträge Spielgruppen	10'000.00		10'000.00		4'206.30				
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		3'000.00				3'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'517'700.00	872'500.00	2'427'400.00	977'500.00	2'068'362.40	655'883.25			
	Nettoergebnis		1'645'200.00		1'449'900.00		1'412'479.15			
572	Wirtschaftliche Hilfe	600'000.00	360'000.00	562'000.00	410'000.00	537'473.60	412'068.25			
	Nettoergebnis		240'000.00		152'000.00		125'405.35			
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	600'000.00	360'000.00	562'000.00	410'000.00	537'473.60	412'068.25			
3631.03	Pool-Beitrag Sozialhilfe			12'000.00		7'074.00				
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer / Ausländer	500'000.00		450'000.00		420'218.30				
3637.02	Materielle Hilfe anerkannte Flüchtlinge	100'000.00		100'000.00		110'181.30				
Budget / 7.11.2023										Seite 19

Erfolgsrechnung
1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Schweizer / Ausländer		250'000.00		300'000.00		294'231.00
4260.02	Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge		10'000.00		10'000.00		39'369.10
4611.02	Entschädigungen vom Kanton / anerkannte Flüchtlinge		100'000.00		100'000.00		78'468.15
573	Asylwesen/Flüchtlinge	473'650.00	510'000.00	483'150.00	565'000.00	202'832.45	241'269.50
	Nettoergebnis	36'350.00		81'850.00		38'437.05	
5730	Asylwesen	473'650.00	510'000.00	483'150.00	565'000.00	202'832.45	241'269.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		2'319.55	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00				3'132.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'350.00		6'750.00		8'503.45	
3130.01	Porti und Telefongebühren	1'200.00		400.00		169.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		138.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		1'000.00		670.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'600.00		3'000.00		13'230.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'000.00		100'000.00		7'110.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	16'100.00		16'100.00		16'074.15	
3637.03	Materielle Hilfe Asylbewerber	350'000.00		350'000.00		151'484.05	
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	3'600.00		3'600.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter		15'000.00				8'967.80
4260.03	Rückerstattungen Asylbewerber		145'000.00				56'425.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		350'000.00				75'870.00
4610.03	Entschädigungen vom Bund / Asylbewerber						100'005.95
579	Fürsorge, übriges	1'444'050.00	2'500.00	1'382'250.00	2'500.00	1'328'056.35	2'545.50
	Nettoergebnis		1'441'550.00		1'379'750.00		1'325'510.85
5790	Fürsorge, übriges	1'444'050.00	2'500.00	1'382'250.00	2'500.00	1'328'056.35	2'545.50
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					100.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					175'307.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'600.00		160'300.00		-18'478.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'400.00		10'400.00		9'852.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'300.00		16'600.00		17'903.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'400.00		2'500.00		2'155.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'210.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld	2'000.00		2'000.00		1'938.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		2'000.00		150.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00		450.00		293.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	450.00		450.00		237.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100.00		100.00			
3130.01	Porti und Telefongebühren	200.00		200.00		175.00	
3132.00	Honorare externe Berater	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		126.15	
3611.03	Aussendienst Kantonaler Sozialdienst	4'700.00		3'800.00		3'811.00	
3631.07	Restkosten Sonderschulung und Heimaufenthalt	1'070'000.00		999'000.00		942'464.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		2'600.00		2'758.75	
3636.03	Beiträge Integration Arbeitsmarkt	3'000.00		3'000.00			
3637.10	Verlustscheine Krankenkassenbeiträge	180'000.00		170'000.00		175'489.65	
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	3'900.00		3'900.00		10'984.15	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	750.00		750.00		576.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'500.00		2'500.00		45.50
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						2'500.00
6	VERKEHR						
	Nettoergebnis	532'470.00	26'550.00	497'350.00	26'550.00	434'959.35	23'520.00
			505'920.00		470'800.00		411'439.35
61	Strassenverkehr						
	Nettoergebnis	531'270.00	26'550.00	496'150.00	26'550.00	433'759.35	23'520.00
			504'720.00		469'600.00		410'239.35
613	Kantonsstrassen, übrige						
	Nettoergebnis	100'770.00	22'000.00	80'900.00	20'000.00	81'100.25	18'600.00
			78'770.00		60'900.00		62'500.25
6130	Kantonsstrassen, übrige						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100'770.00	22'000.00	80'900.00	20'000.00	81'100.25	18'600.00
3101.00		300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		144.80	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000.00		13'950.00		14'250.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			1'200.00		1'328.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	14'900.00		14'900.00		14'866.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'300.00		3'300.00		3'283.05	
3660.10	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Kanton	22'800.00		22'800.00		22'794.95	
3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Gemeinden	3'570.00		3'550.00		3'568.60	
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	20'600.00		20'600.00		20'864.20	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		22'000.00		20'000.00		18'600.00
615	Gemeindestrassen	430'500.00	4'550.00	415'250.00	6'550.00	352'659.10	4'920.00

Erfolgsrechnung								Gemeinde Böttstein
1.1.2024 - 31.12.2024								Einwohnergemeinde
Nummer	Erfolgsrechnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	
	Nettoergebnis		425'950.00		408'700.00		347'739.10	
6150	Gemeindestrassen	430'500.00	4'550.00	415'250.00	6'550.00	352'659.10	4'920.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'800.00		2'292.80		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000.00		4'000.00		26'663.05		
3120.00	Ver- und Entsorgung	51'700.00		38'100.00		32'230.25		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		750.00		2'383.55		
3132.00	Honorare externe Berater	6'000.00		11'500.00		236.15		
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	150'800.00		148'100.00		83'865.20		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00				200.00		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	94'150.00		94'150.00		94'148.05		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	64'250.00		64'250.00		64'247.65		
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	51'600.00		51'600.00		46'392.40		
4240.01	Nachtparkplatzgebühren		3'000.00		5'000.00		4'800.00	
4250.00	Verkäufe		50.00		50.00		20.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'500.00		1'500.00		100.00	
62	Öffentlicher Verkehr	1'200.00		1'200.00		1'200.00		
	Nettoergebnis		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
622	Regionalverkehr	1'200.00		1'200.00		1'200.00		
	Nettoergebnis		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
6220	Regionalverkehr	1'200.00		1'200.00		1'200.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden	1'200.00		1'200.00		1'200.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'992'400.00	1'864'700.00	1'923'300.00	1'808'600.00	1'920'585.77	1'767'154.22	
	Nettoergebnis		127'700.00		114'700.00		153'431.55	
71	Wasserversorgung	472'850.00	472'850.00	436'150.00	436'150.00	461'137.88	461'137.88	
710	Wasserversorgung	472'850.00	472'850.00	436'150.00	436'150.00	461'137.88	461'137.88	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	472'850.00	472'850.00	436'150.00	436'150.00	461'137.88	461'137.88	
3090.10	Aus- und Weiterbildung	2'200.00		2'200.00		3'480.22		
3099.10	übriger Personalaufwand	100.00		100.00		110.00		
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		8'500.00		1'312.62		
3102.10	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		317.27		
3111.10	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	38'000.00		51'300.00		70'527.46		
Budget / 7.11.2023								Seite 22

