

Budget Einwohnergemeinde

- Aufgaben- & Finanzplan 2025 – 2029
 - Stellenplan
 - Ergebnisse der Einwohnergemeinde sowie der Spezialfinanzierungen
 - Kennzahlenauswertung
 - Erfolgsrechnung
 - Investitionsrechnung
 - Kreditkontrolle
 - Antrag des Gemeinderates
-
- Budget Abwasserverband Rheinfelden-Magden
-
- Budget Kreisschule Unteres Fricktal

Gemeinde 4310 Rheinfelden

Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2029

Stand 02.09.2024

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung															
Funktion	Bezeichnung	Betrag	Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035
0290	Ls Schützenweg 7, Sanierung	1'600						100	500	1'000					
0290	Ls Zürcherstrasse 9, Studien und Analysen	200							200						
0290	Ls Zürcherstrasse 9, Entwicklung	12'300								1'300	4'000	5'000	2'000		
0290	Ls Stampfi, Umnutzung	800			800										
0	Total Allgemeine Verwaltung	14'900	-	-	800	-	-	100	700	2'300	4'000	5'000	2'000	-	-
1500	Feuerwehr, Ersatz Tanklöschfahrzeug	550						550							
1500	Feuerwehr, Ersatz Tanklöschfahrzeug, Subvention	-110						-110							
1	Total Öffentl. Ordnung & Sicherheit, Verteidigung	440	-	-	-	-	-	440	-	-	-	-	-	-	-
2170	SA Engerfeld, Zusatzräume für KUF	100			100										
2170	SA Engerfeld, Sanierung Gebäudehülle	5'200			200	2'000	3'000								
2170	SA Engerfeld, Sanierung Flachdach	1'600			100	1'500									
2170	SA Engerfeld, Investitionsbeitrag BZF	-4'467	-795	-153	-153	-153	-153	-153	-153	-153	-153	-153	-153	-153	-1'989
2171	SA Schützenmatt, Ausbau für Tagesstrukturen	995			995										
2171	SA Schützenmatt, Erweiterung Schulräume	400			400										
2172	SA Altstadt, San. Pausenpl. Hugenfeld	500								500					
2172	TH Schützenweg, Wettbewerb und Sanierung	6'300						300	3'000	3'000					
2173	SA Robersten, Sanierung und Erweiterung, Planerwahlverfahren	200		200											
2173	SA Robersten, Sanierung und Erweiterung, Projektierung	1'400		450	950										
2173	SA Robersten, Sanierung und Erweiterung, Umsetzung	22'100				5'000	8'000	8'000	1'100						
2174	SA Augarten, Provisorium Tagesstrukturen, KiGa, Schulraum	1'670			1'460						210				
2174	SA Augarten, Machbarkeitsstudie	200			200										
2174	SA Augarten, Sanierung und Erweiterung, Projektierung und Wettbewerb	950						950							
2174	SA Augarten, Sanierung und Erweiterung, Umsetzung	22'000							2'000	10'000	10'000				
2175	KiGa Rheinfelden-West, Mieterausbau	500			500										
2175	KiGa Dianapark, Sanierung Gebäudehülle	250			250										
2175	KiGa Zollrain 3, Studie	200			200										
2175	KiGa Zollrain 3, Sanierung und Anbau	3'000				3'000									
2175	KiGa Altstadt, Fassadensanierung	260				260									
2	Total Bildung	63'358	-795	497	5'202	11'607	10'847	9'097	5'947	13'347	10'057	-153	-153	-153	-1'989
3110	Marktgasse 12, Projektierung Museumsgebäude	200		200											
3110	Marktgasse 12, Planerwahlverfahren	200			200										
3110	Marktgasse 12, Sanierung Museumsgebäude	6'830			100	4'000	2'730								
3110	Marktgasse 12, Subventionsbeiträge	-286					-286								
3291	Bahnhofsaal, Betriebskonzept und Projektwettbewerb	550			250	300									
3291	Bahnhofsaal, Kauf	1'000						1'000							
3291	Bahnhofsaal, Sanierung	9'740					500	500	4'000	4'740					
3292	Kurbrunnen-Areal, Studien und Analysen	250						250							
3292	Kurbrunnen-Areal, Neugestaltung	3'000								1'000	2'000				
3410	Schiffacker, Erschliessung und Erw. Aussenanlagen, Konzept	150		150											
3410	Schiffacker, Erschliessung und Erw. Aussenanlagen, Projektierung	150			150										
3410	Schiffacker, Erschliessung und Erw. Aussenanlagen, Umsetzung	2'700				1'400	1'300								
3410	Schiffacker, Erw. Aussenanlagen, Beitrag Swisslos	-200					-200								
3501	Messerturm, Sanierung Jubiläum	360					360								
3501	Stadtparkkapelle, Sanierung	210						210							
3501	Storchennestturm, Sanierung	310								310					
3501	Obertorturm, Sanierung	310								310					
3	Total Kultur, Sport & Freizeit	25'474	-	350	700	5'700	4'404	1'960	4'000	6'360	2'000	-	-	-	-
5340	Ls Kaiserstrasse 34, Wohnen im Alter, Sanierung und Erweiterung	13'330			1'500	6'000	5'830								
5730	Asylwesen, Ersatz Raumangebot	500				500									
5	Total Soziale Sicherheit	13'830	-	-	1'500	6'500	5'830	-	-	-	-	-	-	-	-
6130	Kaiserstrasse, Sanierungsbeitrag	2'021	254		90	100	550	550	477						

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget	Prognose					
		2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl		13'771	13'771	13'950	14'117	14'287	14'458	14'631
Steuerfuss		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Betrieblicher Aufwand		74'207	74'207	79'874	77'750	79'430	81'455	82'763
30	Personalaufwand	18'339	18'339	19'393	19'781	20'176	20'580	20'992
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'838	13'838	15'215	15'463	15'694	15'929	16'167
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	6'527	6'527	9'954	7'057	7'640	8'547	8'719
35	Einlagen in Fonds	7	7	7	7	7	7	7
36	Transferaufwand ohne 366	35'496	35'496	35'305	35'442	35'913	36'392	36'878
	davon Finanzausgleichsabgaben	3'687	3'687	4'328	4'000	4'000	4'000	4'000
Betrieblicher Ertrag		69'464	69'464	68'879	69'481	70'343	71'350	72'574
40	Fiskalertrag	52'080	52'080	51'430	51'865	52'564	53'405	54'463
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	41'000	41'000	40'750	41'565	42'064	42'905	43'763
31	Abschreibungen Steuerforderungen	47	47	30	50	50	50	50
4002	Quellensteuern	4'400	4'400	4'200	4'200	4'300	4'300	4'400
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	5'250	5'250	5'100	5'100	5'200	5'200	5'300
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	1'430	1'430	1'380	1'000	1'000	1'000	1'000
41	Regalien und Konzessionen	450	450	518	518	518	518	518
42	Entgelte	8'434	8'434	8'604	8'647	8'690	8'734	8'777
43	Verschiedene Erträge	25	25	19	19	19	19	19
45	Entnahmen aus Fonds	92	92	87	87	87	87	87
46	Transferertrag	8'383	8'383	8'221	8'345	8'465	8'587	8'710
	davon Finanzausgleichsbeiträge	350	350	344	350	350	350	350
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-4'743	-4'743	-10'995	-8'269	-9'087	-10'105	-10'189
34	Finanzaufwand	201	201	168	168	168	168	349
44	Finanzertrag	5'710	5'710	6'062	5'993	5'884	5'739	5'739
Ergebnis aus Finanzierung		5'509	5'509	5'894	5'825	5'716	5'571	5'390
Operatives Ergebnis		766	766	-5'101	-2'444	-3'371	-4'534	-4'799
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		766	766	-5'101	-2'444	-3'371	-4'534	-4'799
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025								

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2029

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl	13'771	13'950	14'117	14'287	14'458	14'631
Steuerfuss	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	6'527	9'954	6'500	6'500	6'500	6'500
Abschreibungen aus Investitionsplan			557	1'140	2'047	2'219
Abschreibungen	6'527	9'954	7'057	7'640	8'547	8'719

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'743	-10'995	-8'269	-9'087	-10'105	-10'189
Ergebnis aus Finanzierung	5'509	5'894	5'825	5'716	5'571	5'390
Operatives Ergebnis	766	-5'101	-2'444	-3'371	-4'534	-4'799

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	766	-5'101	-2'444	-3'371	-4'534	-4'799

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025		
mit operativem Ergebnis gerechnet		-9'568
mit Gesamtergebnis gerechnet		-9'568

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoinvestitionen	-2'987	-18'594	-26'355	-23'517	-12'972	-14'299
Selbstfinanzierung	7'208	4'773	4'533	4'189	3'933	3'840
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	4'221	-13'821	-21'822	-19'328	-9'039	-10'459

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-4'221	13'821	21'822	19'328	9'039	10'459
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-4'221	13'821	21'822	19'328	9'039	10'459
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	0	9'039	10'459
Bestand Darlehen/Kredite	0	0	0	0	9'039	19'498

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	288'449	289'215	284'114	281'670	278'299	273'765
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	766	-5'101	-2'444	-3'371	-4'534	-4'799
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	289'215	284'114	281'670	278'299	273'765	268'966

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-78'080	-64'282	-42'483	-23'178	-14'162	-3'726
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-5'670	-4'608	-3'009	-1'622	-980	-255

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2029

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve übrige Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve Grundstücke	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	288'449	289'215	284'114	281'670	278'299	273'765
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	766	-5'101	-2'444	-3'371	-4'534	-4'799
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	289'215	284'114	281'670	278'299	273'765	268'966

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2029

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoschuld I	-78'080	-64'282	-42'483	-23'178	-14'162	-3'726
Einwohner	13'771	13'950	14'117	14'287	14'458	14'631
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-5'670	-4'608	-3'009	-1'622	-980	-255

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung	7'208	4'773	4'533	4'189	3'933	3'840
Nettoinvestitionen	2'987	18'594	26'355	23'517	12'972	14'299
Selbstfinanzierungsgrad	241%	26%	17%	18%	30%	27%

Rheinfelden		Multimedianetz - Investitionsplan											
Total		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Investitionsprojekte													
Haldenweg - Theodorshofweg, San.	228	180	48										
Flossländeweg, Erweiterung	115		115										
Notstromkonzept	250		250										
Augartenstrasse - Kloosfeldstrasse, San.	214		114	100									
HUB und Netz: Highsplitt-Umbau	850		400	450									
Ausbau Kohlplatzweg - Köhlerstrasse	100			100									
Netzmodernisierung	1'210			303	303	303	303						
Hermann-Keller-Strasse, San.	119		100	19									
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	3'086	180	1'027	972	303	303	303	0	0	0	0	0	0

Rheinfelden		Multimediantz - Finanzplan											
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
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	586	586	586	586	586	586	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	14	9	9	8	7	7	7	8	8	9
= Selbstfinanzierung	L	247	133	129	114	105	100	96	92	88	86	82	79
Nettoinvestitionsausgaben	M	180	1'027	972	303	303	303	0	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	N	-247	-133	-129	-114	-105	-100	-96	-92	-88	-86	-82	-79
= Finanz.fehlbetrag / -überschuss	M+N	-67	894	843	188	198	202	-96	-92	-88	-86	-82	-79
Nettoschuld (+) / -vermögen (-) EB	O	-3'566	-3'633	-2'739	-1'896	-1'708	-1'510	-1'307	-1'403	-1'495	-1'583	-1'669	-1'751
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	P	-67	894	843	188	198	202	-96	-92	-88	-86	-82	-79
= Nettoschuld (+) / -vermögen (-) SB	O-P	-3'633	-2'739	-1'896	-1'708	-1'510	-1'307	-1'403	-1'495	-1'583	-1'669	-1'751	-1'830
Verschuldungsgrenze **	11.13 %	2'208	1'168	1'029	945	859	828	796	763	731	698	665	631
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		5'841	3'907	2'925	2'652	2'369	2'135	2'198	2'258	2'314	2'367	2'415	2'461

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Rheinfelden		Wasserwerk - Investitionsplan											
Total		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Investitionsprojekte													
Flossländeweg, Ersatz (Rahmenkredit)	370	370											
Kohlplatzweg, Ersatz (Rahmenkredit)	163	163											
Hermann-Keller-Strasse, Sanierungen	415		350	65									
Hochgerichtsweg, Ersatz (Rahmenkredit)	455		455										
Stufenpumpwerk (Rahmenkredit)	600		600										
Haldenweg-Theodorshof, Sanierungen	78	50	28										
Augartenstr. - Kloosfeldstr., Sanierungen	783		700	83									
Kohlplatzweg / Köhlerstrasse, Ersatz	280			280									
Austausch digitale Wasserzähler	450		150	150	150								
GWP inkl. Rohrnetzberechnung	100					100							
Parkresort, Ringschluss	140					140							
Breitmattweg, Erschliessung	200						200						
Hochgricht, Erschliessung	330							330					
Rhylust, Erschliessung	200								200				
Chleigrüt, Erschliessung	490									490			
Saline Riburg, Erschliessung	1'000										500	500	
Unteri Rütenen, 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	9'304	333	2'033	328	-100	40	0	930	850	1'140	1'150	1'150	1'450

Rheinfelden		Wasserwerk - Finanzplan											
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
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	0.00	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	0	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	0.70	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	980	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	1'006	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	-259	-350	-362	-374	-386	-259	-272	-284	-297	-310	-323
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.50 %	4	8	27	24	23	21	19	13	8	1	-6	-14
= Selbstfinanzierung	M	-228	-251	-323	-338	-351	-365	-240	-259	-276	-296	-316	-337
Nettoinvestitionsausgaben	N	333	2'033	328	-100	40	0	930	850	1'140	1'150	1'150	1'450
- Selbstfinanzierung	M	228	251	323	338	351	365	240	259	276	296	316	337
= Finanz.fehlbetrag / -überschuss	M+N	561	2'284	651	238	391	365	1'170	1'109	1'416	1'446	1'466	1'787
Nettoschuld (+) / -vermögen (-) EB	O	-8'341	-7'780	-5'496	-4'845	-4'608	-4'217	-3'851	-2'681	-1'573	-156	1'290	2'756
+ Finanz.fehlbetrag / -überschuss	P	561	2'284	651	238	391	365	1'170	1'109	1'416	1'446	1'466	1'787
= Nettoschuld (+) / -vermögen (-) SB	O-P	-7'780	-5'496	-4'845	-4'608	-4'217	-3'851	-2'681	-1'573	-156	1'290	2'756	4'544
Verschuldungsgrenze **	11.13 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		7'780	5'496	4'845	4'608	4'217	3'851	2'681	1'573	156	-1'290	-2'756	-4'544

* ohne Abschreibungen / Auflösung Investitionsbeiträge

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Rheinfelden		Abwasserbeseitigung - Investitionsplan											
Total		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Investitionsprojekte													
Haldenweg - Theodorshofweg, Sanier.	443	350	93										
Augartenstrasse - Kloosfeldstr., Sanier.	1'388		1'150	238									
Flossländeweg, Ersatz	730		730										
Hermann-Keller-Strasse, Sanier.	278		220	58									
Kohlplatzweg, Ersatz	850			850									
Umsetzung GEP 2 Massnahme Tranche 1	5'290		1'200	1'100	1'090	1'000	900						
Umsetzung GEP 2 Massnahme Tranche 2	11'250							1'750	2'000	1'750	2'000	1'750	2'000
	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
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	15'357	-224	2'819	1'672	740	650	550	1'400	1'650	1'400	1'650	1'400	1'650

Rheinfelden		Abwasserbeseitigung - Finanzplan											
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
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	50	42	38	35	32	25	16	8	-1	-9
= Selbstfinanzierung	N	190	24	42	14	-11	-35	-59	-87	-117	-147	-178	-208
Nettoinvestitionsausgaben	O	-224	2'819	1'672	740	650	550	1'400	1'650	1'400	1'650	1'400	1'650
- Selbstfinanzierung	N	-190	-24	-42	-14	11	35	59	87	117	147	178	208
= Finanz.fehlbetrag / -überschuss	O+N	-414	2'795	1'630	726	661	585	1'459	1'737	1'517	1'797	1'578	1'858
Nettoschuld (+) / -vermögen (-) EB	P	-12'363	-12'777	-9'982	-8'351	-7'625	-6'964	-6'379	-4'921	-3'184	-1'667	130	1'708
+ Finanz.fehlbetrag / -überschuss	Q	-414	2'795	1'630	726	661	585	1'459	1'737	1'517	1'797	1'578	1'858
= Nettoschuld (+) / -vermögen (-) SB	Q-P	-12'777	-9'982	-8'351	-7'625	-6'964	-6'379	-4'921	-3'184	-1'667	130	1'708	3'565
Verschuldungsgrenze **	11.13 %	1'668	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		14'444	10'089	8'351	7'625	6'964	6'379	4'921	3'184	1'667	-130	-1'708	-3'565

* ohne Abschreibungen / Auflösung Investitionsbeiträge

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

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

ALLGEMEINES

Die Erläuterungen zur Erfolgs- bzw. Investitionsrechnung zum Budget 2025 der Einwohnergemeinde Rheinfelden sind im separaten Botschaftstext (Traktandum Nr. 2) enthalten.

