

Budget Einwohnergemeinde

- Aufgaben- & Finanzplan 2024 – 2028
 - Stellenplan
 - Ergebnisse der Einwohnergemeinde sowie der Spezialfinanzierungen
 - Kennzahlenauswertung
 - Erfolgsrechnung
 - Investitionsrechnung
 - Kreditkontrolle
 - Antrag des Gemeinderates
-
- Budget Abwasserverband Rheinfeldens-Magden
-
- Budget Kreisschule Unteres Fricktal

Gemeinde 4310 Rheinfelden

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2028

Stand 04.09.2023

Funktion	Bezeichnung	Betrag	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034
6150	Gottesackerweg (4M11.5, Agglo P4)	750				750									
6150	Weierfeld-West, Eigentrassierung ÖV (Ö14, Agglo P3)	4'300	275	500	525	3'000									
6150	Weierfeld-West, Eigentrass. ÖV, Beitrag (Ö14, Agglo P3)	-1'730				-1'730									
6150	Weierfeld-West, Eigentrass. ÖV, Beitrag Dritter	-2'570	-210	-565	-525	-1'270									
6150	Zollrain (4M11.5, Agglo P4)	575				575									
6150	Augartenstrasse-Kloosfeldstrasse, Strassensanierung	1'663		200	1'100	363									
6150	Werkhof, Ersatz Transportfahrzeug Caron C52	280			280										
6151	Parkleitsystem	550								550					
6151	Parkhaus Schiffacker	7'302	302	150			1'900	4'950							
6151	Parkhaus Schiffacker, Entnahme Parkplatzersatzabgaben	-500						-500							
6151	Parkplatz Storchennest, Voruntersuchung	100		100											
6151	Parkplatz Storchennest, Ausführung	500			500										
6210	Velostat. Bahnhof (LV21, Agglo P3)	750				750									
6210	Velostat. Bahnhof, Beitrag (LV21, Agglo P3)	-334					-334								
6210	Velostat. S-Bahnhaltest. Augarten (LV22, Agglo P3)	500			500										
6210	Velostat. S-Bahnhaltest. Augarten, Beitrag (LV22, Agglo P3)	-188				-188									
6	Total Verkehr	20'489	1'813	2'050	5'635	2'970	2'116	4'555	-	1'050	300	-	-	-	-
7200	WC-Anlage Fröschweid, Sanierung	100		100											
7200	WC-Anlage Schiffacker, freistehende Ersatzanlage	250			250										
7200	WC-Anlage Brodlaube, Sanierung	120			120										
7200	WC-Anlage Rindergasse, Sanierung	120			120										
7200	ARA, Rückzahlung Darlehen Masterplan	-3'000	-975	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225			
7410	Hochwasserschutz Magdenerbach	780	80	500	200										
7410	Hochwasserschutz Magdenerbach, Beitrag Dritter	-350			-350										
7410	Inseli, Beitrag Uferinstandstellung	650			650										
7690	Photovoltaik-Anlage TH Schützenmatt	100			100										
7690	Photovoltaik-Anlage Werkhof	400				400									
7690	Photovoltaik-Anlage KiGa Hard / KiGa Holder	300					300								
7690	Photovoltaik-Anlage SA Augarten	250								250					
7710	Friedhof, Gebäudesanierung	1'500			100	1'400									
7900	Raumentw.konzept und Revision Nutzungsplanung	750	434	150	120	30	16								
7	Total Umweltschutz & Raumordnung	1'970	-461	525	1'085	1'605	91	-225	-225	25	-225	-225	-	-	-
Total Investitionsprojekte I		141'952	16'709	8'431	18'107	14'422	18'104	19'610	11'262	10'722	10'922	9'622	1'847	-153	2'347
Total Investitionsprojekte 5 Jahre (2024 - 2028)		81'505					81'505								
3291	Bahnhofsaal, Kauf	500			500										
3291	Bahnhofsaal, Analysen und Projektwettbewerb	500				200	300								
3291	Bahnhofsaal, Sanierung	9'740						500	500	6'000	2'740				
6210	Bahnhofareal, Entwicklungsplanung	450				200	250								
6210	Bahnhofareal, Umgestaltung (Kauf Ls, Bushof und Veloparking)	16'000				1'000	3'000	6'000	4'000	2'000					
Total Entwicklung Bahnhofareal		27'190	-	-	500	1'400	3'550	6'500	4'500	8'000	2'740	-	-	-	-
Total Entwicklung Bahnhofareal (2024 - 2028)		16'450					16'450								
Total Investitionsprojekte II		169'142	16'709	8'431	18'607	15'822	21'654	26'110	15'762	18'722	13'662	9'622	1'847	-153	2'347
Total Investitionsprojekte 5 Jahre (2024 - 2028)		97'955					97'955								
Investitionsvolumen gemäss Budgetrichtlinien		93'300					93'300								
Abweichung		4'655					4'655								
Investitionen Finanzvermögen															
FIV	Ls Zollrain 3, Instandstellung	1'550					50	1'500							

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl		13'869	13'869	14'035	14'100	14'200	14'300	14'400
Steuerfuss		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Betrieblicher Aufwand		70'097	70'097	74'208	75'733	77'136	78'390	80'409
30	Personalaufwand	17'302	17'302	18'339	18'706	19'080	19'461	19'851
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'644	12'644	13'838	14'046	14'255	14'466	14'681
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	5'777	5'777	6'527	6'987	7'323	7'493	8'408
35	Einlagen in Fonds	7	7	8	8	8	8	8
36	Transferaufwand ohne 366	34'367	34'367	35'496	35'986	36'470	36'962	37'461
	davon Finanzausgleichsabgaben	3'508	3'508	3'687	3'700	3'700	3'700	3'700
Betrieblicher Ertrag		66'092	66'092	69'465	69'717	70'469	71'638	72'727
40	Fiskalertrag	49'778	49'778	52'080	52'170	52'756	53'759	54'679
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	39'700	39'700	41'000	41'820	42'656	43'509	44'379
31	Abschreibungen Steuerforderungen	165	165	147	150	150	150	150
4002	Quellensteuern	4'300	4'300	4'400	4'450	4'500	4'550	4'600
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	4'800	4'800	5'250	4'900	4'600	4'700	4'700
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	978	978	1'430	1'000	1'000	1'000	1'000
41	Regalien und Konzessionen	446	446	450	450	450	450	450
42	Entgelte	8'046	8'046	8'434	8'476	8'519	8'561	8'604
43	Verschiedene Erträge	32	32	25	25	25	25	25
45	Entnahmen aus Fonds	98	98	93	93	93	93	93
46	Transferertrag	7'692	7'692	8'383	8'503	8'626	8'750	8'876
	davon Finanzausgleichsbeiträge	356	356	350	350	350	350	350
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-4'005	-4'005	-4'743	-6'016	-6'667	-6'752	-7'682
34	Finanzaufwand	202	202	201	201	201	201	201
44	Finanzertrag	4'976	4'976	5'710	5'625	5'622	5'622	5'622
Ergebnis aus Finanzierung		4'774	4'774	5'509	5'424	5'421	5'421	5'421
Operatives Ergebnis		769	769	766	-592	-1'246	-1'331	-2'261
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		769	769	766	-592	-1'246	-1'331	-2'261
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024								

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 Anfang Jahr	74'138	74'138	74'138	74'138	74'138	74'138
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	74'138	74'138	74'138	74'138	74'138	74'138
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	212'274	213'043	213'809	213'217	211'971	210'640
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	769	766	-592	-1'246	-1'331	-2'261
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	213'043	213'809	213'217	211'971	210'640	208'379

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl	13'869	14'035	14'100	14'200	14'300	14'400
Steuerfuss	90%	90%	90%	90%	90%	90%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	5'777	6'527	5'568	5'568	5'568	5'568
Abschreibungen aus Investitionsplan			1'419	1'755	1'925	2'840
Abschreibungen	5'777	6'527	6'987	7'323	7'493	8'408

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'005	-4'743	-6'016	-6'667	-6'752	-7'682
Ergebnis aus Finanzierung	4'774	5'509	5'424	5'421	5'421	5'421
Operatives Ergebnis	769	766	-592	-1'246	-1'331	-2'261

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	769	766	-592	-1'246	-1'331	-2'261

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024	
mit operativem Ergebnis gerechnet	12'673
mit Gesamtergebnis gerechnet	12'673

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoinvestitionen	-8'431	-18'607	-15'822	-21'654	-26'110	-15'762
Selbstfinanzierung	6'455	7'208	6'310	5'992	6'077	6'062
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1'976	-11'399	-9'512	-15'662	-20'033	-9'700

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	1'976	11'399	9'512	15'662	20'033	9'700
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	-9'158	-15'662	-20'033	-9'700
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	1'976	11'399	354	0	0	0
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	74'138	74'138	74'138	74'138	74'138	74'138
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	74'138	74'138	74'138	74'138	74'138	74'138

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	212'274	213'043	213'809	213'217	211'971	210'640
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	769	766	-592	-1'246	-1'331	-2'261
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	213'043	213'809	213'217	211'971	210'640	208'379

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-70'558	-59'187	-49'703	-34'069	-14'064	-4'392
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-5'087	-4'217	-3'525	-2'399	-983	-305

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I	-70'558	-59'187	-49'703	-34'069	-14'064	-4'392
Einwohner	13'869	14'035	14'100	14'200	14'300	14'400
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-5'087	-4'217	-3'525	-2'399	-983	-305

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selbstfinanzierung	6'455	7'208	6'310	5'992	6'077	6'062
Nettoinvestitionen	8'431	18'607	15'822	21'654	26'110	15'762
Selbstfinanzierungsgrad	77%	39%	40%	28%	23%	38%

Rheinfelden	Multimedienetz - Investitionsplan											
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Total	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Investitionsprojekte													
Haldenweg - Theodorshofweg	228	180	48										
Flossländeweg, Erweiterung	115		115										
Notstromkonzept	250		250										
Augartenstrasse - Kloosfeldstrasse	214	14	100	100									
Netzmodernisierung	1'900			475	475	475	475						
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	2'707	194	513	575	475	475	475	0	0	0	0	0	0

Rheinfelden		Multimediantz - Finanzplan											
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Abonnenten (Anz. Nutzungseinheiten NE)	A	5'660	5'600	5'500	5'400	5'300	5'300	5'300	5'300	5'300	5'300	5'300	5'300
Ansatz Benützungsgebühr pro NE/Jahr	B	80.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Benützungsgebühren	C (A*B)	453	336	330	324	318	318	318	318	318	318	318	318
Ansatz Urheberrechtsgebühr pro NE/Jahr	D	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
Urheberrechtsgebühren	E (A*D)	147	146	143	140	138	138	138	138	138	138	138	138
Übrige Erträge	F	119	136	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Betrieblicher Ertrag	G	719	618	603	594	586							
Urheberrechtsgebühren	E	147	146	143	140	138	138	138	138	138	138	138	138
Sach- und übr. Betriebsaufwand *	H	216	233	235	238	240	242	245	247	250	252	255	257
Transferaufwand	I	110	109	110	111	112	113	115	116	117	118	119	120
Betrieblicher Aufwand *	K	473	488	488	489	490	494	497	501	504	508	512	516
Betriebliches Ergebnis *	K-G	246	130	115	105	96	92	89	85	81	78	74	70
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.50 %	1	3	16	14	12	10	8	9	9	10	10	11
= Selbstfinanzierung	L	247	133	131	119	108	102	97	94	90	88	84	81
Nettoinvestitionsausgaben	M	194	513	575	475	475	475	0	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	N	-247	-133	-131	-119	-108	-102	-97	-94	-90	-88	-84	-81
= Finanz.fehlbetrag / -überschuss	M+N	-53	380	444	356	367	373	-97	-94	-90	-88	-84	-81
Nettoschuld (+) / -vermögen (-) EB	O	-3'566	-3'619	-3'239	-2'794	-2'439	-2'071	-1'698	-1'795	-1'889	-1'979	-2'067	-2'151
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	P	-53	380	444	356	367	373	-97	-94	-90	-88	-84	-81
= Nettoschuld (+) / -vermögen (-) SB	O-P	-3'619	-3'239	-2'794	-2'439	-2'071	-1'698	-1'795	-1'889	-1'979	-2'067	-2'151	-2'232
Verschuldungsgrenze **	11.13 %	2'208	1'168	1'029	945	859	828	796	763	731	698	665	631
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		5'827	4'407	3'824	3'383	2'930	2'526	2'590	2'652	2'710	2'765	2'815	2'863

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Rheinfelden

Wasserwerk - Investitionsplan

	Total	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Investitionsprojekte													
Flossländeweg, Ersatz (Rahmenkredit)	370		370										
Kohlplatzweg, Ersatz (Rahmenkredit)	163		163										
Hochgerichtsweg, Ersatz (Rahmenkredit)	455			455									
Stufenpumpwerk (Rahmenkredit)	600		600										
Haldenweg-Theodorshof, Sanierungen	78	50	28										
Augartenstr. - Kloosfeldstr., Sanierungen	783	50	650	83									
Verbesserung Störsicherheit	500				300	200							
Parkresort, Ringschluss	140					140							
Breitmattweg, Erschliessung	200						200						
Fabrikareal BFR, Erschliessung	90						90						
Hochgricht, Erschliessung	330							330					
Rhylust, Erschliessung	200								200				
Chleigrüt, Erschliessung	490									490			
Saline Riburg, Erschliessung	1'000										500	500	
Unteri Rüteneu, Erschliessung	800												800
Ersatz Wasserleitungen (Werterhalt)	4'800							800	800	800	800	800	800
Anschlussgebühren	-2'350	-250	-250	-250	-250	-200	-200	-200	-150	-150	-150	-150	-150
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	8'649	-150	1'561	288	50	140	90	930	850	1'140	1'150	1'150	1'450

Rheinfelden

Wasserwerk - Finanzplan

		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Abonnenten (Anz. Wasserzähler)	A	1'790	1'808	1'826	1'844	1'863	1'881	1'900	1'919	1'938	1'958	1'977	1'997
Ø Grundgebühr/Wasserzähler	B	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
Gebühren aus Miete Wasserzähler	C (A*B)	0	61	62	63	63	64	65	65	66	67	67	68
Wasserverkauf in m3	D	1'394'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000
Ansatz pro m3 Wasser	E	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
Gebühren aus Wasserverkauf	F (D*E)	976	840	840	840	840	840	980	980	980	980	980	980
Transferertrag *	G	42	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Übrige Erträge	H	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Betrieblicher Ertrag	I	1'024	927	928	929	929	930	1'071	1'071	1'072	1'073	1'073	1'074
Sach- und übr. Betriebsaufwand *	J	634	644	650	657	664	670	677	684	690	697	704	711
Transferaufwand	K	622	621	627	633	640	646	653	659	666	672	679	686
Betrieblicher Aufwand *	L	1'256	1'265	1'278	1'290	1'303	1'316	1'330	1'343	1'356	1'370	1'384	1'397
Betriebliches Ergebnis *	I-L	-232	-338	-350	-362	-374	-386	-259	-272	-284	-297	-310	-323
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.50 %	4	8	32	29	27	24	22	16	11	4	-3	-11
= Selbstfinanzierung	M	-228	-330	-318	-333	-347	-362	-237	-256	-273	-293	-313	-334
Nettoinvestitionsausgaben	N	-150	1'561	288	50	140	90	930	850	1'140	1'150	1'150	1'450
- Selbstfinanzierung	M	228	330	318	333	347	362	237	256	273	293	313	334
= Finanz.fehlbetrag / -überschuss	M+N	78	1'891	606	383	487	452	1'167	1'106	1'413	1'443	1'463	1'784
Nettoschuld (+) / -vermögen (-) EB	O	-8'341	-8'263	-6'372	-5'767	-5'384	-4'897	-4'445	-3'278	-2'172	-759	685	2'148
+ Finanz.fehlbetrag / -überschuss	P	78	1'891	606	383	487	452	1'167	1'106	1'413	1'443	1'463	1'784
= Nettoschuld (+) / -vermögen (-) SB	O-P	-8'263	-6'372	-5'767	-5'384	-4'897	-4'445	-3'278	-2'172	-759	685	2'148	3'932
Verschuldungsgrenze **	11.13 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		8'263	6'372	5'767	5'384	4'897	4'445	3'278	2'172	759	-685	-2'148	-3'932

* ohne Abschreibungen / Auflösung Investitionsbeiträge

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Rheinfelden		Abwasserbeseitigung - Investitionsplan												
		Total	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Investitionsprojekte														
Haldenweg - Theodorshofweg	443	350	93											
Augartenstrasse - Kloosfeldstrasse	1'388	150	1'000	238										
Flossländeweg, Ersatz	730		730											
Umsetzung GEP, Sanierungen/Werterhalt	20'250		2'000	1'750	2'000	1'750	2'000	1'750	2'000	1'750	2'000	1'750	1'500	
	0													
	0													
	0													
	0													
	0													
	0													
	0													
	0													
	0													
	0													
	0													
	0													
	0													
Anschlussgebühren	-4'872	-574	-574	-574	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	17'939	-74	3'249	1'414	1'650	1'400	1'650	1'400	1'650	1'400	1'650	1'400	1'150	

Rheinfelden		Abwasserbeseitigung - Finanzplan											
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Wasserverkauf in m3	A	1'258'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000
Ansatz pro m3	B	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
Verbrauchsgebühren	C (A*B)	1'761	1'750	1'750	1'750	1'750	1'750	1'750	1'750	1'750	1'750	1'750	1'750
Dach- und Platzflächen in m2	D	651'000	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000
Ansatz pro m2 Fläche	E	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Meteowassergebühren	F (D*E)	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Total Gebühren Abwasser	G (C+F)	2'022	2'010	2'010	2'010	2'010	2'010	2'010	2'010	2'010	2'010	2'010	2'010
Transferertrag *	H	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Übrige Erträge	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	J	2'032	2'025	2'025	2'025	2'025	2'025	2'025	2'025	2'025	2'025	2'025	2'025
Sach- und übr. Betriebsaufwand *	K	431	437	441	446	450	455	459	464	469	473	478	483
Transferaufwand	L	1'415	1'576	1'592	1'608	1'624	1'640	1'656	1'673	1'690	1'707	1'724	1'741
Betrieblicher Aufwand *	M	1'846	2'013	2'033	2'053	2'074	2'095	2'116	2'137	2'158	2'180	2'202	2'224
Betriebliches Ergebnis *	J-M	186	12	-8	-28	-49	-70	-91	-112	-133	-155	-177	-199
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.50 %	4	12	47	40	32	25	16	9	0	-7	-16	-24
= Selbstfinanzierung	N	190	24	39	12	-17	-45	-75	-103	-133	-162	-193	-223
Nettoinvestitionsausgaben	O	-74	3'249	1'414	1'650	1'400	1'650	1'400	1'650	1'400	1'650	1'400	1'150
- Selbstfinanzierung	N	-190	-24	-39	-12	17	45	75	103	133	162	193	223
= Finanz.fehlbetrag / -überschuss	O+N	-264	3'225	1'375	1'638	1'417	1'695	1'475	1'753	1'533	1'812	1'593	1'373
Nettoschuld (+) / -vermögen (-) EB	P	-12'363	-12'627	-9'402	-8'026	-6'388	-4'971	-3'276	-1'802	-49	1'484	3'296	4'889
+ Finanz.fehlbetrag / -überschuss	Q	-264	3'225	1'375	1'638	1'417	1'695	1'475	1'753	1'533	1'812	1'593	1'373
= Nettoschuld (+) / -vermögen (-) SB	Q-P	-12'627	-9'402	-8'026	-6'388	-4'971	-3'276	-1'802	-49	1'484	3'296	4'889	6'261
Verschuldungsgrenze **	11.13 %	1'668	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		14'294	9'509	8'026	6'388	4'971	3'276	1'802	49	-1'484	-3'296	-4'889	-6'261

* ohne Abschreibungen / Auflösung Investitionsbeiträge

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Konto-Nr.	Funktion / Bereich	Erläuterungen Erfolgs- & Investitionsrechnung
-----------	--------------------	---

ALLGEMEINES

Die Erläuterungen zur Erfolgs- bzw. Investitionsrechnung zum Budget 2024 der Einwohnergemeinde Rheinfeldern sind im separaten Botschaftstext (Traktandum Nr. 2) enthalten.

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	83'765'700.00	83'765'700.00	79'342'800.00	79'342'800.00	80'402'649.37	80'402'649.37
3	Aufwand	82'877'100.00		78'337'300.00		76'808'698.93	
30	Personalaufwand	18'344'700.00		17'310'000.00		16'966'994.54	
300	Behörden & Kommissionen	519'100.00		518'800.00		488'436.55	
3000	Tag- & Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	519'100.00		518'800.00		488'436.55	
301	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	14'105'600.00		13'298'500.00		12'928'228.91	
3010	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	14'105'600.00		13'298'500.00		12'928'228.91	
302	Löhne Lehrpersonen	70'100.00		69'200.00		65'386.35	
3020	Löhne Lehrpersonen	70'100.00		69'200.00		65'386.35	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'239'100.00		3'064'000.00		2'974'456.18	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	906'800.00		869'200.00		835'971.75	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	1'886'900.00		1'768'300.00		1'725'716.30	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	171'500.00		162'700.00		155'955.78	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	206'800.00		195'400.00		189'333.10	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	67'100.00		68'400.00		67'479.25	
306	Arbeitgeberleistungen	72'000.00		74'100.00		72'021.80	
3062	Teuerungszulagen auf Renten & -anteilen	72'000.00		74'100.00		72'021.80	
309	Übriger Personalaufwand	338'800.00		285'400.00		438'464.75	
3090	Aus- & Weiterbildung des Personals	202'200.00		152'000.00		173'215.00	
3091	Personalwerbung	41'000.00		40'600.00		182'481.50	
3099	Übriger Personalaufwand	95'600.00		92'800.00		82'768.25	
31	Sach- & übriger Betriebsaufwand	15'289'000.00		14'065'700.00		13'645'804.87	
310	Material- & Warenaufwand	1'096'800.00		1'203'600.00		1'112'988.44	
3100	Büromaterial	112'700.00		206'700.00		161'877.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	331'400.00		321'100.00		318'734.35	
3102	Drucksachen, Publikationen	206'500.00		237'200.00		209'390.08	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	82'500.00		82'100.00		78'938.95	
3104	Lehrmittel	323'300.00		321'400.00		305'924.21	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105	Lebensmittel	38'900.00		33'600.00		37'373.85	
3109	Übriger Material- & Warenaufwand	1'500.00		1'500.00		750.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	815'100.00		1'019'800.00		890'647.35	
3110	Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	144'100.00		129'700.00		135'132.20	
3111	Apparate, Geräte, Maschinen & Fahrzeuge	179'300.00		512'900.00		352'134.15	
3112	Dienstkleider, Wäsche	86'800.00		59'900.00		69'018.90	
3113	Hardware	263'700.00		195'100.00		180'064.65	
3116	Medizinische Geräte	500.00		500.00			
3118	Immaterielle Anlagen	140'700.00		121'700.00		154'297.45	
312	Ver- & Entsorgung Liegenschaften VV	1'628'600.00		1'402'400.00		1'294'079.55	
3120	Ver- & Entsorgung Liegenschaften VV	1'628'600.00		1'402'400.00		1'294'079.55	
313	Dienstleistungen & Honorare	3'467'200.00		3'379'300.00		3'228'060.09	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'566'500.00		1'496'000.00		1'574'565.24	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	1'427'100.00		1'439'900.00		1'244'208.50	
3134	Sachversicherungsprämien	239'100.00		227'200.00		200'866.50	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	31'700.00		31'700.00		30'849.30	
3137	Steuern & Abgaben	167'700.00		164'200.00		159'006.30	
3138	Kurs, Prüfungen und Beratungen	35'100.00		20'300.00		18'564.25	
314	Baulicher & betrieblicher Unterhalt	5'226'700.00		4'451'500.00		4'810'435.35	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'155'400.00		1'015'100.00		1'150'237.70	
3142	Unterhalt Wasserbau	92'000.00		5'000.00			
3143	Unterhalt Tiefbauten	1'137'000.00		1'224'600.00		1'363'345.00	
3144	Unterhalt Hochbauten	2'842'300.00		2'206'800.00		2'296'852.65	
315	Unterhalt Mobilien & immat. Anlagen	1'350'200.00		1'034'000.00		997'909.72	
3150	Unterhalt Büromobiliar & -geräte	19'100.00		18'600.00		12'830.35	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	285'200.00		287'100.00		234'146.95	
3153	Unterhalt Informatik	316'100.00		177'000.00		145'793.45	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	729'300.00		550'800.00		605'138.97	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
316	Mieten, Pachten, Leasing, Benützungsgebühren	888'600.00		708'400.00		708'348.60	
3160	Mieten, Pacht Liegenschaften	872'000.00		691'900.00		696'367.85	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'600.00		16'500.00		11'980.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	404'200.00		355'200.00		314'181.25	
3170	Reisekosten & Spesen	151'200.00		138'300.00		157'212.20	
3171	Anlässe, Exkursionen, Schulreisen & Lager	253'000.00		216'900.00		156'969.05	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	73'200.00		77'200.00		-138'342.03	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-164'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	73'200.00		77'200.00		25'657.97	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	338'400.00		434'300.00		427'496.55	
3190	Schadenersatzleistungen					2'032.10	
3192	Abgeltung von Rechten	134'400.00		134'300.00		112'912.30	
3199	Übriger Betriebsaufwand	204'000.00		300'000.00		312'552.15	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'265'000.00		6'495'700.00		5'641'514.10	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	7'074'800.00		6'354'900.00		5'575'764.10	
3300	Abschreibungen Sachanlagen	7'074'800.00		6'354'900.00		5'575'764.10	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	190'200.00		140'800.00		65'750.00	
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen	190'200.00		140'800.00		65'750.00	
34	Finanzaufwand	201'300.00		202'300.00		1'733'973.14	
340	Zinsaufwand	49'300.00		31'500.00		73'988.20	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	14'000.00		14'000.00		13'762.05	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	9'500.00		4'100.00		5'756.90	
3409	Übrige Passivzinsen	25'800.00		13'400.00		54'469.25	
341	Realisierte Kursverluste					36'230.78	
3419	Kursverluste Fremdwährungen					36'230.78	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	152'000.00		170'800.00		129'867.03	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	133'800.00		139'200.00		94'694.95	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000.00		3'000.00		2'990.20	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	15'200.00		28'600.00		32'181.88	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					1'490'415.00	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					1'490'415.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
349	Verschiedener Finanzaufwand					3'472.13	
3499	Übriger Finanzaufwand					3'472.13	
35	Einlagen Fonds & Spezialfinanzierungen	7'900.00		7'100.00		259'955.45	
350	Einlagen in Fonds & Spezialfinanz. im FK	800.00		800.00		224'808.50	
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen des FK					224'083.15	
3502	Einlagen in Legate & Stiftungen des FK	800.00		800.00		725.35	
351	Einlagen in Fonds & Spezialfinanz. im EK	7'100.00		6'300.00		35'146.95	
3511	Einlagen in Fonds des EK	7'100.00		6'300.00		35'146.95	
36	Transferaufwand	38'007'400.00		36'722'300.00		34'962'274.63	
360	Ertragsanteile an Dritte	133'000.00		122'500.00		130'360.50	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	133'000.00		122'500.00		130'360.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	6'170'200.00		5'810'700.00		5'838'014.95	
3611	Entschädigungen an Kanton	477'600.00		472'800.00		571'117.05	
3612	Entschädigungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	4'956'600.00		4'638'400.00		4'638'436.60	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	736'000.00		699'500.00		628'461.30	
362	Finanz- & Lastenausgleich	3'687'000.00		3'508'000.00		3'167'000.00	
3621	Finanz- & Lastenausgleich an Kanton	3'687'000.00		3'508'000.00		3'167'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27'818'600.00		27'072'600.00		25'617'228.38	
3631	Beiträge an Kanton	12'807'300.00		12'364'600.00		11'704'147.20	
3632	Beiträge an Gemeinden & Gemeindeverbände	1'918'100.00		1'711'300.00		1'707'227.70	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'094'300.00		1'084'300.00		1'174'969.20	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	317'000.00		297'000.00		313'922.70	
3636	Beiträge an private Organisationen	2'893'900.00		2'789'400.00		2'583'244.95	
3637	Beiträge an private Haushalte	8'788'000.00		8'826'000.00		8'133'716.63	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	198'600.00		208'500.00		209'670.80	
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	198'600.00		208'500.00		209'670.80	
39	Interne Verrechnungen	3'761'800.00		3'534'200.00		3'598'182.20	
391	Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten	3'661'200.00		3'433'600.00		3'497'582.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten	3'661'200.00		3'433'600.00		3'497'582.20	
392	Int. Verrechnung Mieten, Pacht, Benützungskosten	100'600.00		100'600.00		100'600.00	
3920	Int. Verrechnung Mieten, Pacht, Benützungskosten	100'600.00		100'600.00		100'600.00	
4	Ertrag		82'894'100.00		78'639'500.00		79'593'395.77
40	Fiskalertrag		52'080'000.00		49'778'000.00		48'709'103.15
400	Direkte Steuern natürliche Personen (NP)		45'650'000.00		44'000'000.00		41'688'322.25
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		37'020'000.00		35'650'000.00		33'253'515.57
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		4'230'000.00		4'050'000.00		4'185'402.33
4002	Quellensteuern natürliche Personen		4'400'000.00		4'300'000.00		4'249'404.35
401	Direkte Steuern juristische Personen (JP)		5'250'000.00		4'800'000.00		6'249'792.55
4010	Gewinn- & Kapitalsteuern juristische Personen		5'250'000.00		4'800'000.00		6'249'792.55
402	Übrige direkte Steuern		1'100'000.00		900'000.00		691'248.35
4022	Vermögensgewinnsteuern		900'000.00		700'000.00		479'929.50
4024	Erbschafts- & Schenkungssteuern		200'000.00		200'000.00		211'318.85
403	Besitz- & Aufwandsteuern		80'000.00		78'000.00		79'740.00
4033	Hundetaxen		80'000.00		78'000.00		79'740.00
41	Regalien & Konzession		596'500.00		589'500.00		628'800.73
410	Regalien		2'000.00		2'500.00		1'780.00
4100	Regalien		2'000.00		2'500.00		1'780.00
412	Konzessionen		594'500.00		587'000.00		627'020.73
4120	Konzessionen		594'500.00		587'000.00		627'020.73
42	Entgelte		11'902'400.00		11'626'100.00		12'849'818.56
420	Ersatzabgaben		615'000.00		620'000.00		632'672.60
4200	Ersatzabgaben		615'000.00		620'000.00		632'672.60
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'385'000.00		1'382'000.00		1'535'049.98
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'385'000.00		1'382'000.00		1'535'049.98