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.10	Ver- und Entsorgung	55'900.00		37'000.00		33'651.16	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	12'750.00		6'450.00		6'765.27	
3130.11	Porti und Telefongebühren	900.00		800.00		888.35	
3132.10	Honorare externe Berater	18'000.00		17'800.00		12'504.52	
3132.11	Leckortungen	6'000.00		6'000.00		4'674.24	
3133.10	Informatik-Nutzungsaufwand	20'450.00		450.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		885.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		181.00	
3143.10	Unterhalt Tiefbauten	140'000.00		126'500.00		135'063.14	
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00		12'500.00		2'844.01	
3158.10	Unterhalt immaterielle Anlagen Software	2'300.00				2'279.48	
3192.11	Grundwasserkonzessionsgebühren	34'000.00		34'000.00		33'072.70	
3199.10	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'317.45	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	47'050.00		47'050.00		47'037.75	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	7'700.00		7'700.00		7'690.25	
3611.10	Entschädigungen an Kanton	3'200.00		4'000.00		2'927.54	
3612.11	Interne Verrechnung Bauamt	56'700.00		56'700.00		80'014.95	
3612.12	Verwaltungsentschädigung EG	14'000.00		14'000.00		13'593.05	
4240.11	Wasserverkauf		220'000.00		219'000.00		218'861.25
4260.10	Rückerstattung Dritter		30'000.00		30'000.00		27'194.29
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		21'400.00		21'400.00		21'176.00
4612.11	Hydrantenentschädigung		10'000.00		10'000.00		8'102.46
4631.11	Beiträge AGV Löschfonds		22'700.00		22'700.00		26'700.00
4660.71	Planmässige Auflösung Anschlussgebühren		85'150.00		85'150.00		67'174.70
9011.00	Aufwandüberschuss		83'600.00		47'900.00		91'929.18
72	Abwasserbeseitigung	945'050.00	945'050.00	934'550.00	934'550.00	910'851.45	910'851.45
720	Abwasserbeseitigung	945'050.00	945'050.00	934'550.00	934'550.00	910'851.45	910'851.45
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	945'050.00	945'050.00	934'550.00	934'550.00	910'851.45	910'851.45
3101.20	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'000.00		27'000.00		25'408.81	
3111.20	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		14'358.22	
3120.20	Ver- und Entsorgung	85'900.00		70'500.00		56'160.49	
3130.20	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		950.00		1'733.06	
3130.21	Porti und Telefongebühren	2'000.00		2'000.00		2'044.25	
3130.22	Klärschlamm-Entsorgung	99'000.00		99'000.00		101'249.70	
3130.23	Betriebsführung ARA	135'000.00		135'000.00		137'703.29	
3132.20	Honorare externe Berater	91'000.00		64'400.00		40'517.24	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00		4'057.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		181.00	
3137.21	Mikroverreinigungsabgabe	36'000.00		36'000.00		36'252.00	
3143.20	Unterhalt Tiefbauten	53'900.00		69'200.00		41'244.80	
3151.20	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'750.00		3'150.00		3'841.12	
3158.20	Unterhalt immaterielle Anlagen Software	750.00		750.00		43.45	
3181.20	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500.00				3'320.85	
3181.29	Eingang abgeschriebener Forderungen Abw.					-552.69	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	144'950.00		144'950.00		144'941.36	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	95'450.00		95'450.00		95'448.47	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen Tiefbauten					27'543.70	
3611.20	Entschädigungen an Kanton	3'000.00		3'000.00		2'744.00	
3612.11	Interne Verrechnung Bauamt	16'200.00		16'200.00		19'744.85	
3612.12	Verwaltungsentschädigung EG	24'000.00		24'000.00		23'794.45	
3660.21	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Gemeinden	2'450.00		2'450.00		2'467.60	
4240.21	Abwassergebühren		725'000.00		714'500.00		725'060.75
4240.22	Strassenentwässerung		38'000.00		38'000.00		38'000.00
4260.20	Rückerstattung Dritter		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		19'700.00		19'700.00		19'445.00
4660.71	Planmässige Auflösung Anschlussgebühren		157'350.00		157'350.00		123'345.70
9010.00	Ertragsüberschuss	96'100.00		134'250.00		126'604.28	
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	370'600.00	368'600.00	361'500.00	359'700.00	360'028.09	358'789.54
			2'000.00		1'800.00		1'238.55
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	370'600.00	368'600.00	361'500.00	359'700.00	360'028.09	358'789.54
			2'000.00		1'800.00		1'238.55
7300	Abfallwirtschaft						
3631.06	Tierkörperentsorgung	2'500.00	500.00	2'500.00	700.00	1'560.10	321.55
3632.00	Beiträge an Gemeinden	2'000.00		2'000.00		1'560.10	
4260.00	Rückerstattung Dritter	500.00		500.00			
			500.00		700.00		321.55
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]						
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	368'100.00	368'100.00	359'000.00	359'000.00	358'467.99	358'467.99
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'400.00		8'400.00		7'157.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	500.00		500.00		287.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		64.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		150.00		64.30	
		200.00				154.30	

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
3101.30	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		57.99
3101.31	Gebührenmarken, Kunststoffsammlsäcke	6'200.00		6'721.73
3102.30	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		950.00
3120.30	Ver- und Entsorgung	1'900.00		994.77
3130.30	Dienstleistungen Dritter	500.00		336.40
3130.31	Porti und Telefongebühren	300.00		281.38
3130.32	Transporte Hauskehricht	68'000.00		64'397.68
3130.33	Verwertung Hauskehricht	66'000.00		62'459.74
3130.34	Transporte Grüngut	32'000.00		29'865.87
3130.35	Verwertung Grüngut	45'000.00		42'139.89
3130.36	Häckseldienst	4'000.00		3'727.50
3130.37	Entsorgung Glas	7'000.00		6'700.88
3130.38	Entsorgung Metalle	3'200.00		3'090.33
3130.39	Entsorgung Papier	7'600.00		7'426.19
3130.40	Entsorgung übrige Abfallarten	7'000.00		6'296.68
3132.30	Honorare externe Berater	35'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.00		124.05
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		181.00
3160.30	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		800.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	33'300.00		33'324.15
3612.11	Interne Verrechnung Bauamt	20'800.00		12'278.65
3612.12	Verwaltungsentschädigung EG	6'400.00		7'012.75
3612.31	Beitrag Entsorgung Sonderabfälle	2'000.00		1'809.45
3636.31	Beitrag Altpapiersammlung Vereine	4'500.00		3'879.00
4240.31	Graubefuhr- / Sperrgutgebühren		250'000.00	260'264.71
4240.32	Grünabfuhrgebühren		82'000.00	69'122.39
4250.31	Verkauf Kunststoffsammlsäcke		5'500.00	1'446.94
4250.32	Entschädigung Altpapier		10'000.00	13'350.90
4250.33	Entschädigung PET-Recycling		700.00	571.17
4250.34	Entschädigung Altglas		7'000.00	7'391.41
4250.35	Entschädigung Metalle			2'643.47
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		3'800.00	3'677.00
9010.00	Ertragsüberschuss	5'800.00		55'883.41
74	Verbauungen			
	Nettoergebnis	9'000.00	13'100.00	7'326.95
741	Gewässerverbauungen			
	Nettoergebnis	9'000.00	13'100.00	7'326.95