Voraussichtlicher Stellenplan per 01.01.2025

Stellen plan		Pensen	Pensen
Abteilung	Stellenbereich	BUDGET 2025	BUDGET 2024
Stadtkanzlei	Kanzlei	3.50	3.50
	Reg. Zivilstandsamt	3.40	3.40
	Bestattungen & Nachlasse	2.00	2.00
	Stadtbüro	3.30	3.30
	Tourismusbüro	2.80	2.80
	Kulturbüro	1.30	1.10
	Stadtbibliothek	1.70	1.70
	Reg. Zivilschutzorganisation	3.00	3.00
	Total Kanzlei	21.00	20.80
Stabsdienste	Stadtmarketing/City-Management/Weibel	2.70	2.70
	Personaldienste	1.60	1.50
	Total Stabsdienste	4.30	4.20
Schule	Schulverwaltung	1.55	1.55
	Total Schule	1.55	1.55
Finanzen & Ressourcen	Finanzverwaltung	5.30	5.30
	Informatik	4.00	3.00
	Betreibungsamt	4.20	2.90
	Sektion Liegenschaften	12.60	11.80
	Total Finanzen & Ressourcen	26.10	23.00
Steueramt	Steueramt	8.70	8.70
	Total Steueramt	8.70	8.70
Regionalpolizei	Regionalpolizei	16.30	16.30
	Total Regionalpolizei	16.30	16.30
Sozialdienst	Leitung	1.00	1.00
	Sozialhilfe	3.30	3.30
	Berufsbeistandschaft	3.90	3.90
	Administration, AHV-Zweigstelle	5.70	5.70
	Total Sozialdienst	13.90	13.90
Stadtbauamt	Stadtbauamt	11.05	11.25
	Werkhof	24.50	24.50
	Total Stadtbauamt	35.55	35.75
Total Einwohnergemeinde		127.40	124.20

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	19'392'900.00	18'339'300.00	17'555'718.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'215'100.00	13'837'700.00	12'211'118.72
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'755'300.00	6'328'400.00	6'958'159.52
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'500.00	7'900.00	6'823.55
36	Transferaufwand	35'503'500.00	35'694'700.00	33'331'175.25
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand		79'874'300.00	74'208'000.00	70'062'995.34
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	51'430'000.00	52'080'000.00	50'144'467.35
41	Regalien und Konzessionen	517'600.00	450'500.00	561'629.12
42	Entgelte	8'604'400.00	8'434'100.00	8'772'154.41
43	Verschiedene Erträge	18'600.00	25'600.00	133'650.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	87'100.00	92'600.00	143'919.51
46	Transferertrag	8'221'200.00	8'382'500.00	6'979'636.50
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag		68'878'900.00	69'465'300.00	66'735'456.89
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-10'995'400.00	-4'742'700.00	-3'327'538.45
34	Finanzaufwand	168'200.00	201'300.00	236'756.80
44	Finanzertrag	6'062'400.00	5'710'000.00	5'601'431.29
Ergebnis aus Finanzierung		5'894'200.00	5'508'700.00	5'364'674.49
Operatives Ergebnis		-5'101'200.00	766'000.00	2'037'136.04
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		-5'101'200.00	766'000.00	2'037'136.04
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	15'580'000.00	15'894'000.00	10'587'429.85
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	160'000.00	420'000.00	69'586.35
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen & Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	90'000.00	100'000.00	18'000.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		15'830'000.00	16'414'000.00	10'675'016.20
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	2'921'000.00	1'629'000.00	1'731'076.13
64	Rückzahlung von Darlehen	225'000.00	378'000.00	1'225'000.00
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		3'146'000.00	2'007'000.00	2'956'076.13
Ergebnis Investitionsrechnung		-12'684'000.00	-14'407'000.00	-7'718'940.07
Selbstfinanzierung		4'773'600.00	7'208'300.00	9'068'478.60
Finanzierungsergebnis		-7'910'400.00	-7'198'700.00	1'349'538.53
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Budget / 22.8.2024

Ergebnis - Multimediantz

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	299'900.00	378'700.00	290'865.95
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	118'400.00	109'400.00	110'076.62
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand		428'300.00	498'100.00	400'942.57
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	137'000.00	146'000.00	138'014.55
42	Entgelte	391'500.00	471'700.00	712'297.55
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		528'500.00	617'700.00	850'312.10
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		100'200.00	119'600.00	449'369.53
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	3'800.00	3'000.00	1'783.05
Ergebnis aus Finanzierung		3'800.00	3'000.00	1'783.05
Operatives Ergebnis		104'000.00	122'600.00	451'152.58
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		104'000.00	122'600.00	451'152.58
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

Ergebnis - Multimediantnetz

1.1.2025 - 31.12.2025

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	527'000.00	513'000.00	153'872.55
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	527'000.00	513'000.00	153'872.55
	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	-527'000.00	-513'000.00	-153'872.55
	Selbstfinanzierung	114'000.00	132'600.00	451'152.58
	Finanzierungsergebnis	-413'000.00	-380'400.00	297'280.03
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
	BILANZ			
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	3'482'957.48	3'863'357.48	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	3'069'957.48	3'482'957.48	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-413'000.00	-380'400.00	

Budget / 22.8.2024

Ergebnis - Wasserwerk

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	5'400.00	7'430.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	689'300.00	634'800.00	630'850.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	546'900.00	546'500.00	546'887.55
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	681'300.00	627'300.00	622'854.39
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'917'500.00	1'814'000.00	1'808'022.49
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	986'600.00	1'031'327.65
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	137'300.00	118'700.00	139'731.60
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'123'900.00	1'105'300.00	1'171'059.25
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-793'600.00	-708'700.00	-636'963.24
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	8'200.00	8'400.00	4'170.70
	Ergebnis aus Finanzierung	8'200.00	8'400.00	4'170.70
	Operatives Ergebnis	-785'400.00	-700'300.00	-632'792.54
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	-785'400.00	-700'300.00	-632'792.54
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Budget / 22.8.2024

Ergebnis - Wasserwerk

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'783'000.00	1'811'000.00	313'657.85
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		1'783'000.00	1'811'000.00	313'657.85
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	389'117.85
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	389'117.85
Ergebnis Investitionsrechnung		-1'533'000.00	-1'561'000.00	75'460.00
Selbstfinanzierung		-354'800.00	-251'500.00	-183'636.59
Finanzierungsergebnis		-1'887'800.00	-1'812'500.00	-108'176.59
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				
BILANZ				
Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.		6'420'769.86	8'233'269.86	
Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.		4'532'969.86	6'420'769.86	
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)				
Veränderung = Finanzierungsergebnis		-1'887'800.00	-1'812'500.00	

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	467'600.00	437'800.00	341'505.11
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	379'700.00	380'100.00	379'567.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'717'800.00	1'576'000.00	1'578'206.17
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'565'100.00	2'393'900.00	2'299'279.08
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	2'024'000.00	2'010'000.00	1'841'586.55
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	239'100.00	200'300.00	195'330.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'263'100.00	2'210'300.00	2'036'916.55
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-302'000.00	-183'600.00	-262'362.53
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	12'800.00	12'300.00	6'181.50
	Ergebnis aus Finanzierung	12'800.00	12'300.00	6'181.50
	Operatives Ergebnis	-289'200.00	-171'300.00	-256'181.03
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	-289'200.00	-171'300.00	-256'181.03
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'973'000.00	1'823'000.00	329'376.10
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		1'973'000.00	1'823'000.00	329'376.10
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	813'916.80
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	813'916.80
Ergebnis Investitionsrechnung		-1'399'000.00	-1'249'000.00	484'540.70
Selbstfinanzierung		-133'600.00	23'500.00	-61'943.23
Finanzierungsergebnis		-1'532'600.00	-1'225'500.00	422'597.47
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				
BILANZ				
Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.		11'560'114.45	12'785'614.45	
Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.		10'027'514.45	11'560'114.45	
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)				
Veränderung = Finanzierungsergebnis		-1'532'600.00	-1'225'500.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	19'392'900.00	18'344'700.00	17'563'148.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'671'900.00	15'289'000.00	13'474'340.33
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'691'900.00	7'265'000.00	7'884'614.87
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'500.00	7'900.00	6'823.55
36	Transferaufwand	38'021'000.00	38'007'400.00	35'642'312.43
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand		84'785'200.00	78'914'000.00	74'571'239.48
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	51'430'000.00	52'080'000.00	50'144'467.35
41	Regalien und Konzessionen	654'600.00	596'500.00	699'643.67
42	Entgelte	12'006'500.00	11'902'400.00	12'357'366.16
43	Verschiedene Erträge	18'600.00	25'600.00	133'650.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	87'100.00	92'600.00	143'919.51
46	Transferertrag	8'597'600.00	8'701'500.00	7'314'698.10
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag		72'794'400.00	73'398'600.00	70'793'744.79
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-11'990'800.00	-5'515'400.00	-3'777'494.69
34	Finanzaufwand	168'200.00	201'300.00	236'756.80
44	Finanzertrag	6'087'200.00	5'733'700.00	5'613'566.54
Ergebnis aus Finanzierung		5'919'000.00	5'532'400.00	5'376'809.74
Operatives Ergebnis		-6'071'800.00	17'000.00	1'599'315.05
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		-6'071'800.00	17'000.00	1'599'315.05
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	19'863'000.00	20'041'000.00	11'384'336.35
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	160'000.00	420'000.00	69'586.35
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen & Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	90'000.00	100'000.00	18'000.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		20'113'000.00	20'561'000.00	11'471'922.70
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	3'745'000.00	2'453'000.00	2'934'110.78
64	Rückzahlung von Darlehen	225'000.00	378'000.00	1'225'000.00
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		3'970'000.00	2'831'000.00	4'159'110.78
Ergebnis Investitionsrechnung		-16'143'000.00	-17'730'000.00	-7'312'811.92
Selbstfinanzierung		4'399'200.00	7'112'900.00	9'274'051.36
Finanzierungsergebnis		-11'743'800.00	-10'617'100.00	1'961'239.44
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	Rheinfelden
Rechnungsjahr	2025
Steuerfuss	90%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	13771
B	Laufender Ertrag	74'941'300.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	47'446'000.00
D	Nettozinsaufwand	-331'100.00

E	Nettoinvestitionen	12'684'000.00
F	Nettoschuld I	-58'772'683.74
G	Selbstfinanzierung	4'773'600.00
H	Abschreibungen	9'954'400.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$F : A$	-4267.86
2	Nettoverschuldungsquotient	$(F : C) \times 100$	-123.87%
3	Zinsbelastungsanteil	$(D : B) \times 100$	-0.44%
4	Selbstfinanzierungsgrad	$(G : E) \times 100$	37.63%
5	Selbstfinanzierungsanteil	$(G : B) \times 100$	6.37%
6	Kapitaldienstanteil	$((D + H) : B) \times 100$	12.84%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	13771
B	Laufender Ertrag	78'881'600.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	47'446'000.00
D	Nettozinsaufwand	-355'900.00

E	Nettoinvestitionen	16'143'000.00
F	Nettoschuld I	-76'403'125.53
G	Selbstfinanzierung	4'399'200.00
H	Abschreibungen	10'550'600.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$F : A$	-5548.12
2	Nettoverschuldungsquotient	$(F : C) \times 100$	-161.03%
3	Zinsbelastungsanteil	$(D : B) \times 100$	-0.45%
4	Selbstfinanzierungsgrad	$(G : E) \times 100$	27.25%
5	Selbstfinanzierungsanteil	$(G : B) \times 100$	5.58%
6	Kapitaldienstanteil	$((D + H) : B) \times 100$	12.92%

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung
1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	89'000'200.00	89'000'200.00	83'765'700.00	83'765'700.00	80'927'689.89	80'927'689.89
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'499'200.00	2'909'500.00	10'044'500.00	2'841'900.00	9'502'402.02	2'766'826.31
	Nettoergebnis		8'589'700.00		7'202'600.00		6'735'575.71
1	ÖFFENTL. ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	8'699'300.00	6'739'100.00	8'091'100.00	6'210'300.00	7'995'085.28	6'167'222.28
	Nettoergebnis		1'960'200.00		1'880'800.00		1'827'863.00
2	BILDUNG	18'942'900.00	5'451'100.00	19'044'200.00	4'982'700.00	17'490'956.28	4'613'165.58
	Nettoergebnis		13'491'800.00		14'061'500.00		12'877'790.70
3	KULTUR, SPORT & FREIZEIT	6'308'600.00	900'600.00	6'061'900.00	987'100.00	6'188'723.96	1'318'163.78
	Nettoergebnis		5'408'000.00		5'074'800.00		4'870'560.18
4	GESUNDHEIT	4'028'700.00	800.00	4'203'200.00	800.00	4'029'102.45	732.90
	Nettoergebnis		4'027'900.00		4'202'400.00		4'028'369.55
5	SOZIALE SICHERHEIT	16'572'700.00	4'712'600.00	17'485'000.00	5'547'600.00	15'509'516.25	4'677'888.26
	Nettoergebnis		11'860'100.00		11'937'400.00		10'831'627.99
6	VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'962'200.00	691'000.00	4'104'000.00	671'000.00	4'860'720.96	778'849.90
	Nettoergebnis		7'271'200.00		3'433'000.00		4'081'871.06
7	UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG	6'372'700.00	4'785'000.00	6'061'000.00	4'528'900.00	5'649'305.60	4'401'736.52
	Nettoergebnis		1'587'700.00		1'532'100.00		1'247'569.08
8	VOLKSWIRTSCHAFT	653'000.00	559'000.00	765'900.00	492'000.00	708'460.37	677'441.92
	Nettoergebnis		94'000.00		273'900.00		31'018.45
9	FINANZEN & STEUERN	7'960'900.00	62'251'500.00	7'904'900.00	57'503'400.00	8'993'416.72	55'525'662.44
	Nettoergebnis	54'290'600.00		49'598'500.00		46'532'245.72	

Nummer	Erfolgsrechnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	89'000'200.00	89'000'200.00	83'765'700.00	83'765'700.00	80'927'689.89	80'927'689.89
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'499'200.00	2'909'500.00	10'044'500.00	2'841'900.00	9'502'402.02	2'766'826.31
	Nettoergebnis		8'589'700.00		7'202'600.00		6'735'575.71
0110	Legislative	268'600.00		260'900.00		248'766.76	
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	25'000.00		25'000.00		28'555.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	138'600.00		132'000.00		121'272.50	
3110.00	Büromöbel & -geräte					2'897.15	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	48'000.00		48'000.00		37'051.95	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	11'100.00		11'100.00		11'091.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	20'000.00		20'000.00		19'286.75	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	7'200.00		6'800.00		7'155.80	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	1'500.00		1'500.00		1'474.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	9'200.00		8'500.00		11'981.16	
0120	Exekutive	638'200.00		630'100.00		618'957.70	
3000.01	Löhne Stadtrat	442'000.00		434'600.00		428'195.40	
3010.03	Löhne übriges Personal	2'000.00		2'000.00		1'272.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	22'200.00		23'900.00		24'559.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	49'900.00		49'800.00		53'909.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	5'000.00		4'000.00		3'945.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'700.00		5'800.00		5'838.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'900.00		1'900.00		1'850.95	
3110.00	Büromöbel & -geräte					4'274.35	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	1'000.00		1'500.00		2'236.90	
3113.00	Hardware					2'994.30	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	7'000.00		5'300.00		5'314.30	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	500.00		500.00		498.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	40'000.00		40'000.00		36'088.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	300.00		300.00		288.50	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	8'500.00		8'000.00		8'472.20	
3170.01	Kompetenzsumme, Repräsentationskosten	45'000.00		45'000.00		32'801.55	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	1'200.00		1'500.00		1'183.70	
3171.02	Gemeindeanlagen	6'000.00		6'000.00		5'233.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0211	Finanzverwaltung	937'500.00	203'900.00	897'100.00	192'900.00	900'887.12	213'009.46
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	582'100.00		584'300.00		559'452.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	37'000.00		37'000.00		35'884.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	82'900.00		78'200.00		76'521.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	7'300.00		5'700.00		5'625.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'400.00		8'500.00		8'169.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'200.00		3'200.00		3'142.40	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	10'000.00		10'100.00		10'058.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		946.70	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		4'793.20	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service					4'407.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		593.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'000.00		1'000.00		81.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation	6'200.00		5'700.00		5'745.00	
3130.02	Betreibungsgebühren	60'000.00		33'000.00		56'730.71	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	16'000.00		14'000.00		16'121.08	
3130.04	Spesen Zahlungsverkehr	20'000.00		20'000.00		19'441.66	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	300.00		300.00		230.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	600.00		600.00		598.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	10'000.00		5'000.00		14'555.70	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	5'400.00		5'400.00		3'200.00	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	3'000.00		2'600.00		2'650.30	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	500.00		500.00		266.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		400.00		1'408.33	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	76'000.00		75'000.00		70'264.69	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		190'000.00		203'975.46
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		3'400.00		2'400.00		7'510.00
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		1'524.00
0212	Steueramt	1'292'600.00	110'000.00	1'248'000.00	110'000.00	1'255'751.30	114'936.75
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'150.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	810'200.00		768'600.00		803'200.95	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-2'832.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	52'200.00		49'500.00		51'921.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	113'100.00		104'300.00		104'168.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10'600.00		8'000.00		8'324.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'700.00		11'100.00		11'718.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'600.00		4'200.00		4'352.45	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	11'500.00		13'500.00		7'393.70	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		95.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		6'000.00		3'145.00	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service					3'214.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		300.00		126.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'100.00		1'068.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte			3'000.00		1'781.35	
3113.00	Hardware			16'600.00			
3130.01	Telefon & Kommunikation	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	30'000.00		30'000.00		28'974.75	
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		70'000.00		71'167.50	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	4'500.00		3'600.00		3'300.00	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	1'700.00		1'500.00		1'864.30	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	600.00		500.00		1'059.40	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	157'000.00		146'000.00		142'780.20	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter						6'894.95
4270.00	Bussen		110'000.00		110'000.00		108'041.80
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'095'600.00	563'000.00	836'100.00	516'600.00	807'693.17	547'452.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	502'400.00		292'900.00		289'286.39	
3010.02	Löhne Lernende, Praktikanten	84'900.00		84'900.00		75'010.30	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-139.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	38'800.00		24'400.00		22'651.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	75'400.00		42'200.00		41'263.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	7'900.00		3'300.00		4'045.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'700.00		5'400.00		5'088.85	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'200.00		1'600.00		2'074.40	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	13'700.00		12'700.00		13'960.25	
3091.00	Personalwerbung	60'900.00		41'000.00		51'660.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	49'600.00		42'300.00		48'376.93	
3099.02	Reka-Checks (Arbeitgeber-Anteil)	20'000.00		20'000.00		18'955.05	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		755.05	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service					3'644.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		1'163.65	
3101.01	Treibstoffe	400.00		400.00		394.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00				6'375.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		300.00		292.45	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'000.00				2'133.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Hardware			6'900.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	43'400.00		65'000.00		66'785.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'200.00		20'100.00		8'564.30	
3130.01	Telefon & Kommunikation	4'000.00		3'900.00		4'020.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	15'500.00		15'500.00		15'794.54	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge			200.00			
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	1'100.00		300.00		897.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	40'000.00		25'000.00		38'936.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	7'400.00		7'100.00		7'115.15	
3137.00	Steuern & Abgaben	1'000.00		1'500.00		902.35	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar & -geräte			1'000.00		3'029.75	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	12'400.00		12'300.00		12'543.20	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	5'400.00		5'400.00		900.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	31'200.00		44'400.00		24'026.15	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	3'500.00		3'400.00		3'768.85	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	1'400.00		500.00		92.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38'100.00		42'200.00		27'011.50	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'600.00		2'400.00		2'712.26	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		28'500.00
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		29'977.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'500.00		3'100.00		1'474.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		535'500.00		487'500.00		487'500.00
0221	Stadtkanzlei	651'700.00	29'000.00	627'900.00	29'000.00	631'132.78	29'051.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	475'900.00		459'300.00		438'119.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	30'500.00		29'400.00		28'051.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	75'000.00		73'100.00		68'964.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	6'000.00		4'700.00		4'486.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'900.00		6'700.00		6'348.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'700.00		2'600.00		2'456.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	30'000.00		30'000.00		26'891.80	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service					4'919.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'303.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'000.00		1'000.00		10'768.10	
3113.00	Hardware	2'300.00				5'580.15	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)					225.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon & Kommunikation	4'400.00		4'500.00		3'960.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	6'000.00		6'000.00		4'770.10	
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		900.00		1'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'600.00		2'200.00		18'276.65	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	4'000.00		4'000.00		2'773.90	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	200.00		200.00		214.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					825.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'630.00
4250.00	Verkäufe		25'000.00		25'000.00		25'471.30
4270.00	Bussen		2'000.00		2'000.00		1'950.00
0222	Stadtbauamt	2'038'800.00	674'500.00	2'015'800.00	741'000.00	1'756'588.26	646'384.60
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	17'500.00		19'500.00		12'920.45	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'399'300.00		1'355'700.00		1'248'239.95	
3010.02	Löhne Lernende, Praktikanten	17'800.00		17'800.00		6'779.35	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-33'251.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	91'000.00		88'400.00		77'551.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	206'700.00		198'600.00		174'810.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	14'000.00		14'200.00		14'240.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	20'600.00		20'000.00		17'790.85	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'000.00		6'900.00		6'174.95	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	9'500.00		7'700.00		10'110.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00		8'203.25	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service					6'659.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					638.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		2'700.00		2'637.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte	9'100.00		14'200.00		3'909.90	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	23'600.00		27'200.00			
3130.01	Telefon & Kommunikation	9'300.00		8'800.00		9'540.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	4'500.00		2'500.00		4'393.30	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	3'300.00		3'300.00		2'506.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	1'300.00		1'400.00		1'097.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	138'500.00		153'000.00		125'126.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte	1'800.00		2'300.00		690.75	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	10'200.00		10'000.00		8'394.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	35'700.00		46'700.00		42'244.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	2'300.00		2'100.00		1'873.80	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	500.00		500.00		369.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	3'100.00		2'800.00		2'940.01	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		67'000.00		160'000.00		66'805.90
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		12'596.75
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		28'500.00		17'000.00		22'031.95
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		17'000.00		24'000.00		16'950.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		360'000.00		338'000.00		338'000.00
4910.04	Interne Verrechnung Verwaltung		190'000.00		190'000.00		190'000.00
0223	Informatik	1'429'900.00	291'000.00	1'147'500.00	246'400.00	1'080'981.51	175'520.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	478'400.00		367'400.00		365'658.21	
3010.02	Löhne Lernende, Praktikanten			7'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	30'900.00		24'200.00		23'510.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	81'000.00		62'500.00		58'710.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	6'300.00		4'000.00		3'847.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'900.00		5'400.00		5'282.85	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'200.00		1'700.00		1'724.85	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	1'500.00				4'790.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		304.55	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'500.00		1'900.00		5'466.90	
3113.00	Hardware	170'500.00		32'000.00		42'777.15	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)			6'800.00			
3130.01	Telefon & Kommunikation	67'600.00		69'200.00		92'811.20	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	400.00		300.00		299.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten					33'869.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	10'000.00		10'000.00		9'945.60	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	163'800.00		201'700.00		139'433.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	408'400.00		352'500.00		292'399.50	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		241'000.00		246'400.00		175'520.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50'000.00				
0224	Stadtbüro	409'800.00	199'000.00	380'200.00	197'700.00	355'479.70	202'773.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	262'700.00		255'900.00		245'984.87	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-2'800.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	17'200.00		16'500.00		16'189.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	34'600.00		32'900.00		31'807.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'500.00		2'700.00		2'650.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'900.00		3'700.00		3'639.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'400.00		1'410.10	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	8'100.00		9'100.00		1'275.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		25.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		4'000.00		2'652.40	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service					5'478.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'189.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		10'000.00		5'043.40	
3110.00	Büromöbel & -geräte					3'195.75	
3113.00	Hardware	25'300.00					
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	800.00					
3130.01	Telefon & Kommunikation	4'800.00		4'800.00		4'806.70	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	22'000.00		24'000.00		21'696.54	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	500.00		300.00		299.20	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	4'500.00		4'500.00		1'700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'900.00		6'900.00		8'359.70	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	500.00		600.00		358.60	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	500.00		500.00		311.15	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	900.00		800.00		207.04	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		7'655.00
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		4'000.00		2'500.00		3'686.70
4250.00	Verkäufe		1'000.00		2'000.00		770.00
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		11'600.00		10'800.00		16'261.45
4910.04	Interne Verrechnung Verwaltung		174'400.00		174'400.00		174'400.00
0225	Liegenschaften	1'718'000.00	108'000.00	706'000.00	78'000.00	654'671.43	91'893.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	935'700.00		381'800.00		372'265.96	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	327'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	80'600.00		24'100.00		24'093.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	134'500.00		54'300.00		60'119.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	15'600.00		3'500.00		3'821.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	18'900.00		5'500.00		5'465.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'000.00		1'700.00		1'907.10	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	5'000.00		1'400.00		480.00	
3091.00	Personalwerbung					53'850.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		129.45	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		479.20	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service					2'209.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		66.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte	9'000.00				1'335.55	
3113.00	Hardware	2'900.00					
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	17'300.00					
3130.01	Telefon & Kommunikation	2'900.00		2'900.00		2'983.30	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	700.00		700.00		545.90	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'016.35	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	800.00		300.00		299.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	133'100.00		203'000.00		109'163.95	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'700.00		2'700.00		600.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'100.00		5'100.00		5'169.60	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	900.00		400.00		282.35	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	100.00		100.00		28.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	17'600.00		16'300.00		8'359.57	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		8'000.00		8'000.00		19'630.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100'000.00		70'000.00		72'262.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	390'700.00	673'300.00	446'200.00	673'800.00	343'899.60	679'543.35
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	7'700.00		7'600.00		10'930.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		400.00		440.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	200.00		100.00		180.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00				83.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		102.10	
3113.00	Hardware					2'019.45	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	102'000.00		92'000.00		78'437.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation	2'700.00		2'600.00		2'640.00	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	2'100.00		4'500.00		633.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	200.00		200.00		158.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	13'000.00		12'000.00		13'249.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	43'500.00		39'500.00		32'778.85	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	72'400.00		93'200.00		62'361.90	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	900.00		900.00		700.00	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	105'700.00		105'700.00		105'686.45	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	10'100.00		46'300.00		10'110.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	500.00		500.00		540.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	29'000.00		40'600.00		22'847.60	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		43'800.00		43'800.00		46'608.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		417'200.00		418'000.00		419'788.40
4470.01	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		129'200.00		128'900.00		128'976.95