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423	Schul- & Kursgelder		20'000.00		17'000.00		23'950.00
4231	Kursgelder		20'000.00		17'000.00		23'950.00
424	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		4'228'200.00		4'382'100.00		4'619'550.42
4240	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		4'228'200.00		4'382'100.00		4'619'550.42
425	Erlös aus Verkäufen		30'800.00		29'600.00		43'331.45
4250	Verkäufe		30'800.00		29'600.00		43'331.45
426	Rückerstattungen		4'235'900.00		3'843'400.00		4'315'999.98
4260	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		4'235'900.00		3'843'400.00		4'315'999.98
427	Bussen		1'387'000.00		1'351'500.00		1'482'103.30
4270	Bussen		1'387'000.00		1'351'500.00		1'482'103.30
429	Übrige Entgelte		500.00		500.00		197'160.83
4290	Übrige Entgelte		500.00		500.00		197'160.83
43	Verschiedene Erträge		25'600.00		31'600.00		71'722.55
431	Aktivierung Eigenleistungen		24'000.00		30'000.00		59'100.00
4310	Aktivierte Eigenleistungen auf Sachanlagen		24'000.00		30'000.00		59'100.00
439	Übriger Ertrag		1'600.00		1'600.00		12'622.55
4390	Übriger Ertrag		1'600.00		1'600.00		12'622.55
44	Finanzertrag		5'733'700.00		4'985'900.00		7'003'327.39
440	Zinsertrag		360'400.00		321'400.00		353'899.08
4400	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00				
4401	Zinsen Forderungen & Kontokorrente		84'000.00		100'000.00		71'542.93
4402	Zinsen Finanzanlagen		250'000.00		210'000.00		268'803.75
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		25'400.00		11'400.00		13'552.40
443	Liegenschaftenertrag FV		773'900.00		705'700.00		721'295.41
4430	Pacht- & Mietzinsen Liegenschaften FV		768'000.00		699'800.00		715'495.45
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		5'900.00		5'900.00		5'799.96

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						1'522'129.35
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						1'522'129.35
445	Finanzertrag aus Darlehen & Beteiligungen VV		785'300.00		467'100.00		618'949.20
4450	Erträge aus Darlehen VV		225'600.00		165'900.00		171'125.20
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		559'700.00		301'200.00		447'824.00
447	Liegenschaftenertrag VV		3'814'100.00		3'491'700.00		3'674'054.35
4470	Pacht- & Mietzinsen Liegenschaften VV		3'720'300.00		3'400'100.00		3'548'819.75
4472	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		93'800.00		91'600.00		125'234.60
449	Übriger Finanzertrag						113'000.00
4490	Aufwertungen VV						113'000.00
45	Entnahmen Fonds & Spezialfinanzierungen		92'600.00		98'400.00		188'987.21
450	Entnahmen aus Fonds im FK		29'000.00		27'800.00		123'108.41
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		24'200.00		23'000.00		17'640.00
4502	Entnahmen aus Legaten & Stiftungen des FK		4'800.00		4'800.00		105'468.41
451	Entnahmen aus Fonds & Spezialfinanzierung EK		63'600.00		70'600.00		65'878.80
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		63'600.00		70'600.00		65'878.80
46	Transferertrag		8'701'500.00		7'995'800.00		6'543'453.98
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6'080'200.00		5'447'600.00		4'401'867.71
4610	Entschädigungen vom Bund		1'725'000.00		1'300'000.00		575'142.30
4611	Entschädigungen von Kantonen		36'600.00		34'500.00		36'261.20
4612	Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbände		4'318'600.00		4'113'100.00		3'790'464.21
462	Finanz- & Lastenausgleich		350'000.00		356'000.00		361'100.00
4621	Finanz- & Lastenausgleich vom Kanton		350'000.00		356'000.00		361'100.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'973'300.00		1'934'700.00		1'514'008.67
4630	Beiträge vom Bund		40'600.00		38'300.00		52'282.55
4631	Beiträge vom Kanton		156'400.00		151'400.00		124'360.40
4632	Beiträge von Gemeinden & Gemeindeverbänden		1'495'600.00		1'470'300.00		1'127'100.17
4634	Beiträge von öffentliche Unternehmungen		280'700.00		274'700.00		210'265.55

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		283'000.00		251'500.00		251'486.95
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		283'000.00		251'500.00		251'486.95
469	Verschiedener Transferertrag		15'000.00		6'000.00		14'990.65
4699	Rückverteilungen		15'000.00		6'000.00		14'990.65
49	Interne Verrechnungen		3'761'800.00		3'534'200.00		3'598'182.20
491	Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten		3'661'200.00		3'433'600.00		3'497'582.20
4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten		3'661'200.00		3'433'600.00		3'497'582.20
492	Int. Verrechnung Mieten, Pacht, Benützungskosten		100'600.00		100'600.00		100'600.00
4920	Int. Verrechnung Mieten, Pacht, Benützungskosten		100'600.00		100'600.00		100'600.00
9	Abschluss	888'600.00	871'600.00	1'005'500.00	703'300.00	3'593'950.44	809'253.60
90	Abschlusskonten	888'600.00	871'600.00	1'005'500.00	703'300.00	3'593'950.44	809'253.60
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	766'000.00		768'700.00		3'078'658.34	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	766'000.00		768'700.00		3'078'658.34	
901	Abschluss Spezialfinanzierung	122'600.00	871'600.00	236'800.00	703'300.00	515'292.10	809'253.60
9010	Abschluss Spezialfinanzierung, Ertragsüberschuss	122'600.00		236'800.00		515'292.10	
9011	Abschluss Spezialfinanzierung, Aufwandüberschuss		871'600.00		703'300.00		809'253.60

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	18'339'300.00	17'301'700.00	16'963'141.33
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'837'700.00	12'644'000.00	12'082'915.37
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'328'400.00	5'568'000.00	4'723'732.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'900.00	7'100.00	259'955.45
36	Transferaufwand	35'694'700.00	34'576'200.00	32'744'239.69
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	74'208'000.00	70'097'000.00	66'773'984.49
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	52'080'000.00	49'778'000.00	48'709'103.15
41	Regalien und Konzessionen	450'500.00	446'000.00	487'823.63
42	Entgelte	8'434'100.00	8'045'800.00	8'897'512.81
43	Verschiedene Erträge	25'600.00	31'600.00	71'722.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	92'600.00	98'400.00	188'987.21
46	Transferertrag	8'382'500.00	7'692'400.00	6'240'067.03
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	69'465'300.00	66'092'200.00	64'595'216.38
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'742'700.00	-4'004'800.00	-2'178'768.11
34	Finanzaufwand	201'300.00	202'300.00	1'733'973.14
44	Finanzertrag	5'710'000.00	4'975'800.00	6'991'399.59
	Ergebnis aus Finanzierung	5'508'700.00	4'773'500.00	5'257'426.45
	Operatives Ergebnis	766'000.00	768'700.00	3'078'658.34
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	766'000.00	768'700.00	3'078'658.34
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	15'894'000.00	9'280'000.00	10'689'466.90
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	420'000.00	450'000.00	115'628.55
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen & Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	100'000.00	90'000.00	40'630.80
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	16'414'000.00	9'820'000.00	10'845'726.25
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	1'782'000.00	568'000.00	497'555.25
64	Rückzahlung von Darlehen	225'000.00	250'000.00	849'083.15
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	2'007'000.00	818'000.00	1'346'638.40
	Ergebnis Investitionsrechnung	-14'407'000.00	-9'002'000.00	-9'499'087.85
	Selbstfinanzierung	7'208'300.00	6'453'900.00	7'970'030.03
	Finanzierungsergebnis	-7'198'700.00	-2'548'100.00	-1'529'057.82
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Multimediantz

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	378'700.00	363'600.00	251'146.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'000.00	10'000.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	109'400.00	109'800.00	109'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	498'100.00	483'400.00	360'146.05
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	146'000.00	143'500.00	140'977.10
42	Entgelte	471'700.00	575'300.00	732'893.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	617'700.00	718'800.00	873'870.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	119'600.00	235'400.00	513'724.40
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	3'000.00	1'400.00	1'567.70
	Ergebnis aus Finanzierung	3'000.00	1'400.00	1'567.70
	Operatives Ergebnis	122'600.00	236'800.00	515'292.10
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	122'600.00	236'800.00	515'292.10
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Multimediantz

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	513'000.00	150'000.00	84'660.20
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen & Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	513'000.00	150'000.00	84'660.20
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-513'000.00	-150'000.00	-84'660.20
	Selbstfinanzierung	132'600.00	246'800.00	515'292.10
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-380'400.00	96'800.00	430'631.90
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	3'662'877.45	3'566'077.45	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	3'282'477.45	3'662'877.45	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-380'400.00	96'800.00	

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	5'400.00	8'300.00	3'853.21
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	634'800.00	626'700.00	906'384.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	546'500.00	542'500.00	542'621.45
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	627'300.00	621'600.00	614'350.82
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'814'000.00	1'799'100.00	2'067'209.73
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	986'600.00	982'600.00	1'197'845.40
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	118'700.00	126'700.00	126'654.55
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'105'300.00	1'109'300.00	1'324'499.95
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-708'700.00	-689'800.00	-742'709.78
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	8'400.00	4'400.00	4'265.50
	Ergebnis aus Finanzierung	8'400.00	4'400.00	4'265.50
	Operatives Ergebnis	-700'300.00	-685'400.00	-738'444.28
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-700'300.00	-685'400.00	-738'444.28
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'811'000.00	78'000.00	181'376.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen & Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'811'000.00	78'000.00	181'376.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	250'000.00	250'000.00	272'351.60
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	250'000.00	250'000.00	272'351.60
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'561'000.00	172'000.00	90'975.60
	Selbstfinanzierung	-251'500.00	-227'700.00	-280'577.38
	Finanzierungsergebnis	-1'812'500.00	-55'700.00	-189'601.78
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	8'285'746.45	8'341'446.45	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	6'473'246.45	8'285'746.45	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-1'812'500.00	-55'700.00	

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	437'800.00	431'400.00	405'359.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	380'100.00	375'200.00	375'160.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'576'000.00	1'414'700.00	1'494'684.12
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'393'900.00	2'221'300.00	2'275'203.32
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	2'010'000.00	2'022'400.00	2'021'567.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	200'300.00	176'700.00	176'732.40
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'210'300.00	2'199'100.00	2'198'299.40
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-183'600.00	-22'200.00	-76'903.92
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	12'300.00	4'300.00	6'094.60
	Ergebnis aus Finanzierung	12'300.00	4'300.00	6'094.60
	Operatives Ergebnis	-171'300.00	-17'900.00	-70'809.32
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-171'300.00	-17'900.00	-70'809.32
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'823'000.00	443'000.00	354'250.60
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen & Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'823'000.00	443'000.00	354'250.60
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	574'000.00	574'000.00	390'460.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	574'000.00	574'000.00	390'460.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'249'000.00	131'000.00	36'209.40
	Selbstfinanzierung	23'500.00	190'600.00	137'618.28
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'225'500.00	321'600.00	173'827.68
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	12'684'616.98	12'363'016.98	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	11'459'116.98	12'684'616.98	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-1'225'500.00	321'600.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	18'344'700.00	17'310'000.00	16'966'994.54
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'289'000.00	14'065'700.00	13'645'804.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'265'000.00	6'495'700.00	5'641'514.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'900.00	7'100.00	259'955.45
36	Transferaufwand	38'007'400.00	36'722'300.00	34'962'274.63
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	78'914'000.00	74'600'800.00	71'476'543.59
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	52'080'000.00	49'778'000.00	48'709'103.15
41	Regalien und Konzessionen	596'500.00	589'500.00	628'800.73
42	Entgelte	11'902'400.00	11'626'100.00	12'849'818.56
43	Verschiedene Erträge	25'600.00	31'600.00	71'722.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	92'600.00	98'400.00	188'987.21
46	Transferertrag	8'701'500.00	7'995'800.00	6'543'453.98
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	73'398'600.00	70'119'400.00	68'991'886.18
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'515'400.00	-4'481'400.00	-2'484'657.41
34	Finanzaufwand	201'300.00	202'300.00	1'733'973.14
44	Finanzertrag	5'733'700.00	4'985'900.00	7'003'327.39
	Ergebnis aus Finanzierung	5'532'400.00	4'783'600.00	5'269'354.25
	Operatives Ergebnis	17'000.00	302'200.00	2'784'696.84
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	17'000.00	302'200.00	2'784'696.84
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	20'041'000.00	9'951'000.00	11'309'753.70
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	420'000.00	450'000.00	115'628.55
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen & Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	100'000.00	90'000.00	40'630.80
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	20'561'000.00	10'491'000.00	11'466'013.05
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	2'606'000.00	1'392'000.00	1'160'366.85
64	Rückzahlung von Darlehen	225'000.00	250'000.00	849'083.15
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	2'831'000.00	1'642'000.00	2'009'450.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-17'730'000.00	-8'849'000.00	-9'456'563.05
	Selbstfinanzierung	7'112'900.00	6'663'600.00	8'342'363.03
	Finanzierungsergebnis	-10'617'100.00	-2'185'400.00	-1'114'200.02
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	Rheinfelden
Rechnungsjahr	2024
Steuerfuss	90%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	13691
B	Laufender Ertrag	75'175'300.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	48'743'000.00
D	Nettozinsaufwand	-287'400.00

E	Nettoinvestitionen	14'407'000.00
F	Nettoschuld I	-62'815'777.31
G	Selbstfinanzierung	7'208'300.00
H	Abschreibungen	6'527'000.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	-4588.11
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	-128.87%
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	-0.38%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	50.03%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	9.59%
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	8.30%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	13691
B	Laufender Ertrag	79'132'300.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	48'743'000.00
D	Nettozinsaufwand	-311'100.00

E	Nettoinvestitionen	17'730'000.00
F	Nettoschuld I	-84'030'618.19
G	Selbstfinanzierung	7'112'900.00
H	Abschreibungen	7'180'600.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	-6137.65
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	-172.40%
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	-0.39%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	40.12%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	8.99%
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	8.68%

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	83'765'700.00	83'765'700.00	79'342'800.00	79'342'800.00	80'402'649.37	80'402'649.37
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	10'044'500.00	2'841'900.00 7'202'600.00	9'397'100.00	2'764'400.00 6'632'700.00	9'313'377.67	3'031'493.50 6'281'884.17
1	ÖFFENTL. ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	8'091'100.00	6'210'300.00 1'880'800.00	7'844'300.00	5'973'100.00 1'871'200.00	7'433'664.90	5'722'289.16 1'711'375.74
2	BILDUNG Nettoergebnis	19'044'200.00	4'982'700.00 14'061'500.00	17'453'500.00	4'615'200.00 12'838'300.00	16'909'764.60	4'349'592.92 12'560'171.68
3	KULTUR, SPORT & FREIZEIT Nettoergebnis	6'061'900.00	987'100.00 5'074'800.00	5'955'100.00	1'088'600.00 4'866'500.00	5'704'719.97	1'291'100.76 4'413'619.21
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	4'203'200.00	800.00 4'202'400.00	3'980'300.00	800.00 3'979'500.00	3'965'662.79	857.80 3'964'804.99
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	17'485'000.00	5'547'600.00 11'937'400.00	16'915'800.00	4'773'300.00 12'142'500.00	15'976'570.93	4'370'419.98 11'606'150.95
6	VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	4'104'000.00	671'000.00 3'433'000.00	3'675'700.00	731'300.00 2'944'400.00	3'635'911.87	802'785.11 2'833'126.76
7	UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG Nettoergebnis	6'061'000.00	4'528'900.00 1'532'100.00	5'845'300.00	4'341'900.00 1'503'400.00	5'779'376.20	4'650'103.20 1'129'273.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	765'900.00	492'000.00 273'900.00	764'800.00	487'500.00 277'300.00	802'522.06	629'167.58 173'354.48
9	FINANZEN & STEUERN Nettoergebnis	7'904'900.00 49'598'500.00	57'503'400.00	7'510'900.00 47'055'800.00	54'566'700.00	10'881'078.38 44'673'760.98	55'554'839.36

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	83'765'700.00	83'765'700.00	79'342'800.00	79'342'800.00	80'402'649.37	80'402'649.37
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'044'500.00	2'841'900.00	9'397'100.00	2'764'400.00	9'313'377.67	3'031'493.50
	Nettoergebnis		7'202'600.00		6'632'700.00		6'281'884.17
0110	Legislative	260'900.00		260'900.00		247'100.65	
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	25'000.00		25'000.00		22'561.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	132'000.00		132'000.00		130'022.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					29'045.65	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	48'000.00		48'000.00		12'146.20	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	11'100.00		11'100.00		11'010.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	20'000.00		19'200.00		20'888.40	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	6'800.00		6'000.00		6'527.70	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	1'500.00		1'500.00		457.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	8'500.00		10'100.00		6'440.65	
0120	Exekutive	630'100.00		627'700.00		666'697.74	
3000.01	Löhne Stadtrat	434'600.00		425'300.00		418'977.00	
3010.03	Löhne übriges Personal	2'000.00		2'000.00		1'122.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	23'900.00		25'000.00		24'961.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	49'800.00		56'900.00		56'274.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'000.00		3'900.00		3'872.89	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'800.00		5'800.00		5'801.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'900.00		2'000.00		1'975.10	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	1'500.00		3'000.00			
3113.00	Hardware			2'500.00		4'444.80	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	5'300.00		5'500.00		5'139.70	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	500.00		500.00		498.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	40'000.00		40'000.00		45'364.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	300.00		300.00		308.40	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	8'000.00		8'000.00		7'858.55	
3170.01	Kompetenzsumme, Repräsentationskosten	45'000.00		40'000.00		82'474.65	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	1'500.00		1'000.00		1'677.90	
3171.02	Gemeindeanlagen	6'000.00		6'000.00		5'945.20	
0211	Finanzverwaltung	897'100.00	192'900.00	865'000.00	179'900.00	826'475.08	207'269.60

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	584'300.00		547'900.00		529'406.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	37'000.00		35'100.00		34'232.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	78'200.00		70'400.00		69'632.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	5'700.00		5'500.00		5'331.68	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'500.00		8'000.00		7'743.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'200.00		3'300.00		3'232.05	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	10'100.00		9'900.00		2'908.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		425.65	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		5'111.90	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service			4'600.00		3'674.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		572.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'000.00		1'000.00		1'090.10	
3130.01	Telefon & Kommunikation	5'700.00		5'200.00		5'678.60	
3130.02	Betreibungsgebühren	33'000.00		33'000.00		31'457.75	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	14'000.00		14'000.00		13'419.96	
3130.04	Spesen Zahlungsverkehr	20'000.00		24'000.00		32'194.14	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	300.00		300.00		305.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	600.00		600.00		598.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	5'000.00		10'000.00			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	5'400.00		3'200.00		3'200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					500.00	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	2'600.00		2'500.00		1'421.60	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	500.00		500.00		102.90	
3190.01	Schadenersatzleistungen					500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		400.00		253.75	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	75'000.00		79'000.00		73'481.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		190'000.00		177'000.00		199'847.72
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		2'400.00		2'400.00		5'883.05
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		1'538.83
0212	Steueramt	1'248'000.00	110'000.00	1'159'600.00	100'000.00	1'266'056.54	111'662.30
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	768'600.00		734'200.00		739'476.40	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-2'939.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	49'500.00		47'400.00		47'622.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	104'300.00		96'500.00		97'556.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	8'000.00		7'700.00		7'654.29	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'100.00		10'600.00		10'733.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'200.00		4'400.00		4'344.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	13'500.00		7'500.00		12'627.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00		57.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		2'564.15	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service			2'800.00		2'236.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		168.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'000.00		653.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte	3'000.00		2'500.00		7'225.60	
3113.00	Hardware	16'600.00				2'474.80	
3130.01	Telefon & Kommunikation	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	30'000.00		27'000.00		28'533.30	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	300.00		300.00		180.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	1'000.00		1'000.00		997.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	70'000.00		50'000.00		148'088.40	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	3'600.00		3'300.00		3'300.00	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	1'500.00		1'500.00		511.80	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	500.00		500.00		641.20	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	146'000.00		146'000.00		143'549.50	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter						110.00
4270.00	Bussen		110'000.00		100'000.00		111'552.30
0220	Allgemeine Dienste, übrige	836'100.00	516'600.00	861'100.00	513'500.00	935'172.82	518'406.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	292'900.00		285'300.00		287'585.45	
3010.02	Löhne Lernende, Praktikanten	84'900.00		90'600.00		87'050.90	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-616.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	24'400.00		23'500.00		22'383.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	42'200.00		40'200.00		39'570.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'300.00		4'000.00		3'959.69	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'400.00		5'200.00		5'031.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'600.00		2'200.00		2'160.85	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	12'700.00		9'200.00		11'830.30	
3091.00	Personalwerbung	41'000.00		40'600.00		46'627.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	42'300.00		41'400.00		43'605.20	
3099.02	Reka-Checks (Arbeitgeber-Anteil)	20'000.00		20'000.00		16'173.70	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		4'028.35	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service			2'600.00		1'801.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		10'000.00		1'907.55	
3101.01	Treibstoffe	400.00		400.00		506.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			8'000.00		15'114.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		270.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Hardware	6'900.00				1'237.40	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	65'000.00		60'000.00		110'343.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'100.00		10'000.00		10'296.75	
3130.01	Telefon & Kommunikation	3'900.00		3'900.00		3'829.55	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	15'500.00		15'000.00		15'470.02	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		897.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	25'000.00		25'000.00		45'249.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	7'100.00		7'100.00		7'073.25	
3137.00	Steuern & Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'544.05	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar & -geräte	1'000.00		1'000.00		2'735.55	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	12'300.00		12'500.00		11'635.40	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	5'400.00		900.00		900.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	44'400.00		24'900.00		18'510.65	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	3'400.00		2'400.00		1'301.60	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	500.00		500.00		113.95	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt			66'000.00		65'869.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42'200.00		39'200.00		42'897.50	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'400.00		1'600.00		2'527.56	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		25'000.00		23'000.00		23'000.00
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		5'302.75
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'100.00		2'000.00		4'003.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		487'500.00		487'500.00		486'100.00
0221	Stadtkanzlei	627'900.00	29'000.00	633'800.00	28'500.00	581'481.66	28'795.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	459'300.00		437'100.00		413'960.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	29'400.00		28'100.00		26'126.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	73'100.00		66'600.00		60'663.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'700.00		4'500.00		4'111.94	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'700.00		6'300.00		5'902.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'600.00		2'600.00		2'460.85	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal					4'254.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		353.00	
3100.00	Büromaterial	30'000.00		30'000.00		26'740.05	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service			5'000.00		2'907.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				323.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'700.00		1'238.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'000.00		14'000.00		179.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Hardware			3'800.00		1'117.40	
3130.01	Telefon & Kommunikation	4'500.00		4'000.00		4'016.05	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	6'000.00		5'000.00		5'594.30	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	300.00		300.00		300.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	500.00		500.00		398.95	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	900.00		1'500.00		1'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'200.00		18'100.00		17'929.85	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	4'000.00		4'000.00		1'335.00	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	200.00		200.00		70.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'740.00
4250.00	Verkäufe		25'000.00		25'000.00		24'855.85
4270.00	Bussen		2'000.00		1'500.00		2'200.00
0222	Stadtbauamt	2'015'800.00	741'000.00	1'798'600.00	747'000.00	1'720'246.16	983'765.95
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	19'500.00		20'000.00		16'124.70	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'355'700.00		1'208'200.00		1'131'994.95	
3010.02	Löhne Lernende, Praktikanten	17'800.00		19'200.00			
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-2'744.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	88'400.00		79'100.00		73'911.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	198'600.00		174'700.00		154'270.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	14'200.00		12'600.00		10'690.31	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	20'000.00		17'800.00		16'890.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	6'900.00		6'000.00		5'974.55	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	7'700.00		7'000.00		7'487.35	
3091.00	Personalwerbung					78'351.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		269.90	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00		7'881.45	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service			6'600.00		3'541.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		564.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		2'700.00		2'435.95	
3110.00	Büromöbel & -geräte	14'200.00		6'500.00		18'682.70	
3113.00	Hardware			1'500.00		1'364.05	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	27'200.00		21'700.00		1'162.35	
3130.01	Telefon & Kommunikation	8'800.00		9'000.00		8'926.45	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	2'500.00		2'500.00		1'174.55	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	3'300.00		2'800.00		1'385.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	1'400.00		1'200.00		1'097.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	153'000.00		125'000.00		143'494.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbiliar & -geräte	2'300.00		1'800.00		430.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	10'000.00		7'900.00		6'129.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	46'700.00		49'400.00		26'119.10	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	2'100.00		2'100.00		418.20	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	500.00		500.00		984.45	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'800.00		2'300.00		1'232.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'000.00		160'000.00		360'783.60
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		12'644.85
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		17'000.00		28'237.50
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		24'000.00		30'000.00		54'100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		338'000.00		338'000.00		338'000.00
4910.04	Interne Verrechnung Verwaltung		190'000.00		190'000.00		190'000.00
0223	Informatik	1'147'500.00	246'400.00	997'000.00	175'400.00	986'142.23	150'300.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	367'400.00		358'300.00		360'340.04	
3010.02	Löhne Lernende, Praktikanten	7'400.00		4'200.00			
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-4'912.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	24'200.00		23'400.00		23'035.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	62'500.00		58'200.00		55'092.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'000.00		3'800.00		3'769.59	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'400.00		5'200.00		5'176.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'700.00		1'800.00		1'838.45	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal			3'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		85.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'900.00		3'900.00		6'239.95	
3113.00	Hardware	32'000.00		49'800.00		10'895.55	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	6'800.00				16'515.75	
3130.01	Telefon & Kommunikation	69'200.00		80'000.00		64'679.55	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		299.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten			35'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	10'000.00				9'945.60	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	201'700.00		121'500.00		90'990.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	352'500.00		247'400.00		341'999.05	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV			200.00			
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		246'400.00		175'400.00		150'300.00
0224	Stadtbüro	380'200.00	197'700.00	387'300.00	196'500.00	387'887.26	197'032.90