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauung	9'000.00		13'100.00		7'326.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					73.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'100.00		2'797.50	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'200.00				1'140.00	
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		11'000.00		3'316.20	
75	Arten- und Landschaftsschutz	10'700.00	1'000.00	11'700.00	1'000.00	4'437.30	1'410.65
	Nettoergebnis		9'700.00		10'700.00		3'026.65
750	Arten- und Landschaftsschutz	10'700.00	1'000.00	11'700.00	1'000.00	4'437.30	1'410.65
	Nettoergebnis		9'700.00		10'700.00		3'026.65
7500	Arten- und Landschaftsschutz	10'700.00	1'000.00	11'700.00	1'000.00	4'437.30	1'410.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		2'000.00		540.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		6'000.00		823.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200.00		200.00		998.45	
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	3'500.00		3'500.00		2'075.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		500.00		500.00		705.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		500.00		500.00		705.35
77	Übriger Umweltschutz	93'750.00	14'500.00	77'050.00	14'500.00	95'159.65	20'325.50
	Nettoergebnis		79'250.00		62'550.00		74'834.15
771	Friedhof und Bestattung	84'550.00	14'500.00	68'450.00	14'500.00	86'041.10	20'325.50
	Nettoergebnis		70'050.00		53'950.00		65'715.60
7710	Friedhof und Bestattung	84'550.00	14'500.00	68'450.00	14'500.00	86'041.10	20'325.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		13'868.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'100.00		3'800.00		3'177.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		8'500.00		15'483.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		303.90	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					4'577.50	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	10'800.00		1'000.00		2'242.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'000.00		3'500.00		971.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					197.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	1'850.00		1'850.00		1'830.45	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	40'900.00		40'900.00		43'388.40	
4240.03	Grabplatzgebühren		4'500.00		4'500.00		8'000.00
4240.04	Grabunterhaltsgebühren		5'000.00		5'000.00		300.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		5'000.00		12'025.50
779	Umweltschutz Nettoergebnis	9'200.00	9'200.00	8'600.00	8'600.00	9'118.55	9'118.55
7790	Umweltschutz, übriges	9'200.00		8'600.00		9'118.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	9'000.00		8'400.00		9'118.55	
79	Raumordnung Nettoergebnis	90'450.00	62'700.00 27'750.00	89'250.00	62'700.00 26'550.00	81'644.45	14'639.20 67'005.25
790	Raumordnung Nettoergebnis	90'450.00	62'700.00 27'750.00	89'250.00	62'700.00 26'550.00	81'644.45	14'639.20 67'005.25
7900	Raumordnung	90'450.00	62'700.00	89'250.00	62'700.00	81'644.45	14'639.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal				1'675.00		
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung				4.35		
3132.00	Honorare externe Berater	50'000.00		50'000.00		40'664.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'650.00		5'650.00		5'648.30	
3632.02	Zurzibiet Regio	34'700.00		33'500.00		33'652.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
4210.05	Konzessionen		47'700.00		47'700.00		
4260.00	Rückerstattung Dritter		15'000.00		15'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	2'047'100.00 128'700.00	2'175'800.00	2'325'700.00 140'800.00	2'466'500.00	2'246'036.71 113'402.13	2'359'438.84
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	115'850.00	1'000.00 114'850.00	119'850.00	119'850.00	151'017.25	1'246.40 149'770.85
812	Strukturverbesserungen Nettoergebnis	111'050.00	1'000.00 110'050.00	114'550.00	114'550.00	145'920.55	1'004.40 144'916.15
8120	Strukturverbesserungen	111'050.00	1'000.00	114'550.00	114'550.00	145'920.55	1'004.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		4'000.00			

Erfolgsrechnung

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				36.25	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000.00		7'000.00		42'730.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	102'950.00		102'950.00		102'963.15	
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	600.00		600.00		190.35	
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00				1'004.40
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen						
	Nettoergebnis	4'800.00	4'800.00	5'300.00	5'300.00	5'096.70	242.00
							4'854.70
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen						
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'800.00		5'300.00		5'096.70	242.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		200.00		211.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	50.00		50.00		8.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		47.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.00		50.00		550.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'200.00		1'700.00		1'080.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						242.00
82	Forstwirtschaft						
	Nettoergebnis	89'650.00	13'700.00	68'550.00	12'700.00	79'665.75	23'895.80
			75'950.00		55'850.00		55'769.95
820	Forstwirtschaft						
	Nettoergebnis	89'650.00	13'700.00	68'550.00	12'700.00	79'665.75	23'895.80
			75'950.00		55'850.00		55'769.95
8200	Forstwirtschaft						
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	89'650.00	13'700.00	68'550.00	12'700.00	79'665.75	23'895.80
		500.00		500.00		700.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'000.00		10'000.00		8'768.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	650.00		650.00		579.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	500.00		500.00		380.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	150.00		150.00		129.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeld					0.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		2'068.10	
3130.05	Holzernte	3'000.00		3'000.00		722.45	
3130.06	Pflegemassnahmen	3'500.00		3'000.00		11'958.20	
3130.07	Beitrag Waldwirtschaftsverband	200.00		200.00		249.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	51'000.00		30'500.00		38'022.25	

Erfolgsrechnung
1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00		40.00	
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt	18'500.00		18'400.00		16'047.90	
4250.01	Holzverkäufe		3'000.00		2'000.00		13'167.50
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer						269.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'700.00		10'700.00		10'459.20
85	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Nettoergebnis		500.00		500.00		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	Nettoergebnis		500.00		500.00		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00		500.00		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
87	Brennstoffe und Energie	1'841'100.00	2'161'100.00	2'136'800.00	2'453'800.00	2'014'853.71	2'334'296.64
	Nettoergebnis	320'000.00		317'000.00		319'442.93	
871	Elektrizität	15'200.00	335'200.00	15'200.00	332'200.00	15'174.95	334'617.88
	Nettoergebnis	320'000.00		317'000.00		319'442.93	
8710	Elektrizität	15'200.00	335'200.00	15'200.00	332'200.00	15'174.95	334'617.88
3137.00	Steuern und Abgaben	15'200.00		15'200.00		15'174.95	
4120.00	Konzessionen		78'000.00		75'000.00		77'415.20
4290.01	Entschädigung Zwilag		257'200.00		257'200.00		257'202.68
873	Nichtelektrische Energie	1'825'900.00	1'825'900.00	2'121'600.00	2'121'600.00	1'999'678.76	1'999'678.76
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie	1'825'900.00	1'825'900.00	2'121'600.00	2'121'600.00	1'999'678.76	1'999'678.76
3090.50	[Gemeindebetrieb]					327.02	
3101.50	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00			
3101.51	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'305'000.00		1'505'000.00		1'328'555.81	
3111.50	Wärmeankauf	25'000.00		20'000.00		19'958.16	
3130.50	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	750.00		750.00		3'582.17	
3132.50	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'200.00		4'110.72	
3133.50	Honorare externe Berater	3'200.00		3'200.00		5'055.99	
3137.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		200.00		181.00	
3143.50	Steuern und Abgaben	120'000.00		120'000.00		81'190.96	
	Unterhalt Tiefbauten						

Gemeinde Böttstein Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024									
Nummer	Erfolgsrechnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag		
3181.50	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00				2'741.47			
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	78'900.00		78'900.00		78'914.88			
3612.11	Interne Verrechnung Bauamt	23'900.00		23'900.00		17'437.60			
3612.12	Verwaltungsentschädigung EG	14'000.00		14'000.00		15'186.40			
4250.51	Wärmeverkauf		1'800'000.00		2'100'000.00		1'951'251.37		
4260.50	Rückerstattung Dritter		15'000.00		10'000.00		39'379.39		
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		6'900.00		6'900.00		5'357.00		
4660.71	Planmässige Auflösung Anschlussgebühren		4'000.00		4'700.00		3'691.00		
9010.00	Ertragsüberschuss	244'450.00		346'950.00		442'436.58			
9	FINANZEN UND STEUERN								
	Nettoergebnis	521'600.00	11'615'815.00	532'900.00	11'045'900.00	1'569'453.07	11'631'772.76		
		11'094'215.00		10'513'000.00		10'062'319.69			
91	Steuern								
	Nettoergebnis	49'700.00	10'197'900.00	49'500.00	9'638'000.00	95'782.20	10'659'567.55		
		10'148'200.00		9'588'500.00		10'563'785.35			
910	Steuern								
	Nettoergebnis	49'700.00	10'197'900.00	49'500.00	9'638'000.00	95'782.20	10'659'567.55		
		10'148'200.00		9'588'500.00		10'563'785.35			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern								
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung Delkretere)								
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000.00		60'000.00		11'741.00			
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-15'000.00		-15'000.00		69'710.88			
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		7'050'000.00		6'750'000.00	-12'744.08	6'691'182.11		
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		750'000.00		500'000.00		727'568.63		
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-3'000.00		-3'000.00		-3'840.35		
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		750'000.00		680'000.00		730'270.99		
4001.10	Vermögenssteuern früherer Jahre		50'000.00		45'000.00		77'887.62		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		590'000.00		550'000.00		579'241.95		
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		843'900.00		870'000.00		1'666'207.95		
9101	Sondersteuern								
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkretere)	4'700.00	167'000.00	4'500.00	246'000.00	27'074.40	191'048.65		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-8'919.00			
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					31'453.40			
3601.01	Kantonsanteil Hundesteuern					-120.00			
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen	4'700.00	10'000.00	4'500.00	70'000.00	4'660.00	3'706.05		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000.00		100'000.00		141'813.50		
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		30'000.00		50'000.00		17'809.10		
Budget / 7.11.2023									