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		11'030.00
4472.09	Erlass Vergütung Benützungsgebühren		-23'500.00		-23'500.00		-27'460.00
4920.00	Interne Verrechnung Mieten, Pacht		100'600.00		100'600.00		100'600.00
0291	Rathaus	627'800.00	57'800.00	848'700.00	56'500.00	847'592.69	66'262.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal			95'400.00		94'859.85	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften			68'300.00		64'035.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			9'900.00		9'286.88	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			16'700.00		20'659.33	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung			1'000.00		1'511.66	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			2'400.00		2'089.63	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			500.00		437.88	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal					680.00	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	300.00					
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	80'000.00		71'500.00		78'732.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'457.90	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)			100.00		99.75	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	1'800.00		1'800.00		1'679.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	400.00		400.00		364.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	13'500.00		12'500.00		13'440.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	36'100.00		35'600.00		34'770.75	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	107'700.00		165'100.00		159'208.09	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	373'000.00		353'000.00		352'990.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	12'300.00		11'800.00		10'089.62	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		9'000.00		8'800.00		10'440.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		46'200.00		45'100.00		53'462.00
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		600.00		600.00		360.00
4910.04	Interne Verrechnung Verwaltung		2'000.00		2'000.00		2'000.00
1	ÖFFENTL. ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	8'699'300.00	6'739'100.00	8'091'100.00	6'210'300.00	7'995'085.28	6'167'222.28
	Nettoergebnis		1'960'200.00		1'880'800.00		1'827'863.00
1110	Polizei	679'700.00	100'000.00	607'500.00	75'000.00	579'215.85	122'270.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		23'317.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	1'000.00		1'000.00		484.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	653'700.00		581'500.00		555'413.50	
4270.00	Bussen		100'000.00		75'000.00		122'270.00

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1116	Regionalpolizei Unteres Fricktal	3'145'400.00	3'145'400.00	2'945'200.00	2'945'200.00	2'897'625.22	2'897'625.22
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'690'400.00		1'623'800.00		1'564'783.60	
3010.08	Pikettentschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	128'000.00		128'000.00		132'511.05	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-41'413.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	116'600.00		112'200.00		107'852.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	248'300.00		239'500.00		227'400.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	21'500.00		17'400.00		17'649.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	26'400.00		25'500.00		24'236.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	8'200.00		8'200.00		8'550.45	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	79'400.00		72'700.00		20'574.95	
3091.00	Personalwerbung					2'730.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	12'000.00		10'000.00		12'369.40	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service					6'759.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		4'978.70	
3101.01	Treibstoffe	18'000.00		20'000.00		15'913.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'500.00		5'870.50	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	11'500.00		35'800.00		11'643.45	
3111.01	Fahrzeuge	98'000.00				87'304.65	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	20'000.00		19'000.00		19'600.35	
3113.00	Hardware					1'116.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)					13'754.35	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	10'000.00		20'000.00		8'235.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		25'000.00		28'275.35	
3130.01	Telefon & Kommunikation	17'600.00		29'500.00		28'739.10	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	29'000.00		29'000.00		29'090.78	
3130.04	Spesen Zahlungsverkehr	6'000.00		9'000.00		5'570.03	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	10'000.00		10'000.00		8'177.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	1'800.00		1'800.00		1'695.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	11'000.00		9'700.00		9'865.10	
3137.00	Steuern & Abgaben	2'200.00		2'100.00		2'199.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	20'500.00		12'500.00		20'390.80	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar & -geräte	700.00		700.00		700.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	20'000.00		20'000.00		18'508.30	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	26'000.00		20'000.00		25'850.90	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			6'300.00		3'271.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	123'700.00		108'900.00		47'355.50	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	127'300.00		128'000.00		128'160.00	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	7'800.00		12'300.00		7'797.85	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'940.10	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt					59'989.00	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen					299.95	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'000.00		9'900.00		10'436.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	190'400.00		153'300.00		200'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	3'900.00		3'300.00		3'892.41	
4231.00	Kursgelder		5'000.00		20'000.00		16'200.00
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		25'000.00		30'000.00		24'945.00
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		24'000.00		7'661.00
4270.00	Bussen		1'200'000.00		1'200'000.00		1'340'816.82
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		19'000.00		19'000.00		18'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'888'400.00		1'652'200.00		1'489'802.40
1400	Allgemeines Rechtswesen	850'400.00	125'500.00	860'000.00	120'500.00	820'399.29	129'667.55
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	8'000.00		8'000.00		5'604.05	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	182'300.00		199'300.00		184'638.30	
3010.03	Löhne übriges Personal	2'700.00		2'600.00		601.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'000.00		13'000.00		12'086.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'500.00		30'700.00		27'728.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'400.00		2'100.00		1'980.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'600.00		2'900.00		2'716.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'200.00		1'153.15	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal					680.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'200.00		862.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		673.10	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	1'300.00		1'300.00		1'213.90	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		299.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	15'000.00		15'000.00		7'535.55	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)					700.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'400.00		500.00		1'040.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'145.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	99'800.00		91'400.00		78'865.99	
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	8'800.00		7'300.00		9'674.70	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	450'000.00		450'000.00		450'000.00	
4120.00	Konzessionen allgemein		12'000.00		12'000.00		12'387.20
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		105'000.00		100'000.00		109'469.85

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'410.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'500.00		3'500.00		2'400.00
1401	Einwohnerdienste	336'600.00	240'000.00	317'600.00	205'000.00	333'774.25	237'924.07
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00		101.10	
3601.00	Ertragsanteil an Kanton	140'000.00		120'000.00		139'471.05	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	25'000.00		25'000.00		23'657.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'000.00		5'000.00		3'144.80	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	167'200.00		167'200.00		167'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		240'000.00		205'000.00		237'924.07
1402	Betreibungsamt Rheinfelden-Magden			483'500.00	526'000.00	452'597.99	543'666.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal			302'800.00		272'264.24	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften			4'800.00		4'961.80	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-4'569.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			18'800.00		17'744.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			36'000.00		37'589.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung			3'200.00		2'904.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			4'300.00		4'053.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			1'700.00		1'529.70	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal			1'000.00		5'862.90	
3091.00	Personalwerbung					1'510.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		300.00	
3100.00	Büromaterial			5'000.00		4'384.60	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service					1'088.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		997.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte			7'600.00			
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten			2'700.00		2'590.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600.00		227.10	
3130.01	Telefon & Kommunikation			2'200.00		2'160.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten			30'000.00		34'251.50	
3130.04	Spesen Zahlungsverkehr			1'200.00		1'797.16	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge			200.00		150.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)			400.00		398.95	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten			100.00		54.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein			900.00		894.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend			3'200.00		3'582.75	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden			2'000.00		723.50	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromobiliar & -geräte			500.00			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			1'800.00		1'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			10'300.00		9'831.10	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften			16'400.00		16'440.00	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV			200.00		338.80	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge			2'000.00		2'709.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			23'000.00		24'828.39	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				520'000.00		531'899.70
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter						5'692.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				6'000.00		6'075.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	551'500.00	551'500.00	522'500.00	522'500.00	459'818.25	459'818.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	342'700.00		346'000.00		295'749.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	22'100.00		22'300.00		19'556.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	51'000.00		51'100.00		45'540.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'500.00		3'700.00		3'200.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		4'393.85	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'900.00		1'900.00		1'688.85	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	15'500.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung					1'610.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		3'935.85	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service					1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00		5'825.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00		236.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		250.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte	3'500.00					
3113.00	Hardware	14'500.00					
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		4'526.50	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	500.00		400.00		240.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	400.00		400.00		299.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	900.00		800.00		771.55	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar & -geräte	300.00		300.00		210.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'700.00		2'700.00		2'200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	9'100.00		9'800.00		8'960.00	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	25'000.00		25'000.00		24'990.00	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	800.00		400.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		406.25	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	11'300.00		11'300.00		11'260.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'000.00		3'000.00		3'518.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'100.00		10'300.00		10'050.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			400.00			
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		196'104.06
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		326'500.00		297'500.00		238'714.19
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25'000.00		25'000.00		25'000.00
1407	Regionales Betreibungsamt	764'800.00	764'800.00				
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	412'200.00					
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	6'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	25'800.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	52'000.00					
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	5'500.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'800.00					
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'300.00					
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3100.00	Büromaterial	7'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3110.00	Büromöbel & -geräte	20'000.00					
3113.00	Hardware	16'000.00					
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	10'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00					
3130.01	Telefon & Kommunikation	4'000.00					
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	43'000.00					
3130.04	Spesen Zahlungsverkehr	1'800.00					
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	300.00					
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	600.00					
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	100.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	900.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	1'200.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	2'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromobiliar & -geräte	1'000.00					
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'700.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	38'900.00					
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	51'500.00					

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	200.00					
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	3'500.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45'000.00					
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'600.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		764'800.00				
1500	Feuerwehr	1'099'300.00	793'200.00	1'007'700.00	766'500.00	1'122'461.30	757'572.35
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	4'800.00		4'700.00		3'659.30	
3010.03	Löhne übriges Personal	25'300.00		24'900.00		23'535.35	
3010.04	Sold Feuerwehr bzw. Zivilschutz	264'000.00		240'000.00		245'954.75	
3010.08	Pikettentschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	84'500.00		75'000.00		73'650.00	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-3'354.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'200.00		5'700.00		5'937.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'500.00		3'000.00		4'265.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	400.00		300.00		253.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'333.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					51.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		11'500.00		11'660.30	
3099.01	Ärztliche Untersuchungen, Impfungen	4'000.00		4'000.00		4'624.70	
3100.00	Büromaterial	800.00		1'000.00		993.15	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service					1'294.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'800.00		15'000.00		14'597.40	
3101.01	Treibstoffe	8'000.00		9'000.00		7'126.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'466.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		2'000.00		1'350.00	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	19'900.00		30'700.00		170'704.95	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	35'200.00		31'700.00		20'523.25	
3113.00	Hardware					4'135.95	
3116.00	Medizinische Geräte			500.00			
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	34'000.00		34'300.00		27'970.10	
3130.01	Telefon & Kommunikation	5'200.00		5'800.00		6'499.05	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	800.00		800.00		46.95	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	3'400.00		3'400.00		2'418.70	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	400.00		400.00		325.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	1'000.00		1'000.00		1'161.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	16'000.00		13'600.00		13'651.05	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	3'400.00		3'200.00		3'450.55	
3137.00	Steuern & Abgaben	200.00		100.00		96.00	
3138.00	Kurs, Prüfungen und Beratungen	29'000.00		35'100.00		17'736.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	7'400.00		8'000.00		5'417.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	65'700.00		42'300.00		28'161.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	20'900.00		20'400.00		20'551.65	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	58'000.00		24'500.00		20'973.45	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'800.00		1'800.00		800.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	700.00		700.00		576.45	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	14'200.00		12'700.00		8'315.60	
3170.01	Kompetenzsumme, Repräsentationskosten					455.00	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	700.00		700.00		750.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00		3'500.00		6'286.60	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen					-887.55	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	154'400.00		154'400.00		154'440.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	36'400.00		36'400.00		36'369.20	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	8'000.00		8'000.00		6'750.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21'000.00		21'000.00		42'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	122'200.00		113'800.00		124'381.45	
4200.00	Ersatzabgaben		615'000.00		615'000.00		611'226.75
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		51'500.00		50'000.00		46'885.60
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		8'520.00
4472.09	Erlass Vergütung Benützungsgebühren		-500.00		-500.00		-740.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		97'600.00		72'400.00		69'520.00
1501	Jugendfeuerwehr	9'300.00	3'100.00	9'700.00	3'100.00	7'703.95	3'100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'200.00		7'600.00		4'326.30	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	2'000.00		2'000.00		3'277.65	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
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	6'700.00		4'800.00		22'051.00	
3101.01	Treibstoffe	1'200.00		1'200.00		831.75	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	1'900.00		1'000.00		985.25	
3137.00	Steuern & Abgaben	400.00		400.00		398.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00		2'000.00		19'786.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00		200.00		50.00	
1610	Militärische Verteidigung	38'200.00		78'200.00		96'810.00	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14'000.00		54'000.00		72'640.00	
3660.20	Abschreib. Investitionsbeiträge an Gemeinden	24'200.00		24'200.00		24'170.00	
1620	Zivilschutz	222'200.00	20'400.00	233'100.00	25'200.00	274'501.04	87'450.80
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	900.00		1'100.00		559.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					2.05	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	200.00		200.00		209.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	3'400.00		3'400.00		3'776.35	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	800.00		800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	216'800.00		227'500.00		269'952.99	
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'610.75
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		19'400.00		24'200.00		85'840.05
1626	Regionale Zivilschutzorganisation (RZO)	951'500.00	951'500.00	981'500.00	981'500.00	911'629.14	911'629.14
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	312'100.00		376'900.00		302'099.30	
3010.04	Sold Feuerwehr bzw. Zivilschutz	19'800.00		17'600.00		9'566.00	
3010.08	Pikettentschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	8'500.00		8'500.00		7'200.00	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen	-12'000.00		-12'000.00		-14'519.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20'600.00		24'800.00		18'722.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'300.00		44'100.00		43'403.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'100.00		4'000.00		3'071.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'600.00		5'600.00		4'428.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'800.00		1'446.75	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	1'000.00		1'500.00		26'950.00	
3091.00	Personalwerbung					3'446.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand			600.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		939.90	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service					2'243.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'600.00		2'771.05	
3101.01	Treibstoffe	4'500.00		5'000.00		4'426.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		5'849.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		294.00	
3105.00	Lebensmittel	44'000.00		37'400.00		27'381.35	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'600.00		500.00			
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	30'400.00		62'400.00		50'434.15	
3111.01	Fahrzeuge	65'000.00				60'613.95	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	1'500.00		1'500.00		863.75	
3113.00	Hardware			23'900.00		5'510.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	9'500.00					
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	10'000.00		13'200.00		8'329.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'200.00		4'870.40	
3130.01	Telefon & Kommunikation	11'400.00		11'400.00		8'522.30	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	6'000.00		4'500.00		5'896.70	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	3'800.00		3'800.00		3'682.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		299.20	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	800.00		800.00		222.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	2'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	6'300.00		6'300.00		6'007.40	
3137.00	Steuern & Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'549.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	19'500.00		13'100.00		19'797.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	33'600.00		10'000.00		13'293.40	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar & -geräte	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	8'500.00		12'900.00		6'528.35	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00		4'000.00		538.65	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	7'200.00		7'200.00		4'200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	13'100.00		13'100.00		13'918.15	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	38'900.00		38'900.00		39'050.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	1'500.00		1'500.00		384.25	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	5'000.00		11'000.00		9'022.10	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	1'000.00		1'000.00		560.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	11'700.00		21'700.00		11'690.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	12'000.00		12'000.00		11'970.00	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	600.00		1'200.00		239.50	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	157'700.00		157'300.00		155'707.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'800.00		1'600.00		207.04	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		23'500.00		50'537.50
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		2'200.00		2'200.00		2'256.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		5'000.00		5'000.00		11'583.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		863'200.00		910'200.00		798'066.64
4630.00	Beiträge vom Bund		41'100.00		40'600.00		49'185.30
1627	Regionales Führungsorgan (RFO)	43'700.00	43'700.00	39'800.00	39'800.00	16'498.00	16'498.00
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	14'000.00		14'000.00		13'902.50	
3010.08	Pikettentschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	9'500.00		9'500.00			
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung			300.00		48.85	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	1'500.00		1'500.00		1'358.65	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'500.00		13'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'200.00		1'000.00		1'188.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		43'700.00		39'800.00		16'498.00
2	BILDUNG	18'942'900.00	5'451'100.00	19'044'200.00	4'982'700.00	17'490'956.28	4'613'165.58
	Nettoergebnis		13'491'800.00		14'061'500.00		12'877'790.70
2110	Kindergarten	1'044'400.00		943'000.00		999'433.67	
3104.01	Lehrmittel Kindergarten	52'700.00		45'400.00		48'345.62	
3110.01	Schulmobiliar	13'600.00		8'700.00		17'716.65	
3130.01	Telefon & Kommunikation	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	500.00		500.00		445.70	
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar			900.00			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	8'100.00		8'100.00		6'700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen & Lager	10'200.00		8'800.00		8'449.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11'200.00				466.65	
3631.00	Beiträge an Kanton	941'500.00		864'000.00		910'709.20	
2120	Primarstufe	3'688'000.00	26'200.00	3'630'300.00	21'600.00	3'517'960.49	24'620.00
3020.03	Löhne Informatik Schulbereich	7'000.00		7'000.00		6'788.50	
3020.04	Löhne übrige Lehrpersonen	46'900.00		47'700.00		41'845.25	
3020.40	Löhne Schulämter	16'400.00		15'400.00		13'437.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'200.00		2'900.00		2'472.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		200.00		168.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700.00		700.00		555.70	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	14'000.00		15'000.00		14'032.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		559.60	
3100.00	Büromaterial	24'000.00		20'000.00		23'837.40	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service					53'815.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200.00		3'200.00		3'048.00	
3104.03	Lehrmittel Altstadt	54'600.00		52'700.00		48'963.09	
3104.04	Lehrmittel Robersten	63'500.00		67'700.00		63'846.45	
3104.05	Lehrmittel Augarten	62'500.00		56'800.00		59'073.80	
3104.06	Lehrmittel Schützenmatt	98'400.00		99'700.00		98'698.30	
3104.07	Lehrmittel Schulsport	1'000.00		1'000.00		4'945.90	
3110.03	Schulmobiliar Altstadt	29'000.00		10'900.00		4'402.90	
3110.04	Schulmobiliar Robersten	18'200.00		11'900.00		13'652.15	
3110.05	Schulmobiliar Augarten	4'500.00		13'500.00		18'751.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.06	Schulmobiliar Schützenmatt	56'400.00		32'800.00		15'143.30	
3113.00	Hardware	145'400.00		119'400.00		124'367.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		39'000.00		36'401.55	
3130.01	Telefon & Kommunikation	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	5'000.00		5'000.00		4'998.05	
3137.00	Steuern & Abgaben	2'900.00		2'600.00		2'587.85	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar & -geräte	3'200.00		3'200.00		1'616.75	
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar	7'300.00		10'200.00		3'885.85	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	36'000.00		36'000.00		10'706.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	27'400.00		22'700.00		16'702.70	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	4'200.00		4'200.00		1'800.00	
3171.01	Schulveranstaltungen	12'600.00		3'500.00		2'266.40	
3171.03	Exkursionen, Reisen, Lager Altstadt	10'200.00		10'300.00		7'925.35	
3171.04	Exkursionen, Reisen, Lager Robersten	10'600.00		17'000.00		10'100.35	
3171.05	Exkursionen, Reisen, Lager Augarten	11'100.00		11'000.00		10'010.30	
3171.06	Exkursionen, Reisen, Lager Schützenmatt	25'800.00		29'900.00		25'160.05	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	46'200.00		46'200.00		46'180.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11'200.00		16'800.00		13'783.35	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'733'000.00		2'740'000.00		2'658'730.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	49'700.00		49'700.00		49'700.00	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		16'000.00		13'420.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		11'200.00		5'600.00		11'200.00
2130	Oberstufe	4'415'000.00		4'214'200.00		3'952'294.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'534'000.00		2'433'600.00		2'440'400.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'791'000.00		1'690'000.00		1'421'908.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	90'000.00		90'600.00		89'986.25	
2140	Musikschule	849'000.00		806'000.00		721'017.32	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	16'800.00		16'500.00		13'322.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'100.00		900.00		859.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000.00		2'000.00		1'866.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	300.00		200.00		140.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		193.15	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	12'000.00		11'900.00		10'471.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	900.00		900.00		1'009.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	3'900.00		3'600.00		3'168.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	67'700.00		30'500.00		10'608.55	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	740'600.00		736'000.00		675'897.75	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	3'500.00		3'300.00		3'478.32	
2170	Schulanlage Engerfeld	3'809'000.00	5'212'600.00	3'613'800.00	4'747'100.00	3'489'683.40	4'374'369.73
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	402'800.00		433'100.00		466'520.37	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	217'900.00		214'100.00		189'847.05	
3010.02	Löhne Lernende, Praktikanten	3'800.00		3'800.00			
3010.08	Pikettentschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	2'000.00		2'000.00		1'819.00	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-39'406.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	40'300.00		39'700.00		38'894.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	58'100.00		63'100.00		78'222.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	5'300.00		4'200.00		6'329.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	9'100.00		9'500.00		8'761.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'000.00		2'000.00		2'001.30	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	16'200.00		7'600.00			
3091.00	Personalwerbung					2'551.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		15.25	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	1'500.00		1'500.00		498.35	
3113.00	Hardware					4'158.90	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	300'000.00		303'500.00		233'820.60	
3130.01	Telefon & Kommunikation	2'100.00		2'100.00		2'040.00	
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		7'040.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	34'000.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	7'300.00		9'000.00		6'816.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	37'000.00		37'000.00		38'501.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	197'900.00		178'200.00		98'659.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	659'400.00		531'200.00		509'208.35	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	900.00		900.00		788.70	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	1'500.00		2'000.00		157.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					77'841.50	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	5'600.00		5'600.00		5'580.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	1'718'500.00		1'717'100.00		1'718'513.27	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	45'000.00					
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	30'700.00		32'500.00		29'579.81	
4240.09	Parkplatzgebühren Engerfeld		20'000.00		10'000.00		11'977.02
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		126'400.00		125'000.00		125'702.65
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		3'127'800.00		2'855'100.00		2'608'779.60