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	255'900.00		245'100.00		251'559.18	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-3'473.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	16'500.00		15'800.00		15'589.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	32'900.00		30'800.00		30'299.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'700.00		2'600.00		2'567.88	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'700.00		3'500.00		3'576.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'500.00		1'560.55	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	9'100.00		9'400.00		850.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		1'068.30	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'924.35	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service			4'400.00		3'241.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'121.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		17'000.00		4'000.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte			10'500.00		1'529.50	
3113.00	Hardware					8'577.65	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)					26'276.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	24'000.00		24'000.00		24'501.30	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		500.00		299.20	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	4'500.00		1'700.00		1'700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'900.00		8'300.00		4'735.80	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	600.00		500.00		570.65	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	500.00		500.00		12.95	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	800.00		800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		7'460.00
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		2'533.30
4250.00	Verkäufe		2'000.00		800.00		1'839.60
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		10'800.00		10'800.00		10'800.00
4910.04	Interne Verrechnung Verwaltung		174'400.00		174'400.00		174'400.00
0225	Liegenschaften	706'000.00	78'000.00	667'400.00	78'000.00	624'000.94	88'298.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	381'800.00		370'400.00		359'992.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	24'100.00		23'800.00		23'196.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	54'300.00		57'400.00		57'118.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'500.00		3'700.00		3'682.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'500.00		5'400.00		5'234.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'700.00		2'000.00		1'979.25	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	1'400.00		1'000.00		1'646.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500.00		800.00		429.45	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service			1'900.00		1'554.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		200.00		588.75	
3110.00	Büromöbel & -geräte			1'400.00			
3113.00	Hardware					1'117.40	
3130.01	Telefon & Kommunikation	2'900.00		2'900.00		2'618.35	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	700.00		700.00		590.65	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'015.05	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		299.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	203'000.00		171'000.00		143'674.90	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'700.00		600.00		600.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'100.00		5'100.00		5'258.45	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	400.00				325.50	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	100.00		500.00		65.10	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	16'300.00		17'200.00		13'013.84	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		8'000.00		8'000.00		10'310.90
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						5'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		70'000.00		70'000.00		72'987.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	446'200.00	673'800.00	345'500.00	675'800.00	332'822.69	676'455.95
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	7'600.00		4'800.00		11'805.90	
3010.03	Löhne übriges Personal					410.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		300.00		332.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	100.00				175.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					114.47	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		75.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3113.00	Hardware			1'400.00			
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	92'000.00		78'100.00		72'115.45	
3130.01	Telefon & Kommunikation	2'600.00		2'400.00		2'612.40	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	4'500.00		2'200.00		120.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	200.00		200.00		170.35	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	12'000.00		12'100.00		8'330.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	39'500.00		40'300.00		32'037.90	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	93'200.00		47'500.00		54'474.35	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	900.00		700.00		700.00	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	105'700.00		105'700.00		109'886.45	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	46'300.00		10'100.00		10'110.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	500.00		500.00		540.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	40'600.00		39'000.00		28'811.07	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		43'800.00		43'800.00		41'130.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		418'000.00		420'900.00		420'778.30
4470.01	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		128'900.00		128'500.00		128'547.65
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		10'040.00
4472.09	Erläss Vergütung Benützungsgebühren		-23'500.00		-24'000.00		-24'640.00
4920.00	Interne Verrechnung Mieten, Pacht		100'600.00		100'600.00		100'600.00
0291	Rathaus	848'700.00	56'500.00	793'200.00	69'800.00	739'293.90	69'506.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	95'400.00		94'100.00		94'081.00	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	68'300.00		66'900.00		60'961.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'900.00		10'400.00		9'146.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'700.00		16'200.00		19'795.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'000.00		1'700.00		1'489.56	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'055.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		479.25	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal			2'500.00			
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung			200.00		85.90	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	71'500.00		58'500.00		66'475.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'662.60	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	100.00		100.00		99.75	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	1'800.00		1'800.00		1'685.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	400.00		400.00		351.15	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	12'500.00		12'500.00		8'490.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	35'600.00		33'700.00		31'237.70	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	165'100.00		124'300.00		77'569.10	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	353'000.00		353'000.00		352'950.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	11'800.00		11'300.00		9'478.34	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		8'800.00		11'000.00		10'980.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		45'100.00		56'200.00		56'246.00
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		600.00		600.00		280.00
4910.04	Interne Verrechnung Verwaltung		2'000.00		2'000.00		2'000.00
1	ÖFFENTL. ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	8'091'100.00	6'210'300.00	7'844'300.00	5'973'100.00	7'433'664.90	5'722'289.16
	Nettoergebnis		1'880'800.00		1'871'200.00		1'711'375.74
1110	Polizei	607'500.00	75'000.00	593'000.00	50'000.00	546'465.49	75'220.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		22'509.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	1'000.00		2'000.00		646.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	581'500.00		566'000.00		523'309.99	
4270.00	Bussen		75'000.00		50'000.00		75'220.00
1116	Regionalpolizei Unteres Fricktal	2'945'200.00	2'945'200.00	2'906'700.00	2'906'700.00	2'744'131.74	2'744'131.74
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'623'800.00		1'592'300.00		1'522'194.60	
3010.08	Pikettentschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	128'000.00		125'000.00		128'252.60	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-21'734.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	112'200.00		110'700.00		103'749.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	239'500.00		233'800.00		217'645.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	17'400.00		17'300.00		16'976.17	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	25'500.00		24'900.00		23'316.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	8'200.00		8'400.00		8'904.85	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	72'700.00		30'800.00		67'183.10	
3091.00	Personalwerbung					2'914.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00				370.10	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		9'959.40	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service			5'300.00		4'406.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		20'000.00		19'298.05	
3101.01	Treibstoffe	20'000.00		22'000.00		19'691.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'500.00		811.10	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	35'800.00		6'500.00		20'868.15	
3111.01	Fahrzeuge			90'000.00		64'583.00	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	19'000.00		14'000.00		24'305.00	
3113.00	Hardware					3'026.65	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)			12'800.00			
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	20'000.00		20'000.00		19'081.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		25'810.70	
3130.01	Telefon & Kommunikation	29'500.00		29'400.00		27'068.35	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	29'000.00		27'000.00		29'071.06	
3130.04	Spesen Zahlungsverkehr	9'000.00		11'000.00		8'867.13	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	10'000.00		8'000.00		8'146.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	1'800.00		1'700.00		1'695.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	9'700.00		9'700.00		9'668.55	
3137.00	Steuern & Abgaben	2'100.00		2'000.00		2'100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	12'500.00		11'500.00		10'710.50	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar & -geräte	700.00		700.00		692.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	20'000.00		20'000.00		22'223.80	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	20'000.00		25'000.00		15'443.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	6'300.00		2'800.00		2'800.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	108'900.00		42'300.00		50'588.60	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	128'000.00		128'000.00		128'150.00	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	12'300.00		5'200.00		4'604.00	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	5'000.00		7'400.00		7'116.85	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt			60'000.00		59'980.00	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen			600.00		599.85	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	9'900.00		9'900.00		9'886.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	153'300.00		126'100.00		60'800.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	3'300.00		3'100.00		2'304.08	
4231.00	Kursgelder		20'000.00		17'000.00		23'950.00
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		30'000.00		40'000.00		30'300.00
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		24'000.00		35'000.00		24'027.90
4270.00	Bussen		1'200'000.00		1'200'000.00		1'293'131.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		19'000.00		17'500.00		19'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'652'200.00		1'597'200.00		1'353'522.84
1400	Allgemeines Rechtswesen	860'000.00	120'500.00	815'900.00	120'500.00	837'992.01	114'440.70
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	8'000.00		8'000.00		5'734.80	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	199'300.00		184'500.00		184'125.50	
3010.03	Löhne übriges Personal	2'600.00		2'600.00		1'604.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'000.00		12'100.00		11'755.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	30'700.00		27'400.00		26'904.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'100.00		1'900.00		1'927.16	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'900.00		2'600.00		2'641.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'200.00		1'200.00		1'220.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		648.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		350.00	
3113.00	Hardware					12'284.70	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	1'300.00		1'300.00		1'310.80	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		299.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	15'000.00		15'000.00		15'339.85	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			700.00		1'200.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Spesen & Reisekosten öV			300.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'377.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	91'400.00		66'000.00		81'146.79	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	7'300.00		7'000.00		6'919.96	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	450'000.00		450'000.00		450'000.00	
4120.00	Konzessionen allgemein		12'000.00		12'000.00		12'456.05
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		100'000.00		95'943.35
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		2'741.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'500.00		3'500.00		3'300.00
1401	Einwohnerdienste	317'600.00	205'000.00	307'600.00	200'000.00	312'998.30	206'162.66
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200.00		200.00		170.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00		330.00	
3601.00	Ertragsanteil an Kanton	120'000.00		110'000.00		117'020.50	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	25'000.00		25'000.00		24'035.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'000.00		5'000.00		4'242.00	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	167'200.00		167'200.00		167'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		205'000.00		200'000.00		206'162.66
1402	Betriebsamt Rheinfelden-Magden	483'500.00	526'000.00	464'100.00	541'000.00	458'642.45	470'935.54
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	302'800.00		281'600.00		274'823.01	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	4'800.00		4'700.00		4'673.35	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-4'454.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'800.00		18'500.00		17'812.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	36'000.00		38'600.00		38'444.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'200.00		3'000.00		2'914.52	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'300.00		4'200.00		4'066.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'700.00		1'700.00		1'686.75	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	1'000.00		7'000.00		4'740.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		51.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		4'000.00		5'343.65	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service			700.00		790.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		140.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte	7'600.00					
3113.00	Hardware					928.05	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	2'700.00		2'600.00		2'545.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		385.40	
3130.01	Telefon & Kommunikation	2'200.00		1'800.00		1'870.55	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	30'000.00		32'000.00		28'910.10	
3130.04	Spesen Zahlungsverkehr	1'200.00		1'200.00		1'047.08	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	400.00		400.00		398.95	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	100.00		100.00		54.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	900.00		900.00		901.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	3'200.00		2'600.00		3'166.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	2'000.00		3'700.00		15'768.50	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar & -geräte	500.00		500.00		1'203.80	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'800.00		1'000.00		1'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'300.00		10'300.00		9'194.65	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	16'400.00		16'400.00		16'440.00	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	200.00		200.00		120.60	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	2'000.00		2'000.00		2'546.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23'000.00		23'000.00		20'091.70	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof					886.19	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		520'000.00		535'000.00		464'920.54
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6'000.00		6'000.00		6'015.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	522'500.00	522'500.00	428'600.00	428'600.00	474'546.55	474'546.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	346'000.00		272'200.00		306'932.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	22'300.00		17'600.00		19'273.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	51'100.00		37'100.00		38'465.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'700.00		2'900.00		3'154.68	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'000.00		4'000.00		4'331.05	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'900.00		1'600.00		1'695.40	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	1'000.00		1'000.00		700.00	
3091.00	Personalwerbung					1'497.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		5'108.60	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service			1'000.00		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00		6'285.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		1'000.00		732.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		255.05	
3113.00	Hardware					8'481.10	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	4'500.00		4'500.00		4'740.70	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	400.00		400.00		240.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	400.00		300.00		299.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	800.00		700.00		778.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromobiliar & -geräte	300.00		300.00			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'700.00		2'200.00		1'700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	9'800.00		10'600.00		8'743.75	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	25'000.00		25'000.00		24'990.00	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	400.00		400.00			
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge					49.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		165.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	11'300.00		11'300.00		11'250.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'000.00		2'500.00		4'125.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'300.00		10'300.00		10'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	400.00		400.00		154.12	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		200'000.00		198'192.11
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		297'500.00		203'600.00		251'354.44
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25'000.00		25'000.00		25'000.00
1500	Feuerwehr	1'007'700.00	766'500.00	1'100'900.00	766'500.00	960'823.32	765'966.60
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	4'700.00		4'700.00		2'861.95	
3010.03	Löhne übriges Personal	24'900.00		24'400.00		25'121.50	
3010.04	Sold Feuerwehr bzw. Zivilschutz	240'000.00		240'000.00		228'239.15	
3010.08	Pikettentschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	75'000.00		75'000.00		73'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'700.00		6'700.00		5'658.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'000.00		3'000.00		3'385.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	300.00		300.00		270.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00		1'271.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					61.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'500.00		11'000.00		9'927.45	
3099.01	Ärztliche Untersuchungen, Impfungen	4'000.00		4'000.00		2'429.05	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'098.60	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service			1'500.00		1'092.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		14'300.00		11'827.50	
3101.01	Treibstoffe	9'000.00		9'000.00		8'465.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'400.00		8'520.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'645.00	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	30'700.00		173'700.00		36'602.05	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	31'700.00		7'000.00		8'399.00	
3113.00	Hardware			2'200.00			
3116.00	Medizinische Geräte	500.00		500.00			
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	34'300.00		31'000.00		29'306.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon & Kommunikation	5'800.00		5'800.00		5'188.20	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	800.00		800.00		528.05	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	3'400.00		3'300.00		3'132.90	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	400.00		200.00		705.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	1'000.00		1'800.00		1'996.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	13'600.00		13'600.00		13'570.45	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	3'200.00		3'200.00		2'179.85	
3137.00	Steuern & Abgaben	100.00		200.00		96.00	
3138.00	Kurs, Prüfungen und Beratungen	35'100.00		20'300.00		18'564.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	8'000.00		7'600.00		3'895.55	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	42'300.00		23'500.00		42'958.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	20'400.00		25'500.00		22'461.30	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	24'500.00		24'500.00		29'164.40	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'800.00		800.00		700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	700.00		700.00		244.20	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	12'700.00		11'700.00		8'548.95	
3170.01	Kompetenzsumme, Repräsentationskosten					2'522.70	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	700.00		700.00		758.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500.00		4'500.00		3'438.80	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen					-948.40	
3190.01	Schadenersatzleistungen					500.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	154'400.00		154'400.00		154'430.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	36'400.00		36'100.00		28'050.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	8'000.00		8'000.00		6'912.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21'000.00		42'000.00		41'900.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	113'800.00		97'500.00		109'491.77	
4200.00	Ersatzabgaben		615'000.00		620'000.00		614'672.60
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		45'000.00		47'730.00
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		21'000.00		21'000.00		20'960.00
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		7'400.00		7'400.00		13'984.00
4472.09	Erläss Vergütung Benützungsgebühren		-500.00		-500.00		-5'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		72'400.00		72'400.00		72'420.00
1501	Jugendfeuerwehr	9'700.00	3'100.00	9'300.00	3'100.00	6'796.10	3'100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'600.00		6'100.00		3'596.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'000.00	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	2'000.00		3'100.00		1'100.00	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton		800.00		800.00		800.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'300.00		2'300.00		2'300.00
1502	Rheinrettungsdienst	4'800.00		27'200.00		12'020.10	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal			500.00			
3101.01	Treibstoffe	1'200.00		1'200.00		753.55	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	1'000.00		1'000.00		618.30	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung			800.00		5'805.75	
3137.00	Steuern & Abgaben	400.00		500.00		348.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		23'000.00		4'444.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00		200.00		50.00	
1610	Militärische Verteidigung	78'200.00		38'200.00		37'790.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54'000.00		14'000.00		13'620.00	
3660.20	Abschreib. Investitionsbeiträge an Gemeinden	24'200.00		24'200.00		24'170.00	
1620	Zivilschutz	233'100.00	25'200.00	220'100.00	24'000.00	191'617.42	17'943.95
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	1'100.00		1'100.00		438.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					1.60	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	200.00		200.00		253.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	3'400.00		3'700.00		3'263.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	800.00		800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	227'500.00		213'000.00		187'660.52	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			1'200.00			
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		303.95
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		24'200.00		23'000.00		17'640.00
1626	Regionale Zivilschutzorganisation (RZO)	981'500.00	981'500.00	911'400.00	911'400.00	837'109.47	837'109.47
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	376'900.00		303'600.00		282'682.35	
3010.04	Sold Feuerwehr bzw. Zivilschutz	17'600.00		13'300.00			
3010.08	Pikettentschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	8'500.00		8'500.00		8'550.00	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen	-12'000.00		-12'200.00		-14'255.60	
3010.80	Sold Zivilschutz WK					11'154.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	24'800.00		19'600.00		17'370.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	44'100.00		43'600.00		42'834.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'000.00		3'200.00		2'863.47	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'600.00		4'400.00		4'138.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'800.00		1'600.00		1'469.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	1'500.00		1'500.00		2'360.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		700.00			
3099.80	Übriger Personalaufwand Zivilschutz WK					245.05	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'500.00		1'634.95	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service			2'300.00		1'721.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'600.00		1'900.00		2'000.15	
3101.01	Treibstoffe	5'000.00		5'000.00		17'176.90	
3101.80	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Zivilschutz WK					2'839.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		8'500.00		592.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3105.00	Lebensmittel	37'400.00		30'400.00			
3105.80	Lebensmittel Zivilschutz WK					35'893.85	
3110.00	Büromöbel & -geräte	500.00		500.00		7'415.15	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	62'400.00		34'000.00		26'076.40	
3111.01	Fahrzeuge			56'000.00			
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	1'500.00		1'000.00		2'938.40	
3113.00	Hardware	23'900.00		8'000.00			
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	13'200.00		12'200.00		12'062.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		3'700.00		1'297.80	
3130.01	Telefon & Kommunikation	11'400.00		10'600.00		9'412.60	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	4'500.00		2'500.00		4'103.27	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	3'800.00		3'600.00		3'669.10	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		299.20	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	800.00		600.00		795.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	1'000.00		1'500.00		2'945.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	6'300.00		5'700.00		6'260.20	
3137.00	Steuern & Abgaben	1'500.00		1'800.00		1'422.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	13'100.00		18'100.00		17'561.40	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	10'000.00		18'100.00		29'858.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	12'900.00		6'100.00		1'376.85	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		6'492.30	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	7'200.00		4'200.00		4'200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	13'100.00		13'200.00		14'748.35	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	38'900.00		38'900.00		38'861.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	11'000.00		9'500.00		106.65	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	1'000.00		1'000.00		597.80	
3170.80	Reisekosten & Spesen Zivilschutz WK					10'043.20	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	21'700.00		27'800.00		21'689.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	12'000.00		12'000.00		11'980.00	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	1'200.00		200.00		299.40	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	157'300.00		156'500.00		160'010.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'600.00		1'600.00		1'316.18	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		23'500.00		8'200.00		14'312.25
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		2'200.00		1'500.00		1'120.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		910'200.00		858'400.00		764'394.67
4630.00	Beiträge vom Bund		40'600.00		38'300.00		52'282.55
1627	Regionales Führungsorgan (RFO)	39'800.00	39'800.00	21'300.00	21'300.00	12'731.95	12'731.95
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	14'000.00		18'000.00		10'419.75	
3010.08	Pikettentschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	9'500.00					
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	300.00		300.00			
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	1'500.00		1'500.00		1'340.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'500.00					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'000.00		1'500.00		972.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		39'800.00		21'300.00		12'731.95
2	BILDUNG	19'044'200.00	4'982'700.00	17'453'500.00	4'615'200.00	16'909'764.60	4'349'592.92
	Nettoergebnis		14'061'500.00		12'838'300.00		12'560'171.68
2110	Kindergarten	943'000.00		970'200.00		967'784.96	
3104.01	Lehrmittel Kindergarten	45'400.00		44'800.00		43'882.71	
3110.01	Schulmobiliar	8'700.00		17'300.00		11'815.20	
3130.01	Telefon & Kommunikation	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	500.00		500.00		465.85	
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar	900.00		900.00			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	8'100.00		6'700.00		6'700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen & Lager	8'800.00		8'300.00		6'612.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					5'600.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	864'000.00		885'100.00		886'108.30	
2120	Primarstufe	3'630'300.00	21'600.00	3'596'000.00	31'200.00	3'405'028.85	17'451.00
3020.03	Löhne Informatik Schulbereich	7'000.00		9'000.00		5'559.70	
3020.04	Löhne übrige Lehrpersonen	47'700.00		46'800.00		44'601.65	
3020.40	Löhne Schulämter	15'400.00		13'400.00		15'225.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'900.00		3'300.00		2'647.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		500.00		162.63	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700.00		700.00		595.05	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	15'000.00		13'000.00		14'620.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		793.10	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		17'497.05	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service			47'300.00		27'034.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					8'625.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200.00		3'200.00		3'074.95	
3104.03	Lehrmittel Altstadt	52'700.00		52'800.00		47'138.00	
3104.04	Lehrmittel Robersten	67'700.00		65'200.00		64'287.85	
3104.05	Lehrmittel Augarten	56'800.00		58'700.00		53'614.20	
3104.06	Lehrmittel Schützenmatt	99'700.00		98'700.00		96'722.55	
3104.07	Lehrmittel Schulsport	1'000.00		1'200.00		278.90	
3110.03	Schulmobiliar Altstadt	10'900.00		5'500.00		6'778.45	
3110.04	Schulmobiliar Robersten	11'900.00		13'000.00		17'767.20	
3110.05	Schulmobiliar Augarten	13'500.00		18'200.00		19'787.85	
3110.06	Schulmobiliar Schützenmatt	32'800.00		16'300.00		28'173.65	
3113.00	Hardware	119'400.00		112'200.00		113'766.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		35'000.00		40'970.50	
3130.01	Telefon & Kommunikation	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	5'000.00		5'000.00		4'982.55	
3137.00	Steuern & Abgaben	2'600.00		2'500.00		2'620.70	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar & -geräte	3'200.00		3'200.00		1'294.75	
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar	10'200.00		10'200.00		6'474.20	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	36'000.00		7'200.00		8'884.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	22'700.00		18'400.00		21'981.22	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	4'200.00		4'200.00		3'600.00	
3171.01	Schulveranstaltungen	3'500.00		3'500.00		1'884.85	
3171.03	Exkursionen, Reisen, Lager Altstadt	10'300.00		10'300.00		7'820.65	
3171.04	Exkursionen, Reisen, Lager Robersten	17'000.00		10'700.00		11'289.80	
3171.05	Exkursionen, Reisen, Lager Augarten	11'000.00		10'200.00		7'331.00	
3171.06	Exkursionen, Reisen, Lager Schützenmatt	29'900.00		24'900.00		23'099.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					180.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	46'200.00		83'000.00		46'175.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16'800.00		11'200.00		15'733.35	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'740'000.00		2'698'300.00		2'558'653.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'000.00		6'000.00		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	49'700.00		49'700.00		49'700.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		14'000.00		17'451.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5'600.00		11'200.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden				6'000.00		
2130	Oberstufe	4'214'200.00		3'991'000.00		3'809'630.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'433'600.00		2'297'000.00		2'305'866.65	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'690'000.00		1'611'600.00		1'433'295.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	90'600.00		82'400.00		70'468.60	
2140	Musikschule	806'000.00		761'300.00		665'101.50	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	16'500.00		16'100.00		12'175.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	900.00		1'000.00		785.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000.00				1'204.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		200.00		128.62	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		176.50	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	11'900.00		9'800.00		10'958.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	900.00		900.00		881.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	3'600.00		4'600.00		2'677.35	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	30'500.00		26'700.00		3'089.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	736'000.00		699'500.00		628'461.30	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	3'300.00		2'300.00		4'561.93	
2170	Schulanlage Engerfeld	3'613'800.00	4'747'100.00	3'568'700.00	4'370'700.00	2'698'725.92	3'853'561.92
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	433'100.00		426'200.00		370'584.68	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	214'100.00		130'600.00		147'480.65	
3010.02	Löhne Lernende, Praktikanten	3'800.00		3'800.00		19'643.50	
3010.08	Pikettentschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	2'000.00		2'000.00		1'538.95	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-393.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	39'700.00		36'200.00		34'550.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	63'100.00		60'500.00		63'169.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'200.00		4'500.00		5'654.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	9'500.00		8'100.00		7'765.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'000.00		1'800.00		2'005.05	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	7'600.00		1'800.00		1'292.40	
3091.00	Personalwerbung					4'885.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00				304.00	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	1'500.00		1'500.00		1'027.65	
3113.00	Hardware			2'800.00			
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	303'500.00		243'500.00		247'724.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon & Kommunikation	2'100.00		3'900.00		1'645.30	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	400.00		400.00		425.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	500.00		500.00		498.65	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	8'900.00		8'900.00		5'445.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	4'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	9'000.00		9'000.00		8'994.15	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	37'000.00		37'000.00		24'369.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	178'200.00		108'300.00		102'679.90	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	531'200.00		610'000.00		202'674.45	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	900.00		700.00		100.00	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	2'000.00		2'000.00		481.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100'000.00		158'037.05	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	5'600.00		5'600.00		5'570.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	1'717'100.00		1'724'000.00		1'251'790.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	32'500.00		35'100.00		28'781.79	
4240.09	Parkplatzgebühren Engerfeld		10'000.00				
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		125'000.00		125'000.00		125'000.20
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		2'855'100.00		2'531'000.00		2'412'196.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		8'000.00		3'000.00		6'300.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'468'300.00		1'437'000.00		1'099'800.17
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		280'700.00		274'700.00		210'265.55
2171	Schulanlage Schützenmatt	560'500.00	3'400.00	534'300.00	3'300.00	524'440.75	3'240.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	89'600.00		87'300.00		90'588.55	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	36'500.00		35'800.00		35'102.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'800.00		7'900.00		7'814.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'400.00		14'000.00		16'086.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	900.00		900.00		1'278.83	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'756.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00		575.95	
3113.00	Hardware			1'400.00			
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	92'500.00		76'800.00		79'635.50	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'000.00		800.00		780.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	100.00		100.00		99.75	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	2'500.00		2'200.00		1'380.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	200.00		200.00		253.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	6'200.00		6'200.00		5'095.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	20'400.00		22'900.00		20'943.05	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	95'600.00		94'000.00		71'569.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			100.00		100.00	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	33'600.00		33'600.00		33'678.00	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	21'400.00		21'400.00		21'410.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	102'900.00		102'900.00		102'870.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	32'500.00		23'400.00		33'422.32	
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		3'200.00		3'100.00		3'100.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		200.00		200.00		140.00
2172	Schulanlagen Altstadt	670'700.00	94'300.00	423'800.00	94'300.00	613'478.40	94'636.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	98'400.00		92'300.00		92'625.50	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	46'300.00		45'300.00		45'534.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'900.00		8'900.00		7'859.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'600.00		14'900.00		16'574.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'000.00		900.00		1'421.68	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000.00		1'900.00		1'768.35	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		472.70	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal			1'300.00			
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung					155.90	
3113.00	Hardware			1'400.00			
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	136'800.00		112'900.00		121'329.45	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'000.00		800.00		780.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	100.00		100.00		99.75	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	1'900.00		1'600.00		1'270.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	300.00		300.00		325.25	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	8'800.00		8'800.00		5'995.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	23'600.00		15'000.00		13'930.40	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	242'200.00		34'400.00		220'773.55	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			100.00		100.00	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge					76.30	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	72'300.00		72'300.00		72'290.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	11'000.00		10'100.00		10'094.82	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		19'300.00		19'300.00		19'320.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		74'800.00		74'800.00		76'156.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		810.00
4472.09	Erläss Vergütung Benützungsggebühren		-800.00		-800.00		-1'650.00
2173	Schulanlage Robersten	1'106'000.00	24'200.00	487'200.00	24'200.00	976'310.62	24'570.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	78'300.00		76'200.00		81'005.25	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	30'200.00		29'500.00		28'561.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'700.00		6'900.00		6'928.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'700.00		8'500.00		12'038.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	800.00		800.00		1'133.59	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'556.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400.00		400.00		405.75	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	3'000.00		3'000.00		200.00	
3113.00	Hardware			1'400.00			
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	68'600.00		57'200.00		57'977.45	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'000.00		800.00		780.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	100.00		100.00		99.75	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	1'500.00		1'800.00		1'249.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	200.00		200.00		240.35	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	7'200.00		7'200.00		4'901.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	14'900.00		15'100.00		14'290.40	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	67'800.00		33'000.00		32'521.35	
3144.02	Provisorium Schulpavillon, Verpflichtungskredit	87'000.00		80'000.00		560'965.75	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			100.00		100.00	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	100.00				42.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	675'500.00		136'200.00		136'200.00	
3320.90	Abschreibungen übr. immat. Anlagen allg. Haushalt	20'000.00					
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	32'500.00		27'300.00		35'113.78	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		7'500.00		7'500.00		7'500.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		16'500.00		16'500.00		16'500.00
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		200.00		200.00		570.00
2174	Schulanlage Augarten	518'400.00	48'200.00	464'500.00	48'200.00	496'754.60	47'774.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	77'000.00		75'000.00		74'864.40	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	37'200.00		36'400.00		41'055.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'000.00		7'100.00		7'360.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'600.00		8'300.00		8'162.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	800.00		800.00		1'150.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'654.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400.00		400.00		380.25	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal					2'835.00	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	300.00		300.00			
3113.00	Hardware			1'400.00			
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	63'700.00		54'500.00		52'884.10	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'000.00		800.00		836.95	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	100.00		100.00		99.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	3'100.00		3'100.00		2'186.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	200.00		200.00		228.45	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	7'500.00		7'500.00		5'084.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	22'100.00		24'700.00		20'329.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	173'300.00		127'500.00		170'914.45	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			100.00		100.00	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	100.00				157.50	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	81'900.00		81'900.00		81'870.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	32'500.00		32'800.00		24'601.30	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		3'900.00		3'900.00		3'918.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		43'800.00		43'800.00		43'856.00
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		500.00		500.00		
2175	Liegenschaften Kindergärten	925'900.00	43'900.00	692'800.00	43'300.00	659'555.09	43'360.00
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	91'900.00		91'000.00		86'753.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'900.00		5'800.00		5'159.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'000.00		400.00		1'839.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	900.00		900.00		722.54	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'161.05	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	80'700.00		69'300.00		64'438.45	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	4'800.00		3'400.00		1'815.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	500.00		500.00		1'722.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	4'600.00		4'600.00		2'848.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	30'200.00		33'600.00		22'440.80	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	354'100.00		134'800.00		125'642.25	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	37'000.00		37'000.00		37'030.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	249'000.00		247'800.00		248'999.70	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	65'000.00		62'400.00		58'980.70	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		13'400.00		13'400.00		13'410.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		30'500.00		29'900.00		29'950.00
2180	Tagesbetreuung	432'400.00		422'200.00		347'399.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	60'500.00		95'000.00		22'479.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	371'900.00		327'200.00		324'920.00	
2190	Schulleitung & Schulverwaltung	482'000.00		482'300.00		419'701.15	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	162'500.00		163'000.00		152'289.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'500.00		10'500.00		9'794.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'700.00		25'200.00		21'709.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'700.00		1'700.00		1'604.12	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'201.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800.00		900.00		819.00	
3091.00	Personalwerbung					1'362.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		2'988.30	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'480.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'500.00		1'503.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		508.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte	3'900.00					
3113.00	Hardware	5'200.00					
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	3'000.00		3'000.00		3'159.58	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'400.00		1'300.00		1'290.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		199.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	200.00		200.00		217.10	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'700.00		1'400.00		1'400.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	12'600.00		11'800.00		11'584.20	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	7'600.00		7'600.00		5'707.30	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge			500.00			
3631.00	Beiträge an Kanton	232'000.00		241'500.00		198'682.75	
2191	Volksschule, sonstiges	273'200.00		217'900.00		210'543.05	
3010.03	Löhne übriges Personal	44'400.00		43'400.00		36'366.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'400.00		2'800.00		1'965.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	500.00		400.00		950.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		500.00		267.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	600.00		600.00		445.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'899.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	4'000.00		3'800.00		4'248.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	219'200.00		164'400.00		164'400.00	
2192	Jugendfest	22'500.00		26'800.00		22'940.01	
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen			3'500.00			
3171.01	Schulveranstaltungen	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			800.00		440.01	
2200	Sonderschulen	35'300.00		24'500.00		19'531.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	32'300.00		21'500.00		16'923.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00		2'608.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300	Berufliche Grundbildung	810'000.00		790'000.00		807'838.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	600'000.00		590'000.00		600'180.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	210'000.00		200'000.00		207'658.00	
2301	Berufsschulen					265'000.00	265'000.00
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen					40'916.85	
3500.00	Einlagen in übrige Verpflichtungen					224'083.15	
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV						265'000.00
3	KULTUR, SPORT & FREIZEIT	6'061'900.00	987'100.00	5'955'100.00	1'088'600.00	5'704'719.97	1'291'100.76
	Nettoergebnis		5'074'800.00		4'866'500.00		4'413'619.21
3110	Museen & bildende Kunst	68'000.00		68'000.00		67'950.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	68'000.00		68'000.00		67'950.00	
3120	Denkmalpflege & Heimatschutz	8'100.00		8'100.00		71'081.75	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	100.00		100.00		70.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		8'000.00		71'011.75	
3211	Stadtbibliothek inkl. Restaurant	596'700.00	54'500.00	514'800.00	64'500.00	542'962.16	63'507.51
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	161'500.00		157'200.00		153'779.00	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	8'100.00		8'100.00		4'711.65	
3010.03	Löhne übriges Personal	60'400.00		59'000.00		59'062.80	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-817.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'100.00		14'400.00		14'134.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	23'600.00		21'800.00		31'664.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'800.00		2'300.00		2'312.87	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'300.00		3'300.00		3'176.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900.00		900.00		915.30	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal					475.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		777.90	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service			1'900.00		1'827.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'400.00		4'700.00		4'095.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00		3'500.00		2'451.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	65'000.00		65'000.00		64'643.35	
3110.00	Büromöbel & -geräte	500.00		500.00		550.00	
3113.00	Hardware	21'300.00				2'639.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	3'000.00					
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	15'500.00		12'700.00		10'937.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		2'300.00		2'200.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation	4'900.00		4'700.00		4'346.95	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	800.00		800.00		918.30	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	900.00		800.00		675.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	200.00		200.00		199.45	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	200.00		200.00		233.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	1'000.00		1'000.00		955.35	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	2'000.00		800.00		1'929.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	37'400.00		34'000.00		33'337.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	66'500.00		12'600.00		38'347.25	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'700.00		700.00		700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	19'700.00		21'800.00		22'138.10	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	300.00		300.00		323.40	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	1'000.00		1'000.00		483.95	
3199.03	Aufwand Fonds/Spendenkonten im EK	1'600.00		8'600.00		9'073.30	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	63'300.00		63'300.00		63'290.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'600.00		1'600.00		4'933.35	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'400.00		3'900.00		1'541.19	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		30'000.00		33'000.00		29'104.86
4250.00	Verkäufe		3'300.00		3'300.00		2'396.00
4390.01	Zuwendungen in Fonds des EK		1'600.00		1'600.00		4'933.35
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		18'000.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		1'600.00		8'600.00		9'073.30
3220	Konzert & Theater	68'400.00		68'400.00		68'050.00	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	17'800.00		17'800.00		17'800.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'600.00		3'600.00		2'530.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	47'000.00		47'000.00		47'720.00	
3290	Kultur, übriges	634'400.00	50'500.00	619'400.00	50'500.00	554'343.73	45'978.30
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		2'285.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	106'200.00		109'100.00		103'798.90	
3010.03	Löhne übriges Personal	5'000.00		5'000.00		2'202.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'200.00		7'300.00		6'636.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'000.00		15'600.00		15'154.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'100.00		1'200.00		1'092.52	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'600.00		1'700.00		1'491.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700.00		700.00		688.90	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	3'000.00		5'500.00		680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'000.00		42'000.00		40'468.38	
3110.00	Büromöbel & -geräte			1'300.00			
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten					175.70	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	200.00		200.00		199.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	14'000.00		14'000.00		13'121.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	300.00		300.00		257.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00		500.00		15.50	
3171.02	Gemeindeanlagen	99'000.00		99'000.00		46'108.45	
3199.03	Aufwand Fonds/Spendenkonten im EK	50'000.00		50'000.00		45'738.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	122'100.00		122'100.00		114'800.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	52'800.00		31'200.00		48'829.63	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten, Pacht	100'600.00		100'600.00		100'600.00	
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		240.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		50'000.00		50'000.00		45'738.30
3291	Bahnhofsaal	225'200.00	42'300.00	217'300.00	42'300.00	209'399.00	44'806.65
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	23'800.00		23'300.00		8'877.80	
3010.03	Löhne übriges Personal					4'086.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'300.00		1'500.00		877.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					60.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		71.07	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		197.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					1.65	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	42'700.00		35'000.00		31'185.70	
3130.01	Telefon & Kommunikation	200.00		200.00		180.00	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	800.00		800.00		889.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	100.00		100.00		101.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	8'900.00		9'100.00		6'891.55	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	7'000.00		7'000.00		15'902.20	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			700.00			
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	138'800.00		138'800.00		138'804.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'200.00		400.00		1'271.48	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		4'940.00