Erfolgsrechnung										Gemeinde Böttstein
1.1.2024 - 31.12.2024										Einwohnergemeinde
Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022				
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4033.00	Hundetaxen		27'000.00		26'000.00		27'720.00			
93	Finanz- und Lastenausgleich									
	Nettoergebnis	619'000.00	619'000.00		631'000.00	463'400.00	463'400.00			
930	Finanz- und Lastenausgleich									
	Nettoergebnis	619'000.00	619'000.00		631'000.00	463'400.00	463'400.00			
9300	Finanz- und Lastenausgleich									
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich		619'000.00		631'000.00		463'400.00			
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		519'000.00		527'000.00		372'000.00			
			100'000.00		104'000.00		91'400.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung									
	Nettoergebnis	109'000.00	70'550.00	85'400.00	71'700.00	301'608.57	68'982.31			
			38'450.00		13'700.00		232'626.26			
961	Zinsen									
	Nettoergebnis	101'350.00	61'550.00	77'750.00	62'700.00	126'590.92	60'018.96			
			39'800.00		15'050.00		66'571.96			
9610	Zinsen									
3400.00	Vorauszahlungs-, Vergütungszinsen	101'350.00	61'550.00	77'750.00	62'700.00	126'590.92	60'018.96			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'900.00		2'900.00		2'615.80				
3409.01	Verzinsung Nettovermögen	40'000.00		16'400.00		67'156.12				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	58'450.00	500.00	58'450.00	500.00	56'819.00	637.69			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		850.00							
4401.01	Verzugszinsen auf Forderungen		28'000.00		30'000.00		27'181.27			
4451.01	Dividende Refuna		32'200.00		32'200.00		32'200.00			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens									
	Nettoergebnis	7'650.00	9'000.00	7'650.00	9'000.00	175'017.65	8'963.35			
		1'350.00		1'350.00			166'054.30			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens									
3430.00	Unterhalt Grundstücke FV	7'650.00	9'000.00	7'650.00	9'000.00	175'017.65	8'963.35			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	200.00		200.00						
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'593.60				
3431.30	Unterhalt Mobilien FV					86.15				
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	300.00		300.00		180.75				
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen FIV	50.00		50.00		601.15				
3910.01	Interne Verrechnung Bauamt					162'162.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	7'100.00	9'000.00	7'100.00	9'000.00	10'394.00	8'963.35			
Budget / 7.11.2023										Seite 31

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	800.00	800.00	800.00		1'783.20	1'783.20
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	800.00	800.00	800.00		1'783.20	1'783.20
9710 4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe Rückverteilungen CO2-Abgabe		800.00 800.00		800.00 800.00		1'783.20 1'783.20
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	362'900.00 364'665.00	727'565.00	398'000.00 306'400.00	704'400.00	1'172'062.30	438'039.70 734'022.60
990	Nicht aufgeteilte Posten	362'900.00	362'900.00	398'000.00	398'000.00	380'885.70	380'885.70
9901 3010.00 3010.09	Bauamt Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'600.00 232'800.00	346'600.00	381'700.00 269'500.00	381'700.00	371'066.80 258'004.95 -732.00	371'066.80
3049.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3100.00 3101.00 3103.00 3111.00 3130.00 3130.01 3134.00 3137.00	Übrige Zulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskasse AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Fachliteratur, Zeitschriften Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Dienstleistungen Dritter Porti und Telefongebühren Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben	2'500.00 16'300.00 26'600.00 6'000.00 3'700.00 2'300.00 3'000.00 400.00 20'000.00		2'500.00 17'500.00 26'000.00 7'900.00 3'900.00 2'500.00 1'000.00 300.00 15'000.00 50.00		3'706.30 16'607.05 22'812.60 7'111.10 3'715.95 2'355.35 3'450.00 400.80 23'445.30	
3151.00 3161.00 3170.00 3199.00 3910.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Mieten, Benützungskosten Anlagen Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand Interne Verrechnung Soziallasten	6'000.00 200.00 700.00 3'600.00 1'700.00 15'000.00 3'000.00 1'300.00 500.00 1'000.00		8'000.00 100.00 550.00 3'600.00 1'700.00 16'000.00 3'000.00 1'300.00 1'300.00		4'747.90 219.85 770.45 3'591.40 1'603.00 14'666.05 960.70 2'185.10 500.00 944.95	

Erfolgsrechnung
1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter		500.00		500.00		655.00
4612.05	Entschädigung Bauamt		118'800.00		118'800.00		129'552.20
4910.01	Interne Verrechnung Bauamt		227'300.00		262'400.00		240'859.60
9905	Allgemeine Personalkosten	16'300.00	16'300.00	16'300.00	16'300.00	9'818.90	9'818.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	800.00		800.00		792.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'500.00		15'500.00		9'026.90	
4260.00	Rückerstattung Dritter		6'400.00		6'400.00		2'440.00
4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten		9'900.00		9'900.00		7'378.90
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					57'154.00	57'154.00
	Nettoergebnis					57'154.00	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					57'154.00	57'154.00
4290.02	Ausgleich Steuergesetzrevision						
999	Abschluss		364'665.00		306'400.00	791'176.60	
	Nettoergebnis	364'665.00		306'400.00			791'176.60
9990	Abschluss		364'665.00		306'400.00	791'176.60	
9000.00	Ertragsüberschuss						
9001.00	Aufwandüberschuss		364'665.00		306'400.00		

Investitionsrechnung Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2023	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'901'000.00	1'058'000.00		395'000.00		1'448'000.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	30'000.00	30'000.00				
0223.5200.01	Ersatz Gemeindefinformatik, Fr. 230'000.00 GV 18.11.2020	30'000.00	30'000.00				
2	BILDUNG	450'000.00	100'000.00		350'000.00		
2170.5040.03	Studienauftrag und Projektierung Kindergarten Rain, Fr. 450'000.00 GV 23.11.2022	450'000.00	100'000.00		350'000.00		
6	VERKEHR	551'000.00	388'000.00		45'000.00		
6130.5610.02	Projektierung Strassenbau K442 und K446, Fr. 345'000.00 GV 17.11.2021	265'000.00	120'000.00		45'000.00		100'000.00
6130.5610.03	Sanierung Bushaltestelle Zentrum, Fahrtrichtung Döttingen, Fr. 146'000.00 GV 18.11.2020	146'000.00	136'000.00				10'000.00
6130.5610.04	Sanierung Bushaltestelle Zentrum, Fahrtrichtung Leuggern, Fr. 140'000.00 GV 18.11.2020	140'000.00	132'000.00				8'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'750'000.00	420'000.00				
7201.5030.18	Massnahmen Generelle Entwässerungsplanung GEP, Fr. 1'970'000.00 GV 18.11.2020	1'570'000.00	370'000.00				1'200'000.00
7201.5290.00	Erneuerung Generelle Entwässerungsplanung GEP II, Fr. 530'000.00 GV 22.11.2017	180'000.00	50'000.00				130'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	120'000.00	120'000.00				