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		11'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'620'600.00		1'468'300.00		1'357'396.33
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		309'800.00		280'700.00		259'514.13
2171	Schulanlage Schützenmatt	460'700.00	3'400.00	560'500.00	3'400.00	532'485.95	3'355.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal			89'600.00		87'087.65	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften			36'500.00		39'892.75	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-9'291.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			7'800.00		7'999.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			14'400.00		17'284.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung			900.00		1'308.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			1'800.00		1'798.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			600.00		543.50	
3113.00	Hardware					2'029.45	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	90'000.00		92'500.00		83'432.80	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'000.00		1'000.00		645.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)			100.00		99.75	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	2'500.00		2'500.00		1'437.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	200.00		200.00		245.45	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	8'000.00		6'200.00		8'066.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	20'800.00		20'400.00		20'921.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	152'200.00		95'600.00		92'279.15	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)					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		102'860.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	28'100.00		32'500.00		18'657.05	
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		3'200.00		3'200.00		3'215.85
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		200.00		200.00		140.00
2172	Schulanlagen Altstadt	572'600.00	94'300.00	670'700.00	94'300.00	445'694.95	94'156.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal			98'400.00		91'491.80	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften			46'300.00		47'045.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			8'900.00		8'000.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			15'600.00		16'948.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung			1'000.00		1'457.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			2'000.00		1'807.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			500.00		442.00	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal					680.00	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Hardware					2'029.45	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	120'000.00		136'800.00		119'062.40	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'000.00		1'000.00		645.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)			100.00		99.75	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	1'900.00		1'900.00		1'613.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	300.00		300.00		194.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	9'000.00		8'800.00		9'491.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	23'500.00		23'600.00		18'609.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	332'700.00		242'200.00		39'408.85	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)					100.00	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	100.00				92.40	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	72'300.00		72'300.00		72'270.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	11'800.00		11'000.00		14'204.80	
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		74'836.00
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		190.00
4472.09	Erläss Vergütung Benützungsgebühren		-800.00		-800.00		-190.00
2173	Schulanlage Robersten	578'100.00	24'200.00	1'106'000.00	24'200.00	600'831.45	24'880.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal			78'300.00		77'501.65	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften			30'200.00		33'682.35	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-507.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			6'700.00		6'939.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			8'700.00		10'848.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung			800.00		1'135.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			1'500.00		1'559.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			400.00		362.95	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal			3'000.00			
3113.00	Hardware					2'029.45	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	65'000.00		68'600.00		61'731.45	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'000.00		1'000.00		645.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)			100.00		99.75	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	1'500.00		1'500.00		1'290.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	500.00		200.00		223.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	7'500.00		7'200.00		7'759.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	15'200.00		14'900.00		12'693.05	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	29'000.00		67'800.00		63'370.25	
3144.02	Provisorium Schulpavillon	87'000.00		87'000.00		150'813.65	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)					100.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	100.00		100.00		30.45	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	336'200.00		675'500.00		136'210.00	
3320.90	Abschreibungen übr. immat. Anlagen allg. Haushalt			20'000.00			
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	35'100.00		32'500.00		32'311.95	
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		880.00
2174	Schulanlage Augarten	658'500.00	46'000.00	518'400.00	48'200.00	467'244.36	47'974.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal			77'000.00		73'553.85	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften			37'200.00		41'263.85	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-153.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			7'000.00		7'485.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			8'600.00		8'379.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung			800.00		1'168.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			1'600.00		1'681.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			400.00		359.40	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal					1'810.00	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	300.00		300.00			
3113.00	Hardware					2'029.45	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	60'000.00		63'700.00		50'126.75	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'000.00		1'000.00		600.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)			100.00		99.75	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	2'100.00		3'100.00		1'692.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	200.00		200.00		213.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	8'000.00		7'500.00		8'048.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	23'700.00		22'100.00		21'645.70	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	66'000.00		173'300.00		136'011.50	
3144.02	Provisorium Schulpavillon	380'000.00					
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)					100.00	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	200.00		100.00		177.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					627.20	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	81'900.00		81'900.00		81'860.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	35'100.00		32'500.00		28'464.26	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		2'500.00		3'900.00		3'918.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		43'300.00		43'800.00		43'856.00
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		200.00		500.00		200.00
2175	Liegenschaften Kindergärten	607'400.00	43'900.00	925'900.00	43'900.00	678'925.90	43'810.00

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften			91'900.00		90'815.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			4'900.00		5'532.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			1'000.00		314.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung			900.00		777.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			1'300.00		1'243.00	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	80'000.00		80'700.00		85'209.90	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	4'800.00		4'800.00		2'351.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	500.00		500.00		354.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	5'000.00		4'600.00		5'429.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	41'000.00		30'200.00		23'935.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	119'900.00		354'100.00		102'815.90	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	37'000.00		37'000.00		37'030.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	249'000.00		249'000.00		248'980.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	70'200.00		65'000.00		74'137.10	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		13'400.00		13'400.00		13'455.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		30'500.00		30'500.00		30'355.00
2180	Tagesbetreuung	446'300.00		432'400.00		409'047.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	70'500.00		60'500.00		39'219.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	375'800.00		371'900.00		369'828.00	
2190	Schulleitung & Schulverwaltung	502'000.00	500.00	482'000.00		455'252.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	168'900.00		162'500.00		159'667.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'900.00		10'500.00		10'373.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'100.00		24'700.00		22'701.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'300.00		1'700.00		1'698.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'500.00		2'400.00		2'330.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800.00		800.00		808.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		3'456.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'710.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		586.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		800.00		294.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte			3'900.00			
3113.00	Hardware			5'200.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	12'500.00					
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	3'000.00		3'000.00		2'563.25	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'290.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		199.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	200.00		200.00		221.55	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'700.00		2'700.00		1'400.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	12'600.00		12'600.00		11'626.45	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	7'600.00		7'600.00		6'604.30	
3631.00	Beiträge an Kanton	239'000.00		232'000.00		226'522.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'000.00					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500.00				
2191	Volksschule, sonstiges	285'700.00		273'200.00		206'021.40	
3010.03	Löhne übriges Personal	45'100.00		44'400.00		33'438.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'900.00		2'400.00		1'565.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			500.00			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		247.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	600.00		600.00		358.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		1'991.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	4'000.00		4'000.00		4'020.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	232'000.00		219'200.00		164'400.00	
2192	Jugendfest	60'700.00		22'500.00		52'312.69	
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	3'500.00				3'150.00	
3171.01	Schulveranstaltungen	27'500.00		22'500.00		19'176.25	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	29'700.00				29'986.44	
2200	Sonderschulen	35'500.00		35'300.00		22'877.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	34'000.00		32'300.00		21'458.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		3'000.00		1'419.00	
2300	Berufliche Grundbildung	930'000.00		810'000.00		939'873.50	
3631.00	Beiträge an Kanton	700'000.00		600'000.00		709'234.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	230'000.00		210'000.00		230'639.50	
3	KULTUR, SPORT & FREIZEIT	6'308'600.00	900'600.00	6'061'900.00	987'100.00	6'188'723.96	1'318'163.78
	Nettoergebnis		5'408'000.00		5'074'800.00		4'870'560.18
3110	Museen & bildende Kunst	68'000.00		68'000.00		67'960.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	68'000.00		68'000.00		67'960.00	
3120	Denkmalpflege & Heimatschutz	8'100.00		8'100.00		70.00	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	100.00		100.00		70.00	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		8'000.00			
3211	Stadtbibliothek inkl. Restaurant	672'700.00	53'200.00	596'700.00	54'500.00	579'159.91	56'480.42
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	169'300.00		161'500.00		160'644.05	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	8'200.00		8'100.00		6'559.40	
3010.03	Löhne übriges Personal	61'400.00		60'400.00		60'551.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'400.00		14'100.00		14'334.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	32'600.00		23'600.00		31'730.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'400.00		1'800.00		2'392.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'400.00		3'300.00		3'224.35	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900.00		900.00		864.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					30.00	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		881.30	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service					2'020.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'400.00		4'400.00		4'697.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		2'100.00		1'934.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	65'000.00		65'000.00		65'217.45	
3110.00	Büromöbel & -geräte			500.00			
3113.00	Hardware	11'500.00		21'300.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)			3'000.00			
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	20'000.00		15'500.00		24'329.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		3'900.00		2'520.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation	4'300.00		4'900.00		3'760.95	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	1'000.00		800.00		1'065.35	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	900.00		900.00		725.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	200.00		200.00		199.45	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	200.00		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	1'000.00		1'000.00		948.85	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	2'300.00		2'000.00		2'302.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	45'900.00		37'400.00		65'875.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	120'000.00		66'500.00		28'884.75	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'700.00		2'700.00		769.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	21'300.00		19'700.00		17'133.90	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	300.00		300.00		323.40	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	1'000.00		1'000.00		1'093.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					252.30	
3199.03	Aufwand Fonds/Spendenkonto im EK	1'600.00		1'600.00		8'009.25	
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		1'600.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'600.00		2'400.00		993.81	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		28'924.67
4250.00	Verkäufe		2'000.00		3'300.00		2'346.50
4390.01	Zuwendungen in Fonds des EK		1'600.00		1'600.00		1'600.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		15'600.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		1'600.00		1'600.00		8'009.25
3220	Konzert & Theater	68'400.00		68'400.00		68'260.00	
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		3'460.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	47'000.00		47'000.00		47'000.00	
3290	Kultur, übriges	660'800.00	50'300.00	634'400.00	50'500.00	601'876.59	42'030.31
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	128'600.00		106'200.00		104'168.15	
3010.03	Löhne übriges Personal	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'600.00		7'200.00		6'777.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'100.00		16'000.00		15'637.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'800.00		1'100.00		1'108.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000.00		1'600.00		1'522.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800.00		700.00		646.25	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal			3'000.00		3'810.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		53.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000.00		42'000.00		48'939.51	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
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		12'072.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	300.00		300.00		284.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00		500.00		38.20	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV					80.45	
3171.02	Gemeindeanlässe	99'000.00		99'000.00		99'195.30	
3199.03	Aufwand Fonds/Spendenkonto im EK	50'000.00		50'000.00		37'979.71	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	132'100.00		122'100.00		125'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	35'100.00		52'800.00		32'762.47	
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		300.00		500.00		240.00
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter						3'810.60