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		1'000.00		1'000.00		1'060.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		5'300.00		5'300.00		5'720.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		45'000.00		45'000.00		64'693.65
4472.09	Erlass Vergütung Benützunggebühren		-15'000.00		-15'000.00		-31'607.00
3292	Kurbrunnenanlage inkl. Restaurant	529'800.00	97'900.00	541'600.00	97'900.00	449'959.44	114'790.20
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	43'000.00		24'700.00		18'004.20	
3010.03	Löhne übriges Personal					17'095.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'300.00		1'600.00		2'215.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000.00		2'000.00		2'587.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	300.00		200.00		330.64	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		400.00		498.30	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	300.00				257.40	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	41'000.00		29'500.00		30'290.60	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'700.00		1'700.00		1'618.80	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	600.00		600.00		413.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	300.00		300.00		232.45	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	6'800.00		6'800.00		4'570.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	30'900.00		32'300.00		25'459.85	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	91'000.00		132'000.00		43'035.60	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	900.00		700.00		700.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	297'100.00		297'100.00		297'100.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	12'200.00		11'700.00		5'548.30	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		2'490.00
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		43'100.00		43'100.00		43'060.20
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		70'000.00		70'000.00		97'060.00
4472.09	Erlass Vergütung Benützunggebühren		-25'000.00		-25'000.00		-29'620.00
3321	Multimedienetz (Gemeindebetrieb)	620'700.00	620'700.00	720'200.00	720'200.00	875'438.15	875'438.15
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein	12'000.00		12'000.00		1'868.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'600.00		54'000.00		53'792.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	5'000.00		3'000.00		5'551.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	1'100.00		1'100.00		1'174.95	
3137.00	Steuern & Abgaben	146'000.00		143'500.00		139'787.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	150'000.00		150'000.00		48'971.65	
3143.01	Unterhalt Tiefbauten, einmalig/gebunden	12'000.00					
3300.31	Abschreibungen Tiefbauten Spezialfinanzierungen	10'000.00		10'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	109'000.00		109'400.00		109'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden (Werkhof)	400.00		400.00			
4120.00	Konzessionen allgemein		146'000.00		143'500.00		140'977.10
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		350'200.00		452'700.00		430'472.65
4260.01	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig)		121'500.00		122'600.00		302'420.70
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		3'000.00		1'400.00		1'567.70
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierungen im EK	122'600.00		236'800.00		515'292.10	
3410	Sport	1'674'000.00	95'200.00	1'527'000.00	87'200.00	1'557'369.31	89'858.10
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00		2'000.00		900.00	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	17'800.00		21'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'000.00		1'400.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		38'000.00		33'258.75	
3101.01	Treibstoffe	4'200.00		4'200.00		3'767.35	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	500.00		4'500.00		407.20	
3113.00	Hardware			1'400.00			
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	49'000.00		42'000.00		35'909.35	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'000.00		1'000.00		827.90	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	3'000.00		4'500.00		1'753.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	700.00		700.00		737.65	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	1'500.00		1'500.00		992.20	
3137.00	Steuern & Abgaben	200.00		200.00		144.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	41'300.00		36'000.00		50'053.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	15'500.00		7'400.00		6'463.85	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	130'900.00		89'600.00		137'438.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	1'500.00		1'500.00		3'427.55	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'500.00		1'800.00		928.50	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	900.00		100.00			
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	15'300.00		15'300.00		15'309.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'000.00		1'375.00	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	214'500.00		216'500.00		198'470.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	82'300.00		17'300.00		17'260.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	825'000.00		825'000.00		825'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'200.00		20'200.00		25'775.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	203'200.00		171'600.00		197'170.26	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		3'000.00				
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		9'000.00				

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		7'000.00		11'000.00		13'850.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		26'500.00		26'500.00		26'308.10
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		49'700.00		49'700.00		49'700.00
3420	Freizeit	1'584'200.00	15'700.00	1'624'500.00	15'700.00	1'265'061.50	46'601.85
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	56'300.00		55'100.00		16'672.60	
3010.03	Löhne übriges Personal					26'558.90	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-1'911.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'000.00		3'500.00		2'706.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'000.00		500.00		3'739.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	600.00		600.00		340.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800.00		800.00		608.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000.00		45'000.00		47'172.45	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein	5'000.00		6'500.00		2'021.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			70'500.00		64'860.20	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	100.00				40.00	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	14'000.00		16'000.00		11'941.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	45'000.00		30'000.00		35'833.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	2'600.00		2'600.00		2'622.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	108'800.00		26'000.00		53'108.65	
3143.01	Unterhalt Tiefbauten, einmalig/gebunden	103'500.00		316'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	1'700.00		1'700.00		1'566.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	8'300.00		27'000.00		652.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	1'800.00		2'000.00		1'279.90	
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	13'400.00		16'700.00		13'348.30	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	284'500.00		171'300.00		136'330.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	99'300.00		99'300.00		99'320.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'145.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	772'500.00		725'400.00		738'105.25	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter						30'894.25
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		3'700.00		3'700.00		3'707.60
4910.04	Interne Verrechnung Verwaltung		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3501	Kapellen, Türme & Stadtmauer	52'400.00	10'300.00	45'800.00	10'300.00	43'104.93	10'120.00
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	7'600.00		6'500.00		5'823.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		400.00		372.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					56.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					59.21	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		84.25	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	14'700.00		12'900.00		12'293.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	700.00		700.00		632.15	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	4'000.00		4'000.00		2'734.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	7'800.00		7'300.00		7'724.80	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	10'700.00		7'200.00		7'412.80	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	4'000.00		4'000.00		3'950.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'400.00		2'700.00		1'961.17	
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		800.00		800.00		1'520.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		9'800.00
4472.09	Erläss Vergütung Benützunggebühren		-2'500.00		-2'500.00		-1'200.00
4	GESUNDHEIT	4'203'200.00	800.00	3'980'300.00	800.00	3'965'662.79	857.80
	Nettoergebnis		4'202'400.00		3'979'500.00		3'964'804.99
4120	Alters-, Kranken- & Pflegeheime	2'691'000.00		2'533'000.00		2'627'919.10	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	40'000.00		32'000.00		39'905.55	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'650'000.00		2'500'000.00		2'587'299.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		713.90	
4210	Ambulante Krankenpflege	1'441'900.00		1'380'100.00		1'272'883.25	
3631.00	Beiträge an Kanton	180'000.00		200'000.00		144'661.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	138'900.00		137'600.00		125'741.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'123'000.00		1'042'500.00		1'002'479.55	
4330	Schulgesundheitsdienst	51'700.00	800.00	51'900.00	800.00	50'271.14	857.80
3010.03	Löhne übriges Personal	16'300.00		15'600.00		15'914.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	900.00		1'000.00		1'012.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		200.00		52.54	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		227.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		1'235.20	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'200.00		980.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	31'700.00		31'700.00		30'849.30	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		857.80
4340	Lebensmittelkontrolle	4'200.00		4'000.00		4'000.00	
3010.03	Löhne übriges Personal	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00					

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Gesundheitswesen, übriges	14'400.00		11'300.00		10'589.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'400.00		10'900.00		10'589.30	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			400.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'485'000.00	5'547'600.00	16'915'800.00	4'773'300.00	15'976'570.93	4'370'419.98
	Nettoergebnis		11'937'400.00		12'142'500.00		11'606'150.95
5230	Invalidenheime	12'400.00		12'400.00		10'435.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'400.00		12'400.00		10'435.00	
5310	Alters- & Hinterlassenenversicherung AHV	110'000.00	6'000.00	110'000.00	6'000.00	110'000.00	4'757.40
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		6'000.00		6'000.00		4'757.40
5330	Leistungen an Pensionierte	72'000.00		74'100.00		72'021.80	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten & -anteile	72'000.00		74'100.00		72'021.80	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	35'000.00					
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	35'000.00					
5350	Leistungen an das Alter	35'700.00		38'700.00		27'056.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	3'000.00		16'000.00			
3171.02	Gemeindeanlässe	30'000.00		20'000.00		24'376.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700.00		2'700.00		2'680.00	
5430	Alimentenbevorschussung & -inkasso	595'000.00	250'000.00	440'000.00	185'000.00	445'726.48	148'590.28
3637.00	Beiträge an private Haushalte	595'000.00		440'000.00		445'726.48	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		250'000.00		185'000.00		148'590.28
5440	Jugendschutz	530'500.00		496'300.00		492'779.90	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'700.00		1'700.00		1'645.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	528'800.00		493'800.00		491'134.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			800.00			
5441	Kinder- & Jugendheime	428'800.00	99'400.00	496'500.00	115'100.00	402'720.00	68'305.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		1'055.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	426'800.00		494'500.00		401'665.00	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		99'400.00		115'100.00		68'305.00

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien	671'800.00	7'000.00	562'200.00		555'162.80	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	6'800.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	5'000.00		8'000.00			
3171.02	Gemeindeanlässe	10'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	316'400.00		287'900.00		239'116.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	146'600.00		116'300.00		110'940.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	187'000.00		150'000.00		205'106.80	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00				
5590	Arbeitslosigkeit	270'000.00		256'800.00		266'202.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	270'000.00		250'000.00		266'202.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			6'800.00			
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'873'600.00	2'738'000.00	7'072'100.00	2'538'000.00	6'990'619.15	2'905'249.30
3105.00	Lebensmittel	500.00		2'000.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	8'000.00		5'000.00		7'005.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	65'100.00		65'100.00		57'205.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'800'000.00		7'000'000.00		6'925'909.15	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		2'700'000.00		2'500'000.00		2'886'544.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		38'000.00		38'000.00		18'705.00
5730	Asylwesen	1'916'400.00	1'825'000.00	1'624'800.00	1'345'000.00	1'174'546.90	605'995.30
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	55'000.00		41'000.00		41'101.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	542'600.00		440'000.00		556'440.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten					31'510.45	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	293'800.00		113'800.00		113'760.00	
3171.02	Gemeindeanlässe	5'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		30'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton					101'566.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000'000.00		1'000'000.00		330'168.95	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		100'000.00		45'000.00		30'853.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'725'000.00		1'300'000.00		575'142.30
5790	Fürsorge, übriges	5'933'400.00	622'200.00	5'731'500.00	584'200.00	5'418'899.65	637'522.70
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		2'460.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'492'400.00		1'439'300.00		1'465'600.65	
3010.03	Löhne übriges Personal	6'600.00		6'600.00			
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-35'832.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	96'300.00		93'400.00		92'692.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	222'600.00		217'600.00		205'955.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	15'700.00		15'600.00		15'049.34	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	21'600.00		21'200.00		21'280.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	8'000.00		8'700.00		7'703.40	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	23'100.00		17'900.00		18'090.00	
3091.00	Personalwerbung					40'356.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		39.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		5'019.55	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service			4'800.00		3'510.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		2'700.00		2'400.20	
3110.00	Büromöbel & -geräte	32'700.00		17'300.00		7'897.85	
3113.00	Hardware	38'400.00				5'058.35	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	12'000.00		12'000.00			
3130.01	Telefon & Kommunikation	13'200.00		12'800.00		12'030.15	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	6'000.00		6'000.00		5'094.90	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	3'100.00		2'800.00		3'155.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	1'800.00		2'100.00		1'795.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	55'500.00		55'500.00		66'770.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	2'600.00		2'600.00		2'609.90	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	6'300.00		3'100.00		3'265.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	43'500.00		49'200.00		36'844.35	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	6'800.00		6'800.00		2'599.70	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	2'500.00		2'500.00		2'226.05	
3190.01	Schadenersatzleistungen					535.30	
3199.03	Aufwand Fonds/Spendenkonten im EK	10'000.00		10'000.00		11'067.20	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					7'689.20	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'534'000.00		3'400'000.00		3'216'431.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'100.00		95'100.00		38'290.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	185'000.00		215'000.00		145'074.60	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	400.00		400.00		6'140.11	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		65'000.00		30'000.00		82'867.55
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		6'000.00		10'898.75
4390.01	Zuwendungen in Fonds des EK						7'689.20
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		10'000.00		10'000.00		11'067.20
4631.00	Beiträge vom Kanton		28'200.00		28'200.00		15'000.00
4910.04	Interne Verrechnung Verwaltung		510'000.00		510'000.00		510'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	400.00		400.00		400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		400.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5930	Hilfsaktionen im Ausland					10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					10'000.00	
6	VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'104'000.00	671'000.00	3'675'700.00	731'300.00	3'635'911.87	802'785.11
	Nettoergebnis		3'433'000.00		2'944'400.00		2'833'126.76
6130	Kantonsstrassen, übrige	262'900.00	3'000.00	156'600.00		82'860.80	3'200.00
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	17'400.00		17'400.00		17'410.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	180'000.00		75'000.00			
3660.40	Abschreib. Investitionsbeiträge an öffentl. Unternehmungen	65'500.00		64'200.00		65'450.80	
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'000.00				3'200.00
6150	Gemeindestrassen	3'388'400.00	3'000.00	3'055'900.00	5'800.00	2'996'630.41	19'003.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'000.00		35'900.00		26'389.35	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein	170'000.00		127'000.00		73'713.05	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	101'500.00		101'400.00		94'762.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	100'000.00		100'000.00		59'625.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	1'900.00		1'900.00		1'897.90	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, wiederkehrend	490'000.00		639'600.00		1'133'864.70	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, einmalig/gebunden	647'000.00		357'500.00			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend					62'570.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	5'500.00		5'000.00		3'526.95	
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	757'600.00		794'100.00		644'080.00	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	181'000.00		181'000.00		180'990.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	134'200.00		134'200.00		134'230.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	115'500.00		32'300.00		19'262.65	
3320.90	Abschreibungen übr. immat. Anlagen allg. Haushalt	32'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000.00					
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	593'200.00		546'000.00		561'717.21	
4250.00	Verkäufe						14'000.00
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		5'800.00		4'436.40
4290.00	Übrige Entgelte						567.00
6151	Parkhaus / Parkplätze	196'900.00	663'500.00	210'700.00	679'000.00	253'488.56	684'414.31
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					5'545.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'193.55	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen			23'000.00		61'063.50	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein	5'200.00		4'300.00		1'377.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