Kreditkontrolle
1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2023	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
8731.5030.03	Verlegung Fernwärmeleitung Stauseestrasse, Fr. 120'000.00 GV 23.11.2022	120'000.00	120'000.00				

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	160'000.00	100'000.00 60'000.00	370'000.00	100'000.00 270'000.00	271'007.39 599'568.36	870'575.75
720	Abwasserbeseitigung	160'000.00	100'000.00	370'000.00	100'000.00	271'007.39	870'575.75
7201 5030.16	Abwasserbeseitigung (SF) Verlegung Kanalisationsleitung Parzellen Nr. 987 und 995, Fr. 70'000.00 GV 26.05.2021	160'000.00	100'000.00	370'000.00	100'000.00	271'007.39	870'575.75
5030.18	Massnahmen Generelle Entwässerungsplanung GEP, Fr. 1'970'000.00 GV 18.11.2020					24'503.30	
5290.00	Erneuerung Generelle Entwässerungsplanung GEP II, Fr. 530'000.00 GV 22.11.2017			370'000.00		214'297.91	
6370.00 5290.01	Anschlussgebühren Massnahmen Generelle Entwässerungsplanung GEP II / L16 Leitungsnetz, L17 Fliessgewässer, L18, Erheben aller Versickerungsanlagen	130'000.00	100'000.00		100'000.00	32'206.18	870'575.75
5060.00	Beschaffung Notstromgenerator	30'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis	175'000.00	10'000.00 165'000.00	120'000.00	10'000.00 110'000.00	52'596.39	29'120.00 23'476.39
820	Forstwirtschaft	115'000.00					
82 5010.00	Forstwirtschaft Sanierung Waldstrassen	115'000.00					
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	60'000.00	10'000.00 50'000.00	120'000.00	10'000.00 110'000.00	52'596.39	29'120.00 23'476.39
873	Nichtelektrische Energie	60'000.00	10'000.00	120'000.00	10'000.00	52'596.39	29'120.00
8731 5030.03	Fernwärmebetrieb nichtelektr. Energie Verlegung Fernwärmeleitung Stauseestrasse, Fr. 120'000.00 GV 23.11.2022	60'000.00	10'000.00	120'000.00 120'000.00	10'000.00	52'596.39	29'120.00
5030.04	Verlegung Fernwärmeleitung Parzellen Nr. 987 und 995, Fr. 385'000 GV 26.05.2021						
5030.05 6370.00	Umlegung Refunaleitung Tulpenweg Parzelle-Nr. 131 Anschlussgebühren	60'000.00	10'000.00		10'000.00	52'596.39	29'120.00

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	180'000.00 2'031'300.00	2'211'300.00	180'000.00 1'140'000.00	1'320'000.00	1'383'667.65	666'983.13 716'684.52
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	180'000.00 2'031'300.00	2'211'300.00	180'000.00 1'140'000.00	1'320'000.00	1'383'667.65	666'983.13 716'684.52
999	Abschluss	180'000.00	2'211'300.00	180'000.00	1'320'000.00	1'383'667.65	666'983.13
9990	Abschluss	180'000.00	2'211'300.00	180'000.00	1'320'000.00	1'383'667.65	666'983.13
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	60'000.00		60'000.00		459'667.90	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	100'000.00		100'000.00		870'575.75	
5900.05	Passivierte Einnahmen Fernwärmebetrieb	10'000.00		10'000.00		29'120.00	
5900.06	Passivierte Einnahmen Antennen- und Kabelanlagen	10'000.00		10'000.00		24'304.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'871'300.00		830'000.00		343'379.35
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		160'000.00		370'000.00		271'007.39
6900.05	Aktivierte Ausgaben Fernwärmebetrieb		180'000.00		120'000.00		52'596.39

Kreditkontrolle Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2023	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
FUNKTIONALE GLIEDERUNG							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'901'000.00	1'058'000.00		395'000.00		1'448'000.00
0223.5200.01	Ersatz Gemeindeinformatik, Fr. 230'000.00 GV 18.11.2020	30'000.00	30'000.00				
2	BILDUNG	450'000.00	100'000.00		350'000.00		
2170.5040.03	Studienauftrag und Projektierung Kindergarten Rain, Fr. 450'000.00 GV 23.11.2022	450'000.00	100'000.00		350'000.00		
6	VERKEHR	551'000.00	388'000.00		45'000.00		
6130.5610.02	Projektierung Strassenbau K442 und K446, Fr. 345'000.00 GV 17.11.2021	265'000.00	120'000.00		45'000.00		100'000.00
6130.5610.03	Sanierung Bushaltestelle Zentrum, Fahrtrichtung Döttingen, Fr. 146'000.00 GV 18.11.2020	146'000.00	136'000.00				10'000.00
6130.5610.04	Sanierung Bushaltestelle Zentrum, Fahrtrichtung Leuggern, Fr. 140'000.00 GV 18.11.2020	140'000.00	132'000.00				8'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'750'000.00	420'000.00				
7201.5030.18	Massnahmen Generelle Entwässerungsplanung GEP, Fr. 1'970'000.00 GV 18.11.2020	1'570'000.00	370'000.00				1'200'000.00
7201.5290.00	Erneuerung Generelle Entwässerungsplanung GEP II, Fr. 530'000.00 GV 22.11.2017	180'000.00	50'000.00				130'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	120'000.00	120'000.00				

Kreditkontrolle
1.1.2023 - 31.12.2023

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2023	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
8731.5030.03	Verlegung Fernwärmeleitung Stauseestrasse, Fr. 120'000.00 GV 23.11.2022	120'000.00	120'000.00				

Finanzplan Einwohnergemeinde

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau															
0210	Ersatz Gemeindefinformatik	230	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
Projekte beschlossen															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte geplant															
0290	Gemeindehaus (Fenster)	26'689	488	2'015	6'440	4'195	1'571	1'868	2'939	1'489	618	2'188	590	2'235	807
0290	Gemeindehaus (Schwachstrom, Innenausbau)	380			380										11
1500	Ersatz TLF / Mehrzweckfahrzeug	470			470							328			9
1610	Schützenhaus (Fenster, Innenausbau, Elek.)	92								92					31
2170	SH 1901 (Starkstrom, Sanitär, Fenster, Inr.)	325					325								3
2170	SH 1901 (Steildach)	81			81										9
2170	SH 1901 (Innenausbau Substanz, Fassad.)	181					181								2
2170	SH Rain I (Heizung, Innenausbau)	331							331						5
2170	SH Rain I (Starkstrom, Dispoibel, Innena.)	462							462						9
2170	SH Rain II (Heizung, Schwachstrom)	113								113					13
2170	SH Rain II (Innenausbau Oberflächen)	456												456	13
2170	SH Rain III (Innenausbau, Sanitär)	631			631										18
2170	SH Rain III (Heizung, Schwachstrom)	152								152					4
2170	SH Rain III (Flachdach)	417										417			12
2170	SH Rain I / II / III neue Verkabelung EDV	110		110											11
2170	Musiktrakt (Innenausbau, Sanitär)	294			294										8
2170	Musiktrakt (Heizung, Schwachstrom)	71								71				194	2
2170	Musiktrakt (Flachdach)	194													6
2170	Halle 4 (Heizung, Sanitär-Leitungen)	136													4
2170	Halle 4 (Flachdach, Innenausbau Oberfl.)	881										881			25
2170	Halle 4 (Sanitär-Apparate)	82										82			2
2170	Klimatisierung SH Rain I / II / III	230		230											12
2170	Aussengeräteraum (Flachdach)	80										80			2
2170	Photovoltaik Schulhausdach Rain I / II / III	500		500											25
2170	Ersatz Kiga Rain	4'810	100	350	2100	2260									137
2170	Kiga Fahr (Sanitär, Fenster, Innenausbau)	159					159								5
2170	Kiga Fahr (Innenausbau Substanz, Heizu.)	196					196								6
2170	Kiga Fahr (Flachdach)	63									63				2
2170	Verbindungsgang + Heizzentrale	105				105									3
3321	Umstellung und Erweiterung Kabelanlage	600		200	200	200									12
6130	Belag Parzelle 144 Querstrasse Sackgas	124		124											3
6130	Planungsanteil Gemeinde K442/446	30		30											1
6130	Projektiertung Strassenbau K442 / K446	200	120	45											5
6130	Bushaltestelle Zentrum > Leuggern	140	132												4
6130	Bushaltestelle Zentrum > Döttingen	146	136												4
6130	Strassenbau K446	325													8
6130	Strassenbau K442 (Radweg)	1'175				165	160								29
						585	590								