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		50'000.00		50'000.00		37'979.71
3291	Bahnhofsaal	224'900.00	42'700.00	225'200.00	42'300.00	245'689.97	72'629.55
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	24'300.00		23'800.00		16'943.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'600.00		1'300.00		1'098.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					418.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		165.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		247.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					17.40	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	40'000.00		42'700.00		35'484.67	
3130.01	Telefon & Kommunikation	400.00		200.00		240.00	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	800.00		800.00		919.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten					13'351.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	100.00		100.00		99.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	9'300.00		8'900.00		7'291.60	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	7'000.00		7'000.00		29'908.85	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	900.00				700.00	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	138'800.00		138'800.00		138'804.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'300.00		1'200.00			
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		7'117.50
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		1'000.00		1'000.00		1'060.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		5'700.00		5'300.00		5'720.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		45'000.00		45'000.00		65'592.05
4472.09	Erlass Vergütung Benützungsgebühren		-15'000.00		-15'000.00		-6'860.00
3292	Kurbrunnenanlage inkl. Restaurant	604'600.00	97'900.00	529'800.00	97'900.00	599'723.03	109'480.20
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	48'000.00		43'000.00		47'203.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'000.00		1'300.00		3'027.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'900.00		2'000.00		3'862.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	400.00		300.00		345.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700.00		400.00		680.80	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	300.00		300.00			
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	58'000.00		41'000.00		57'949.90	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'000.00		1'700.00		1'678.80	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	600.00		600.00		909.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	300.00		300.00		248.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	7'300.00		6'800.00		7'294.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	33'200.00		30'900.00		23'812.35	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	145'500.00		91'000.00		152'343.50	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	900.00		900.00		700.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	297'100.00		297'100.00		297'100.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'400.00		12'200.00		2'567.33	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		1'326.00
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		88'764.00
4472.09	Erlass Vergütung Benützungsgebühren		-25'000.00		-25'000.00		-25'470.00
3321	Multimedienetz (Gemeindebetrieb)	532'300.00	532'300.00	620'700.00	620'700.00	852'095.15	852'095.15
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein	15'000.00		12'000.00		14'055.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'400.00		52'600.00		55'840.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	8'400.00		5'000.00		1'655.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	1'100.00		1'100.00		1'110.15	
3137.00	Steuern & Abgaben	137'000.00		146'000.00		137'041.40	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	85'000.00		150'000.00		81'163.20	
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	118'000.00		109'000.00		109'000.00	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden (Werkhof)	400.00		400.00		1'076.62	
4120.00	Konzessionen allgemein		137'000.00		146'000.00		138'014.55
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		328'000.00		350'200.00		422'414.40
4260.01	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig)		63'500.00		121'500.00		289'883.15
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		3'800.00		3'000.00		1'783.05
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierungen im EK	104'000.00		122'600.00		451'152.58	
3410	Sport	1'720'300.00	98'200.00	1'674'000.00	95'200.00	1'501'467.36	104'715.20
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	18'100.00		17'800.00		7'956.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'200.00		1'000.00		513.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		200.00		76.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		115.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'000.00		40'000.00		40'541.90	
3101.01	Treibstoffe	4'000.00		4'200.00		3'382.00	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	5'300.00		500.00		4'043.70	
3113.00	Hardware					2'029.45	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	50'000.00		49'000.00		15'847.58	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'000.00		1'000.00		960.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	3'500.00		3'000.00		3'230.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	1'200.00		700.00		1'154.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	1'500.00		1'500.00		1'571.40	
3137.00	Steuern & Abgaben	200.00		200.00		144.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	59'800.00		41'300.00		34'493.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	13'500.00		15'500.00		9'138.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	135'000.00		130'900.00		92'075.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	1'000.00		1'500.00		860.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'500.00		1'500.00		3'300.70	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	900.00		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		1'500.00		1'273.60	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	214'500.00		214'500.00		214'502.15	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	77'300.00		82'300.00		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		20'150.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	219'400.00		203'200.00		185'437.58	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter						14'700.00
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		3'000.00		3'000.00		
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		9'000.00		9'000.00		
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		8'500.00		7'000.00		11'709.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		28'000.00		26'500.00		28'606.20
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		49'700.00		49'700.00		49'700.00
3420	Freizeit	1'637'500.00	15'700.00	1'584'200.00	15'700.00	1'631'918.76	75'782.95
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	57'200.00		56'300.00		44'672.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'700.00		3'000.00		2'882.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'800.00		5'000.00		6'408.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	800.00		600.00		471.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800.00		800.00		647.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000.00		50'000.00		44'426.65	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein	6'500.00		5'000.00		6'139.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					65'609.80	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	100.00		100.00		40.00	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	18'000.00		14'000.00		17'423.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	35'000.00		45'000.00		29'832.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	3'700.00		2'600.00		3'718.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	111'400.00		108'800.00		25'938.70	
3143.01	Unterhalt Tiefbauten, einmalig/gebunden	142'600.00		103'500.00		241'175.95	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	1'700.00		1'700.00		1'566.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	23'800.00		8'300.00		30'935.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	2'000.00		1'800.00		1'849.95	
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	15'000.00		13'400.00		14'936.60	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	173'200.00		284'500.00		173'224.60	
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		3'140.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	877'900.00		772'500.00		812'557.36	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter						60'075.35
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	111'000.00	10'300.00	52'400.00	10'300.00	40'503.19	4'950.00
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	7'700.00		7'600.00		5'732.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		400.00		363.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					71.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					60.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		82.15	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	14'000.00		14'700.00		12'461.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	700.00		700.00		1'580.15	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	4'200.00		4'000.00		4'221.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	9'300.00		7'800.00		4'332.50	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	37'900.00		10'700.00		4'953.10	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	34'000.00		4'000.00		3'950.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'600.00		2'400.00		2'694.04	
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		800.00		800.00		1'840.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		4'310.00
4472.09	Erläss Vergütung Benützungsgebühren		-2'500.00		-2'500.00		-1'200.00
4	GESUNDHEIT	4'028'700.00	800.00	4'203'200.00	800.00	4'029'102.45	732.90
	Nettoergebnis		4'027'900.00		4'202'400.00		4'028'369.55
4120	Alters-, Kranken- & Pflegeheime	2'526'000.00		2'691'000.00		2'571'681.60	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	25'000.00		40'000.00		23'081.75	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'500'000.00		2'650'000.00		2'548'367.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		232.45	
4210	Ambulante Krankenpflege	1'431'700.00		1'441'900.00		1'393'045.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kanton	185'000.00		180'000.00		201'024.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	149'700.00		138'900.00		140'837.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'097'000.00		1'123'000.00		1'051'183.55	
4330	Schulgesundheitsdienst	50'800.00	800.00	51'700.00	800.00	49'084.00	732.90
3010.03	Löhne übriges Personal	17'400.00		16'300.00		17'838.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'100.00		900.00		1'042.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		61.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		234.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		690.15	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		987.60	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	30'000.00		31'700.00		28'229.30	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		732.90
4340	Lebensmittelkontrolle	4'300.00		4'200.00		4'632.20	
3010.03	Löhne übriges Personal	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00		516.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00				116.00	
4900	Gesundheitswesen, übriges	15'900.00		14'400.00		10'659.20	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	1'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'400.00		14'400.00		10'659.20	
5	SOZIALE SICHERHEIT	16'572'700.00	4'712'600.00	17'485'000.00	5'547'600.00	15'509'516.25	4'677'888.26
	Nettoergebnis		11'860'100.00		11'937'400.00		10'831'627.99
5230	Invalidenheime	12'400.00		12'400.00		10'300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'400.00		12'400.00		10'300.00	
5310	Alters- & Hinterlassenenversicherung AHV	110'000.00	1'000.00	110'000.00	6'000.00	110'000.00	6'402.20
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000.00		6'000.00		6'402.20
5330	Leistungen an Pensionierte	63'000.00		72'000.00		62'844.20	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten & -anteile	63'000.00		72'000.00		62'844.20	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	76'000.00		35'000.00		9'699.35	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	76'000.00		35'000.00		9'699.35	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	43'700.00		35'700.00		32'816.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	1'000.00		3'000.00		8'717.75	
3171.02	Gemeindeanlässe	40'000.00		30'000.00		21'419.16	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700.00		2'700.00		2'680.00	
5430	Alimentenbevorschussung & -inkasso	500'000.00	200'000.00	595'000.00	250'000.00	477'058.59	170'713.77
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500'000.00		595'000.00		477'058.59	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		200'000.00		250'000.00		170'713.77
5440	Jugendschutz	535'500.00		530'500.00		494'387.00	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'700.00		1'700.00		1'644.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	533'800.00		528'800.00		492'743.00	
5441	Kinder- & Jugendheime	454'400.00	93'600.00	428'800.00	99'400.00	429'742.00	86'057.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		1'025.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	452'400.00		426'800.00		428'717.00	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		93'600.00		99'400.00		86'057.00
5450	Leistungen an Familien	773'900.00	8'000.00	671'800.00	7'000.00	659'507.45	360.00
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)			6'800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	5'000.00		5'000.00		175.00	
3171.02	Gemeindeanlässe	10'000.00		10'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	374'700.00		316'400.00		282'137.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	164'200.00		146'600.00		122'460.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	210'000.00		187'000.00		254'735.45	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		7'000.00		360.00
5590	Arbeitslosigkeit	160'000.00		270'000.00		146'578.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	160'000.00		270'000.00		146'578.75	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'073'500.00	2'710'000.00	6'873'600.00	2'738'000.00	6'110'319.95	3'002'820.29
3105.00	Lebensmittel	500.00		500.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	8'000.00		8'000.00		3'400.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	65'000.00		65'100.00		59'361.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000'000.00		6'800'000.00		6'047'058.95	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		2'600'000.00		2'700'000.00		3'002'820.29
4631.00	Beiträge vom Kanton		110'000.00		38'000.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	1'714'800.00	1'130'000.00	1'916'400.00	1'825'000.00	1'472'583.50	849'626.45
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	55'000.00		55'000.00		41'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	525'000.00		542'600.00		449'958.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten					79'630.10	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	391'800.00		293'800.00		131'334.85	
3171.02	Gemeindeanlagen	5'000.00		5'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		20'000.00		1'162.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	250'000.00		1'000'000.00		769'497.95	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Mandat)	460'000.00					
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		230'000.00		100'000.00		22'729.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		900'000.00		1'725'000.00		826'897.45
5790	Fürsorge, übriges	6'055'100.00	570'000.00	5'933'400.00	622'200.00	5'488'378.55	561'908.55
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		2'680.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'574'200.00		1'492'400.00		1'470'931.60	
3010.03	Löhne übriges Personal			6'600.00			
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-7'553.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	101'500.00		96'300.00		94'277.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	234'100.00		222'600.00		212'284.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	20'400.00		15'700.00		15'501.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	22'900.00		21'600.00		21'212.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	8'500.00		8'000.00		8'008.10	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	25'100.00		23'100.00		11'058.15	
3091.00	Personalwerbung					15'694.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		44.20	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		4'925.10	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service					4'486.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		2'700.00		2'338.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'000.00		32'700.00		17'111.65	
3113.00	Hardware	2'900.00		38'400.00		1'074.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	12'000.00		12'000.00			
3130.01	Telefon & Kommunikation	13'600.00		13'200.00		14'745.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	5'000.00		6'000.00		4'443.30	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	2'800.00		3'100.00		2'800.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	1'800.00		1'800.00		1'795.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	83'500.00		55'500.00		83'974.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	2'600.00		2'600.00		2'632.95	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	6'300.00		6'300.00		3'100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	45'900.00		43'500.00		44'395.95	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	6'800.00		6'800.00		4'345.15	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	2'500.00		2'500.00		573.35	
3199.03	Aufwand Fonds/Spendenkonto im EK	10'000.00		10'000.00		8'252.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					100.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'663'000.00		3'534'000.00		3'299'066.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'100.00		80'100.00		51'597.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	145'000.00		185'000.00		92'483.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	400.00		400.00			
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		30'000.00		65'000.00		19'956.55
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		9'000.00		
4390.01	Zuwendungen in Fonds des EK						100.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		10'000.00		10'000.00		8'252.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		14'000.00		28'200.00		23'600.00
4910.04	Interne Verrechnung Verwaltung		510'000.00		510'000.00		510'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	400.00		400.00		300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		300.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland					5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					5'000.00	
6	VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'962'200.00	691'000.00	4'104'000.00	671'000.00	4'860'720.96	778'849.90
	Nettoergebnis		7'271'200.00		3'433'000.00		4'081'871.06
6130	Kantonsstrassen, übrige	188'400.00	5'600.00	262'900.00	3'000.00	92'511.35	5'600.00
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	17'400.00		17'400.00		17'420.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	105'000.00		180'000.00		9'041.35	
3660.40	Abschreib. Investitionsbeiträge an öffentl. Unternehmungen	66'000.00		65'500.00		66'050.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'600.00		3'000.00		5'600.00
6150	Gemeindestrassen	3'354'000.00	800.00	3'388'400.00	3'000.00	2'744'258.18	6'762.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'800.00		49'000.00		33'362.05	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein	146'000.00		170'000.00		176'801.15	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	100'000.00		101'500.00		97'552.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	71'000.00		100'000.00		78'710.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	1'900.00		1'900.00		1'260.55	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, wiederkehrend	645'000.00		490'000.00		654'725.55	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, einmalig/gebunden	574'900.00		647'000.00		78'822.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	5'000.00		5'500.00		4'629.15	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	766'000.00		757'600.00		741'005.15	
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		134'210.00	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	69'800.00		115'500.00		51'480.00	
3320.90	Abschreibungen übr. immat. Anlagen allg. Haushalt			32'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000.00		10'000.00			
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	614'400.00		593'200.00		510'709.48	
4250.00	Verkäufe						6'006.30
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		3'000.00		756.00
6151	Parkhaus / Parkplätze	252'300.00	683'000.00	196'900.00	663'500.00	264'477.28	713'274.80
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen					27'470.20	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein	3'000.00		5'200.00		780.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation			600.00		600.00	
3130.04	Spesen Zahlungsverkehr	30'000.00		30'000.00		23'431.86	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	1'000.00		2'500.00		895.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	65'000.00		15'000.00		59'186.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	500.00		600.00		284.15	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege, wiederkehrend	18'700.00		18'400.00		20'916.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	10'000.00		5'000.00		9'845.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			1'000.00		327.30	
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		6'230.00	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	3'600.00		3'600.00		3'620.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	33'700.00		33'700.00		34'957.80	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	74'600.00		69'100.00		69'930.82	
4240.01	Gebühren aus Parkbewilligungen		185'000.00		185'000.00		185'102.95
4240.02	Parkplatzgebühren Storchennest		125'000.00		120'000.00		126'821.78
4240.03	Parkplatzgebühren Robersten		23'000.00		23'000.00		22'920.78
4240.04	Parkplatzgebühren Drei Könige		24'000.00		24'000.00		24'496.48
4240.05	Parkplatzgebühren Rhein-Parking		37'000.00		37'000.00		37'440.00
4240.06	Parkplatzgebühren Schützen		185'000.00		170'000.00		186'020.42
4240.07	Parkplatzgebühren Altstadt		75'000.00		75'000.00		75'730.38
4240.08	Parkplatzgebühren Postplatz		17'000.00		18'500.00		17'310.12
4240.10	Parkplatzgebühren Friedhof		5'000.00		5'000.00		5'061.89
4240.19	Parkplatzgebühren Schulanlagen		7'000.00		6'000.00		7'370.00
4391.00	Aufwertungen VV						25'000.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	115'000.00		155'000.00		145'774.55	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten			40'000.00		30'774.55	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	6'100.00		6'100.00		6'140.00	
3660.40	Abschreib. Investitionsbeiträge an öffentl. Unternehmungen	108'900.00		108'900.00		108'860.00	
6220	Regional- & Agglomerationsverkehr	3'986'400.00		35'900.00		1'548'827.45	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein	1'000.00		1'200.00		857.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	1'000.00		300.00		479.45	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	500.00		500.00		500.00	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	3'950'000.00					
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	33'900.00		33'900.00		33'840.00	
3301.30	Ausserpl. Abschr. Tiefbauten allg. Haushalt					1'513'150.90	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges		1'600.00		1'500.00		53'212.80
4120.00	Konzessionen allgemein		1'600.00		1'500.00		1'800.00
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen						51'412.80
6310	Schifffahrt	61'100.00		59'900.00		62'125.55	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200.00		200.00		170.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	200.00		200.00		115.00	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	31'000.00		30'500.00		31'031.00	
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	8'800.00		8'100.00		9'993.55	
6340	Verkehrsplanung allgemein	5'000.00		5'000.00		2'746.60	
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00		1'000.00		750.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		1'996.60	
7	UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG	6'372'700.00	4'785'000.00	6'061'000.00	4'528'900.00	5'649'305.60	4'401'736.52
	Nettoergebnis		1'587'700.00		1'532'100.00		1'247'569.08
7100	Wasserversorgung					70'514.90	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein					70'514.90	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'917'500.00	1'917'500.00	1'814'000.00	1'814'000.00	1'808'022.49	1'808'022.49
3010.08	Pikettentschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen			5'000.00		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			300.00		300.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					700.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					100.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100.00		100.00	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal					1'230.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600.00		3'600.00		3'511.05	
3101.01	Treibstoffe	1'100.00		1'100.00		3'975.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		220.00	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	4'600.00		16'000.00		14'246.80	
3111.01	Fahrzeuge					61'659.60	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	3'400.00		3'400.00		2'811.85	
3113.00	Hardware	4'600.00					
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)			19'900.00		34'633.30	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein	114'000.00		131'400.00		106'657.90	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'800.00		1'800.00		1'680.00	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	6'800.00		6'400.00		6'150.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	47'500.00		58'000.00		1'999.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	3'900.00		3'900.00		3'462.30	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	5'400.00		5'200.00		5'467.45	
3137.00	Steuern & Abgaben	900.00		900.00		941.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	115'300.00		149'500.00		122'641.30	
3143.01	Unterhalt Tiefbauten, einmalig/gebunden	42'400.00				70'291.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	187'000.00		78'100.00		39'774.50	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		2'500.00		423.70	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)					700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	11'000.00		15'000.00		10'265.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					271.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	130'000.00		134'100.00		137'114.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'951.30	
3300.31	Abschreibungen Tiefbauten Spezialfinanzierungen	546'900.00		546'500.00		546'887.55	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	6'500.00		8'500.00		5'942.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	269'000.00		251'000.00		251'000.00	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden (Werkhof)	403'800.00		364'500.00		364'111.49	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000.00		3'300.00		1'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		980'000.00		980'000.00		1'010'591.00
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		2'600.00		2'600.00		9'873.00
4260.01	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig)		4'000.00		4'000.00		10'863.65
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		8'200.00		8'400.00		4'170.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		21'000.00		21'000.00		42'000.00
4660.71	Auflösung passiv. Investitionbeiträge Spezialfinanz.		116'300.00		97'700.00		97'731.60
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierungen im EK		785'400.00		700'300.00		632'792.54

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200	Abwasserbeseitigung	129'400.00	900.00	171'200.00	1'000.00	129'372.28	960.00
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	27'200.00		26'800.00		27'958.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'700.00		1'400.00		1'804.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'500.00		3'900.00		3'390.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	400.00		300.00		295.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		400.00		405.40	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	9'000.00		9'100.00		6'787.75	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	600.00		600.00		432.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	500.00		500.00		526.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	4'400.00		4'700.00		5'162.80	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	6'600.00		6'600.00		7'053.80	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	11'300.00		53'300.00		11'217.85	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'800.00		1'600.00		2'337.93	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	62'000.00		62'000.00		62'000.00	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		100.00		200.00		120.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		800.00		800.00		840.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'565'100.00	2'565'100.00	2'393'900.00	2'393'900.00	2'299'279.08	2'299'279.08
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)					19'120.00	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein	34'000.00		37'000.00		21'794.45	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	900.00		900.00		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	80'000.00		42'000.00		38'194.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	7'900.00		6'100.00		7'917.10	
3137.00	Steuern & Abgaben	1'300.00		1'300.00		1'270.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	340'000.00		342'500.00		248'974.41	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			4'500.00			
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		335.10	
3300.31	Abschreibungen Tiefbauten Spezialfinanzierungen	313'900.00		314'300.00		313'817.80	
3320.01	Abschreibungen immat. Anlagen Spezialfinanzierungen	65'800.00		65'800.00		65'750.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	308'000.00		294'000.00		298'898.15	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden (Werkhof)	30'700.00		30'900.00		24'588.42	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'218'000.00		1'090'000.00		1'093'662.40	
3632.02	Beiträge an Gemeindeverbände (Masterplan)	161'100.00		161'100.00		161'057.20	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		2'024'000.00		2'010'000.00		1'674'698.15
4240.30	Kanalisationsbenützungsgebühr Industrie						166'888.40
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		12'800.00		12'300.00		6'181.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15'000.00		15'000.00		10'000.00

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.71	Auflösung passiv. Investitionbeiträge Spezialfinanz.		224'100.00		185'300.00		185'330.00
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierungen im EK		289'200.00		171'300.00		256'181.03
7300	Abfallwirtschaft	107'800.00	66'000.00	126'000.00	81'000.00	91'544.50	59'410.30
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	10'700.00		14'100.00		9'545.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		175.00	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	17'500.00		17'500.00		17'470.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'500.00		6'500.00		4'544.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		30'000.00		8'089.20	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	57'100.00		56'900.00		51'720.15	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		31'000.00		17'302.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50'000.00		50'000.00		42'107.50
7410	Gewässerverbauungen	159'000.00		209'700.00		132'594.05	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	300.00		200.00		588.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	20'000.00		15'000.00		5'410.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein					21.15	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	96'000.00		92'000.00		646.20	
3300.20	Abschreibungen Wasserbau allg. Haushalt	23'900.00		23'800.00		23'820.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	10'000.00		72'200.00		94'254.25	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	8'800.00		6'500.00		7'853.55	
7500	Arten- & Landschaftsschutz	90'500.00	10'500.00	87'300.00	14'000.00	54'527.46	10'673.35
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		3'312.50	
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	9'300.00		6'000.00		3'359.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	600.00		300.00		216.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					12.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		48.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		1'526.00	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	2'500.00		3'500.00		2'288.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	11'000.00		31'000.00		5'313.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	100.00		100.00		23.05	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	51'500.00		31'000.00		30'208.65	
3143.01	Unterhalt Tiefbauten, einmalig/gebunden					1'445.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	500.00		500.00		522.00	
3300.20	Abschreibungen Wasserbau allg. Haushalt	3'800.00				3'763.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'400.00		8'100.00		1'987.61	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'500.00		14'000.00		10'673.35
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	175'400.00		165'500.00		95'061.80	18'059.20
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		2'468.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		500.00		11'007.85	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	6'200.00		6'500.00		6'200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	114'500.00		108'500.00		32'144.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	700.00				687.30	
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		39'200.00		39'153.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		1'600.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						18'059.20
7710	Friedhof & Bestattung	809'000.00	225'000.00	693'000.00	225'000.00	634'564.79	205'332.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		31'500.00		30'292.00	
3101.01	Treibstoffe	900.00		900.00		850.80	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	4'600.00		3'000.00		1'780.00	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	1'300.00		1'300.00		1'075.00	
3113.00	Hardware					1'723.45	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	9'000.00		8'600.00		8'213.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		80'000.00		106'198.75	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'600.00		1'600.00		1'560.00	
3130.07	Entsorgungskosten Hochbauten	1'000.00		1'000.00		839.20	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	3'000.00		3'000.00		2'355.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	45'000.00		40'000.00		29'935.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	1'500.00		1'500.00		1'585.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	1'100.00		1'100.00		1'152.80	
3137.00	Steuern & Abgaben	100.00		100.00		72.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	34'300.00		44'300.00		17'489.70	
3143.01	Unterhalt Tiefbauten, einmalig/gebunden	219'000.00		140'000.00		121'463.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	4'100.00		4'400.00		3'943.55	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	8'000.00		4'500.00		953.95	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'500.00		1'000.00		1'145.30	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)					800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		15'000.00		12'143.55	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	15'800.00		15'800.00		15'730.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	307'200.00		284'400.00		263'262.54	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		14'400.00
4260.01	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig)		200'000.00		200'000.00		190'932.10
7900	Raumordnung	419'000.00		400'400.00		333'824.25	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'807.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	205'000.00		198'000.00		120'104.05	
3320.90	Abschreibungen übr. immat. Anlagen allg. Haushalt	84'000.00		72'400.00		83'963.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	48'000.00		48'000.00		47'950.00	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	653'000.00	559'000.00	765'900.00	492'000.00	708'460.37	677'441.92
	Nettoergebnis		94'000.00		273'900.00		31'018.45
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'300.00		4'400.00		7'616.71	
3010.03	Löhne übriges Personal	800.00		800.00		1'919.10	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	200.00		200.00		200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500.00		3'000.00		3'510.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'800.00		400.00		1'987.61	
8200	Forstwirtschaft	8'800.00		8'900.00		7'826.22	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			800.00			
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	8'800.00		8'100.00		7'826.22	
8300	Jagd & Fischerei	1'000.00	2'000.00	1'500.00	2'000.00	711.10	1'540.00
3109.00	Übriger Material- & Warenaufwand	1'000.00		1'500.00		711.10	
4100.00	Regalien		2'000.00		2'000.00		1'540.00
8400	Tourismus	495'100.00		498'500.00		450'794.73	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	244'900.00		239'200.00		231'957.22	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-13'396.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'600.00		15'400.00		14'389.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	30'900.00		30'000.00		31'000.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'300.00		2'500.00		2'473.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		3'425.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'500.00		1'345.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		53.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'015.55	
3130.01	Telefon & Kommunikation					113.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	500.00		400.00		398.95	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	500.00		500.00		83.95	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge					112.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	193'100.00		203'200.00		177'622.96	
8401	City-Management	42'700.00	55'000.00	136'900.00	55'000.00	131'741.20	40'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal			76'600.00		73'963.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			4'900.00		4'896.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			10'200.00		10'038.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung			800.00		801.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			1'100.00		1'100.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			500.00		467.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		2'385.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		619.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'000.00		1'000.00		720.00	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)			100.00		99.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	15'000.00		15'000.00		15'089.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'400.00		1'400.00		1'411.95	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	1'200.00		1'200.00		1'070.40	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	200.00		200.00		51.80	
3199.01	Projektbezogene Förderbeiträge	15'000.00		15'000.00		14'026.00	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		55'000.00		55'000.00		40'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	82'000.00	22'000.00	90'500.00	25'000.00	61'797.25	21'232.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	5'000.00		5'000.00			
3199.01	Projektbezogene Förderbeiträge	75'000.00		83'500.00		61'797.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
4120.00	Konzessionen allgemein		22'000.00		25'000.00		21'232.50
8710	Elektrizität		320'000.00		300'000.00		329'302.37
4120.00	Konzessionen allgemein		320'000.00		300'000.00		329'302.37
8720	Gas		80'000.00		110'000.00		81'923.35
4120.00	Konzessionen allgemein		80'000.00		110'000.00		81'923.35
8730	Nichtelektrische Energie		80'000.00				90'000.00