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					11'701.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation	600.00		600.00			
3130.04	Spesen Zahlungsverkehr	30'000.00					
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	2'500.00		2'500.00		2'038.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	15'000.00		35'000.00		464.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	600.00		600.00		617.45	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, wiederkehrend	18'400.00		18'000.00		16'373.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	5'000.00		10'000.00		12'136.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00		900.00		473.90	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	6'200.00		6'200.00		6'220.00	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	3'600.00		3'600.00		5'989.40	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					18'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	33'700.00		33'700.00		33'734.20	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	69'100.00		66'300.00		70'560.46	
4200.00	Ersatzabgaben						18'000.00
4240.01	Gebühren aus Parkbewilligungen		185'000.00		170'000.00		186'388.50
4240.02	Parkplatzgebühren Storchenest		120'000.00		120'000.00		106'156.33
4240.03	Parkplatzgebühren Robersten		23'000.00		25'000.00		22'812.45
4240.04	Parkplatzgebühren Drei Könige		24'000.00		22'000.00		24'101.92
4240.05	Parkplatzgebühren Rhein-Parking		37'000.00		37'000.00		37'440.00
4240.06	Parkplatzgebühren Schützen		170'000.00		170'000.00		172'617.48
4240.07	Parkplatzgebühren Altstadt		75'000.00		75'000.00		74'633.20
4240.08	Parkplatzgebühren Postplatz		18'500.00		20'000.00		18'577.31
4240.09	Parkplatzgebühren Engerfeld				5'000.00		
4240.10	Parkplatzgebühren Friedhof		5'000.00		35'000.00		4'754.62
4240.19	Parkplatzgebühren Schulanlagen		6'000.00				5'932.50
4490.00	Aufwertungen VV						13'000.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	155'000.00		155'000.00		114'990.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	40'000.00		40'000.00			
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	6'100.00		6'100.00		6'130.00	
3660.40	Abschreib. Investitionsbeiträge an öffentl. Unternehmungen	108'900.00		108'900.00		108'860.00	
6220	Regional- & Agglomerationsverkehr	35'900.00		35'700.00		41'635.60	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein	1'200.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	300.00		300.00		284.00	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	500.00		500.00		500.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	33'900.00		33'900.00		33'840.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kanton					7'011.60	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges		1'500.00		46'500.00	84'047.00	96'167.40
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					84'047.00	
4120.00	Konzessionen allgemein		1'500.00		1'500.00		1'800.00
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen				45'000.00		94'367.40
6310	Schifffahrt	59'900.00		56'800.00		60'309.00	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200.00		200.00		170.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	200.00		200.00		244.10	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	30'500.00		27'700.00		30'428.95	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	900.00		900.00		816.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	8'100.00		7'800.00		8'649.95	
6340	Verkehrsplanung allgemein	5'000.00		5'000.00		1'950.50	
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00		1'000.00		950.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		1'000.50	
7	UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG	6'061'000.00	4'528'900.00	5'845'300.00	4'341'900.00	5'779'376.20	4'650'103.20
	Nettoergebnis		1'532'100.00		1'503'400.00		1'129'273.00
7100	Wasserversorgung			71'100.00		70'514.90	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein			71'100.00		70'514.90	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'814'000.00	1'814'000.00	1'799'100.00	1'799'100.00	2'067'209.73	2'067'209.73
3010.08	Pikettenschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	5'000.00		5'000.00		2'195.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00		108.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			700.00		216.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung			100.00		33.61	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		24.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					8.70	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal			2'100.00		1'267.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600.00		3'400.00		2'037.05	
3101.01	Treibstoffe	1'100.00		2'800.00		2'747.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		335.00	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	16'000.00		16'000.00		4'588.65	
3111.01	Fahrzeuge			73'000.00			
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	3'400.00		3'400.00		1'444.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	19'900.00		15'200.00			
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein	131'400.00		100'900.00		73'791.60	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'800.00		2'000.00		1'095.70	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	6'400.00		6'300.00		6'150.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	58'000.00		35'000.00		54'791.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	3'900.00		3'900.00		3'902.30	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	5'200.00		5'200.00		3'299.80	
3137.00	Steuern & Abgaben	900.00		900.00		822.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	149'500.00		89'800.00		610'098.40	
3143.01	Unterhalt Tiefbauten, einmalig/gebunden			70'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	78'100.00		50'000.00		22'919.15	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		1'857.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	15'000.00		9'200.00		2'134.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	134'100.00		134'000.00		112'842.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'525.10	
3300.31	Abschreibungen Tiefbauten Spezialfinanzierungen	546'500.00		542'500.00		542'621.45	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	8'500.00		8'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	251'000.00		251'000.00		271'000.00	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden (Werkhof)	364'500.00		358'800.00		341'775.82	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'300.00		3'300.00		1'575.00	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		980'000.00		976'000.00		1'191'477.50
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		2'600.00		2'600.00		1'741.00
4260.01	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig)		4'000.00		4'000.00		4'626.90
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		8'400.00		4'400.00		4'265.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		21'000.00		41'900.00		41'900.00
4660.71	Auflösung passiv. Investitionbeiträge Spezialfinanz.		97'700.00		84'800.00		84'754.55
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierungen im EK		700'300.00		685'400.00		738'444.28
7200	Abwasserbeseitigung	171'200.00	1'000.00	129'400.00	1'000.00	134'421.42	960.00
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	26'800.00		31'000.00		27'934.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'400.00		2'000.00		1'802.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'900.00		3'900.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	300.00		300.00		295.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		400.00		405.20	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	9'100.00		8'700.00		9'713.30	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	600.00		600.00		1'253.90	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	500.00		500.00		330.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	4'700.00		5'000.00		5'303.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	6'600.00		6'600.00		17'426.50	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	53'300.00		7'600.00		7'610.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'600.00		800.00		346.77	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	62'000.00		62'000.00		62'000.00	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		200.00		200.00		120.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		800.00		800.00		840.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'393'900.00	2'393'900.00	2'221'300.00	2'221'300.00	2'275'203.32	2'275'203.32
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein	37'000.00		32'000.00		13'626.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation					1'270.00	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	900.00		900.00		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	42'000.00		47'000.00		33'315.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	6'100.00		6'100.00		6'094.95	
3137.00	Steuern & Abgaben	1'300.00					
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	342'500.00		342'500.00		345'623.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'500.00				1'299.90	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	3'000.00		2'900.00		2'914.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				315.50	
3300.31	Abschreibungen Tiefbauten Spezialfinanzierungen	314'300.00		309'400.00		309'410.00	
3320.01	Abschreibungen immat. Anlagen Spezialfinanzierungen	65'800.00		65'800.00		65'750.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	294'000.00		294'000.00		295'741.50	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden (Werkhof)	30'900.00		29'600.00		30'588.07	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'090'000.00		930'000.00		1'007'297.35	
3632.02	Beiträge an Gemeindeverbände (Masterplan)	161'100.00		161'100.00		161'057.20	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		2'010'000.00		2'022'400.00		2'021'567.00
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		12'300.00		4'300.00		6'094.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15'000.00		10'000.00		10'000.00
4660.71	Auflösung passiv. Investitionbeiträge Spezialfinanz.		185'300.00		166'700.00		166'732.40
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierungen im EK		171'300.00		17'900.00		70'809.32
7300	Abfallwirtschaft	126'000.00	81'000.00	123'700.00	82'500.00	110'735.15	62'306.40
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	14'100.00		14'100.00		9'382.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		3'000.00		362.95	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	17'500.00		17'500.00		17'470.00	
3631.00	Beiträge an Kanton			1'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'500.00		3'500.00		6'442.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		30'000.00		24'028.20	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	56'900.00		54'600.00		53'048.65	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen				1'500.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		31'000.00		31'000.00		12'142.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50'000.00		50'000.00		50'164.00
7410	Gewässerverbauungen	209'700.00		177'900.00		51'162.36	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	200.00		400.00		8.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	15'000.00		40'000.00		7'208.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein					74.95	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	92'000.00		5'000.00			
3300.20	Abschreibungen Wasserbau allg. Haushalt	23'800.00		23'800.00		23'820.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	72'200.00		97'000.00		14'617.85	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	6'500.00		11'700.00		5'432.71	
7500	Arten- & Landschaftsschutz	87'300.00	14'000.00	69'000.00	12'000.00	61'876.03	14'235.40
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'511.60	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	6'000.00		9'000.00		2'237.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		600.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					8.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		907.45	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	3'500.00		2'000.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	31'000.00		10'000.00		26'249.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	100.00				23.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	31'000.00		25'000.00		25'685.45	
3143.01	Unterhalt Tiefbauten, einmalig/gebunden			5'000.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	500.00		500.00		522.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	8'100.00		10'100.00		231.18	
4631.00	Beiträge vom Kanton		14'000.00		12'000.00		14'235.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	165'500.00		171'800.00		82'015.35	
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		2'312.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		7'000.00			
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	6'500.00		6'500.00		5'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	108'500.00		113'500.00		67'702.85	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3171.02	Gemeindeanlässe			1'500.00			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	39'200.00		32'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		4'900.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof & Bestattung	693'000.00	225'000.00	682'000.00	226'000.00	667'594.84	230'188.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'500.00		29'500.00		25'503.00	
3101.01	Treibstoffe	900.00		800.00		847.25	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	3'000.00		2'500.00		2'453.05	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	1'300.00		1'300.00		223.80	
3113.00	Hardware			1'400.00			
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	8'600.00		7'400.00		9'355.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		80'000.00		88'934.60	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'600.00		1'600.00		1'433.40	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	1'000.00		1'000.00		895.00	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	3'000.00		4'000.00		2'500.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	40'000.00		30'000.00		38'946.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	1'500.00		1'500.00		1'493.95	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	1'100.00		1'100.00		726.50	
3137.00	Steuern & Abgaben	100.00		100.00		72.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	44'300.00		29'000.00		157'851.10	
3143.01	Unterhalt Tiefbauten, einmalig/gebunden	140'000.00		121'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	4'400.00		4'100.00		6'766.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	4'500.00		63'000.00		19'639.55	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		713.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			700.00		700.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		10'000.00		17'814.30	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	15'800.00		15'800.00		15'750.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	284'400.00		265'200.00		264'975.84	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		28'350.00
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
4260.01	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig)		200'000.00		200'000.00		201'838.35
7900	Raumordnung	400'400.00		400'000.00		258'643.10	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'801.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	198'000.00		195'000.00		128'835.75	
3320.90	Abschreibungen übr. immat. Anlagen allg. Haushalt	72'400.00		75'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	48'000.00		48'000.00		48'006.00	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	765'900.00	492'000.00	764'800.00	487'500.00	802'522.06	629'167.58

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		273'900.00		277'300.00		173'354.48
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'400.00		6'300.00		3'487.06	
3010.03	Löhne übriges Personal	800.00		800.00			
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	200.00		200.00		200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00		3'210.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	400.00		2'300.00		77.06	
8200	Forstwirtschaft	8'900.00		10'500.00		6'234.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00			
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	8'100.00		9'700.00		6'234.13	
8300	Jagd & Fischerei	1'500.00	2'000.00	1'500.00	2'500.00	750.00	1'780.00
3109.00	Übriger Material- & Warenaufwand	1'500.00		1'500.00		750.00	
4100.00	Regalien		2'000.00		2'500.00		1'780.00
8400	Tourismus	498'500.00		463'500.00		517'374.21	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	239'200.00		236'600.00		263'914.53	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'400.00		15'300.00		16'593.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	30'000.00		29'200.00		32'906.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'500.00		2'500.00		2'721.96	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'500.00		3'400.00		3'728.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'600.00		1'621.50	
3091.00	Personalwerbung					1'496.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		887.45	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	400.00		500.00		398.95	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	500.00		500.00		104.15	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge					103.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'044.75	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	203'200.00		171'600.00		191'652.02	
8401	City-Management	136'900.00	55'000.00	135'100.00	55'000.00	139'864.35	55'600.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	76'600.00		74'700.00		75'674.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'900.00		4'800.00		4'775.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'200.00		10'000.00		9'788.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	800.00		800.00		781.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'073.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		495.95	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal			500.00		484.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		2'240.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		200.00		243.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'000.00		800.00		780.00	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	100.00		100.00		99.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	15'000.00		15'000.00		21'657.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'400.00		1'400.00		2'367.25	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	1'200.00		1'200.00		731.60	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	200.00		400.00		109.20	
3199.01	Projektbezogene Förderbeiträge	15'000.00		15'000.00		13'562.00	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		55'000.00		55'000.00		55'600.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	90'500.00	25'000.00	82'000.00	20'000.00	69'350.87	12'633.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	5'000.00		5'000.00			
3199.01	Projektbezogene Förderbeiträge	83'500.00		75'000.00		69'196.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof					154.12	
4120.00	Konzessionen allgemein		25'000.00		20'000.00		12'633.15
8710	Elektrizität		300'000.00		300'000.00		325'538.60
4120.00	Konzessionen allgemein		300'000.00		300'000.00		325'538.60
8720	Gas		110'000.00		110'000.00		102'979.23
4120.00	Konzessionen allgemein		110'000.00		110'000.00		102'979.23
8730	Nichtelektrische Energie						100'000.00
4490.00	Aufwertungen VV						100'000.00
8790	Energie, übriges			11'200.00		11'190.00	
3660.40	Abschreib. Investitionsbeiträge an öffentl. Unternehmungen			11'200.00		11'190.00	
8901	Kiesabbau	3'200.00		4'700.00		2'962.24	128.30
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'000.00		2'000.00		1'883.40	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'200.00		2'700.00		1'078.84	
4120.00	Konzessionen allgemein						128.30

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8902	Chleigrütt	22'000.00		50'000.00		51'309.20	30'508.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	22'000.00		50'000.00		51'309.20	
4120.00	Konzessionen allgemein						30'508.30
9	FINANZEN & STEUERN	7'904'900.00	57'503'400.00	7'510'900.00	54'566'700.00	10'881'078.38	55'554'839.36
	Nettoergebnis	49'598'500.00		47'055'800.00		44'673'760.98	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	47'000.00	50'650'000.00	55'000.00	48'600'000.00	-162'170.98	47'706'840.05
3180.09	Wertberichtigung auf Forderungen (Senkung Delkredere)					-164'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	147'000.00		165'000.00		92'626.79	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-100'000.00		-110'000.00		-90'797.77	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		31'700'000.00		30'500'000.00		28'809'470.61
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen Vorjahre		5'120'000.00		5'000'000.00		4'248'389.86
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-50'000.00		-50'000.00		-35'619.65
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		3'650'000.00		3'500'000.00		3'670'489.29
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen Vorjahre		580'000.00		550'000.00		514'913.04
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		4'400'000.00		4'300'000.00		4'249'404.35
4010.00	Gewinn- & Kapitalsteuern jur. Personen		5'250'000.00		4'800'000.00		6'249'792.55
9101	Sondersteuern	18'000.00	1'430'000.00	17'500.00	1'178'000.00	13'756.40	1'002'263.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		416.40	
3601.00	Ertragsanteil an Kanton	13'000.00		12'500.00		13'340.00	
4000.20	Nachsteuern & Bussen nat. Personen		250'000.00		200'000.00		231'274.75
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		900'000.00		700'000.00		479'929.50
4024.00	Erbschafts- & Schenkungssteuern		200'000.00		200'000.00		211'318.85
4033.00	Hundetaxen		80'000.00		78'000.00		79'740.00
9300	Finanz- & Lastenausgleich	3'687'000.00	350'000.00	3'508'000.00	356'000.00	3'167'000.00	361'100.00
3621.50	Finanzausgleichsbeitrag an Kanton	3'687'000.00		3'508'000.00		3'167'000.00	
4621.52	Übergangsbeitrag Finanzausgleich						49'000.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		350'000.00		356'000.00		312'100.00
9610	Zinsen	53'600.00	1'121'200.00	35'400.00	777'600.00	76'399.41	960'195.13
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	14'000.00		14'000.00		13'762.05	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	9'500.00		4'100.00		5'756.90	
3409.00	Übrige Passivzinsen	800.00		700.00		725.35	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	23'800.00		11'900.00		11'927.80	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					36'230.78	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					3'472.13	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	5'500.00		4'700.00		4'524.40	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00				
4401.00	Zinsen Forderungen & Kontokorrente		84'000.00		100'000.00		71'542.93
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		250'000.00		210'000.00		268'803.75
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		900.00		500.00		899.25
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		225'600.00		165'900.00		171'125.20
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		559'700.00		301'200.00		447'824.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	170'000.00	773'900.00	182'900.00	705'700.00	1'636'464.54	2'243'424.76
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	1'600.00		1'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV wiederkehrend	8'600.00		10'800.00		4'838.30	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV einmalig/gebunden	125'200.00		128'400.00		89'856.65	
3431.40	Mieten, Pacht & Benützungskosten FV	3'000.00		3'000.00		2'990.20	
3439.10	Strom, Wasser, Heizmaterialien FV	9'600.00		23'000.00		22'251.43	
3439.11	Entsorgungskosten FV	600.00		600.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	5'000.00		5'000.00		4'018.85	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					5'911.60	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV					1'490'415.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	16'300.00		10'900.00		16'182.51	
4430.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften FV		420'200.00		355'100.00		371'356.65
4430.01	Baurechtzinsen Liegenschaften FV		347'800.00		344'700.00		344'138.80
4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV		5'900.00		5'900.00		5'799.96
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						1'522'129.35
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		15'000.00		6'000.00		14'990.65
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		15'000.00		6'000.00		14'990.65
9901	Werkhof	3'155'700.00	3'155'700.00	2'935'800.00	2'935'800.00	2'964'776.91	2'964'776.91
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	2'159'600.00		2'045'300.00		2'006'479.80	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	7'600.00		7'400.00		43'462.80	
3010.02	Löhne Lernende, Praktikanten	3'800.00				6'991.10	
3010.03	Löhne übriges Personal			3'800.00			
3010.08	Pikettentschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	5'000.00		5'000.00		8'140.00	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-22'124.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	142'400.00		134'000.00		131'019.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	317'900.00		283'400.00		273'722.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	55'400.00		48'300.00		43'928.41	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	31'900.00		30'000.00		29'472.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	10'300.00		10'600.00		10'340.35	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	19'800.00		16'200.00		16'683.80	
3091.00	Personalwerbung					4'988.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		72.35	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		1'987.50	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service			1'500.00		1'214.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		18'000.00		14'398.85	
3101.01	Treibstoffe	46'000.00		40'000.00		45'544.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		271.00	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	29'900.00		24'900.00		40'086.65	
3111.01	Fahrzeuge			7'800.00		94'787.20	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	24'000.00		24'000.00		23'275.55	
3113.00	Hardware			2'500.00		2'650.80	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	34'600.00		26'800.00		34'590.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'044.20	
3130.01	Telefon & Kommunikation	6'600.00		6'000.00		6'274.30	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	2'600.00		2'600.00		2'493.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	24'700.00		24'700.00		24'740.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	3'300.00		3'300.00		2'267.20	
3137.00	Steuern & Abgaben	11'000.00		11'000.00		10'050.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	16'100.00		15'600.00		13'339.65	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	85'000.00		44'300.00		2'201.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	3'500.00		3'700.00		3'339.75	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	76'000.00		76'000.00		75'582.95	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'700.00		1'600.00		2'323.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'800.00		4'300.00		4'727.20	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	4'200.00		4'200.00		1'772.70	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	400.00		400.00		117.60	
3190.01	Schadenersatzleistungen					496.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00		100.00		20.00	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		20'000.00		35'000.00		16'709.70
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		8'317.30
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		600.00		600.00		600.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		2'700.00		2'700.00		2'682.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'500.00		2'700.00		4'621.82
4612.03	Entschädigungen von Gemeindebetrieben		395'800.00		388'800.00		372'363.89
4910.03	Interne Verrechnung Werkhof		2'723'100.00		2'495'500.00		2'559'482.20

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9950	Neutrale Aufwendungen & Erträge						195'055.00
4290.00	Übrige Entgelte						195'055.00
9951	Stiftungen	7'600.00	7'600.00	7'600.00	7'600.00	106'193.76	106'193.76
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	600.00		600.00		538.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	700.00		700.00		684.70	
3502.00	Einlagen in Legate & Stiftungen des FK	800.00		800.00		725.35	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	500.00		500.00		3'432.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					95'062.71	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		5'750.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		800.00		800.00		725.35
4502.00	Entnahmen aus Legaten & Stiftungen des FK		4'800.00		4'800.00		105'468.41
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		2'000.00		2'000.00		
9990	Abschluss	766'000.00		768'700.00		3'078'658.34	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	766'000.00		768'700.00		3'078'658.34	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	83'765'700.00	83'765'700.00	79'342'800.00	79'342'800.00	80'402'649.37	80'402'649.37
3	Aufwand	82'877'100.00		78'337'300.00		76'808'698.93	
30	Personalaufwand	18'344'700.00		17'310'000.00		16'966'994.54	
31	Sach- & übriger Betriebsaufwand	15'289'000.00		14'065'700.00		13'645'804.87	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'265'000.00		6'495'700.00		5'641'514.10	
34	Finanzaufwand	201'300.00		202'300.00		1'733'973.14	
35	Einlagen Fonds & Spezialfinanzierungen	7'900.00		7'100.00		259'955.45	
36	Transferaufwand	38'007'400.00		36'722'300.00		34'962'274.63	
39	Interne Verrechnungen	3'761'800.00		3'534'200.00		3'598'182.20	
4	Ertrag		82'894'100.00		78'639'500.00		79'593'395.77
40	Fiskalertrag		52'080'000.00		49'778'000.00		48'709'103.15
41	Regalien & Konzession		596'500.00		589'500.00		628'800.73
42	Entgelte		11'902'400.00		11'626'100.00		12'849'818.56
43	Verschiedene Erträge		25'600.00		31'600.00		71'722.55
44	Finanzertrag		5'733'700.00		4'985'900.00		7'003'327.39
45	Entnahmen Fonds & Spezialfinanzierungen		92'600.00		98'400.00		188'987.21
46	Transferertrag		8'701'500.00		7'995'800.00		6'543'453.98
49	Interne Verrechnungen		3'761'800.00		3'534'200.00		3'598'182.20
9	Abschluss	888'600.00	871'600.00	1'005'500.00	703'300.00	3'593'950.44	809'253.60
90	Abschlusskonten	888'600.00	871'600.00	1'005'500.00	703'300.00	3'593'950.44	809'253.60

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	83'765'700.00	83'765'700.00	79'342'800.00	79'342'800.00	80'402'649.37	80'402'649.37
3	Aufwand	82'877'100.00		78'337'300.00		76'808'698.93	
30	Personalaufwand	18'344'700.00		17'310'000.00		16'966'994.54	
300	Behörden & Kommissionen	519'100.00		518'800.00		488'436.55	
3000	Tag- & Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	519'100.00		518'800.00		488'436.55	
301	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	14'105'600.00		13'298'500.00		12'928'228.91	
3010	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	14'105'600.00		13'298'500.00		12'928'228.91	
302	Löhne Lehrpersonen	70'100.00		69'200.00		65'386.35	
3020	Löhne Lehrpersonen	70'100.00		69'200.00		65'386.35	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'239'100.00		3'064'000.00		2'974'456.18	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	906'800.00		869'200.00		835'971.75	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	1'886'900.00		1'768'300.00		1'725'716.30	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	171'500.00		162'700.00		155'955.78	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	206'800.00		195'400.00		189'333.10	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	67'100.00		68'400.00		67'479.25	
306	Arbeitgeberleistungen	72'000.00		74'100.00		72'021.80	
3062	Teuerungszulagen auf Renten & -anteilen	72'000.00		74'100.00		72'021.80	
309	Übriger Personalaufwand	338'800.00		285'400.00		438'464.75	
3090	Aus- & Weiterbildung des Personals	202'200.00		152'000.00		173'215.00	
3091	Personalwerbung	41'000.00		40'600.00		182'481.50	
3099	Übriger Personalaufwand	95'600.00		92'800.00		82'768.25	
31	Sach- & übriger Betriebsaufwand	15'289'000.00		14'065'700.00		13'645'804.87	
310	Material- & Warenaufwand	1'096'800.00		1'203'600.00		1'112'988.44	
3100	Büromaterial	112'700.00		206'700.00		161'877.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	331'400.00		321'100.00		318'734.35	
3102	Drucksachen, Publikationen	206'500.00		237'200.00		209'390.08	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	82'500.00		82'100.00		78'938.95	
3104	Lehrmittel	323'300.00		321'400.00		305'924.21	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105	Lebensmittel	38'900.00		33'600.00		37'373.85	
3109	Übriger Material- & Warenaufwand	1'500.00		1'500.00		750.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	815'100.00		1'019'800.00		890'647.35	
3110	Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	144'100.00		129'700.00		135'132.20	
3111	Apparate, Geräte, Maschinen & Fahrzeuge	179'300.00		512'900.00		352'134.15	
3112	Dienstkleider, Wäsche	86'800.00		59'900.00		69'018.90	
3113	Hardware	263'700.00		195'100.00		180'064.65	
3116	Medizinische Geräte	500.00		500.00			
3118	Immaterielle Anlagen	140'700.00		121'700.00		154'297.45	
312	Ver- & Entsorgung Liegenschaften VV	1'628'600.00		1'402'400.00		1'294'079.55	
3120	Ver- & Entsorgung Liegenschaften VV	1'628'600.00		1'402'400.00		1'294'079.55	
313	Dienstleistungen & Honorare	3'467'200.00		3'379'300.00		3'228'060.09	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'566'500.00		1'496'000.00		1'574'565.24	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	1'427'100.00		1'439'900.00		1'244'208.50	
3134	Sachversicherungsprämien	239'100.00		227'200.00		200'866.50	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	31'700.00		31'700.00		30'849.30	
3137	Steuern & Abgaben	167'700.00		164'200.00		159'006.30	
3138	Kurs, Prüfungen und Beratungen	35'100.00		20'300.00		18'564.25	
314	Baulicher & betrieblicher Unterhalt	5'226'700.00		4'451'500.00		4'810'435.35	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'155'400.00		1'015'100.00		1'150'237.70	
3142	Unterhalt Wasserbau	92'000.00		5'000.00			
3143	Unterhalt Tiefbauten	1'137'000.00		1'224'600.00		1'363'345.00	
3144	Unterhalt Hochbauten	2'842'300.00		2'206'800.00		2'296'852.65	
315	Unterhalt Mobilien & immat. Anlagen	1'350'200.00		1'034'000.00		997'909.72	
3150	Unterhalt Büromobiliar & -geräte	19'100.00		18'600.00		12'830.35	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	285'200.00		287'100.00		234'146.95	
3153	Unterhalt Informatik	316'100.00		177'000.00		145'793.45	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	729'300.00		550'800.00		605'138.97	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
316	Mieten, Pachten, Leasing, Benützungsgebühren	888'600.00		708'400.00		708'348.60	
3160	Mieten, Pacht Liegenschaften	872'000.00		691'900.00		696'367.85	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'600.00		16'500.00		11'980.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	404'200.00		355'200.00		314'181.25	
3170	Reisekosten & Spesen	151'200.00		138'300.00		157'212.20	
3171	Anlässe, Exkursionen, Schulreisen & Lager	253'000.00		216'900.00		156'969.05	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	73'200.00		77'200.00		-138'342.03	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-164'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	73'200.00		77'200.00		25'657.97	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	338'400.00		434'300.00		427'496.55	
3190	Schadenersatzleistungen					2'032.10	
3192	Abgeltung von Rechten	134'400.00		134'300.00		112'912.30	
3199	Übriger Betriebsaufwand	204'000.00		300'000.00		312'552.15	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'265'000.00		6'495'700.00		5'641'514.10	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	7'074'800.00		6'354'900.00		5'575'764.10	
3300	Abschreibungen Sachanlagen	7'074'800.00		6'354'900.00		5'575'764.10	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	190'200.00		140'800.00		65'750.00	
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen	190'200.00		140'800.00		65'750.00	
34	Finanzaufwand	201'300.00		202'300.00		1'733'973.14	
340	Zinsaufwand	49'300.00		31'500.00		73'988.20	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	14'000.00		14'000.00		13'762.05	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	9'500.00		4'100.00		5'756.90	
3409	Übrige Passivzinsen	25'800.00		13'400.00		54'469.25	
341	Realisierte Kursverluste					36'230.78	
3419	Kursverluste Fremdwährungen					36'230.78	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	152'000.00		170'800.00		129'867.03	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	133'800.00		139'200.00		94'694.95	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000.00		3'000.00		2'990.20	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	15'200.00		28'600.00		32'181.88	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					1'490'415.00	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					1'490'415.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
349	Verschiedener Finanzaufwand					3'472.13	
3499	Übriger Finanzaufwand					3'472.13	
35	Einlagen Fonds & Spezialfinanzierungen	7'900.00		7'100.00		259'955.45	
350	Einlagen in Fonds & Spezialfinanz. im FK	800.00		800.00		224'808.50	
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen des FK					224'083.15	
3502	Einlagen in Legate & Stiftungen des FK	800.00		800.00		725.35	
351	Einlagen in Fonds & Spezialfinanz. im EK	7'100.00		6'300.00		35'146.95	
3511	Einlagen in Fonds des EK	7'100.00		6'300.00		35'146.95	
36	Transferaufwand	38'007'400.00		36'722'300.00		34'962'274.63	
360	Ertragsanteile an Dritte	133'000.00		122'500.00		130'360.50	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	133'000.00		122'500.00		130'360.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	6'170'200.00		5'810'700.00		5'838'014.95	
3611	Entschädigungen an Kanton	477'600.00		472'800.00		571'117.05	
3612	Entschädigungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	4'956'600.00		4'638'400.00		4'638'436.60	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	736'000.00		699'500.00		628'461.30	
362	Finanz- & Lastenausgleich	3'687'000.00		3'508'000.00		3'167'000.00	
3621	Finanz- & Lastenausgleich an Kanton	3'687'000.00		3'508'000.00		3'167'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27'818'600.00		27'072'600.00		25'617'228.38	
3631	Beiträge an Kanton	12'807'300.00		12'364'600.00		11'704'147.20	
3632	Beiträge an Gemeinden & Gemeindeverbände	1'918'100.00		1'711'300.00		1'707'227.70	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'094'300.00		1'084'300.00		1'174'969.20	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	317'000.00		297'000.00		313'922.70	
3636	Beiträge an private Organisationen	2'893'900.00		2'789'400.00		2'583'244.95	
3637	Beiträge an private Haushalte	8'788'000.00		8'826'000.00		8'133'716.63	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	198'600.00		208'500.00		209'670.80	
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	198'600.00		208'500.00		209'670.80	
39	Interne Verrechnungen	3'761'800.00		3'534'200.00		3'598'182.20	
391	Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten	3'661'200.00		3'433'600.00		3'497'582.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten	3'661'200.00		3'433'600.00		3'497'582.20	
392	Int. Verrechnung Mieten, Pacht, Benützungskosten	100'600.00		100'600.00		100'600.00	
3920	Int. Verrechnung Mieten, Pacht, Benützungskosten	100'600.00		100'600.00		100'600.00	
4	Ertrag		82'894'100.00		78'639'500.00		79'593'395.77
40	Fiskalertrag		52'080'000.00		49'778'000.00		48'709'103.15
400	Direkte Steuern natürliche Personen (NP)		45'650'000.00		44'000'000.00		41'688'322.25
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		37'020'000.00		35'650'000.00		33'253'515.57
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		4'230'000.00		4'050'000.00		4'185'402.33
4002	Quellensteuern natürliche Personen		4'400'000.00		4'300'000.00		4'249'404.35
401	Direkte Steuern juristische Personen (JP)		5'250'000.00		4'800'000.00		6'249'792.55
4010	Gewinn- & Kapitalsteuern juristische Personen		5'250'000.00		4'800'000.00		6'249'792.55
402	Übrige direkte Steuern		1'100'000.00		900'000.00		691'248.35
4022	Vermögensgewinnsteuern		900'000.00		700'000.00		479'929.50
4024	Erbschafts- & Schenkungssteuern		200'000.00		200'000.00		211'318.85
403	Besitz- & Aufwandsteuern		80'000.00		78'000.00		79'740.00
4033	Hundetaxen		80'000.00		78'000.00		79'740.00
41	Regalien & Konzession		596'500.00		589'500.00		628'800.73
410	Regalien		2'000.00		2'500.00		1'780.00
4100	Regalien		2'000.00		2'500.00		1'780.00
412	Konzessionen		594'500.00		587'000.00		627'020.73
4120	Konzessionen		594'500.00		587'000.00		627'020.73
42	Entgelte		11'902'400.00		11'626'100.00		12'849'818.56
420	Ersatzabgaben		615'000.00		620'000.00		632'672.60
4200	Ersatzabgaben		615'000.00		620'000.00		632'672.60
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'385'000.00		1'382'000.00		1'535'049.98
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'385'000.00		1'382'000.00		1'535'049.98