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
6130	Strassenbau K285 Hauptstrasse	2'500						1250	1250						63
6130	Strassenbau K442	400								400					10
6130	Strassenbau K447	1'400												1400	35
6150	Ersatz Baumaschinen Ford Transit	100				100									20
6150	Planung Querstrasse Teilstück Kirchweg	50		50											1
6150	Erschliessung Eien-Innerdorf	50			50								590		1
6150	Strassenbau Schulhausstrasse	590													15
6150	Strassenbau Rainstrasse	535			535										13
6150	Strassenbau Ringweg	185				185									5
6150	Strassenbau Winkelstrasse	980					980								25
6150	Strassenbau Schützenhausstrasse	550						550							14
6150	Strassenbau Kirchweg	620							620						16
6150	Strassenbau Parkweg	525								525					13
6150	Strassenbau Dürrestrasse	555									555				14
6150	Strassenbau Neumathweg	400										400			10
6150	Strassenbau Ringweg	185												185	5
7101	Neues GWP Etappe 1 und 2	71		71											1
7201	GEP II / Massnahmen L16, L17, L18, Erh	130		130											4
7710	Friedhofsgebäude (Fenster, Sanitär, Heiz	199							199						0
7900	Erschliessung Grossacher	3'195			1600	1595									80
7900	Erschliessungsbeiträge Grossacher	-2'236				-1120	-1116								-56
8200	Sanierung Waldstrassen	575		115	99	120	96	68	77						58
8731	Umlegung Refunaleitung Tulpenweg	60		60											2
Total Investitionsprojekte		26'919	510	2'015	6'440	4'195	1'571	1'868	2'939	1'489	618	2'188	590	2'235	884

Plan-Erfolgsrechnung

	Budget					Prognose				
	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Einwohnerzahl	4'200	4'200	4'300	4'325	4'350	4'450	4'475			
Steuerfuss	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%			
Betrieblicher Aufwand	13'606	13'606	14'359	14'422	14'514	14'752	14'764			
30 Personalaufwand	2'940	2'940	2'778	2'798	2'833	2'860	2'883			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'786	1'786	1'908	1'860	1'870	1'879	1'888			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'349	1'349	1'353	1'402	1'408	1'568	1'505			
35 Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0			
36 Transferaufwand ohne 366	7'531	7'531	8'320	8'362	8'403	8'445	8'488			
davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0			
Betrieblicher Ertrag	13'152	13'152	13'869	14'113	14'311	14'715	14'976			
40 Fiskalertrag	9'638	9'638	10'198	10'442	10'626	11'015	11'260			
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	7'972	7'972	8'597	8'821	9'050	9'439	9'684			
31 Abschreibungen Steuerforderungen	45	45	52	45	45	45	45			
4002 Quellensteuern	550	550	590	525	530	530	530			
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	870	870	844	850	800	800	800			
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	246	246	167	246	246	246	246			
41 Regalien und Konzessionen	75	75	78	78	78	78	78			
42 Entgelte	1'190	1'190	1'424	1'416	1'423	1'430	1'438			
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
45 Entnahmen aus Fonds	15	15	15	15	15	15	15			
46 Transferertrag	2'234	2'234	2'154	2'162	2'169	2'177	2'185			
davon Finanzausgleichsbeiträge	631	631	619	619	619	619	619			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-454	-454	-490	-309	-203	-37	212			
34 Finanzaufwand	78	78	102	137	230	268	263			
44 Finanzertrag	226	226	226	226	226	226	226			
Ergebnis aus Finanzierung	148	148	124	89	-4	-42	-37			
Operatives Ergebnis	-306	-306	-366	-220	-207	-79	175			
38/48 Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0			
3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0			
Gesamtergebnis	-306	-306	-366	-220	-207	-79	175			
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024										
mit operativem Ergebnis gerechnet			-90							
mit Gesamtergebnis gerechnet			-90							

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
29500.01						
Aufwertungsreserve übr. Anlagen						
Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
29500.02						
Aufwertungsreserve Grundstücke	8'102	8'102	8'102	8'102	8'102	8'102
Anfang Jahr						
4895						
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
29500	8'102	8'102	8'102	8'102	8'102	8'102
Aufwertungsreserve						
Ende Jahr						
299						
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang	14'113	13'807	13'441	13'221	13'014	12'935
Jahr						
3899						
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0
90						
Gesamtergebnis	-306	-366	-220	-207	-79	175
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
299	13'807	13'441	13'221	13'014	12'935	13'110
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Ende Jahr						

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl	4'200	4'300	4'325	4'350	4'450	4'475
Steuerfuss	107%	107%	107%	107%	107%	107%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen aus Investitionsplan	1'349	1'353	1'246	1'174	1'146	1'046
			156	234	422	459
Abschreibungen	1'349	1'353	1'402	1'408	1'568	1'505

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-454	-490	-309	-203	-37	212
Ergebnis aus Finanzierung	148	124	89	-4	-42	-37
Operatives Ergebnis	-306	-366	-220	-207	-79	175

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-306	-366	-220	-207	-79	175

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024		
mit operativem Ergebnis gerechnet	-90	
mit Gesamtergebnis gerechnet	-90	

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoinvestitionen	-510	-2'015	-6'440	-4'195	-1'571	-1'868
Selbstfinanzierung	1'028	972	1'167	1'186	1'474	1'665
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	518	-1'043	-5'273	-3'009	-97	-203

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-518	1'043	5'273	3'009	97	203
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	1'000	0	0	1'500	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-181	3'621	1'421	-671	3'136	1'681
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-699	5'664	6'694	2'338	4'733	1'884
Aufnahme Darlehen/Kredite	-699	5'664	6'694	2'338	4'733	1'884
Bestand Darlehen/Kredite	1'801	6'465	13'159	15'497	18'730	20'614

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	8'102	8'102	8'102	8'102	8'102	8'102
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	8'102	8'102	8'102	8'102	8'102	8'102

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	14'113	13'807	13'441	13'221	13'014	12'935
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-306	-366	-220	-207	-79	175
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	13'807	13'441	13'221	13'014	12'935	13'110

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	7'225	8'253	13'511	16'505	16'587	16'775
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'720	1'919	3'124	3'794	3'727	3'749

Schuldenübersicht 2023 - 2028

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anfangsbestand	2'500		2'500					
Neuaufnahme Kredite/Darlehen								
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'965	1.00%	-699	5'664				
Kapitalbedarf gemäss Planung	6'694	1.50%			6'694			
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'338	1.50%				2'338		
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'733	1.50%					4'733	
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'884	0.50%						1'884
Rückzahlung Kredite/Darlehen								
Raiffeisenbank Böttstein	-1'000	0.35%		-1'000				
Raiffeisenbank Böttstein	-1'500	0.86%					-1'500	
Bestand Kredite/Darlehen			1'801	6'465	13'159	15'497	18'730	20'614