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Konzessionen allgemein		80'000.00				
4391.00	Aufwertungen VV						90'000.00
8790	Energie, übriges					11'199.00	
3660.40	Abschreib. Investitionsbeiträge an öffentl. Unternehmungen					11'199.00	
8901	Kiesabbau	5'100.00		3'200.00		4'778.66	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'000.00		2'000.00		1'838.65	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	3'100.00		1'200.00		2'940.01	
8902	Chleigrütt	12'000.00		22'000.00		31'995.50	113'443.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	12'000.00		22'000.00		31'995.50	
4120.00	Konzessionen allgemein						113'443.70
9	FINANZEN & STEUERN	7'960'900.00	62'251'500.00	7'904'900.00	57'503'400.00	8'993'416.72	55'525'662.44
	Nettoergebnis	54'290'600.00		49'598'500.00		46'532'245.72	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000.00	50'050'000.00	47'000.00	50'650'000.00	117'227.55	48'704'269.30
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)					50'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	130'000.00		147'000.00		152'417.90	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-100'000.00		-100'000.00		-85'190.35	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		31'300'000.00		31'700'000.00		29'472'089.81
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen Vorjahre		5'100'000.00		5'120'000.00		4'970'171.58
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-50'000.00		-50'000.00		-72'339.50
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		3'800'000.00		3'650'000.00		3'691'058.39
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen Vorjahre		600'000.00		580'000.00		617'429.97
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		4'200'000.00		4'400'000.00		4'092'251.35
4010.00	Gewinn- & Kapitalsteuern jur. Personen		5'100'000.00		5'250'000.00		5'933'607.70
9101	Sondersteuern	18'000.00	1'380'000.00	18'000.00	1'430'000.00	33'235.00	1'440'198.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		20'255.00	
3601.00	Ertragsanteil an Kanton	13'000.00		13'000.00		12'980.00	
4000.20	Nachsteuern & Bussen nat. Personen		200'000.00		250'000.00		134'616.35
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		900'000.00		900'000.00		1'067'598.50
4024.00	Erbschafts- & Schenkungssteuern		200'000.00		200'000.00		156'924.85
4033.00	Hundetaxen		80'000.00		80'000.00		81'058.35
9300	Finanz- & Lastenausgleich	4'328'000.00	344'000.00	3'687'000.00	350'000.00	3'508'000.00	355'400.00
3621.50	Finanzausgleichsbeitrag an Kanton	4'328'000.00		3'687'000.00		3'508'000.00	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		344'000.00		350'000.00		355'400.00
9610	Zinsen	81'100.00	1'194'600.00	53'600.00	1'121'200.00	101'955.55	1'217'450.92
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	40'000.00		14'000.00		42'152.83	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'200.00		9'500.00		27'922.77	
3409.00	Übrige Passivzinsen	800.00		800.00		710.65	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	25'000.00		23'800.00		12'135.25	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					14'621.15	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	5'100.00		5'500.00		4'412.90	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		1'000.00		535.38
4401.00	Zinsen Forderungen & Kontokorrente		105'000.00		84'000.00		130'579.07
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		300'000.00		250'000.00		324'937.71
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		900.00		900.00		539.45
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		227'700.00		225'600.00		198'865.96
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		560'000.00		559'700.00		561'993.35
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	112'600.00	778'500.00	170'000.00	773'900.00	162'671.23	764'448.32
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	1'600.00		1'600.00		4'494.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00		50.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					27.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					4.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					11.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV wiederkehrend	7'300.00		8'600.00		5'461.35	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV einmalig/gebunden	34'900.00		125'200.00		113'300.45	
3431.40	Mieten, Pacht & Benützungskosten FV	3'000.00		3'000.00		2'990.20	
3439.10	Strom, Wasser, Heizmaterialien FV	10'800.00		9'600.00		10'304.10	
3439.11	Entsorgungskosten FV	600.00		600.00		243.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	5'000.00		5'000.00		6'375.00	
3439.50	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten FV	30'000.00					
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	19'300.00		16'300.00		19'407.38	
4430.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften FV		420'200.00		420'200.00		411'793.15
4430.01	Baurechtzinsen Liegenschaften FV		352'400.00		347'800.00		346'715.15
4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV		5'900.00		5'900.00		5'940.02
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		12'000.00		15'000.00		10'704.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'000.00		15'000.00		10'704.50
9901	Werkhof	3'384'300.00	3'384'300.00	3'155'700.00	3'155'700.00	3'028'642.20	3'028'642.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	2'207'600.00		2'159'600.00		2'131'257.60	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Reinigung und Unterhalt Liegenschaften	7'700.00		7'600.00		7'484.20	
3010.02	Löhne Lernende, Praktikanten	3'800.00		3'800.00		3'667.70	
3010.08	Pikettentschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	10'000.00		5'000.00		5'285.00	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-8'818.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	143'700.00		142'400.00		138'304.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	327'400.00		317'900.00		300'070.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	51'500.00		55'400.00		51'804.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	32'100.00		31'900.00		31'063.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	10'400.00		10'300.00		10'059.10	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	15'600.00		19'800.00		11'026.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'500.00		2'779.50	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service					1'410.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		18'000.00		18'231.90	
3101.01	Treibstoffe	42'000.00		46'000.00		41'255.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		399.20	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'300.00					
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	47'500.00		29'900.00		14'813.65	
3111.01	Fahrzeuge	120'000.00				7'700.00	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	24'500.00		24'000.00		24'079.00	
3113.00	Hardware	9'200.00				2'173.00	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	35'000.00		34'600.00		37'125.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'539.10	
3130.01	Telefon & Kommunikation	6'600.00		6'600.00		7'224.25	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	2'600.00		2'600.00		2'493.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	30'000.00		24'700.00		23'513.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	3'500.00		3'300.00		3'589.25	
3137.00	Steuern & Abgaben	12'000.00		11'000.00		11'799.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	16'200.00		16'100.00		14'819.35	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	98'000.00		85'000.00		38'391.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	5'400.00		3'500.00		2'820.60	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	78'500.00		76'000.00		78'398.25	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'700.00		2'700.00		1'600.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'500.00		4'800.00		6'024.35	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	4'900.00		4'200.00		1'804.80	
3170.03	Spesen Benützung private Motorfahrzeuge	1'000.00		400.00		931.85	
3190.01	Schadenersatzleistungen					500.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00		100.00		20.00	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		19'966.90

Erfolgsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		10'000.00		16'595.30
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
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6'000.00		3'500.00		6'316.48
4612.03	Entschädigungen von Gemeindebetrieben		434'900.00		395'800.00		389'776.53
4910.03	Interne Verrechnung Werkhof		2'904'100.00		2'723'100.00		2'592'704.99
9951	Stiftungen	6'900.00	6'900.00	7'600.00	7'600.00	4'549.15	4'549.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	600.00		600.00		538.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein			700.00			
3502.00	Einlagen in Legate & Stiftungen des FK	800.00		800.00		710.65	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	500.00		500.00		300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		800.00		800.00		710.65
4502.00	Entnahmen aus Legaten & Stiftungen des FK		4'100.00		4'800.00		3'838.50
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		2'000.00		2'000.00		
9990	Abschluss		5'101'200.00	766'000.00		2'037'136.04	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			766'000.00		2'037'136.04	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		5'101'200.00				

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	Erfolgsrechnung	89'000'200.00	89'000'200.00	83'765'700.00	83'765'700.00	80'927'689.89	80'927'689.89
3	Aufwand	88'896'200.00		82'877'100.00		78'439'401.27	
30	Personalaufwand	19'392'900.00		18'344'700.00		17'563'148.30	
31	Sach- & übriger Betriebsaufwand	16'671'900.00		15'289'000.00		13'474'340.33	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'691'900.00		7'265'000.00		7'884'614.87	
34	Finanzaufwand	168'200.00		201'300.00		236'756.80	
35	Einlagen Fonds & Spezialfinanzierungen	7'500.00		7'900.00		6'823.55	
36	Transferaufwand	38'021'000.00		38'007'400.00		35'642'312.43	
39	Interne Verrechnungen	3'942'800.00		3'761'800.00		3'631'404.99	
4	Ertrag		82'824'400.00		82'894'100.00		80'038'716.32
40	Fiskalertrag		51'430'000.00		52'080'000.00		50'144'467.35
41	Regalien & Konzession		654'600.00		596'500.00		699'643.67
42	Entgelte		12'006'500.00		11'902'400.00		12'357'366.16
43	Verschiedene Erträge		18'600.00		25'600.00		133'650.00
44	Finanzertrag		6'087'200.00		5'733'700.00		5'613'566.54
45	Entnahmen Fonds & Spezialfinanzierungen		87'100.00		92'600.00		143'919.51
46	Transferertrag		8'597'600.00		8'701'500.00		7'314'698.10
49	Interne Verrechnungen		3'942'800.00		3'761'800.00		3'631'404.99
9	Abschluss	104'000.00	6'175'800.00	888'600.00	871'600.00	2'488'288.62	888'973.57
90	Abschlusskonten	104'000.00	6'175'800.00	888'600.00	871'600.00	2'488'288.62	888'973.57

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	89'000'200.00	89'000'200.00	83'765'700.00	83'765'700.00	80'927'689.89	80'927'689.89
3	Aufwand	88'896'200.00		82'877'100.00		78'439'401.27	
30	Personalaufwand	19'392'900.00		18'344'700.00		17'563'148.30	
300	Behörden & Kommissionen	528'000.00		519'100.00		504'689.15	
3000	Tag- & Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	528'000.00		519'100.00		504'689.15	
301	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	14'862'300.00		14'105'600.00		13'405'319.49	
3010	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	14'862'300.00		14'105'600.00		13'405'319.49	
302	Löhne Lehrpersonen	70'300.00		70'100.00		62'071.25	
3020	Löhne Lehrpersonen	70'300.00		70'100.00		62'071.25	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'477'800.00		3'239'100.00		3'155'057.03	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	962'200.00		906'800.00		870'960.18	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	2'022'400.00		1'886'900.00		1'849'245.18	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	204'200.00		171'500.00		171'750.91	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	217'800.00		206'800.00		197'223.43	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	71'200.00		67'100.00		65'877.33	
306	Arbeitgeberleistungen	63'000.00		72'000.00		62'844.20	
3062	Teuerungszulagen auf Renten & -anteilen	63'000.00		72'000.00		62'844.20	
309	Übriger Personalaufwand	391'500.00		338'800.00		373'167.18	
3090	Aus- & Weiterbildung des Personals	228'100.00		202'200.00		146'462.85	
3091	Personalwerbung	60'900.00		41'000.00		133'053.85	
3099	Übriger Personalaufwand	102'500.00		95'600.00		93'650.48	
31	Sach- & übriger Betriebsaufwand	16'671'900.00		15'289'000.00		13'474'340.33	
310	Material- & Warenaufwand	1'114'000.00		1'096'800.00		1'145'307.47	
3100	Büromaterial	113'800.00		112'700.00		209'496.70	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	316'900.00		331'400.00		288'966.55	
3102	Drucksachen, Publikationen	221'800.00		206'500.00		212'624.91	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	82'300.00		82'500.00		80'766.10	
3104	Lehrmittel	332'700.00		323'300.00		323'873.16	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105	Lebensmittel	45'500.00		38'900.00		28'868.95	
3109	Übriger Material- & Warenaufwand	1'000.00		1'500.00		711.10	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'195'900.00		815'100.00		1'053'332.80	
3110	Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	171'700.00		144'100.00		122'622.15	
3111	Apparate, Geräte, Maschinen & Fahrzeuge	408'700.00		179'300.00		513'400.35	
3112	Dienstkleider, Wäsche	91'300.00		86'800.00		75'014.95	
3113	Hardware	405'100.00		263'700.00		207'777.30	
3116	Medizinische Geräte			500.00			
3118	Immaterielle Anlagen	119'100.00		140'700.00		134'518.05	
312	Ver- & Entsorgung Liegenschaften VV	1'587'700.00		1'628'600.00		1'490'160.40	
3120	Ver- & Entsorgung Liegenschaften VV	1'587'700.00		1'628'600.00		1'490'160.40	
313	Dienstleistungen & Honorare	3'487'100.00		3'467'200.00		3'197'974.16	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'585'900.00		1'566'500.00		1'562'194.61	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	1'424'600.00		1'427'100.00		1'182'337.15	
3134	Sachversicherungsprämien	257'900.00		239'100.00		248'476.15	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	30'000.00		31'700.00		28'229.30	
3137	Steuern & Abgaben	159'700.00		167'700.00		159'000.20	
3138	Kurs, Prüfungen und Beratungen	29'000.00		35'100.00		17'736.75	
314	Baulicher & betrieblicher Unterhalt	5'900'700.00		5'226'700.00		3'969'794.20	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'238'600.00		1'155'400.00		754'464.75	
3142	Unterhalt Wasserbau	96'000.00		92'000.00		646.20	
3143	Unterhalt Tiefbauten	1'212'000.00		1'137'000.00		1'004'830.71	
3144	Unterhalt Hochbauten	3'354'100.00		2'842'300.00		2'209'852.54	
315	Unterhalt Mobilien & immat. Anlagen	1'547'700.00		1'350'200.00		1'055'430.55	
3150	Unterhalt Büromobiliar & -geräte	15'300.00		19'100.00		10'133.30	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	447'700.00		285'200.00		261'849.45	
3153	Unterhalt Informatik	274'800.00		316'100.00		200'363.85	
3156	Unterhalt medizinische Geräte	1'500.00					
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	805'000.00		729'300.00		582'043.60	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'400.00		500.00		1'040.35	
316	Mieten, Pachten, Leasing, Benützungsgebühren	1'021'100.00		888'600.00		724'531.50	
3160	Mieten, Pacht Liegenschaften	1'004'400.00		872'000.00		710'027.70	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'700.00		16'600.00		14'503.80	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	417'100.00		404'200.00		324'238.51	
3170	Reisekosten & Spesen	147'600.00		151'200.00		115'302.25	
3171	Anlässe, Exkursionen, Schulreisen & Lager	269'500.00		253'000.00		208'936.26	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	57'200.00		73'200.00		159'678.15	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					50'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	57'200.00		73'200.00		109'678.15	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	343'400.00		338'400.00		353'892.59	
3190	Schadenersatzleistungen					500.00	
3192	Abgeltung von Rechten	130'300.00		134'400.00		137'184.35	
3199	Übriger Betriebsaufwand	213'100.00		204'000.00		216'208.24	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'691'900.00		7'265'000.00		7'884'614.87	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	10'542'100.00		7'074'800.00		7'734'901.72	
3300	Abschreibungen Sachanlagen	10'542'100.00		7'074'800.00		6'221'750.82	
3301	Ausserplanm. Abschreibungen Sachanlagen					1'513'150.90	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	149'800.00		190'200.00		149'713.15	
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen	149'800.00		190'200.00		149'713.15	
34	Finanzaufwand	168'200.00		201'300.00		236'756.80	
340	Zinsaufwand	76'600.00		49'300.00		83'460.95	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	40'000.00		14'000.00		42'152.83	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'200.00		9'500.00		27'922.77	
3409	Übrige Passivzinsen	26'400.00		25'800.00		13'385.35	
341	Realisierte Kursverluste					14'621.15	
3419	Kursverluste Fremdwährungen					14'621.15	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	91'600.00		152'000.00		138'674.70	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	42'200.00		133'800.00		118'761.80	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000.00		3'000.00		2'990.20	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	46'400.00		15'200.00		16'922.70	
35	Einlagen Fonds & Spezialfinanzierungen	7'500.00		7'900.00		6'823.55	

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Einlagen in Fonds & Spezialfinanz. im FK	800.00		800.00		710.65	
3502	Einlagen in Legate & Stiftungen des FK	800.00		800.00		710.65	
351	Einlagen in Fonds & Spezialfinanz. im EK	6'700.00		7'100.00		6'112.90	
3511	Einlagen in Fonds des EK	6'700.00		7'100.00		6'112.90	
36	Transferaufwand	38'021'000.00		38'007'400.00		35'642'312.43	
360	Ertragsanteile an Dritte	153'000.00		133'000.00		152'451.05	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	153'000.00		133'000.00		152'451.05	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	6'457'100.00		6'170'200.00		6'092'351.09	
3611	Entschädigungen an Kanton	477'300.00		477'600.00		446'821.49	
3612	Entschädigungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	5'239'200.00		4'956'600.00		4'969'631.85	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	740'600.00		736'000.00		675'897.75	
362	Finanz- & Lastenausgleich	4'328'000.00		3'687'000.00		3'508'000.00	
3621	Finanz- & Lastenausgleich an Kanton	4'328'000.00		3'687'000.00		3'508'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	26'883'800.00		27'818'600.00		25'679'231.29	
3631	Beiträge an Kanton	12'932'500.00		12'807'300.00		12'138'218.85	
3632	Beiträge an Gemeinden & Gemeindeverbände	2'115'000.00		1'918'100.00		1'873'433.25	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'114'300.00		1'094'300.00		1'116'057.30	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	252'000.00		317'000.00		193'578.75	
3636	Beiträge an private Organisationen	2'885'000.00		2'893'900.00		2'710'580.20	
3637	Beiträge an private Haushalte	7'585'000.00		8'788'000.00		7'647'362.94	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	199'100.00		198'600.00		210'279.00	
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	199'100.00		198'600.00		210'279.00	
39	Interne Verrechnungen	3'942'800.00		3'761'800.00		3'631'404.99	
391	Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten	3'842'200.00		3'661'200.00		3'530'804.99	
3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten	3'842'200.00		3'661'200.00		3'530'804.99	
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	