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423	Schul- & Kursgelder		20'000.00		17'000.00		23'950.00
4231	Kursgelder		20'000.00		17'000.00		23'950.00
424	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		4'228'200.00		4'382'100.00		4'619'550.42
4240	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		4'228'200.00		4'382'100.00		4'619'550.42
425	Erlös aus Verkäufen		30'800.00		29'600.00		43'331.45
4250	Verkäufe		30'800.00		29'600.00		43'331.45
426	Rückerstattungen		4'235'900.00		3'843'400.00		4'315'999.98
4260	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		4'235'900.00		3'843'400.00		4'315'999.98
427	Bussen		1'387'000.00		1'351'500.00		1'482'103.30
4270	Bussen		1'387'000.00		1'351'500.00		1'482'103.30
429	Übrige Entgelte		500.00		500.00		197'160.83
4290	Übrige Entgelte		500.00		500.00		197'160.83
43	Verschiedene Erträge		25'600.00		31'600.00		71'722.55
431	Aktivierung Eigenleistungen		24'000.00		30'000.00		59'100.00
4310	Aktivierte Eigenleistungen auf Sachanlagen		24'000.00		30'000.00		59'100.00
439	Übriger Ertrag		1'600.00		1'600.00		12'622.55
4390	Übriger Ertrag		1'600.00		1'600.00		12'622.55
44	Finanzertrag		5'733'700.00		4'985'900.00		7'003'327.39
440	Zinsertrag		360'400.00		321'400.00		353'899.08
4400	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00				
4401	Zinsen Forderungen & Kontokorrente		84'000.00		100'000.00		71'542.93
4402	Zinsen Finanzanlagen		250'000.00		210'000.00		268'803.75
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		25'400.00		11'400.00		13'552.40
443	Liegenschaftenertrag FV		773'900.00		705'700.00		721'295.41
4430	Pacht- & Mietzinsen Liegenschaften FV		768'000.00		699'800.00		715'495.45
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		5'900.00		5'900.00		5'799.96

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						1'522'129.35
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						1'522'129.35
445	Finanzertrag aus Darlehen & Beteiligungen VV		785'300.00		467'100.00		618'949.20
4450	Erträge aus Darlehen VV		225'600.00		165'900.00		171'125.20
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		559'700.00		301'200.00		447'824.00
447	Liegenschaftenertrag VV		3'814'100.00		3'491'700.00		3'674'054.35
4470	Pacht- & Mietzinsen Liegenschaften VV		3'720'300.00		3'400'100.00		3'548'819.75
4472	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		93'800.00		91'600.00		125'234.60
449	Übriger Finanzertrag						113'000.00
4490	Aufwertungen VV						113'000.00
45	Entnahmen Fonds & Spezialfinanzierungen		92'600.00		98'400.00		188'987.21
450	Entnahmen aus Fonds im FK		29'000.00		27'800.00		123'108.41
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		24'200.00		23'000.00		17'640.00
4502	Entnahmen aus Legaten & Stiftungen des FK		4'800.00		4'800.00		105'468.41
451	Entnahmen aus Fonds & Spezialfinanzierung EK		63'600.00		70'600.00		65'878.80
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		63'600.00		70'600.00		65'878.80
46	Transferertrag		8'701'500.00		7'995'800.00		6'543'453.98
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6'080'200.00		5'447'600.00		4'401'867.71
4610	Entschädigungen vom Bund		1'725'000.00		1'300'000.00		575'142.30
4611	Entschädigungen von Kantonen		36'600.00		34'500.00		36'261.20
4612	Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbände		4'318'600.00		4'113'100.00		3'790'464.21
462	Finanz- & Lastenausgleich		350'000.00		356'000.00		361'100.00
4621	Finanz- & Lastenausgleich vom Kanton		350'000.00		356'000.00		361'100.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'973'300.00		1'934'700.00		1'514'008.67
4630	Beiträge vom Bund		40'600.00		38'300.00		52'282.55
4631	Beiträge vom Kanton		156'400.00		151'400.00		124'360.40
4632	Beiträge von Gemeinden & Gemeindeverbänden		1'495'600.00		1'470'300.00		1'127'100.17
4634	Beiträge von öffentliche Unternehmungen		280'700.00		274'700.00		210'265.55

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		283'000.00		251'500.00		251'486.95
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		283'000.00		251'500.00		251'486.95
469	Verschiedener Transferertrag		15'000.00		6'000.00		14'990.65
4699	Rückverteilungen		15'000.00		6'000.00		14'990.65
49	Interne Verrechnungen		3'761'800.00		3'534'200.00		3'598'182.20
491	Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten		3'661'200.00		3'433'600.00		3'497'582.20
4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten		3'661'200.00		3'433'600.00		3'497'582.20
492	Int. Verrechnung Mieten, Pacht, Benützungskosten		100'600.00		100'600.00		100'600.00
4920	Int. Verrechnung Mieten, Pacht, Benützungskosten		100'600.00		100'600.00		100'600.00
9	Abschluss	888'600.00	871'600.00	1'005'500.00	703'300.00	3'593'950.44	809'253.60
90	Abschlusskonten	888'600.00	871'600.00	1'005'500.00	703'300.00	3'593'950.44	809'253.60
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	766'000.00		768'700.00		3'078'658.34	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	766'000.00		768'700.00		3'078'658.34	
901	Abschluss Spezialfinanzierung	122'600.00	871'600.00	236'800.00	703'300.00	515'292.10	809'253.60
9010	Abschluss Spezialfinanzierung, Ertragsüberschuss	122'600.00		236'800.00		515'292.10	
9011	Abschluss Spezialfinanzierung, Aufwandüberschuss		871'600.00		703'300.00		809'253.60

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	23'392'000.00	23'392'000.00	12'133'000.00	12'133'000.00	13'475'463.05	13'475'463.05
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	700'000.00		700'000.00			
	Nettoergebnis		700'000.00		700'000.00		
1	ÖFFENTL. ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					132'879.20	193'861.55
	Nettoergebnis					60'982.35	
2	BILDUNG	6'540'000.00	153'000.00	2'059'000.00	167'000.00	6'334'020.75	352'183.15
	Nettoergebnis		6'387'000.00		1'892'000.00		5'981'837.60
3	KULTUR, SPORT & FREIZEIT	1'967'000.00	754'000.00	3'250'000.00	51'000.00	2'146'299.05	575'593.70
	Nettoergebnis		1'213'000.00		3'199'000.00		1'570'705.35
5	SOZIALE SICHERHEIT			350'000.00			
	Nettoergebnis				350'000.00		
6	VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'160'000.00	525'000.00	2'456'000.00		1'361'870.05	
	Nettoergebnis		5'635'000.00		2'456'000.00		1'361'870.05
7	UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG	5'194'000.00	1'399'000.00	1'676'000.00	1'424'000.00	1'490'944.00	887'811.60
	Nettoergebnis		3'795'000.00		252'000.00		603'132.40
9	FINANZEN UND STEUERN	2'831'000.00	20'561'000.00	1'642'000.00	10'491'000.00	2'009'450.00	11'466'013.05
	Nettoergebnis	17'730'000.00		8'849'000.00		9'456'563.05	

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	23'392'000.00	23'392'000.00	12'133'000.00	12'133'000.00	13'475'463.05	13'475'463.05
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	700'000.00		700'000.00			
	Nettoergebnis		700'000.00		700'000.00		
0291	Rathaus	700'000.00		700'000.00			
5040.03	Rathaus, Büroraumerweiterung CHF 700'000 / Budgetkredit 2023			700'000.00			
5040.04	Rathaus, Büroraumerweiterung CHF 700'000 / Budgetkredit 2024	700'000.00					
1	ÖFFENTL. ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					132'879.20	193'861.55
	Nettoergebnis					60'982.35	
1500	Feuerwehr					132'879.20	
5060.02	Feuerwehr, Fahrzeugersatz Verkehrsabteilung CHF 120'000 / Budgetkredit 2022					132'879.20	
1626	Regionale Zivilschutzorganisation						193'861.55
6300.01	Zivilschutzanlage Rheinfelden, Beiträge vom Bund						193'861.55
2	BILDUNG	6'540'000.00	153'000.00	2'059'000.00	167'000.00	6'334'020.75	352'183.15
	Nettoergebnis		6'387'000.00		1'892'000.00		5'981'837.60
2120	Primarstufe			35'000.00		95'705.20	
5060.01	Informatik Primarschule, Digitale Lehrerarbeitsplätze CHF 280'000 / abgerechnet GV vom 14.06.2023			35'000.00		95'705.20	
2170	Schulliegenschaften Engerfeld	4'900'000.00	153'000.00	1'824'000.00	167'000.00	6'194'955.85	352'183.15
5000.00	Schulanlage Engerfeld, Arealerweiterung CHF 4'900'000 / GV vom 13.12.2023	4'900'000.00					
5040.03	Schulanlage Engerfeld, Dreifachturnhalle Neubau CHF 16'370'000 / GV vom 04.12.2019			1'824'000.00		6'194'955.85	
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						128'100.00
6340.00	Investitionsbeiträge BZF		153'000.00		167'000.00		

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6440.01	Berufsbildungszentrum Fricktal; Rückzahlung Darlehen						224'083.15
2173	Schulliegenschaften Robersten	1'400'000.00		200'000.00			
5040.06	Schulanlage Robersten, Projektierung CHF 1'400'000 / GV vom 13.12.2023	1'400'000.00					
5290.00	Schulanlage Robersten, Planerwahlverfahren CHF 200'000 / Budgetkredit 2023			200'000.00			
2175	Schulliegenschaften Kindergarten	240'000.00				43'359.70	
5040.06	Kindergarten Kohlplatz, Ersatz CHF 1'900'000 / abgerechnet GV vom 15.06.2022					43'359.70	
5040.07	Kindergarten Altstadt, Fassadensanierung CHF 240'000 / Budgetkredit 2024	240'000.00					
3	KULTUR, SPORT & FREIZEIT	1'967'000.00	754'000.00	3'250'000.00	51'000.00	2'146'299.05	575'593.70
	Nettoergebnis		1'213'000.00		3'199'000.00		1'570'705.35
3110	Museen & bildende Kunst	200'000.00					
5040.01	Fricktaler Museum, Gebäudesanierung, Projektierung CHF 200'000 / Budgetkredit 2024	200'000.00					
3291	Bahnhofsaal	500'000.00		500'000.00			
5040.03	Bahnhofsaal, Kauf CHF 500'000 / Budgetkredit 2023			500'000.00			
5040.04	Bahnhofsaal, Kauf CHF 500'000 / Budgetkredit 2024	500'000.00					
3321	Multimedienetz (Gemeindebetrieb)	513'000.00		150'000.00		84'660.20	
5030.00	Haldenweg-Theodorshofweg, Netzmodernisierung CHF 228'000 / GV vom 01.12.2021	48'000.00		150'000.00		84'660.20	
5030.01	Augarten-Kloosfeld, Netzmodernisierung CHF 214'000 / GV vom 07.12.2022	100'000.00					
5030.02	Flossländeweg, Netzerweiterung CHF 115'000 / Budgetkredit 2024	115'000.00					
5030.03	Notstromkonzept CHF 250'000 / Budgetkredit 2024	250'000.00					
3410	Sport	620'000.00	100'000.00	2'100'000.00		461'264.20	

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.02	Sportplatz Schiffacker, Umrüstung Beleuchtung (LED) CHF 180'000 / Budgetkredit 2022					176'142.15	
5040.02	Sportplatz Schiffacker, Garderobengebäude und Lokal FC CHF 1'750'000 / GV vom 17.06.2021	320'000.00		2'000'000.00		285'122.05	
5290.00	Ausbau Sportanlagen Schiffacker, Projektierung CHF 100'000 / Budgetkredit 2023			100'000.00			
5290.01	Sportplatz Schiffacker, Erw. Aussenanlagen, Projektierung CHF 300'000 / Budgetkredit 2024	300'000.00					
6310.00	Sportplatz Schiffacker, Gebäude, Beitrag Swisslos		100'000.00				
3420	Freizeit					899'216.60	575'593.70
5010.00	IBA-Rheinufer-Rundweg CHF 490'000 / GV vom 14.06.2017					124'732.00	
5030.04	Stadtpark West, Ersatz Weiher CHF 700'000 / Budgetkredit 2022					774'484.60	
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						175'593.70
6440.00	KuBa Freizeitcenter AG, Rückzahlung Darlehen						400'000.00
3501	Kapellen, Türme (inkl. Stadtmauer)	134'000.00	654'000.00	500'000.00	51'000.00	701'158.05	
5040.01	Johanniterkapelle, Sanierung CHF 1'934'000 / GV vom 01.12.2021	134'000.00		500'000.00		701'158.05	
6310.00	Johanniterkapelle, Investitionsbeitrag Kanton		654'000.00		51'000.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT			350'000.00			
	Nettoergebnis				350'000.00		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)			350'000.00			
5040.00	Kaiserstrasse 34, Projektwettbewerb CHF 350'000 / Budgetkredit 2023			350'000.00			
6	VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'160'000.00	525'000.00	2'456'000.00		1'361'870.05	
	Nettoergebnis		5'635'000.00		2'456'000.00		1'361'870.05
6130	Kantonsstrassen	100'000.00		90'000.00		40'630.80	

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.02	K292 Baslerstrasse/Augartenstrasse, Ausbau Knoten CHF 854'000 / Beitrag gemäss Dekret					15'847.40	
5610.04	Baslerstrasse, Belagsanierungen CHF 1'413'000 / Beitrag gemäss Dekret					232.15	
5610.06	Kaiserstrasse, Sanierung CHF 2'021'000 / Beitrag gemäss Dekret	100'000.00		90'000.00		24'551.25	
6150	Gemeindestrassen	5'060'000.00	525'000.00	1'866'000.00		1'226'960.30	
5010.17	Hermann-Keller-Strasse und Johannitergasse (WVM) CHF 1'625'000 / GV vom 30.03.2016	655'000.00					
5010.20	Weierfeld-West, Eigentrassierung ÖV CHF 4'300'000 / GV vom 07.12.2022	525'000.00				5'251.50	
5010.22	Fassbindstrasse/Densa-Areal CHF 1'500'000 / GV vom 13.06.2018			50'000.00		33'207.90	
5010.28	Riburgerstrasse, Sanierung und Umgestaltung CHF 4'545'000 / GV vom 04.12.2019			100'000.00		782'499.95	
5010.29	Augarten-Weiherfeld, Radweg (Agglo P3) CHF 800'000 / GV vom 07.12.2022	750'000.00					
5010.30	Haldenweg-Theodorshofweg, Sanierung inkl. Zusatzkredit CHF 2'275'000 / GV vom 01.12.2021	850'000.00		1'075'000.00		212'700.95	
5010.31	Hinweiskonzept, Gesamterneuerung CHF 320'000 / Budgetkredit 2023			320'000.00			
5010.32	Augarten-Kloosfeld, Sanierung CHF 1'663'000 / GV vom 07.12.2022	1'100'000.00					
5010.33	Salinenstrasse, Reha, Sanierung (4M11.5, Agglo P4) CHF 900'000 / Budgetkredit 2024	900'000.00					
5060.02	Werkhof, Ersatz Kommunalfahrzeug Rexter CHF 195'000 / Budgetkredit 2022					193'300.00	
5060.03	Werkhof, Ersatz Kommunalfahrzeug Pony P4 CHF 215'000 / Budgetkredit 2023			215'000.00			
5060.04	Werkhof, Ersatz Kommunaltraktor Iseki CHF 106'000 / Budgetkredit 2023			106'000.00			
5060.05	Werkhof, Ersatz Transportfahrzeug Caron C52 CHF 280'000 / Budgetkredit 2024	280'000.00					
6350.20	Weiherfeld-West, Eigentrassierung ÖV, Beitrag Dritter		525'000.00				
6151	Parkhaus / Parkplätze	500'000.00					

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01	PP Storchennest, Sanierung CHF 500'000 / Budgetkredit 2024	500'000.00					
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	500'000.00		500'000.00			
5040.03	Velostation S-Bahnhaltestelle Augarten (LV22, Agglo P3) CHF 500'000 / Budgetkredit 2023			500'000.00			
5040.04	Velostation S-Bahnhaltestelle Augarten (LV22, Agglo P3) CHF 500'000 / Budgetkredit 2024	500'000.00					
6310	Schifffahrt					94'278.95	
5030.00	Schiffände, Erneuerung Anlegestelle CHF 710'000 / abgerechnet GV vom 14.06.2023					94'278.95	
7	UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG	5'194'000.00	1'399'000.00	1'676'000.00	1'424'000.00	1'490'944.00	887'811.60
	Nettoergebnis		3'795'000.00		252'000.00		603'132.40
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'811'000.00	250'000.00	78'000.00	250'000.00	181'376.00	272'351.60
5030.08	Ersatz Wasserleitungen CHF 2'500'000 / GV vom 13.12.2017	1'133'000.00				5'801.45	
5030.09	Fassbindstrasse/Densa-Areal, Wasserleitung CHF 145'000 / GV vom 13.06.2018					41'380.05	
5030.11	Haldenweg-Theodorshofweg, Wasserleitungen CHF 456'000 / GV vom 01.12.2021	28'000.00		78'000.00		134'194.50	
5030.12	Augarten-Kloosfeld, Wasserleitung CHF 783'000 / GV vom 07.12.2022	650'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren Wasserwerk		250'000.00		250'000.00		272'351.60
7200	Abwasserbeseitigung	490'000.00	225'000.00	300'000.00	250'000.00		225'000.00
5040.00	WC-Anlagen Schiffacker, Sanierung CHF 200'000 / Budgetkredit 2023			200'000.00			
5040.01	WC-Anlagen Fröschweid, Sanierung CHF 100'000 / Budgetkredit 2023			100'000.00			
5040.02	WC-Anlagen Schiffacker, neue Anlage CHF 250'000 / Budgetkredit 2024	250'000.00					
5040.03	WC-Anlagen Brodlaube, Sanierung CHF 120'000 / Budgetkredit 2024	120'000.00					
5040.04	WC-Anlagen Rindergasse, Sanierung CHF 120'000 / Budgetkredit 2024	120'000.00					

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6440.00	ARA, Rückzahlung Darlehen Masterplan		225'000.00		250'000.00		225'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'823'000.00	574'000.00	443'000.00	574'000.00	354'250.60	390'460.00
5030.07	Fassbindstrasse/Densa-Areal, Kanalisation CHF 230'000 / GV vom 13.06.2018					50'000.00	
5030.11	Haldenweg-Theodorshofweg, Abwasserleitungen CHF 1'143'000 / GV vom 01.12.2021	93'000.00		443'000.00		304'250.60	
5030.12	Augarten-Kloosfeld, Kanalisation CHF 1'388'000 / GV vom 07.12.2022	1'000'000.00					
5030.14	Flossländeweg, Kanalisation CHF 730'000 / Budgetkredit 2024	730'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		574'000.00		574'000.00		390'460.00
7410	Gewässerverbauung	850'000.00	350'000.00	500'000.00	350'000.00	17'324.95	
5010.00	Inseli, Beitrag Uferinstandstellung CHF 650'000 / Budgetkredit 2024	650'000.00					
5030.01	Hochwasserschutz Magdenerbach CHF 780'000 / GV vom 07.12.2022	200'000.00		500'000.00		17'324.95	
6310.00	Hochwasserschutz Magdenerbach, Beitrag Dritter		350'000.00		350'000.00		
7500	Arten- & Landschaftsschutz			205'000.00			
5020.00	Salmenweiher, Sanierung CHF 205'000 / Budgetkredit 2023			205'000.00			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	100'000.00				822'363.90	
5040.02	Schulanlage Engerfeld, Photovoltaik-Anlage CHF 650'000 / Budgetkredit 2022					674'745.80	
5040.03	Schulanlage Schützenmatt, Photovoltaik-Anlage CHF 150'000 / Budgetkredit 2022					147'618.10	
5040.04	Turnhalle Schützenmatt, Photovoltaik-Anlage CHF 100'000 / Budgetkredit 2024	100'000.00					
7900	Raumordnung	120'000.00		150'000.00		115'628.55	
5290.00	Nutzungsplanung, Revision CHF 750'000 / GV vom 14.06.2017	120'000.00		150'000.00		115'628.55	

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	2'831'000.00	20'561'000.00	1'642'000.00	10'491'000.00	2'009'450.00	11'466'013.05
	Nettoergebnis	17'730'000.00		8'849'000.00		9'456'563.05	
9990	Abschluss	2'831'000.00	20'561'000.00	1'642'000.00	10'491'000.00	2'009'450.00	11'466'013.05
5900.00	Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde	2'007'000.00		818'000.00		1'346'638.40	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	250'000.00		250'000.00		272'351.60	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	574'000.00		574'000.00		390'460.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde		16'414'000.00		9'820'000.00		10'845'726.25
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		1'811'000.00		78'000.00		181'376.00
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'823'000.00		443'000.00		354'250.60
6900.05	Aktivierte Ausgaben Multimediantz		513'000.00		150'000.00		84'660.20

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	23'392'000.00	23'392'000.00	12'133'000.00	12'133'000.00	13'475'463.05	13'475'463.05
5	Investitionsausgaben	23'392'000.00		12'133'000.00		13'475'463.05	
50	Sachanlagen	20'041'000.00		9'951'000.00		11'309'753.70	
52	Immaterielle Anlagen	420'000.00		450'000.00		115'628.55	
56	Eigene Investitionsbeiträge	100'000.00		90'000.00		40'630.80	
59	Übertrag an Bilanz	2'831'000.00		1'642'000.00		2'009'450.00	
6	Investitionseinnahmen		23'392'000.00		12'133'000.00		13'475'463.05
63	Investitionsbeiträge eigene Rechnung		2'606'000.00		1'392'000.00		1'160'366.85
64	Rückzahlung von Darlehen		225'000.00		250'000.00		849'083.15
69	Übertrag an Bilanz		20'561'000.00		10'491'000.00		11'466'013.05