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

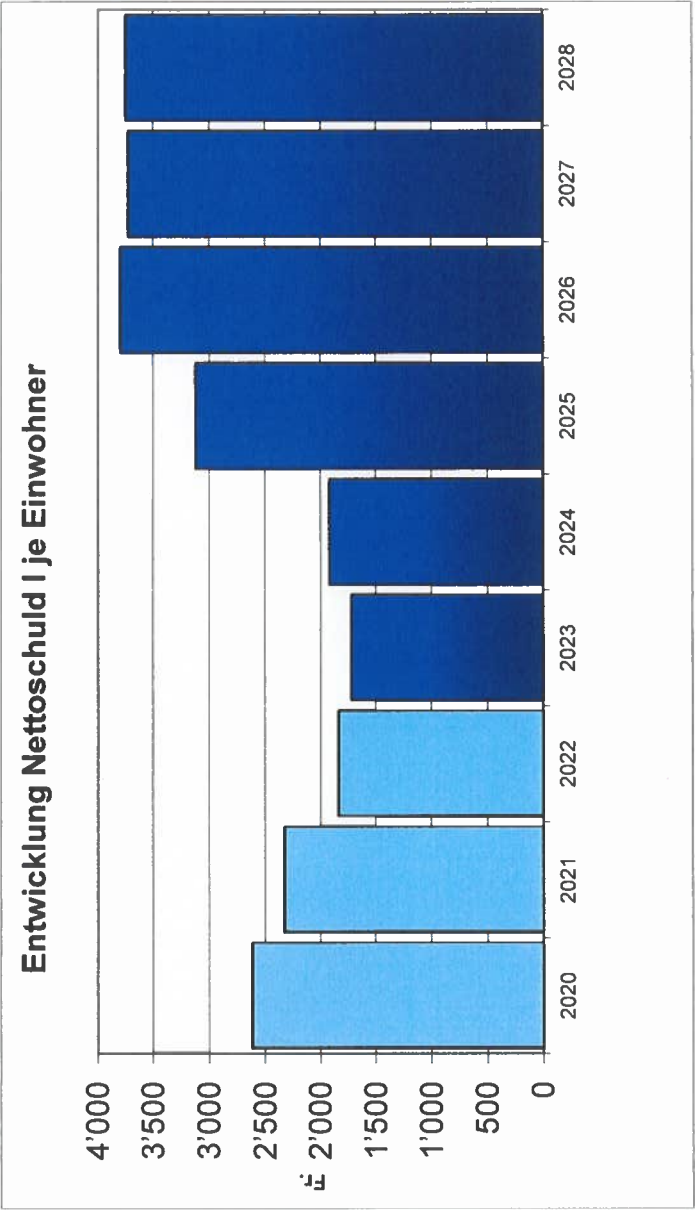
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I	7'225	8'253	13'511	16'505	16'587	16'775
Einwohner	4'200	4'300	4'325	4'350	4'450	4'475
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'720	1'919	3'124	3'794	3'727	3'749

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selbstfinanzierung	1'028	972	1'167	1'186	1'474	1'665
Nettoinvestitionen	510	2'015	6'440	4'195	1'571	1'868
Selbstfinanzierungsgrad	202%	48%	18%	28%	94%	89%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

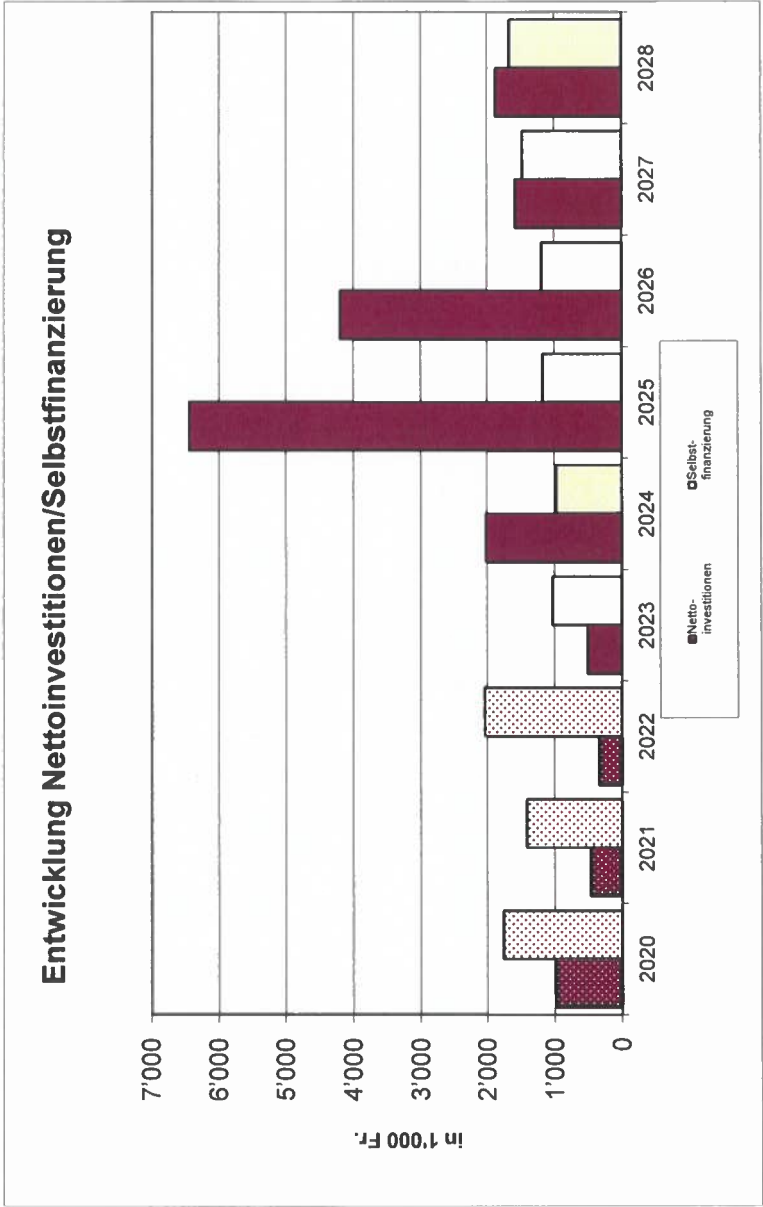
Jahr	Nettoschuld I
2020	2'617
2021	2'328
2022	1'837
2023	1'720
2024	1'919
2025	3'124
2026	3'794
2027	3'727
2028	3'749



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2020	986	1'756
2021	465	1'414
2022	343	2'035
2023	510	1'028
2024	2'015	972
2025	6'440	1'167
2026	4'195	1'186
2027	1'571	1'474
2028	1'868	1'665



Finanzplan Spezialfinanzierungen (Gemeindewerke)

Antennen- und Kabelanlage																		
Finanzplan		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33					
Benützungsgebühren Kabelfernsehen		A	208	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630					
Benützungsgebühren Dienstleistungen		B	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Übriger Betriebsertrag		C	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Betrieblicher Ertrag		E	305	301	631	631	631	631	631	631	631	631	631					
Signalankauf		F	140	95	364	364	364	364	364	364	364	364	364					
Übriger Betriebsaufwand *		H	285	319	223	224	225	227	229	230	231	232	233					
Betrieblicher Aufwand *		I	425	414	587	588	590	591	593	594	595	596	597					
Betriebliches Ergebnis *		E-I	-120	-113	44	43	41	40	38	37	36	35	34					
Nettofinanzierung		J	-114	-107	49	47	45	43	41	40	39	39	38					
Nettoinvestitionsausgaben		Plan	-10	-10	275	275	190	-10	-10	-10	-10	-10	-10					
- Selbstfinanzierung		J	114	107	-49	-47	-45	-43	-41	-40	-39	-39	-38					
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss		K	104	97	226	228	145	-53	-51	-50	-49	-49	-48					
Nettoschuld EB		xx	-1'267	-1'163	-1'066	-840	-612	-467	-519	-623	-673	-722	-771					
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss		K	104	97	226	228	145	-53	-51	-50	-49	-49	-48					
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)		xx	-1'163	-1'066	-840	-612	-467	-519	-623	-673	-722	-771	-819					
Verschuldungsgrenze **		6.00 %	0	0	733	715	696	677	639	620	601	582	563					
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)			1'163	1'066	1'573	1'327	1'163	1'197	1'263	1'294	1'324	1'353	1'382					