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		82'824'400.00		82'894'100.00		80'038'716.32
40	Fiskalertrag		51'430'000.00		52'080'000.00		50'144'467.35
400	Direkte Steuern natürliche Personen (NP)		45'150'000.00		45'650'000.00		42'905'277.95
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		36'550'000.00		37'020'000.00		34'504'538.24
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		4'400'000.00		4'230'000.00		4'308'488.36
4002	Quellensteuern natürliche Personen		4'200'000.00		4'400'000.00		4'092'251.35
401	Direkte Steuern juristische Personen (JP)		5'100'000.00		5'250'000.00		5'933'607.70
4010	Gewinn- & Kaptialsteuern juristische Personen		5'100'000.00		5'250'000.00		5'933'607.70
402	Übrige direkte Steuern		1'100'000.00		1'100'000.00		1'224'523.35
4022	Vermögensgewinnsteuern		900'000.00		900'000.00		1'067'598.50
4024	Erbschafts- & Schenkungssteuern		200'000.00		200'000.00		156'924.85
403	Besitz- & Aufwandsteuern		80'000.00		80'000.00		81'058.35
4033	Hundetaxen		80'000.00		80'000.00		81'058.35
41	Regalien & Konzession		654'600.00		596'500.00		699'643.67
410	Regalien		2'000.00		2'000.00		1'540.00
4100	Regalien		2'000.00		2'000.00		1'540.00
412	Konzessionen		652'600.00		594'500.00		698'103.67
4120	Konzessionen		652'600.00		594'500.00		698'103.67
42	Entgelte		12'006'500.00		11'902'400.00		12'357'366.16
420	Ersatzabgaben		615'000.00		615'000.00		611'226.75
4200	Ersatzabgaben		615'000.00		615'000.00		611'226.75
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'586'800.00		1'385'000.00		1'355'464.04
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'586'800.00		1'385'000.00		1'355'464.04
423	Schul- & Kursgelder		5'000.00		20'000.00		16'200.00
4231	Kursgelder		5'000.00		20'000.00		16'200.00
424	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		4'211'000.00		4'228'200.00		4'184'643.64

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		4'211'000.00		4'228'200.00		4'184'643.64
425	Erlös aus Verkäufen		28'300.00		30'800.00		34'834.10
4250	Verkäufe		28'300.00		30'800.00		34'834.10
426	Rückerstattungen		4'147'900.00		4'235'900.00		4'580'395.01
4260	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		4'147'900.00		4'235'900.00		4'580'395.01
427	Bussen		1'412'000.00		1'387'000.00		1'573'078.62
4270	Bussen		1'412'000.00		1'387'000.00		1'573'078.62
429	Übrige Entgelte		500.00		500.00		1'524.00
4290	Übrige Entgelte		500.00		500.00		1'524.00
43	Verschiedene Erträge		18'600.00		25'600.00		133'650.00
431	Aktivierung Eigenleistungen		17'000.00		24'000.00		16'950.00
4310	Aktivierte Eigenleistungen auf Sachanlagen		17'000.00		24'000.00		16'950.00
439	Übriger Ertrag		1'600.00		1'600.00		116'700.00
4390	Übriger Ertrag		1'600.00		1'600.00		1'700.00
4391	Aufwertungen VV						115'000.00
44	Finanzertrag		6'087'200.00		5'733'700.00		5'613'566.54
440	Zinsertrag		432'500.00		360'400.00		469'437.51
4400	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		1'000.00		535.38
4401	Zinsen Forderungen & Kontokorrente		105'000.00		84'000.00		130'579.07
4402	Zinsen Finanzanlagen		300'000.00		250'000.00		324'937.71
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		26'500.00		25'400.00		13'385.35
443	Liegenschaftenertrag FV		778'500.00		773'900.00		764'448.32
4430	Pacht- & Mietzinsen Liegenschaften FV		772'600.00		768'000.00		758'508.30
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		5'900.00		5'900.00		5'940.02
445	Finanzertrag aus Darlehen & Beteiligungen VV		787'700.00		785'300.00		760'859.31
4450	Erträge aus Darlehen VV		227'700.00		225'600.00		198'865.96
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		560'000.00		559'700.00		561'993.35

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447	Liegenschaftenertrag VV		4'088'500.00		3'814'100.00		3'618'821.40
4470	Pacht- & Mietzinsen Liegenschaften VV		3'993'500.00		3'720'300.00		3'474'179.60
4472	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		95'000.00		93'800.00		144'641.80
45	Entnahmen Fonds & Spezialfinanzierungen		87'100.00		92'600.00		143'919.51
450	Entnahmen aus Fonds im FK		23'500.00		29'000.00		89'678.55
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		19'400.00		24'200.00		85'840.05
4502	Entnahmen aus Legaten & Stiftungen des FK		4'100.00		4'800.00		3'838.50
451	Entnahmen aus Fonds & Spezialfinanzierung EK		63'600.00		63'600.00		54'240.96
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		63'600.00		63'600.00		54'240.96
46	Transferertrag		8'597'600.00		8'701'500.00		7'314'698.10
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		5'663'400.00		6'080'200.00		4'843'883.69
4610	Entschädigungen vom Bund		900'000.00		1'725'000.00		826'897.45
4611	Entschädigungen von Kantonen		30'000.00		36'600.00		40'060.80
4612	Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbände		4'733'400.00		4'318'600.00		3'976'925.44
462	Finanz- & Lastenausgleich		344'000.00		350'000.00		355'400.00
4621	Finanz- & Lastenausgleich vom Kanton		344'000.00		350'000.00		355'400.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'237'800.00		1'973'300.00		1'821'648.31
4630	Beiträge vom Bund		41'100.00		40'600.00		67'244.50
4631	Beiträge vom Kanton		238'500.00		156'400.00		110'193.35
4632	Beiträge von Gemeinden & Gemeindeverbänden		1'648'400.00		1'495'600.00		1'384'696.33
4634	Beiträge von öffentliche Unternehmungen		309'800.00		280'700.00		259'514.13
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		340'400.00		283'000.00		283'061.60
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		340'400.00		283'000.00		283'061.60
469	Verschiedener Transferertrag		12'000.00		15'000.00		10'704.50
4699	Rückverteilungen		12'000.00		15'000.00		10'704.50
49	Interne Verrechnungen		3'942'800.00		3'761'800.00		3'631'404.99
491	Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten		3'842'200.00		3'661'200.00		3'530'804.99
4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten		3'842'200.00		3'661'200.00		3'530'804.99

Budget / 22.8.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	104'000.00	6'175'800.00	888'600.00	871'600.00	2'488'288.62	888'973.57
90	Abschlusskonten	104'000.00	6'175'800.00	888'600.00	871'600.00	2'488'288.62	888'973.57
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		5'101'200.00			2'037'136.04	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			766'000.00		2'037'136.04	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		5'101'200.00				
901	Abschluss Spezialfinanzierung	104'000.00	1'074'600.00	122'600.00	871'600.00	451'152.58	888'973.57
9010	Abschluss Spezialfinanzierung, Ertragsüberschuss	104'000.00		122'600.00		451'152.58	
9011	Abschluss Spezialfinanzierung, Aufwandüberschuss		1'074'600.00		871'600.00		888'973.57

Budget / 24.10.2024

Investitionsrechnung
1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	24'083'000.00	24'083'000.00	23'392'000.00	23'392'000.00	15'631'033.48	15'631'033.48
5	Investitionsausgaben	24'083'000.00		23'392'000.00		15'631'033.48	
50	Sachanlagen	19'863'000.00		20'041'000.00		11'384'336.35	
52	Immaterielle Anlagen	160'000.00		420'000.00		69'586.35	
56	Eigene Investitionsbeiträge	90'000.00		100'000.00		18'000.00	
59	Übertrag an Bilanz	3'970'000.00		2'831'000.00		4'159'110.78	
6	Investitionseinnahmen		24'083'000.00		23'392'000.00		15'631'033.48
63	Investitionsbeiträge eigene Rechnung		3'745'000.00		2'453'000.00		2'934'110.78
64	Rückzahlung von Darlehen		225'000.00		378'000.00		1'225'000.00
69	Übertrag an Bilanz		20'113'000.00		20'561'000.00		11'471'922.70

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	24'083'000.00	24'083'000.00	23'392'000.00	23'392'000.00	15'631'033.48	15'631'033.48
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	800'000.00		700'000.00			
	Nettoergebnis		800'000.00		700'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften	800'000.00					
5040.00	Liegenschaft Stampfi, Umnutzung CHF 800'000 / Budgetkredit 2025	800'000.00					
0291	Rathaus			700'000.00			
5040.04	Rathaus, Büroraumerweiterung CHF 700'000 / Budgetkredit 2024			700'000.00			
1	ÖFFENTL. ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						310'000.00
	Nettoergebnis					310'000.00	
1626	Regionale Zivilschutzorganisation						310'000.00
6320.04	BSA Augarten, Ersatzbeiträge Gemeinden						310'000.00
2	BILDUNG	3'595'000.00	153'000.00	6'540'000.00	153'000.00	2'041'172.30	169'576.13
	Nettoergebnis		3'442'000.00		6'387'000.00		1'871'596.17
2170	Schulliegenschaften Engerfeld	100'000.00	153'000.00	4'900'000.00	153'000.00	2'041'172.30	169'576.13
5000.00	Schulanlage Engerfeld, Arealerweiterung			4'900'000.00			
5040.03	Schulanlage Engerfeld, Dreifachturnhalle Neubau CHF 16'370'000 / abgerechnet GV vom 20.06.2024					2'041'172.30	
5040.06	Schulanlage Engerfeld, Zusatzräume für KUF CHF 100'000 / Budgetkredit 2025	100'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						2'800.00
6340.00	Investitionsbeiträge BZF		153'000.00				166'776.13
6440.01	Berufsbildungszentrum Fricktal; Rückzahlung Darlehen				153'000.00		
2171	Schulliegenschaften Schützenmatt	1'395'000.00					

Budget / 22.8.2024

Investitionsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.02	Schulanlage Schützenmatt, Ausbau für Tagesstrukturen CHF 995'000 / Budgetkredit 2025	995'000.00					
5040.03	Schulanlage Schützenmatt, Erweiterung Schulräume CHF 400'000 / Budgetkredit 2025	400'000.00					
2173	Schulliegenschaften Robersten	950'000.00		1'400'000.00			
5040.06	Schulanlage Robersten, Projektierung CHF 1'400'000 / GV vom 13.12.2023	950'000.00		1'400'000.00			
2174	Schulliegenschaften Augarten	200'000.00					
5040.02	Schulanlage Augarten, Machbarkeitsstudie CHF 200'000 / Budgetkredit 2025	200'000.00					
2175	Schulliegenschaften Kindergarten	950'000.00		240'000.00			
5040.07	Kindergarten Altstadt, Fassadensanierung CHF 240'000 / Budgetkredit 2024			240'000.00			
5040.08	Kindergarten Rheinfelden-West, Mieterausbau CHF 500'000 / Budgetkredit 2025	500'000.00					
5040.09	Kindergarten Dianapark, Sanierung Gebäudehülle CHF 250'000 / Budgetkredit 2025	250'000.00					
5040.10	Kindergarten Zollrain 3, Studie CHF 200'000 / Budgetkredit 2025	200'000.00					
3	KULTUR, SPORT & FREIZEIT	877'000.00		1'967'000.00	754'000.00	3'122'894.75	751'500.00
	Nettoergebnis		877'000.00		1'213'000.00		2'371'394.75
3110	Museen & bildende Kunst	200'000.00		200'000.00			
5040.01	Fricktaler Museum, Gebäudesanierung, Projektierung CHF 200'000 / Budgetkredit 2024			200'000.00			
5040.02	Fricktaler Museum, Planerwahlverfahren CHF 200'000 / Budgetkredit 2025	200'000.00					
3291	Bahnhofsaal			500'000.00			
5040.04	Bahnhofsaal, Kauf CHF 500'000 / Budgetkredit 2024			500'000.00			
3321	Multimediantz (Gemeindebetrieb)	527'000.00		513'000.00		153'872.55	
5030.00	Haldenweg-Theodorshofweg, Netzmodernisierung CHF 228'000 / GV vom 01.12.2021	48'000.00		48'000.00		148'372.55	

Investitionsrechnung

Budget / 22.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01	Augarten-Kloosfeld, Netzmodernisierung CHF 214'000 / GV vom 07.12.2022	114'000.00		100'000.00		5'500.00	
5030.02	Flossländeweg, Netzerweiterung CHF 115'000 / Budgetkredit 2024			115'000.00			
5030.03	Notstromkonzept CHF 250'000 / Budgetkredit 2024			250'000.00			
5030.05	Flossländeweg, Erweiterung CHF 115'000 / Budgetkredit 2025	115'000.00					
5030.06	Notstromkonzept CHF 250'000 / Budgetkredit 2025	250'000.00					
3410	Sport	150'000.00		620'000.00	100'000.00	1'971'139.05	
5040.02	Sportplatz Schiffacker, Garderobengebäude und Lokal FC CHF 1'750'000 / abgerechnet GV vom 20.06.2024			320'000.00		1'971'139.05	
5040.03	Sportplatz Schiffacker, Erw. Aussenanlagen, Projektierung CHF 150'000 / Budgetkredit 2025	150'000.00					
5290.01	Sportplatz Schiffacker, Erw. Aussenanlagen, Projektierung CHF 300'000 / Budgetkredit 2024			300'000.00			
6310.00	Sportplatz Schiffacker, Gebäude, Beiträge Dritter				100'000.00		
3420	Freizeit					22'276.60	500'000.00
5010.00	IBA-Rheinufer-Rundweg CHF 490'000 / abgerechnet GV vom 20.06.2024					22'276.60	
6440.00	KuBa Freizeitcenter AG, Rückzahlung Darlehen						500'000.00
3501	Kapellen, Türme (inkl. Stadtmauer)			134'000.00	654'000.00	975'606.55	251'500.00
5040.01	Johanniterkapelle, Sanierung CHF 1'934'000 / abgerechnet GV vom 20.06.2024			134'000.00		975'606.55	
6310.00	Johanniterkapelle, Investitionsbeitrag Kanton				654'000.00		251'500.00
5	SOZIALE SICHERHEIT					349'229.35	
	Nettoergebnis						349'229.35
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					349'229.35	
5040.00	Kaiserstrasse 34, Projektwettbewerb CHF 350'000 / Budgetkredit 2023					349'229.35	

Budget / 22.8.2024

Investitionsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	9'815'000.00	2'418'000.00	6'160'000.00	525'000.00	4'606'943.50	1'500'000.00
	Nettoergebnis		7'397'000.00		5'635'000.00		3'106'943.50
6130	Kantonsstrassen	90'000.00	230'000.00	100'000.00		18'000.00	
5610.06	Kaiserstrasse, Sanierung	90'000.00		100'000.00		18'000.00	
	CHF 2'021'000 / Beitrag gemäss Dekret						
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		230'000.00				
6150	Gemeindestrassen	4'300'000.00	2'000'000.00	5'060'000.00	525'000.00	2'874'230.25	1'000'000.00
5010.17	Hermann-Keller-Strasse und Johannitergasse (WVM)			655'000.00		23'450.40	
	CHF 1'625'000 / GV vom 30.03.2016						
5010.20	Weierfeld-West, Eigentrassierung ÖV	2'000'000.00		525'000.00		50'450.30	
	CHF 4'300'000 / GV vom 07.12.2022						
5010.22	Fassbindstrasse/Densa-Areal					20'044.80	
	CHF 1'500'000 / abgerechnet GV vom 13.12.2023						
5010.28	Riburgerstrasse, Sanierung und Umgestaltung					892'511.15	
	CHF 4'545'000 / abgerechnet GV vom 20.06.2024						
5010.29	Augarten-Weiherfeld, Radweg (Agglo P3)			750'000.00			
	CHF 800'000 / GV vom 07.12.2022						
5010.30	Haldenweg-Theodorshofweg, Sanierung inkl. Zusatzkredit	150'000.00		850'000.00		1'212'788.10	
	CHF 2'275'000 / GV vom 01.12.2021						
5010.31	Hinweiskonzept, Gesamterneuerung					333'505.40	
	CHF 320'000 / Budgetkredit 2023						
5010.32	Augarten-Kloosfeld, Sanierung	500'000.00		1'100'000.00		48'394.85	
	CHF 1'663'000 / GV vom 07.12.2022						
5010.33	Salinenstrasse, Reha, Sanierung (4M11.5, Agglo P4)			900'000.00			
	CHF 900'000 / Budgetkredit 2024						
5010.35	Salinenstrasse, Bereich Reha, Sanierung (4M11.5, Agglo P4)	900'000.00					
	CHF 900'000 / Budgetkredit 2025						
5010.36	Radweg Baslerstrasse (Salmenweiher - Schwimmbad)	750'000.00					
	CHF 750'000 / Budgetkredit 2025						
5060.03	Werkhof, Ersatz Kommunalfahrzeug Pony P4					210'209.05	
	CHF 215'000 / Budgetkredit 2023						
5060.04	Werkhof, Ersatz Kommunaltraktor Iseki					82'876.20	
	CHF 106'000 / Budgetkredit 2023						

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.05	Werkhof, Ersatz Transportfahrzeug Caron C52 CHF 280'000 / Budgetkredit 2024			280'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						825'000.00
6350.00	Weiherfeld-West Eigentrassierung ÖV		1'000'000.00				175'000.00
6350.20	Weiherfeld-West, Eigentrassierung ÖV, Beitrag Dritter		1'000'000.00		525'000.00		
6151	Parkhaus / Parkplätze	500'000.00		500'000.00		181'140.35	500'000.00
5030.01	PP Storchennest, Sanierung CHF 500'000 / Budgetkredit 2024			500'000.00			
5030.02	PP Storchennest, Ausführung CHF 500'000 / Budgetkredit 2025	500'000.00					
5040.01	Parkhaus Schiffacker GV pendent					181'140.35	
6440.00	Fritz Brunner-Anlage AG, Rückzahlung Darlehen						500'000.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		188'000.00	500'000.00			
5040.04	Velostation S-Bahnhaltestelle Augarten (LV22, Agglo P3) CHF 500'000 / Budgetkredit 2024			500'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		188'000.00				
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	4'925'000.00				1'513'151.90	
5030.01	Kauf Parzelle Quellenstrasse 5					1'513'151.90	
5030.02	Bahnhofareal, Kauf Liegenschaft Quellenstrasse 1	3'950'000.00					
5030.03	Bahnhofareal, Kauf Teilbereich Roniger-Park	975'000.00					
6310	Schifffahrt					20'421.00	
5030.00	Schiffände, Erneuerung Anlegestelle CHF 710'000 / abgerechnet GV vom 14.06.2023					20'421.00	
7	UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG	5'026'000.00	1'399'000.00	5'194'000.00	1'399'000.00	1'351'682.80	1'428'034.65
	Nettoergebnis		3'627'000.00		3'795'000.00	76'351.85	