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	23'392'000.00	23'392'000.00	12'133'000.00	12'133'000.00	13'475'463.05	13'475'463.05
5	Investitionsausgaben	23'392'000.00		12'133'000.00		13'475'463.05	
50	Sachanlagen	20'041'000.00		9'951'000.00		11'309'753.70	
500	Grundstücke	4'900'000.00					
5000	Grundstücke	4'900'000.00					
501	Strassen/Verkehrswege	5'430'000.00		1'545'000.00		1'157'315.30	
5010	Strassen/Verkehrswege	5'430'000.00		1'545'000.00		1'157'315.30	
502	Wasserbau			205'000.00			
5020	Wasserbau			205'000.00			
503	Tiefbauten	4'847'000.00		1'171'000.00		1'683'594.45	
5030	Tiefbauten	4'847'000.00		1'171'000.00		1'683'594.45	
504	Hochbauten	4'584'000.00		6'674'000.00		8'046'959.55	
5040	Hochbauten	4'584'000.00		6'674'000.00		8'046'959.55	
506	Mobilien	280'000.00		356'000.00		421'884.40	
5060	Mobilien	280'000.00		356'000.00		421'884.40	
52	Immaterielle Anlagen	420'000.00		450'000.00		115'628.55	
529	Übrige immaterielle Anlagen	420'000.00		450'000.00		115'628.55	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	420'000.00		450'000.00		115'628.55	
56	Eigene Investitionsbeiträge	100'000.00		90'000.00		40'630.80	
561	Kantone	100'000.00		90'000.00		40'630.80	
5610	Investitionsbeiträge an Kanton	100'000.00		90'000.00		40'630.80	
59	Übertrag an Bilanz	2'831'000.00		1'642'000.00		2'009'450.00	
590	Passivierungen	2'831'000.00		1'642'000.00		2'009'450.00	
5900	Passivierte Einnahmen	2'831'000.00		1'642'000.00		2'009'450.00	

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Investitionseinnahmen		23'392'000.00		12'133'000.00		13'475'463.05
63	Investitionsbeiträge eigene Rechnung		2'606'000.00		1'392'000.00		1'160'366.85
630	Bund						193'861.55
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						193'861.55
631	Kantone		1'104'000.00		401'000.00		303'693.70
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		1'104'000.00		401'000.00		303'693.70
634	Öffentliche Unternehmungen		153'000.00		167'000.00		
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		153'000.00		167'000.00		
635	Private Unternehmungen		525'000.00				
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		525'000.00				
637	Private Haushalte		824'000.00		824'000.00		662'811.60
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		824'000.00		824'000.00		662'811.60
64	Rückzahlung von Darlehen		225'000.00		250'000.00		849'083.15
644	Rückzahlung von Darlehen an öffentl. Unternehmungen		225'000.00		250'000.00		849'083.15
6440	Rückzahlung von Darlehen an öffentl. Unternehmungen		225'000.00		250'000.00		849'083.15
69	Übertrag an Bilanz		20'561'000.00		10'491'000.00		11'466'013.05
690	Aktivierungen		20'561'000.00		10'491'000.00		11'466'013.05
6900	Aktivierte Ausgaben		20'561'000.00		10'491'000.00		11'466'013.05

**KREDITKONTROLLE
EINWOHNERGEMEINDE**

Konto	Bezeichnung Instanz & Beschlussdatum	Kredit- betrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2022	Rechnung bis 29.08.2023		Budget 2023		Budget 2024		Verfügbare Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG										
1	ÖFFENTL. ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG										
2	BILDUNG										
2170.5000.00	Schulanlage Engerfeld, Arealerweiterung GV vom 13.12.2023 / CHF 4'900'000	4'900'000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4'900'000.00	.00	4'900'000.00
2170.5040.03	Schulanlage Engerfeld, Dreifachturnhalle Neubau GV vom 04.12.2019 / CHF 16'370'000	16'370'000.00	14'951'577.10	.00	441'265.30	.00	1'824'000.00	.00	.00	.00	977'157.60
2173.5040.06	Schulanlage Robersten, Projektierung GV vom 13.12.2023 / CHF 1'400'000	1'400'000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1'400'000.00	.00	1'400'000.00
3	KULTUR, SPORT & FREIZEIT										
3321.5030.00	Haldenweg-Theodorshofweg, Multimedienetz GV vom 01.12.2021 / CHF 228'000	228'000.00	84'660.20	.00	82'158.20	.00	150'000.00	.00	48'000.00	.00	61'181.60
3321.5030.01	Augarten-Kloosfeld, Multimedienetz GV vom 07.12.2022 / CHF 214'000	214'000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100'000.00	.00	214'000.00
3410.5040.02	Sportplatz Schiffacker, Garderobengebäude und Lokal FC GV vom 17.06.2021 / CHF 1'750'000	1'750'000.00	312'854.80	.00	1'196'768.85	.00	2'000'000.00	.00	320'000.00	100'000.00	240'376.35
3420.5010.00	IBA-Rheinufer-Rundweg GV vom 14.06.2017 / CHF 490'000	490'000.00	423'447.40	.00	6'151.80	.00	.00	.00	.00	.00	60'400.80
3501.5040.01	Johanniterkapelle, Innensanierung GV vom 01.12.2021 / CHF 1'934'000	1'934'000.00	791'799.90	.00	368'189.65	.00	500'000.00	.00	134'000.00	654'000.00	774'010.45
6	VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG										
6130.5610.06	Kaiserstrasse, Sanierung Beitrag gemäss Dekret / CHF 2'021'000	2'021'000.00	235'873.55	.00	18'000.00	.00	90'000.00	.00	100'000.00	.00	1'767'126.45
6150.5010.17	Hermann-Keller-Strasse (WVM) und Johannitergasse (WVM) GV vom 30.03.2016 / CHF 1'625'000	1'625'000.00	497'457.10	.00	13'677.80	.00	.00	.00	655'000.00	.00	1'113'865.10
6150.5010.20	Weierfeld-West, Eigentrassierung ÖV GV vom 07.12.2022 / CHF 4'300'000	4'300'000.00	272'863.70	.00	29'456.95	.00	.00	.00	525'000.00	525'000.00	3'997'679.35
6150.5010.22	Fassbindstrasse/Densa-Areal GV vom 13.06.2018 / CHF 1'500'000	1'500'000.00	706'360.55	.00	.00	.00	50'000.00	.00	.00	.00	793'639.45
6150.5010.28	Riburgerstrasse, Sanierung und Umgestaltung GV vom 04.12.2019 / CHF 4'545'000	4'545'000.00	2'819'282.85	.00	796'343.50	.00	100'000.00	.00	.00	.00	929'373.65
6150.5010.29	Augarten-Weierfeld, Radweg (Agglo P3) GV vom 07.12.2022 / CHF 800'000	800'000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	750'000.00	.00	800'000.00
6150.5010.30	Haldenweg-Theodorshofweg, Sanierung inkl. Zusatzkredit GV vom 01.12.2021 / CHF 2'275'000 GV vom 13.12.2023 / CHF 350'000 (Zusatzkredit)	2'275'000.00	222'393.95	.00	801'913.10	.00	1'075'000.00	.00	850'000.00	.00	1'250'692.95
6150.5010.32	Augarten-Kloosfeld, Sanierung GV vom 07.12.2022 / CHF 1'663'000	1'663'000.00	.00	.00	32'778.35	.00	.00	.00	1'100'000.00	.00	1'630'221.65
7	UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG										
7101.5030.08	Ersatz Wasserleitungen GV vom 13.12.2017 / CHF 2'500'000	2'500'000.00	520'458.20	.00	6'297.75	.00	.00	.00	1'133'000.00	.00	1'973'244.05
7101.5030.09	Fassbindstrasse/Densa-Areal, Wasserleitung GV vom 13.06.2018 / CHF 145'000	145'000.00	195'329.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7101.5030.11	Haldenweg-Theodorshofweg, Wasserleitung GV vom 01.12.2021 / CHF 456'000	456'000.00	134'194.50	.00	206'852.35	.00	300'000.00	.00	28'000.00	.00	114'953.15
7101.5030.12	Augarten-Kloosfeld, Wasserleitung GV vom 07.12.2022 / CHF 783'000	783'000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	650'000.00	.00	783'000.00
7201.5030.07	Fassbindstrasse/Densa-Areal, Kanalisation GV vom 13.06.2018 / CHF 230'000	230'000.00	249'797.80	.00	-50'000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30'202.20
7201.5030.09	Riburgerstrasse, Abwasserleitung GV vom 04.12.2019 / CHF 700'000	700'000.00	494'930.90	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	205'069.10
7201.5030.11	Haldenweg-Theodorshofweg, Kanalisation GV vom 01.12.2021 / CHF 1'143'000	1'143'000.00	304'250.60	.00	209'978.95	.00	443'000.00	.00	93'000.00	.00	628'770.45
7201.5030.12	Augarten-Kloosfeld, Kanalisation GV vom 07.12.2022 / CHF 1'388'000	1'388'000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1'000'000.00	.00	1'388'000.00
7410.5030.01	Hochwasserschutz Magdenerbach GV vom 07.12.2022 / CHF 780'000	780'000.00	80'261.70	.00	26'191.95	.00	500'000.00	.00	200'000.00	350'000.00	673'546.35
7900.5290.00	Nutzungsplanung, Revision GV vom 14.06.2017 / CHF 750'000	750'000.00	434'166.80	.00	20'668.40	.00	150'000.00	.00	120'000.00	.00	295'164.80
	FINANZVERMÖGEN										
	VERPFLICHTUNGSKREDITE DER ERFOLGSRECHNUNG										
1.2173.3144.02	Errichtung eines Schulprovisoriums der SA Robersten GV vom 15.02.2022 / CHF 1'077'000	1'077'000.00	560'965.75	.00	109'187.55	.00	80'000.00	.00	87'000.00		406'846.70
	TOTAL	55'967'000.00	24'292'927.15	.00	4'315'880.45	.00	7'262'000.00	.00	14'193'000.00	1'629'000.00	

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt, das Budget für das Jahr 2024 der Einwohnergemeinde Rheinfelden – mit einem Steuerfuss von 90 % – sei zu genehmigen.

Rheinfelden, im Oktober 2023

Stadt Rheinfelden
Gemeinderat

Franco Mazzi, Stadtammann

Roger Erdin, Stadtschreiber

Gemeindeverband

ARA Rheinfelden – Magden

Budget 2024

Ergebnis - ARA Rheinfelden-Magden

Budget / 28.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

ARA Rheinfelden-Magden

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	396'300.00	379'400.00	383'730.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'401'100.00	1'313'000.00	1'195'173.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	478'000.00	478'000.00	446'990.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	100'800.00	100'300.00	100'744.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'376'200.00	2'270'700.00	2'126'638.65
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	21'500.00	21'500.00	21'578.10
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	2'136'300.00	1'975'100.00	1'975'949.05
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'157'800.00	1'996'600.00	1'997'527.15
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-218'400.00	-274'100.00	-129'111.50
34	Finanzaufwand	23'900.00	20'600.00	23'875.00
44	Finanzertrag	2'800.00	2'800.00	2'828.75
	Ergebnis aus Finanzierung	-21'100.00	-17'800.00	-21'046.25
	Operatives Ergebnis	-239'500.00	-291'900.00	-150'157.75
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-239'500.00	-291'900.00	-150'157.75
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - ARA Rheinfelden-Magden

Budget / 28.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

ARA Rheinfelden-Magden

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	412'243.95
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen & Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	412'243.95
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	-412'243.95
	Selbstfinanzierung	238'500.00	186'100.00	296'832.25
	Finanzierungsergebnis	238'500.00	186'100.00	-115'411.70
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 28.6.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

ARA Rheinfelden-Magden

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'400'100.00	2'400'100.00	2'291'300.00	2'291'300.00	2'150'513.65	2'150'513.65
7	UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG	2'400'100.00	2'400'100.00	2'291'300.00	2'291'300.00	2'150'513.65	2'150'513.65
7200	Abwasserbeseitigung	2'400'100.00	2'400'100.00	2'291'300.00	2'291'300.00	2'150'513.65	2'150'513.65
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00		1'000.00		354.15	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	300'900.00		289'600.00		298'534.85	
3010.08	Pikettenschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	4'800.00		4'800.00		4'798.80	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-2'737.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	19'400.00		19'000.00		19'409.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	44'000.00		43'400.00		42'043.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	7'300.00		6'900.00		7'164.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'400.00		4'200.00		4'361.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'500.00		1'549.00	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	12'300.00		7'700.00		7'722.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		290.15	
3099.01	Ärztliche Untersuchungen, Impfungen	400.00		400.00		40.45	
3099.02	Reka-Checks (Arbeitgeber-Anteil)	400.00		400.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'494.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	290'000.00		260'000.00		234'388.05	
3101.01	Treibstoffe	600.00		600.00		737.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00				146.35	
3106.00	Medizinisches Material	100.00		100.00			
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'000.00		200.00		218.00	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	9'000.00		5'000.00		4'595.00	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	1'500.00		1'500.00		1'644.25	
3113.00	Hardware			32'000.00		6'132.15	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein	50'000.00		42'000.00		43'205.20	
3130.01	Telefon & Kommunikation	6'500.00		6'500.00		4'296.95	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	300.00		100.00		55.25	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		277.80	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	17'000.00		17'000.00		21'587.10	
3130.31	Entsorgungskosten Schlamm ARA	420'000.00		360'000.00		425'303.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	32'500.00		25'000.00		41'273.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	30'000.00		30'000.00		25'231.30	
3137.00	Steuern & Abgaben	158'000.00		157'800.00		157'746.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.6.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

ARA Rheinfelden-Magden

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	12'000.00		10'000.00		6'075.25	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, übrige Anlagen	4'500.00		19'200.00		3'108.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	196'800.00		232'000.00		86'357.20	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		40.00	
3151.31	Unterhalt BHKW	41'500.00		25'500.00		41'229.70	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	900.00		700.00		755.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	56'000.00		17'300.00		22'950.25	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	58'000.00		58'300.00		57'888.60	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	2'000.00		500.00		641.35	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge					241.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		7'353.70	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	422'700.00		422'700.00		422'720.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	31'000.00		31'000.00			
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	24'300.00		24'300.00		24'270.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	23'900.00		20'600.00		23'875.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'800.00		2'300.00		2'744.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	98'000.00		98'000.00		98'000.00	
4260.01	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig)		21'500.00		21'500.00		21'578.10
4401.00	Zinsen Forderungen & Kontokorrente		400.00		400.00		428.75
4470.01	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		157'500.00		157'500.00		157'518.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20'000.00		17'000.00		19'800.00
4632.31	Beiträge von Stadt Rheinfelden		1'000'000.00		988'900.00		989'072.35
4632.32	Beiträge von Gemeinde Magden		180'000.00		189'000.00		189'070.05
4632.33	Beiträge von Stadt Rheinfelden (Masterplan)		161'100.00		161'100.00		161'057.20
4632.34	Beiträge von Gemeinde Magden (Masterplan)		23'000.00		23'000.00		23'016.10
4635.31	Beiträge von Industrie		450'000.00		293'900.00		291'687.85
4635.32	Beiträge von Industrie (Masterplan)		144'700.00		144'700.00		144'727.50
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		239'500.00		291'900.00		150'157.75

Erfolgsrechnung

Budget / 28.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

ARA Rheinfelden-Magden

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	2'400'100.00	2'400'100.00	2'291'300.00	2'291'300.00	2'150'513.65	2'150'513.65
3	Aufwand	2'400'100.00		2'291'300.00		2'150'513.65	
30	Personalaufwand	396'300.00		379'400.00		383'730.90	
31	Sach- & übriger Betriebsaufwand	1'401'100.00		1'313'000.00		1'195'173.75	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	478'000.00		478'000.00		446'990.00	
34	Finanzaufwand	23'900.00		20'600.00		23'875.00	
36	Transferaufwand	100'800.00		100'300.00		100'744.00	
4	Ertrag		2'160'600.00		1'999'400.00		2'000'355.90
42	Entgelte		21'500.00		21'500.00		21'578.10
44	Finanzertrag		2'800.00		2'800.00		2'828.75
46	Transferertrag		2'136'300.00		1'975'100.00		1'975'949.05
9	Abschluss		239'500.00		291'900.00		150'157.75
90	Abschlusskonten		239'500.00		291'900.00		150'157.75

Erfolgsrechnung

Budget / 28.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

ARA Rheinfelden-Magden

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	2'400'100.00	2'400'100.00	2'291'300.00	2'291'300.00	2'150'513.65	2'150'513.65
3	Aufwand	2'400'100.00		2'291'300.00		2'150'513.65	
30	Personalaufwand	396'300.00		379'400.00		383'730.90	
300	Behörden & Kommissionen	1'000.00		1'000.00		354.15	
3000	Tag- & Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	1'000.00		1'000.00		354.15	
301	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	305'700.00		294'400.00		300'596.05	
3010	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	305'700.00		294'400.00		300'596.05	
305	Arbeitgeberbeiträge	76'500.00		75'000.00		74'527.85	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	19'400.00		19'000.00		19'409.60	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	44'000.00		43'400.00		42'043.80	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	7'300.00		6'900.00		7'164.05	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'400.00		4'200.00		4'361.40	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'500.00		1'549.00	
309	Übriger Personalaufwand	13'100.00		9'000.00		8'252.85	
3090	Aus- & Weiterbildung des Personals	12'300.00		7'700.00		7'722.25	
3099	Übriger Personalaufwand	800.00		1'300.00		530.60	
31	Sach- & übriger Betriebsaufwand	1'401'100.00		1'313'000.00		1'195'173.75	
310	Material- & Warenaufwand	294'100.00		262'900.00		236'766.60	
3100	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'494.45	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	290'600.00		260'600.00		235'125.80	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		200.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00				146.35	
3106	Medizinisches Material	100.00		100.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'500.00		38'700.00		12'589.40	
3110	Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		200.00		218.00	
3111	Apparate, Geräte, Maschinen & Fahrzeuge	9'000.00		5'000.00		4'595.00	
3112	Dienstkleider, Wäsche	1'500.00		1'500.00		1'644.25	
3113	Hardware			32'000.00		6'132.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

ARA Rheinfelden-Magden

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Ver- & Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00		42'000.00		43'205.20	
3120	Ver- & Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00		42'000.00		43'205.20	
313	Dienstleistungen & Honorare	664'800.00		596'900.00		675'971.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	444'300.00		384'100.00		451'720.75	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	32'500.00		25'000.00		41'273.05	
3134	Sachversicherungsprämien	30'000.00		30'000.00		25'231.30	
3137	Steuern & Abgaben	158'000.00		157'800.00		157'746.00	
314	Baulicher & betrieblicher Unterhalt	16'500.00		29'200.00		9'184.00	
3143	Unterhalt Tiefbauten	12'000.00		10'000.00		6'075.25	
3144	Unterhalt Hochbauten	4'500.00		19'200.00		3'108.75	
315	Unterhalt Mobilien & immat. Anlagen	296'200.00		276'500.00		151'332.30	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	239'300.00		258'500.00		127'626.90	
3153	Unterhalt Informatik	900.00		700.00		755.15	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	56'000.00		17'300.00		22'950.25	
316	Mieten, Pachten, Leasing, Benützungsgebühren	58'000.00		58'300.00		57'888.60	
3160	Mieten, Pacht Liegenschaften	58'000.00		58'300.00		57'888.60	
317	Spesenentschädigungen	2'000.00		500.00		882.85	
3170	Reisekosten & Spesen	2'000.00		500.00		882.85	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		7'353.70	
3199	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		7'353.70	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	478'000.00		478'000.00		446'990.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	478'000.00		478'000.00		446'990.00	
3300	Abschreibungen Sachanlagen	478'000.00		478'000.00		446'990.00	
34	Finanzaufwand	23'900.00		20'600.00		23'875.00	
340	Zinsaufwand	23'900.00		20'600.00		23'875.00	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	23'900.00		20'600.00		23'875.00	
36	Transferaufwand	100'800.00		100'300.00		100'744.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

ARA Rheinfelden-Magden

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	100'800.00		100'300.00		100'744.00	
3611	Entschädigungen an Kanton	2'800.00		2'300.00		2'744.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	98'000.00		98'000.00		98'000.00	
4	Ertrag		2'160'600.00		1'999'400.00		2'000'355.90
42	Entgelte		21'500.00		21'500.00		21'578.10
426	Rückerstattungen		21'500.00		21'500.00		21'578.10
4260	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		21'500.00		21'500.00		21'578.10
44	Finanzertrag		2'800.00		2'800.00		2'828.75
440	Zinsertrag		400.00		400.00		428.75
4401	Zinsen Forderungen & Kontokorrente		400.00		400.00		428.75
447	Liegenschaftenertrag VV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
4470	Pacht- & Mietzinsen Liegenschaften VV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
46	Transferertrag		2'136'300.00		1'975'100.00		1'975'949.05
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		157'500.00		157'500.00		157'518.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbände		157'500.00		157'500.00		157'518.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'978'800.00		1'817'600.00		1'818'431.05
4632	Beiträge von Gemeinden & Gemeindeverbänden		1'384'100.00		1'379'000.00		1'382'015.70
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		594'700.00		438'600.00		436'415.35
9	Abschluss		239'500.00		291'900.00		150'157.75
90	Abschlusskonten		239'500.00		291'900.00		150'157.75
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		239'500.00		291'900.00		150'157.75
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		239'500.00		291'900.00		150'157.75

Gemeindeverband
Kreisschule Unteres Fricktal

Budget 2024

Ergebnis - Kreisschule Unteres Fricktal

Budget / 1.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	467'700.00	434'600.00	415'298.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'910'700.00	3'499'800.00	3'362'096.42
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80'000.00	80'000.00	82'980.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	2'202'900.00	2'174'000.00	1'745'153.61
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	6'661'300.00	6'188'400.00	5'605'528.68
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'600.00	1'600.00	521.10
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	6'452'700.00	6'220'300.00	6'163'985.70
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	6'454'300.00	6'221'900.00	6'164'506.80
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-207'000.00	33'500.00	558'978.12
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	10'000.00	7'000.00	6'128.50
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-10'000.00	-7'000.00	-6'128.50
	Operatives Ergebnis	-217'000.00	26'500.00	552'849.62
38	Ausserordentlicher Aufwand	75'100.00	160'500.00	200'779.15
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-75'100.00	-160'500.00	-200'779.15
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-292'100.00	-134'000.00	352'070.47
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Kreisschule Unteres Fricktal

Budget / 1.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen & Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	-137'000.00	106'500.00	635'829.62
	Finanzierungsergebnis	-137'000.00	106'500.00	635'829.62
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 30.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	6'746'400.00	6'746'400.00	6'355'900.00	6'355'900.00	6'164'506.80	6'164'506.80
2	BILDUNG	6'746'400.00	6'746'400.00	6'355'900.00	6'355'900.00	6'164'506.80	6'164'506.80
2131	KUF Allgemein	1'450'900.00	6'746'400.00	1'432'300.00	6'355'900.00	1'749'906.27	6'163'985.70
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	3'000.00		6'000.00		2'340.00	
3000.03	Tag- & Sitzungsgelder Schulbehörden	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	155'300.00		155'300.00		150'215.35	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-1'314.25	
3020.04	Löhne übrige Lehrpersonen	97'800.00		80'500.00		69'856.80	
3020.40	Löhne Schulämter	120'700.00		117'700.00		115'136.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	24'000.00		21'100.00		20'801.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	34'100.00		25'500.00		31'449.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'800.00		1'500.00		2'598.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'400.00		4'200.00		4'674.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'800.00		1'000.00		1'260.10	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	3'000.00		3'000.00		2'060.00	
3090.40	Aus- & Weiterbildung Schulleitung	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'800.00		7'800.00		7'220.70	
3100.00	Büromaterial	6'500.00		6'000.00		6'060.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		499.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		1'000.00		692.00	
3105.00	Lebensmittel	1'800.00		1'600.00		1'756.55	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'500.00		2'700.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	7'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'197.80	
3130.01	Telefon & Kommunikation	10'000.00		9'000.00		10'403.40	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	4'000.00		4'000.00		3'719.00	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'800.00		1'800.00		1'310.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	200.00		200.00		199.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	5'000.00		9'600.00		4'824.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	10'500.00		10'500.00		9'825.65	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	22'000.00		22'000.00		18'431.65	
3137.00	Steuern & Abgaben	2'800.00		2'600.00		2'679.10	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	8'100.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	32'800.00		8'000.00		11'048.60	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	500.00		500.00		185.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.02	Transportkosten SchülerInnen	1'200.00		2'000.00		1'060.00	
3170.40	Kompetenzsumme Schulleitung	3'200.00		3'200.00		3'366.80	
3170.41	Kompetenzsumme Vorstand	1'200.00		2'000.00		800.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen & Lager	139'800.00		126'400.00		111'619.70	
3171.01	Schulveranstaltungen	37'500.00		36'900.00		29'868.45	
3190.01	Schadenersatzleistungen					1'582.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'818.85	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	80'000.00		80'000.00		82'980.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000.00		7'000.00		6'128.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110'000.00		100'000.00		106'308.10	
3612.41	Anteil mobiler Schulsozialdienst	182'000.00		182'000.00		178'100.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	224'700.00		215'500.00		184'292.70	
3899.40	Abtragung Bilanzfehlbetrag	75'100.00		160'500.00		200'779.15	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		
4270.00	Bussen		100.00		100.00		
4612.40	Schulgelder Stadt Rheinfelden		2'433'600.00		2'296'800.00		2'296'800.00
4612.41	Schulgelder Gemeinde Kaiseraugst		1'137'600.00		1'058'400.00		1'061'400.00
4612.42	Schulgelder Gemeinde Magden		871'200.00		878'400.00		878'400.00
4612.43	Schulgelder Gemeinde Olsberg		28'800.00		43'200.00		43'200.00
4612.44	Schulgelder Drittgemeinden		158'400.00		144'000.00		113'600.00
4612.45	Schulgelder Gemeinde Stein		640'800.00		612'000.00		612'000.00
4612.46	Schulgelder Gemeinde Wallbach		424'800.00		396'000.00		398'833.30
4612.47	Schulgelder Gemeinde Mumpf		187'200.00		223'200.00		223'200.00
4612.48	Schulgelder Gemeinde Schupfart		172'800.00		180'000.00		180'000.00
4612.49	Schulgelder Gemeinde Obermumpf		172'800.00		172'800.00		172'800.00
4632.40	Besoldungsanteil Stadt Rheinfelden		87'800.00		82'400.00		70'468.60
4632.41	Besoldungsanteil Gemeinde Kaiseraugst		41'000.00		38'000.00		32'517.50
4632.42	Besoldungsanteil Gemeinde Magden		31'400.00		31'500.00		26'988.45
4632.43	Besoldungsanteil Gemeinde Olsberg		1'000.00		1'500.00		1'326.60
4632.44	Besoldungsanteil Drittgemeinden		5'700.00		5'200.00		3'874.05
4632.45	Besoldungsanteil Gemeinde Stein		23'100.00		22'000.00		18'776.10
4632.46	Besoldungsanteil Gemeinde Wallbach		15'600.00		14'200.00		12'130.50
4632.47	Besoldungsanteil Gemeinde Mumpf		6'700.00		8'000.00		6'855.65
4632.48	Besoldungsanteil Gemeinde Schupfart		6'200.00		6'500.00		5'518.00
4632.49	Besoldungsanteil Gemeinde Obermumpf		6'200.00		6'200.00		5'296.95
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					352'070.47	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		292'100.00		134'000.00		
2132	KUF Standort Rheinfelden	4'614'700.00		4'255'500.00		3'804'843.34	521.10