* ohne Abschreibungen und ohne Auflösung der Investitionsbeiträge (da sonst die Selbstfinanzierung nicht stimmt)

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Wasserwerk													
Finanzplan		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Anzahl Zähler	A	790	795	795	800	800	805	805	810	810	815	815	820
Wasserverkauf m3	B	325	325	325	327	327	329	329	331	331	333	333	335
Wasserverkauf	A/B	205	198	203	204	204	205	205	207	207	208	208	209
Grundtaxen	C	21	21	21	21	21	21	21	21	21	22	22	22
Beitrag AGV Löschfonds	D	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Hydrantenentschädigung	E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Uebrigter Betriebsertrag *	F	45	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Betrieblicher Ertrag	G	304	282	287	288	288	290	290	291	291	292	292	294
Uebr. Betriebsaufwand *	I	344	381	383	385	387	389	391	393	395	397	398	400
Betrieblicher Aufwand	N	344	381	383	385	387	389	391	393	395	397	398	400
Betriebliches Ergebnis	G-N	-40	-99	-96	-96	-98	-99	-101	-101	-103	-104	-106	-107
Nettofinanzanwendung (-) / -ertrag (+)	0.50 %	23	21	21	21	19	18	16	15	14	13	12	11
= Selbstfinanzierung	O	-17	-78	-75	-75	-79	-81	-85	-86	-89	-91	-94	-96
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	-60	11	150	185	365	165	115	112	20	25	-10
- Selbstfinanzierung	O	17	78	75	75	79	81	85	86	89	91	94	96
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	Plan	17	18	86	225	264	446	250	201	201	111	119	86
Nettoschuld EB	xx	-4'235	-4'218	-4'200	-4'114	-3'889	-3'624	-3'178	-2'928	-2'727	-2'525	-2'414	-2'295
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	Plan	17	18	86	225	264	446	250	201	201	111	119	86
= Nettoschuld SB	xx	-4'218	-4'200	-4'114	-3'889	-3'624	-3'178	-2'928	-2'727	-2'525	-2'414	-2'295	-2'210
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		4'218	4'200	4'114	3'889	3'624	3'178	2'928	2'727	2'525	2'414	2'295	2'210

* ohne Abschreibungen und ohne Auflösung der Investitionsbeiträge (da sonst die Selbstfinanzierung nicht stimmt)

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Abwasserbeseitigung																		
Finanzplan		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33					
Anzahl Wasserzähler	A	790	795	795	800	800	805	805	810	810	815	815	820					
Abwassergebühren inkl. Grundgebühren	B	725	715	725	730	730	734	734	739	739	743	743	748					
Abwassergebühren	B	725	715	725	730	730	734	734	739	739	743	743	748					
Übriger Betriebsertrag *	C	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43					
Betrieblicher Ertrag	E	768	758	768	773	773	777	777	782	782	786	786	791					
Betriebsführung ARA	F	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135					
Klärschlamm-Entsorgung	G	99	99	99	100	100	101	101	102	103	103	104	104					
Ver- und Entsorgung	H	55	71	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90					
Mikroverunreinigungsabgaben	I	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36					
Übriger Betriebsaufwand *	K	227	217	207	208	209	210	211	212	213	214	215	217					
Betrieblicher Aufwand	N	552	558	563	565	567	569	571	573	575	577	579	582					
Betriebliches Ergebnis	E-N	216	200	205	207	205	208	206	208	206	209	207	209					
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.50 %	19	20	20	21	16	13	-1	-15	-28	-42	-42	-42					
= Selbstfinanzierung	O	235	220	225	228	221	221	205	193	178	167	165	167					
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	41	247	30	1'280	919	2'965	2'950	2'900	2'950	140	160	-557					
- Selbstfinanzierung	O	-235	-220	-225	-228	-221	-221	-205	-193	-178	-167	-165	-167					
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	Plan	-194	27	-195	1'052	698	2'744	2'745	2'707	2'772	-27	-5	-724					
Nettoschuld EB	xx	-3'889	-4'083	-4'056	-4'251	-3'199	-2'501	244	2'989	5'696	8'467	8'441	8'436					
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	Plan	-194	27	-195	1'052	698	2'744	2'745	2'707	2'772	-27	-5	-724					
= Nettoschuld SB	xx	-4'083	-4'056	-4'251	-3'199	-2'501	244	2'989	5'696	8'467	8'441	8'436	7'711					
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	3'600	3'333	3'408	3'452	3'419	3'462	3'429	3'471	3'438	3'480	3'446	3'488					
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		7'683	7'389	7'659	6'650	5'920	3'218	440	-2'224	-5'030	-4'961	-4'990	-4'223					

* ohne Abschreibungen und ohne Auflösung der Investitionsbeiträge (da sonst die Selbstfinanzierung nicht stimmt)

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Fernwärmebetrieb													
Finanzplan		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Wärmeverkauf	A	1'850	2'100	1'800	1'802	1'804	1'805	1'807	1'809	1'811	1'813	1'814	1'816
	B	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	C												
Betrieblicher Ertrag		1'860	2'110	1'815	1'817	1'819	1'820	1'822	1'824	1'826	1'828	1'829	1'831
Wärmeankauf	F	1'400	1'505	1'305	1'306	1'308	1'309	1'310	1'312	1'313	1'314	1'315	1'317
	M	164	191	161	162	163	163	164	165	166	167	168	168
Übriger Betriebsaufwand *													
Betrieblicher Aufwand *		1'564	1'696	1'466	1'468	1'470	1'472	1'474	1'477	1'479	1'481	1'483	1'485
Betriebliches Ergebnis *		296	414	349	349	348	348	348	347	347	347	346	346
Nettofinanzierung		6	7	9	10	10	11	11	12	13	13	15	16
Nettoinvestitionsausgaben		302	421	358	359	358	359	359	359	360	360	361	362
- Selbstfinanzierung		-30	-10	-170	-175	-175	-345	-175	-325	-285	-40	-10	-130
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss		-302	-421	-358	-359	-358	-359	-359	-359	-360	-360	-361	-362
Nettoschuld EB		-332	-431	-188	-184	-183	-14	-184	-34	-75	-320	-371	-232
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss		-959	-1'291	-1'722	-1'910	-2'094	-2'277	-2'291	-2'475	-2'509	-2'584	-2'904	-3'276
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)		-332	-431	-188	-184	-183	-14	-184	-34	-75	-320	-371	-232
Verschuldungsgrenze **		-1'291	-1'722	-1'910	-2'094	-2'277	-2'291	-2'475	-2'509	-2'584	-2'904	-3'276	-3'508
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		4'933	6'900	5'817	5'812	5'806	5'801	5'796	5'790	5'785	5'779	5'774	5'768
		6'224	8'622	7'727	7'905	8'083	8'092	8'271	8'300	8'369	8'683	9'049	9'276

* ohne Abschreibungen und ohne Auflösung der Investitionsbeiträge (da sonst die Selbstfinanzierung nicht stimmt)

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