Erfolgsrechnung

Budget / 30.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	12'000.00		9'100.00		10'504.70	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service	14'000.00		17'200.00		12'898.70	
3103.40	Fachliteratur, Zeitschriften Bezirksschule	600.00		1'400.00		419.80	
3103.41	Fachliteratur, Zeitschriften Sekundarschule	1'800.00		2'000.00		864.25	
3103.42	Fachliteratur, Zeitschriften Realschule (BWS/KKO)					776.75	
3103.43	Fachliteratur, Zeitschriften WAH	200.00		200.00		44.50	
3103.44	Fachliteratur, Zeitschriften TTG	200.00		200.00		235.80	
3103.46	Fachliteratur, Zeitschriften Biblio-/Mediathek	21'500.00		21'900.00		21'377.35	
3103.47	Fachliteratur, Zeitschriften DAZ	2'100.00		700.00		3'161.95	
3104.40	Lehrmittel Bezirksschule	124'000.00		122'000.00		122'580.15	
3104.41	Lehrmittel Sekundarschule	94'000.00		84'000.00		80'604.50	
3104.42	Lehrmittel Realschule (BWS/KKO)	60'000.00		55'000.00		61'926.50	
3104.43	Lehrmittel WAH	4'200.00		17'000.00		11'101.45	
3104.44	Lehrmittel TTG	49'900.00		44'500.00		46'522.90	
3104.45	Lehrmittel PuR Engerfeld	2'500.00					
3104.48	Lehrmittel Sport Engerfeld	18'000.00		17'300.00		14'952.90	
3104.49	Lehrmittel Sport freiw.	2'500.00		2'500.00		220.00	
3105.43	Lebensmittel WAH	53'200.00		45'000.00		44'503.00	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		400.00		607.10	
3110.40	Schulmobiliar Bezirksschule	13'000.00		16'000.00		23'410.10	
3110.41	Schulmobiliar Sekundarschule	2'600.00		1'500.00		12'453.90	
3110.42	Schulmobiliar Realschule (BWS/KKO)	1'200.00		1'900.00		1'417.35	
3110.43	Schulmobiliar WAH	400.00		1'100.00			
3110.44	Schulmobiliar TTG	11'200.00		15'000.00		17'696.10	
3110.46	Schulmobiliar Biblio-/Mediathek			1'500.00			
3110.47	Schulmobiliar Musik	4'200.00		4'200.00			
3113.40	Hardware Engerfeld	184'800.00		90'000.00		105'670.40	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)			12'000.00		5'747.77	
3150.40	Unterhalt Schulmobiliar KUF	6'000.00		10'500.00		5'476.05	
3150.44	Unterhalt Schulmobiliar TTG	7'100.00		6'000.00		5'969.20	
3150.48	Unterhalt Schulmobiliar Sport Engerfeld	1'500.00		1'800.00			
3160.40	Anteil Anlagekosten Schulanlage (Miete)	2'452'900.00		2'213'600.00		2'093'900.00	
3612.40	Anteil Betriebskosten Schulanlage	1'468'300.00		1'440'000.00		1'099'800.17	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter						521.10
2133	KUF Standort Kaiseraugst	680'800.00		668'100.00		609'757.19	
3100.00	Büromaterial	1'600.00		1'600.00		1'584.55	
3103.41	Fachliteratur, Zeitschriften Sekundarschule	1'200.00		1'200.00		1'293.85	
3103.44	Fachliteratur, Zeitschriften TTG	500.00		500.00		422.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 30.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.41	Lehrmittel Sekundarschule	39'400.00		36'500.00		34'076.30	
3104.43	Lehrmittel WAH	1'500.00		4'000.00		743.75	
3104.44	Lehrmittel TTG	7'800.00		7'500.00		8'683.65	
3105.43	Lebensmittel WAH	5'900.00		4'000.00		5'497.15	
3110.41	Schulmobiliar Sekundarschule	2'900.00		3'100.00		9'690.70	
3110.44	Schulmobiliar TTG	4'300.00		6'100.00		6'910.05	
3113.41	Hardware Sekundarschule	34'500.00		5'000.00		1'272.60	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)					1'011.95	
3150.41	Unterhalt Schulmobiliar Sekundarschule	1'000.00		1'000.00		1'187.05	
3150.44	Unterhalt Schulmobiliar TTG	3'300.00		2'100.00		1'730.35	
3160.40	Anteil Anlagekosten Schulanlage (Miete)	359'000.00		359'000.00		359'000.00	
3612.40	Anteil Betriebskosten Schulanlage	214'900.00		233'500.00		173'652.64	
3612.42	Anteil Bibliothek	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	6'746'400.00	6'746'400.00	6'355'900.00	6'355'900.00	6'164'506.80	6'164'506.80
3	Aufwand	6'746'400.00		6'355'900.00		5'812'436.33	
30	Personalaufwand	467'700.00		434'600.00		415'298.65	
31	Sach- & übriger Betriebsaufwand	3'910'700.00		3'499'800.00		3'362'096.42	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80'000.00		80'000.00		82'980.00	
34	Finanzaufwand	10'000.00		7'000.00		6'128.50	
36	Transferaufwand	2'202'900.00		2'174'000.00		1'745'153.61	
38	Ausserordentlicher Aufwand	75'100.00		160'500.00		200'779.15	
4	Ertrag		6'454'300.00		6'221'900.00		6'164'506.80
42	Entgelte		1'600.00		1'600.00		521.10
46	Transferertrag		6'452'700.00		6'220'300.00		6'163'985.70
9	Abschluss		292'100.00		134'000.00		352'070.47
90	Abschlusskonten		292'100.00		134'000.00		352'070.47

Erfolgsrechnung

Budget / 1.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	6'746'400.00	6'746'400.00	6'355'900.00	6'355'900.00	6'164'506.80	6'164'506.80
3	Aufwand	6'746'400.00		6'355'900.00		5'812'436.33	
30	Personalaufwand	467'700.00		434'600.00		415'298.65	
300	Behörden & Kommissionen	12'000.00		15'000.00		11'340.00	
3000	Tag- & Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	12'000.00		15'000.00		11'340.00	
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	3'000.00		6'000.00		2'340.00	
2131	KUF Allgemein	3'000.00		6'000.00		2'340.00	
3000.03	Tag- & Sitzungsgelder Schulbehörden	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
2131	KUF Allgemein	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
301	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	155'300.00		155'300.00		148'901.10	
3010	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	155'300.00		155'300.00		148'901.10	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	155'300.00		155'300.00		150'215.35	
2131	KUF Allgemein	155'300.00		155'300.00		150'215.35	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-1'314.25	
2131	KUF Allgemein					-1'314.25	
302	Löhne Lehrpersonen	218'500.00		198'200.00		184'992.80	
3020	Löhne Lehrpersonen	218'500.00		198'200.00		184'992.80	
3020.04	Löhne übrige Lehrpersonen	97'800.00		80'500.00		69'856.80	
2131	KUF Allgemein	97'800.00		80'500.00		69'856.80	
3020.40	Löhne Schulämter	120'700.00		117'700.00		115'136.00	
2131	KUF Allgemein	120'700.00		117'700.00		115'136.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	69'100.00		53'300.00		60'784.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	24'000.00		21'100.00		20'801.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	24'000.00		21'100.00		20'801.75	
2131	KUF Allgemein	24'000.00		21'100.00		20'801.75	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	34'100.00		25'500.00		31'449.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	34'100.00		25'500.00		31'449.00	
2131	KUF Allgemein	34'100.00		25'500.00		31'449.00	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'800.00		1'500.00		2'598.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'800.00		1'500.00		2'598.75	
2131	KUF Allgemein	3'800.00		1'500.00		2'598.75	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'400.00		4'200.00		4'674.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'400.00		4'200.00		4'674.45	
2131	KUF Allgemein	5'400.00		4'200.00		4'674.45	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'800.00		1'000.00		1'260.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'800.00		1'000.00		1'260.10	
2131	KUF Allgemein	1'800.00		1'000.00		1'260.10	
309	Übriger Personalaufwand	12'800.00		12'800.00		9'280.70	
3090	Aus- & Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		2'060.00	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	3'000.00		3'000.00		2'060.00	
2131	KUF Allgemein	3'000.00		3'000.00		2'060.00	
3090.40	Aus- & Weiterbildung Schulleitung	1'000.00		1'000.00			
2131	KUF Allgemein	1'000.00		1'000.00			
3091	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
2131	KUF Allgemein	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 1.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	7'800.00		7'800.00		7'220.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'800.00		7'800.00		7'220.70	
2131	KUF Allgemein	7'800.00		7'800.00		7'220.70	
31	Sach- & übriger Betriebsaufwand	3'910'700.00		3'499'800.00		3'362'096.42	
310	Material- & Warenaufwand	529'200.00		505'000.00		494'611.75	
3100	Büromaterial	34'100.00		33'900.00		31'048.00	
3100.00	Büromaterial	20'100.00		16'700.00		18'149.30	
2131	KUF Allgemein	6'500.00		6'000.00		6'060.05	
2132	KUF Standort Rheinfelden	12'000.00		9'100.00		10'504.70	
2133	KUF Standort Kaiseraugst	1'600.00		1'600.00		1'584.55	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service	14'000.00		17'200.00		12'898.70	
2132	KUF Standort Rheinfelden	14'000.00		17'200.00		12'898.70	
3102	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		499.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		499.00	
2131	KUF Allgemein	700.00		700.00		499.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	28'900.00		29'100.00		29'288.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		1'000.00		692.00	
2131	KUF Allgemein	800.00		1'000.00		692.00	
3103.40	Fachliteratur, Zeitschriften Bezirksschule	600.00		1'400.00		419.80	
2132	KUF Standort Rheinfelden	600.00		1'400.00		419.80	
3103.41	Fachliteratur, Zeitschriften Sekundarschule	3'000.00		3'200.00		2'158.10	
2132	KUF Standort Rheinfelden	1'800.00		2'000.00		864.25	
2133	KUF Standort Kaiseraugst	1'200.00		1'200.00		1'293.85	
3103.42	Fachliteratur, Zeitschriften Realschule (BWS/KKO)					776.75	
2132	KUF Standort Rheinfelden					776.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.43	Fachliteratur, Zeitschriften WAH	200.00		200.00		44.50	
2132	KUF Standort Rheinfelden	200.00		200.00		44.50	
3103.44	Fachliteratur, Zeitschriften TTG	700.00		700.00		658.40	
2132	KUF Standort Rheinfelden	200.00		200.00		235.80	
2133	KUF Standort Kaiseraugst	500.00		500.00		422.60	
3103.46	Fachliteratur, Zeitschriften Biblio-/Mediathek	21'500.00		21'900.00		21'377.35	
2132	KUF Standort Rheinfelden	21'500.00		21'900.00		21'377.35	
3103.47	Fachliteratur, Zeitschriften DAZ	2'100.00		700.00		3'161.95	
2132	KUF Standort Rheinfelden	2'100.00		700.00		3'161.95	
3104	Lehrmittel	403'800.00		390'300.00		381'412.10	
3104.40	Lehrmittel Bezirksschule	124'000.00		122'000.00		122'580.15	
2132	KUF Standort Rheinfelden	124'000.00		122'000.00		122'580.15	
3104.41	Lehrmittel Sekundarschule	133'400.00		120'500.00		114'680.80	
2132	KUF Standort Rheinfelden	94'000.00		84'000.00		80'604.50	
2133	KUF Standort Kaiseraugst	39'400.00		36'500.00		34'076.30	
3104.42	Lehrmittel Realschule (BWS/KKO)	60'000.00		55'000.00		61'926.50	
2132	KUF Standort Rheinfelden	60'000.00		55'000.00		61'926.50	
3104.43	Lehrmittel WAH	5'700.00		21'000.00		11'845.20	
2132	KUF Standort Rheinfelden	4'200.00		17'000.00		11'101.45	
2133	KUF Standort Kaiseraugst	1'500.00		4'000.00		743.75	
3104.44	Lehrmittel TTG	57'700.00		52'000.00		55'206.55	
2132	KUF Standort Rheinfelden	49'900.00		44'500.00		46'522.90	
2133	KUF Standort Kaiseraugst	7'800.00		7'500.00		8'683.65	
3104.45	Lehrmittel PuR Engerfeld	2'500.00					
2132	KUF Standort Rheinfelden	2'500.00					
3104.48	Lehrmittel Sport Engerfeld	18'000.00		17'300.00		14'952.90	
2132	KUF Standort Rheinfelden	18'000.00		17'300.00		14'952.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.49	Lehrmittel Sport freiw.	2'500.00		2'500.00		220.00	
2132	KUF Standort Rheinfelden	2'500.00		2'500.00		220.00	
3105	Lebensmittel	60'900.00		50'600.00		51'756.70	
3105.00	Lebensmittel	1'800.00		1'600.00		1'756.55	
2131	KUF Allgemein	1'800.00		1'600.00		1'756.55	
3105.43	Lebensmittel WAH	59'100.00		49'000.00		50'000.15	
2132	KUF Standort Rheinfelden	53'200.00		45'000.00		44'503.00	
2133	KUF Standort Kaiseraugst	5'900.00		4'000.00		5'497.15	
3106	Medizinisches Material	800.00		400.00		607.10	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		400.00		607.10	
2132	KUF Standort Rheinfelden	800.00		400.00		607.10	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	268'100.00		160'100.00		185'280.92	
3110	Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	41'300.00		53'100.00		71'578.20	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'500.00		2'700.00			
2131	KUF Allgemein	1'500.00		2'700.00			
3110.40	Schulmobiliar Bezirksschule	13'000.00		16'000.00		23'410.10	
2132	KUF Standort Rheinfelden	13'000.00		16'000.00		23'410.10	
3110.41	Schulmobiliar Sekundarschule	5'500.00		4'600.00		22'144.60	
2132	KUF Standort Rheinfelden	2'600.00		1'500.00		12'453.90	
2133	KUF Standort Kaiseraugst	2'900.00		3'100.00		9'690.70	
3110.42	Schulmobiliar Realschule (BWS/KKO)	1'200.00		1'900.00		1'417.35	
2132	KUF Standort Rheinfelden	1'200.00		1'900.00		1'417.35	
3110.43	Schulmobiliar WAH	400.00		1'100.00			
2132	KUF Standort Rheinfelden	400.00		1'100.00			
3110.44	Schulmobiliar TTG	15'500.00		21'100.00		24'606.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2132	KUF Standort Rheinfelden	11'200.00		15'000.00		17'696.10	
2133	KUF Standort Kaiseraugst	4'300.00		6'100.00		6'910.05	
3110.46	Schulmobiliar Biblio-/Mediathek			1'500.00			
2132	KUF Standort Rheinfelden			1'500.00			
3110.47	Schulmobiliar Musik	4'200.00		4'200.00			
2132	KUF Standort Rheinfelden	4'200.00		4'200.00			
3113	Hardware	219'300.00		95'000.00		106'943.00	
3113.40	Hardware Engerfeld	184'800.00		90'000.00		105'670.40	
2132	KUF Standort Rheinfelden	184'800.00		90'000.00		105'670.40	
3113.41	Hardware Sekundarschule	34'500.00		5'000.00		1'272.60	
2133	KUF Standort Kaiseraugst	34'500.00		5'000.00		1'272.60	
3118	Immaterielle Anlagen	7'500.00		12'000.00		6'759.72	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	7'500.00		12'000.00		6'759.72	
2131	KUF Allgemein	7'500.00					
2132	KUF Standort Rheinfelden			12'000.00		5'747.77	
2133	KUF Standort Kaiseraugst					1'011.95	
313	Dienstleistungen & Honorare	58'300.00		61'700.00		53'591.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		17'000.00		17'829.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'197.80	
2131	KUF Allgemein	2'000.00		2'000.00		2'197.80	
3130.01	Telefon & Kommunikation	10'000.00		9'000.00		10'403.40	
2131	KUF Allgemein	10'000.00		9'000.00		10'403.40	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	4'000.00		4'000.00		3'719.00	
2131	KUF Allgemein	4'000.00		4'000.00		3'719.00	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'800.00		1'800.00		1'310.00	
2131	KUF Allgemein	1'800.00		1'800.00		1'310.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	200.00		200.00		199.45	
2131	KUF Allgemein	200.00		200.00		199.45	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	5'000.00		9'600.00		4'824.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	5'000.00		9'600.00		4'824.95	
2131	KUF Allgemein	5'000.00		9'600.00		4'824.95	
3134	Sachversicherungsprämien	10'500.00		10'500.00		9'825.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	10'500.00		10'500.00		9'825.65	
2131	KUF Allgemein	10'500.00		10'500.00		9'825.65	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	22'000.00		22'000.00		18'431.65	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	22'000.00		22'000.00		18'431.65	
2131	KUF Allgemein	22'000.00		22'000.00		18'431.65	
3137	Steuern & Abgaben	2'800.00		2'600.00		2'679.10	
3137.00	Steuern & Abgaben	2'800.00		2'600.00		2'679.10	
2131	KUF Allgemein	2'800.00		2'600.00		2'679.10	
315	Unterhalt Mobilien & immat. Anlagen	59'800.00		29'400.00		25'411.25	
3150	Unterhalt Büromobiliar & -geräte	18'900.00		21'400.00		14'362.65	
3150.40	Unterhalt Schulmobiliar KUF	6'000.00		10'500.00		5'476.05	
2132	KUF Standort Rheinfelden	6'000.00		10'500.00		5'476.05	
3150.41	Unterhalt Schulmobiliar Sekundarschule	1'000.00		1'000.00		1'187.05	
2133	KUF Standort Kaiseraugst	1'000.00		1'000.00		1'187.05	
3150.44	Unterhalt Schulmobiliar TTG	10'400.00		8'100.00		7'699.55	
2132	KUF Standort Rheinfelden	7'100.00		6'000.00		5'969.20	
2133	KUF Standort Kaiseraugst	3'300.00		2'100.00		1'730.35	
3150.48	Unterhalt Schulmobiliar Sport Engerfeld	1'500.00		1'800.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 1.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2132	KUF Standort Rheinfelden	1'500.00		1'800.00			
3153	Unterhalt Informatik	8'100.00					
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	8'100.00					
2131	KUF Allgemein	8'100.00					
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'800.00		8'000.00		11'048.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	32'800.00		8'000.00		11'048.60	
2131	KUF Allgemein	32'800.00		8'000.00		11'048.60	
316	Mieten, Pachten, Leasing, Benützungsgebühren	2'811'900.00		2'572'600.00		2'452'900.00	
3160	Mieten, Pacht Liegenschaften	2'811'900.00		2'572'600.00		2'452'900.00	
3160.40	Anteil Anlagekosten Schulanlage (Miete)	2'811'900.00		2'572'600.00		2'452'900.00	
2132	KUF Standort Rheinfelden	2'452'900.00		2'213'600.00		2'093'900.00	
2133	KUF Standort Kaiseraugst	359'000.00		359'000.00		359'000.00	
317	Spesenentschädigungen	183'400.00		171'000.00		146'900.65	
3170	Reisekosten & Spesen	6'100.00		7'700.00		5'412.50	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	500.00		500.00		185.70	
2131	KUF Allgemein	500.00		500.00		185.70	
3170.02	Transportkosten SchülerInnen	1'200.00		2'000.00		1'060.00	
2131	KUF Allgemein	1'200.00		2'000.00		1'060.00	
3170.40	Kompetenzsumme Schulleitung	3'200.00		3'200.00		3'366.80	
2131	KUF Allgemein	3'200.00		3'200.00		3'366.80	
3170.41	Kompetenzsumme Vorstand	1'200.00		2'000.00		800.00	
2131	KUF Allgemein	1'200.00		2'000.00		800.00	
3171	Anlässe, Exkursionen, Schulreisen & Lager	177'300.00		163'300.00		141'488.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen & Lager	139'800.00		126'400.00		111'619.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2131	KUF Allgemein	139'800.00		126'400.00		111'619.70	
3171.01	Schulveranstaltungen	37'500.00		36'900.00		29'868.45	
2131	KUF Allgemein	37'500.00		36'900.00		29'868.45	
319	Verschiedener Betriebsaufwand					3'400.85	
3190	Schadenersatzleistungen					1'582.00	
3190.01	Schadenersatzleistungen					1'582.00	
2131	KUF Allgemein					1'582.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand					1'818.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'818.85	
2131	KUF Allgemein					1'818.85	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80'000.00		80'000.00		82'980.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	80'000.00		80'000.00		82'980.00	
3300	Abschreibungen Sachanlagen	80'000.00		80'000.00		82'980.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	80'000.00		80'000.00		82'980.00	
2131	KUF Allgemein	80'000.00		80'000.00		82'980.00	
34	Finanzaufwand	10'000.00		7'000.00		6'128.50	
340	Zinsaufwand	10'000.00		7'000.00		6'128.50	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000.00		7'000.00		6'128.50	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000.00		7'000.00		6'128.50	
2131	KUF Allgemein	10'000.00		7'000.00		6'128.50	
36	Transferaufwand	2'202'900.00		2'174'000.00		1'745'153.61	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'978'200.00		1'958'500.00		1'560'860.91	

Erfolgsrechnung

Budget / 1.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Entschädigungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	1'978'200.00		1'958'500.00		1'560'860.91	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbän..	110'000.00		100'000.00		106'308.10	
2131	KUF Allgemein	110'000.00		100'000.00		106'308.10	
3612.40	Anteil Betriebskosten Schulanlage	1'683'200.00		1'673'500.00		1'273'452.81	
2132	KUF Standort Rheinfelden	1'468'300.00		1'440'000.00		1'099'800.17	
2133	KUF Standort Kaiseraugst	214'900.00		233'500.00		173'652.64	
3612.41	Anteil mobiler Schulsozialdienst	182'000.00		182'000.00		178'100.00	
2131	KUF Allgemein	182'000.00		182'000.00		178'100.00	
3612.42	Anteil Bibliothek	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2133	KUF Standort Kaiseraugst	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	224'700.00		215'500.00		184'292.70	
3631	Beiträge an Kanton	224'700.00		215'500.00		184'292.70	
3631.00	Beiträge an Kanton	224'700.00		215'500.00		184'292.70	
2131	KUF Allgemein	224'700.00		215'500.00		184'292.70	
38	Ausserordentlicher Aufwand	75'100.00		160'500.00		200'779.15	
389	Einlagen in das Eigenkapital	75'100.00		160'500.00		200'779.15	
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag	75'100.00		160'500.00		200'779.15	
3899.40	Abtragung Bilanzfehlbetrag	75'100.00		160'500.00		200'779.15	
2131	KUF Allgemein	75'100.00		160'500.00		200'779.15	
4	Ertrag		6'454'300.00		6'221'900.00		6'164'506.80
42	Entgelte		1'600.00		1'600.00		521.10
426	Rückerstattungen		1'500.00		1'500.00		521.10
4260	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		521.10

Erfolgsrechnung

Budget / 1.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		521.10
2131	KUF Allgemein		1'500.00		1'500.00		
2132	KUF Standort Rheinfelden						521.10
427	Bussen		100.00		100.00		
4270	Bussen		100.00		100.00		
4270.00	Bussen		100.00		100.00		
2131	KUF Allgemein		100.00		100.00		
46	Transferertrag		6'452'700.00		6'220'300.00		6'163'985.70
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6'228'000.00		6'004'800.00		5'980'233.30
4612	Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbände		6'228'000.00		6'004'800.00		5'980'233.30
4612.40	Schulgelder Stadt Rheinfelden		2'433'600.00		2'296'800.00		2'296'800.00
2131	KUF Allgemein		2'433'600.00		2'296'800.00		2'296'800.00
4612.41	Schulgelder Gemeinde Kaiseraugst		1'137'600.00		1'058'400.00		1'061'400.00
2131	KUF Allgemein		1'137'600.00		1'058'400.00		1'061'400.00
4612.42	Schulgelder Gemeinde Magden		871'200.00		878'400.00		878'400.00
2131	KUF Allgemein		871'200.00		878'400.00		878'400.00
4612.43	Schulgelder Gemeinde Olsberg		28'800.00		43'200.00		43'200.00
2131	KUF Allgemein		28'800.00		43'200.00		43'200.00
4612.44	Schulgelder Drittgemeinden		158'400.00		144'000.00		113'600.00
2131	KUF Allgemein		158'400.00		144'000.00		113'600.00
4612.45	Schulgelder Gemeinde Stein		640'800.00		612'000.00		612'000.00
2131	KUF Allgemein		640'800.00		612'000.00		612'000.00
4612.46	Schulgelder Gemeinde Wallbach		424'800.00		396'000.00		398'833.30
2131	KUF Allgemein		424'800.00		396'000.00		398'833.30
4612.47	Schulgelder Gemeinde Mumpf		187'200.00		223'200.00		223'200.00

Erfolgsrechnung

Budget / 1.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2131	KUF Allgemein		187'200.00		223'200.00		223'200.00
4612.48	Schulgelder Gemeinde Schupfart		172'800.00		180'000.00		180'000.00
2131	KUF Allgemein		172'800.00		180'000.00		180'000.00
4612.49	Schulgelder Gemeinde Obermumpf		172'800.00		172'800.00		172'800.00
2131	KUF Allgemein		172'800.00		172'800.00		172'800.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		224'700.00		215'500.00		183'752.40
4632	Beiträge von Gemeinden & Gemeindeverbänden		224'700.00		215'500.00		183'752.40
4632.40	Besoldungsanteil Stadt Rheinfelden		87'800.00		82'400.00		70'468.60
2131	KUF Allgemein		87'800.00		82'400.00		70'468.60
4632.41	Besoldungsanteil Gemeinde Kaiseraugst		41'000.00		38'000.00		32'517.50
2131	KUF Allgemein		41'000.00		38'000.00		32'517.50
4632.42	Besoldungsanteil Gemeinde Magden		31'400.00		31'500.00		26'988.45
2131	KUF Allgemein		31'400.00		31'500.00		26'988.45
4632.43	Besoldungsanteil Gemeinde Olsberg		1'000.00		1'500.00		1'326.60
2131	KUF Allgemein		1'000.00		1'500.00		1'326.60
4632.44	Besoldungsanteil Drittgemeinden		5'700.00		5'200.00		3'874.05
2131	KUF Allgemein		5'700.00		5'200.00		3'874.05
4632.45	Besoldungsanteil Gemeinde Stein		23'100.00		22'000.00		18'776.10
2131	KUF Allgemein		23'100.00		22'000.00		18'776.10
4632.46	Besoldungsanteil Gemeinde Wallbach		15'600.00		14'200.00		12'130.50
2131	KUF Allgemein		15'600.00		14'200.00		12'130.50
4632.47	Besoldungsanteil Gemeinde Mumpf		6'700.00		8'000.00		6'855.65
2131	KUF Allgemein		6'700.00		8'000.00		6'855.65
4632.48	Besoldungsanteil Gemeinde Schupfart		6'200.00		6'500.00		5'518.00
2131	KUF Allgemein		6'200.00		6'500.00		5'518.00

Erfolgsrechnung

Budget / 1.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Kreisschule Unteres Fricktal

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.49	Besoldungsanteil Gemeinde Obermumpf		6'200.00		6'200.00		5'296.95
2131	KUF Allgemein		6'200.00		6'200.00		5'296.95
9	Abschluss		292'100.00		134'000.00	352'070.47	
90	Abschlusskonten		292'100.00		134'000.00	352'070.47	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		292'100.00		134'000.00	352'070.47	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					352'070.47	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					352'070.47	
2131	KUF Allgemein					352'070.47	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		292'100.00		134'000.00		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		292'100.00		134'000.00		
2131	KUF Allgemein		292'100.00		134'000.00		