Budget / 22.8.2024

Investitionsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'783'000.00	250'000.00	1'811'000.00	250'000.00	313'657.85	389'117.85
5030.08	Ersatz Wasserleitungen CHF 2'500'000 / GV vom 13.12.2017			1'133'000.00		6'477.75	
5030.09	Fassbindstrasse/Densa-Areal, Wasserleitung CHF 145'000 / abgerechnet GV vom 13.12.2023					15'000.00	
5030.11	Haldenweg-Theodorshofweg, Wasserleitungen CHF 456'000 / GV vom 01.12.2021	28'000.00		28'000.00		278'180.10	
5030.12	Augarten-Kloosfeld, Wasserleitung CHF 783'000 / GV vom 07.12.2022	700'000.00		650'000.00		14'000.00	
5030.14	Hochgerichtsweg, Ersatz (Rahmenkredit) CHF 455'000 / Budgetkredit 2025	455'000.00					
5030.15	Stufenpumpwerk (Rahmenkredit) CHF 600'000 / Budgetkredit 2025	600'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren Wasserwerk		250'000.00		250'000.00		389'117.85
7200	Abwasserbeseitigung	330'000.00	225'000.00	490'000.00	225'000.00	130'017.85	225'000.00
5040.01	WC-Anlagen Fröschweid, Sanierung CHF 100'000 / Budgetkredit 2023					130'017.85	
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			
5040.05	WC-Anlagen Schiffacker, Sanierung CHF 330'000 / Budgetkredit 2025	330'000.00					
6440.00	ARA, Rückzahlung Darlehen Masterplan		225'000.00		225'000.00		225'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'973'000.00	574'000.00	1'823'000.00	574'000.00	329'376.10	813'916.80
5030.07	Fassbindstrasse/Densa-Areal, Kanalisation CHF 230'000 / abgerechnet GV vom 13.12.2023					-25'000.00	
5030.11	Haldenweg-Theodorshofweg, Abwasserleitungen CHF 1'143'000 / GV vom 01.12.2021	93'000.00		93'000.00		327'876.10	
5030.12	Augarten-Kloosfeld, Kanalisation CHF 1'388'000 / GV vom 07.12.2022	1'150'000.00		1'000'000.00		26'500.00	

Budget / 22.8.2024

Investitionsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.14	Flossländeweg, Kanalisation CHF 730'000 / Budgetkredit 2024			730'000.00			
5030.15	Flossländeweg, Ersatz CHF 730'000 / Budgetkredit 2025	730'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		574'000.00		574'000.00		813'916.80
7410	Gewässerverbauung	380'000.00	350'000.00	850'000.00	350'000.00	316'991.25	
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	380'000.00		200'000.00		316'991.25	
6310.00	Hochwasserschutz Magdenerbach, Beitrag Dritter		350'000.00		350'000.00		
7500	Arten- & Landschaftsschutz					192'053.40	
5020.00	Salmenweiher, Sanierung CHF 205'000 / Budgetkredit 2023					192'053.40	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	400'000.00		100'000.00			
5040.04	Turnhalle Schützenmatt, Photovoltaik-Anlage CHF 100'000 / Budgetkredit 2024			100'000.00			
5040.05	Werkhof, Photovoltaik-Anlage CHF 400'000 / Budgetkredit 2025	400'000.00					
7900	Raumordnung	160'000.00		120'000.00		69'586.35	
5290.00	Nutzungsplanung, Revision CHF 750'000 / GV vom 14.06.2017	160'000.00		120'000.00		69'586.35	
9	FINANZEN UND STEUERN	3'970'000.00	20'113'000.00	2'831'000.00	20'561'000.00	4'159'110.78	11'471'922.70
	Nettoergebnis	16'143'000.00		17'730'000.00		7'312'811.92	
9990	Abschluss	3'970'000.00	20'113'000.00	2'831'000.00	20'561'000.00	4'159'110.78	11'471'922.70
5900.00	Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde	3'146'000.00		2'007'000.00		2'956'076.13	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	250'000.00		250'000.00		389'117.85	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	574'000.00		574'000.00		813'916.80	

Budget / 22.8.2024

Investitionsrechnung
1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900.00	Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde		15'830'000.00		16'414'000.00		10'675'016.20
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		1'783'000.00		1'811'000.00		313'657.85
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'973'000.00		1'823'000.00		329'376.10
6900.05	Aktivierte Ausgaben Multimediantetz		527'000.00		513'000.00		153'872.55

Budget / 29.8.2023

Investitionsrechnung
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

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	24'083'000.00	24'083'000.00	23'392'000.00	23'392'000.00	15'631'033.48	15'631'033.48
5	Investitionsausgaben	24'083'000.00		23'392'000.00		15'631'033.48	
50	Sachanlagen	19'863'000.00		20'041'000.00		11'384'336.35	
500	Grundstücke			4'900'000.00			
5000	Grundstücke			4'900'000.00			
501	Strassen/Verkehrswege	4'300'000.00		5'430'000.00		2'603'421.60	
5010	Strassen/Verkehrswege	4'300'000.00		5'430'000.00		2'603'421.60	
502	Wasserbau					192'053.40	
5020	Wasserbau					192'053.40	
503	Tiefbauten	10'088'000.00		4'847'000.00		2'647'470.65	
5030	Tiefbauten	10'088'000.00		4'847'000.00		2'647'470.65	
504	Hochbauten	5'475'000.00		4'584'000.00		5'648'305.45	
5040	Hochbauten	5'475'000.00		4'584'000.00		5'648'305.45	
506	Mobilien			280'000.00		293'085.25	
5060	Mobilien			280'000.00		293'085.25	
52	Immaterielle Anlagen	160'000.00		420'000.00		69'586.35	
529	Übrige immaterielle Anlagen	160'000.00		420'000.00		69'586.35	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	160'000.00		420'000.00		69'586.35	
56	Eigene Investitionsbeiträge	90'000.00		100'000.00		18'000.00	
561	Kantone	90'000.00		100'000.00		18'000.00	
5610	Investitionsbeiträge an Kanton	90'000.00		100'000.00		18'000.00	
59	Übertrag an Bilanz	3'970'000.00		2'831'000.00		4'159'110.78	
590	Passivierungen	3'970'000.00		2'831'000.00		4'159'110.78	
5900	Passivierte Einnahmen	3'970'000.00		2'831'000.00		4'159'110.78	

Budget / 22.8.2024

Investitionsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Investitionseinnahmen		24'083'000.00		23'392'000.00		15'631'033.48
63	Investitionsbeiträge eigene Rechnung		3'745'000.00		2'453'000.00		2'934'110.78
630	Bund		418'000.00				825'000.00
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		418'000.00				825'000.00
631	Kantone		350'000.00		1'104'000.00		254'300.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		350'000.00		1'104'000.00		254'300.00
632	Gemeinden & Gemeindeverbände						310'000.00
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden & -verbände						310'000.00
634	Öffentliche Unternehmungen		153'000.00				166'776.13
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		153'000.00				166'776.13
635	Private Unternehmungen		2'000'000.00		525'000.00		175'000.00
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		2'000'000.00		525'000.00		175'000.00
637	Private Haushalte		824'000.00		824'000.00		1'203'034.65
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		824'000.00		824'000.00		1'203'034.65
64	Rückzahlung von Darlehen		225'000.00		378'000.00		1'225'000.00
644	Rückzahlung von Darlehen an öffentl. Unternehmungen		225'000.00		378'000.00		1'225'000.00
6440	Rückzahlung von Darlehen an öffentl. Unternehmungen		225'000.00		378'000.00		1'225'000.00
69	Übertrag an Bilanz		20'113'000.00		20'561'000.00		11'471'922.70
690	Aktivierungen		20'113'000.00		20'561'000.00		11'471'922.70
6900	Aktivierte Ausgaben		20'113'000.00		20'561'000.00		11'471'922.70

Gemeinde Rheinfelden

KREDITKONTROLLE

EINWOHNERGEMEINDE

Konto	Bezeichnung Instanz & Beschlussdatum	Kredit- betrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2023	Rechnung bis 23.08.2024 AusgabenEinnahmen		Budget 2024 AusgabenEinnahmen		Budget 2025 AusgabenEinnahmen		Verfügbarer Restkredit
2	BILDUNG										
2173.3144.02	Provisorium Schulpavillon GV 15.06.2022 / CHF 1'077'000	1'077'000.00	711'779.40	.00	57'928.80	.00	87'000.00	.00	87'000.00		307'291.80
2173.5040.06	Schulanlage Robersten, Projektierung Sanierung und Erweiterung GV vom 13.12.2023 / CHF 1'400'000	1'400'000.00	.00	.00	.00	.00	1'400'000.00	.00	950'000.00	.00	1'400'000.00
3	KULTUR, SPORT & FREIZEIT										
3321.5030.00	Haldenweg-Theodorshofweg, Multimediantz GV vom 01.12.2021 / CHF 228'000	228'000.00	233'032.75	.00	-5'112.20	.00	48'000.00	.00	48'000.00	.00	.00
3321.5030.01	Augarten-Kloosfeld, Multimediantz GV vom 07.12.2022 / CHF 214'000	214'000.00	5'500.00	.00	.00	.00	100'000.00	.00	114'000.00	.00	208'500.00
6	VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG										
6130.5610.06	Kaiserstrasse, Sanierung Beitrag gemäss Dekret / CHF 2'021'000	2'021'000.00	253'873.55	.00	.00	.00	100'000.00	.00	90'000.00	.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	520'907.50	.00	23'651.50	.00	655'000.00	.00	.00	.00	1'080'441.00
6150.5010.20	Weiherfeld-West, Eigentrassierung ÖV GV vom 07.12.2022 / CHF 4'300'000	4'300'000.00	323'314.00	.00	42'399.15	.00	525'000.00	.00	2'000'000.00	.00	3'934'286.85
6150.5010.29	Augarten-Weiherfeld, Radweg (Agglo P3) GV vom 07.12.2022 / CHF 800'000	800'000.00	.00	.00	.00	.00	750'000.00	.00	.00	.00	800'000.00
6150.5010.30	Haldenweg-Theodorshofweg, Sanierung inkl. Zusatzkredit GV vom 01.12.2021 / CHF 2'275'000	2'275'000.00	1'435'182.05	.00	24'566.80	.00	850'000.00	.00	150'000.00	.00	815'251.15
6150.5010.32	Augarten-Kloosfeld, Sanierung GV vom 07.12.2022 / CHF 1'663'000	1'663'000.00	48'394.85	.00	.00	.00	1'100'000.00	.00	500'000.00	.00	1'614'605.15
7	UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG										
7101.5030.08	Ersatz Wasserleitungen GV vom 13.12.2017 / CHF 2'500'000	2'500'000.00	526'935.95	.00	147'795.25	.00	1'133'000.00	.00	.00	.00	1'825'268.80
7101.5030.11	Haldenweg-Theodorshofweg, Wasserleitung GV vom 01.12.2021 / CHF 456'000	456'000.00	412'374.60	.00	.00	.00	28'000.00	.00	28'000.00	.00	43'625.40
7101.5030.12	Augarten-Kloosfeld, Wasserleitung GV vom 07.12.2022 / CHF 783'000	783'000.00	14'000.00	.00	.00	.00	650'000.00	.00	700'000.00	.00	769'000.00
7201.5030.11	Haldenweg-Theodorshofweg, Kanalisation GV vom 01.12.2021 / CHF 1'143'000	1'143'000.00	632'126.70	.00	103'381.00	.00	93'000.00	.00	93'000.00	.00	407'492.30
7201.5030.12	Augarten-Kloosfeld, Kanalisation GV vom 07.12.2022 / CHF 1'388'000	1'388'000.00	26'500.00	.00	.00	.00	1'000'000.00	.00	1'150'000.00	.00	1'361'500.00
7410.5030.01	Hochwasserschutz Magdenerbach GV vom 07.12.2022 / CHF 780'000	780'000.00	397'252.95	.00	5'195.40	.00	200'000.00	.00	380'000.00	.00	377'551.65
7900.5290.00	Nutzungsplanung, Revision GV vom 14.06.2017 / CHF 750'000	750'000.00	503'753.15	.00	13'736.20	.00	120'000.00	.00	160'000.00	.00	232'510.65
	TOTAL	23'403'000.00	6'044'927.45	.00	413'541.90	.00	8'839'000.00	.00	11'350'000.00	.00	

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt, das Budget für das Jahr 2025 der Einwohnergemeinde Rheinfelden – mit einem Steuerfuss von 90 % – sei zu genehmigen.

Rheinfelden, im Oktober 2024

Stadt Rheinfelden

Gemeinderat

Franco Mazzi, Stadtkammann

Roger Erdin, Stadtschreiber

Gemeindeverband

ARA Rheinfelden – Magden

Budget 2025

Ergebnis - ARA Rheinfelden-Magden

Budget / 10.7.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

ARA Rheinfelden-Magden

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	401'000.00	396'300.00	395'485.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'451'700.00	1'401'100.00	1'535'546.11
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	472'300.00	478'000.00	461'435.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	100'800.00	100'800.00	100'744.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand		2'425'800.00	2'376'200.00	2'493'211.31
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	22'000.00	21'500.00	22'592.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	2'349'200.00	2'136'300.00	2'282'669.85
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag		2'371'200.00	2'157'800.00	2'305'262.20
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-54'600.00	-218'400.00	-187'949.11
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	21'000.00	23'900.00	23'296.88
44	Finanzertrag	2'800.00	2'800.00	2'686.50
Ergebnis aus Finanzierung		-18'200.00	-21'100.00	-20'610.38
Operatives Ergebnis		-72'800.00	-239'500.00	-208'559.49
Ausserordentliches Ergebnis				
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		-72'800.00	-239'500.00	-208'559.49
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

Ergebnis - ARA Rheinfelden-Magden

Budget / 10.7.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

ARA Rheinfelden-Magden

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	0.00	0.00	153'512.15
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	153'512.15
	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	70'000.00
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	70'000.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	-83'512.15
	Selbstfinanzierung	399'500.00	238'500.00	252'875.76
	Finanzierungsergebnis	399'500.00	238'500.00	169'363.61
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'446'800.00	2'446'800.00	2'400'100.00	2'400'100.00	2'516'508.19	2'516'508.19
7	UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG	2'446'800.00	2'446'800.00	2'400'100.00	2'400'100.00	2'516'508.19	2'516'508.19
7200	Abwasserbeseitigung	2'446'800.00	2'446'800.00	2'400'100.00	2'400'100.00	2'516'508.19	2'516'508.19
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	500.00		1'000.00		318.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	304'100.00		300'900.00		303'183.10	
3010.08	Pikettentschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	4'800.00		4'800.00		4'798.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	19'600.00		19'400.00		19'874.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'100.00		44'000.00		43'140.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	7'100.00		7'300.00		7'442.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		4'465.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'400.00		1'458.30	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	12'200.00		12'300.00		10'505.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3099.01	Ärztliche Untersuchungen, Impfungen	400.00		400.00		98.40	
3099.02	Reka-Checks (Arbeitgeber-Anteil)	400.00		400.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		740.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	290'000.00		290'000.00		290'034.00	
3101.01	Treibstoffe	600.00		600.00		550.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		1'000.00		184.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		400.00		312.20	
3106.00	Medizinisches Material	100.00		100.00		86.65	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'500.00		1'000.00		450.30	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	8'000.00		9'000.00		5'161.60	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	1'500.00		1'500.00		1'167.11	
3113.00	Hardware	6'900.00				38'897.85	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein	42'000.00		50'000.00		109'612.15	
3130.01	Telefon & Kommunikation	6'500.00		6'500.00		6'277.40	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	400.00		300.00		379.55	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		277.80	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	20'000.00		17'000.00		13'260.00	
3130.31	Entsorgungskosten Schlamm ARA	430'000.00		420'000.00		463'138.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	25'000.00		32'500.00		19'237.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	30'000.00		30'000.00		31'216.55	
3137.00	Steuern & Abgaben	158'000.00		158'000.00		158'205.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, wiederkehrend	25'000.00		12'000.00		13'537.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.10.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

ARA Rheinfelden-Magden

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.05	Unterhalt Hochbauten, übrige Anlagen	67'000.00		4'500.00		20'818.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	198'900.00		196'800.00		229'042.70	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'500.00		1'000.00		819.45	
3151.31	Unterhalt BHKW	42'500.00		41'500.00		41'102.80	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	900.00		900.00		700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	24'300.00		56'000.00		23'710.35	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	58'300.00		58'000.00		57'888.60	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	2'000.00		2'000.00		1'124.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		7'411.45	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	422'700.00		422'700.00		422'720.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	25'300.00		31'000.00		14'445.25	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	24'300.00		24'300.00		24'270.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	21'000.00		23'900.00		23'296.88	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'800.00		2'800.00		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)		22'000.00		21'500.00		22'592.35
4401.00	Zinsen Forderungen & Kontokorrente		400.00		400.00		286.50
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		157'977.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20'000.00		20'000.00		17'850.00
4632.31	Beiträge von Stadt Rheinfelden		1'100'000.00		1'000'000.00		1'077'612.40
4632.32	Beiträge von Gemeinde Magden		200'000.00		180'000.00		162'302.65
4632.33	Beiträge von Stadt Rheinfelden (Masterplan)		161'000.00		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		543'000.00		450'000.00		538'127.00
4635.32	Beiträge von Industrie (Masterplan)		144'700.00		144'700.00		144'727.50
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		72'800.00		239'500.00		208'559.49

Budget / 10.7.2024

Erfolgsrechnung
1.1.2025 - 31.12.2025

ARA Rheinfelden-Magden

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	2'446'800.00	2'446'800.00	2'400'100.00	2'400'100.00	2'516'508.19	2'516'508.19
3	Aufwand	2'446'800.00		2'400'100.00		2'516'508.19	
30	Personalaufwand	401'000.00		396'300.00		395'485.95	
31	Sach- & übriger Betriebsaufwand	1'451'700.00		1'401'100.00		1'535'546.11	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	472'300.00		478'000.00		461'435.25	
34	Finanzaufwand	21'000.00		23'900.00		23'296.88	
36	Transferaufwand	100'800.00		100'800.00		100'744.00	
4	Ertrag		2'374'000.00		2'160'600.00		2'307'948.70
42	Entgelte		22'000.00		21'500.00		22'592.35
44	Finanzertrag		2'800.00		2'800.00		2'686.50
46	Transferertrag		2'349'200.00		2'136'300.00		2'282'669.85
9	Abschluss		72'800.00		239'500.00		208'559.49
90	Abschlusskonten		72'800.00		239'500.00		208'559.49

Erfolgsrechnung

Budget / 21.10.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

ARA Rheinfelden-Magden

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	2'446'800.00	2'446'800.00	2'400'100.00	2'400'100.00	2'516'508.19	2'516'508.19
3	Aufwand	2'446'800.00		2'400'100.00		2'516'508.19	
30	Personalaufwand	401'000.00		396'300.00		395'485.95	
300	Behörden & Kommissionen	500.00		1'000.00		318.75	
3000	Tag- & Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	500.00		1'000.00		318.75	
301	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	308'900.00		305'700.00		307'981.90	
3010	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	308'900.00		305'700.00		307'981.90	
305	Arbeitgeberbeiträge	77'600.00		76'500.00		76'381.70	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	19'600.00		19'400.00		19'874.15	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	45'100.00		44'000.00		43'140.60	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	7'100.00		7'300.00		7'442.90	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		4'465.75	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'400.00		1'458.30	
309	Übriger Personalaufwand	14'000.00		13'100.00		10'803.60	
3090	Aus- & Weiterbildung des Personals	12'200.00		12'300.00		10'505.20	
3099	Übriger Personalaufwand	1'800.00		800.00		298.40	
31	Sach- & übriger Betriebsaufwand	1'451'700.00		1'401'100.00		1'535'546.11	
310	Material- & Warenaufwand	293'000.00		294'100.00		291'908.50	
3100	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		740.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	290'600.00		290'600.00		290'584.80	
3102	Drucksachen, Publikationen	200.00		1'000.00		184.05	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		400.00		312.20	
3106	Medizinisches Material	100.00		100.00		86.65	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	17'900.00		11'500.00		45'676.86	
3110	Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		1'000.00		450.30	
3111	Apparate, Geräte, Maschinen & Fahrzeuge	8'000.00		9'000.00		5'161.60	
3112	Dienstkleider, Wäsche	1'500.00		1'500.00		1'167.11	
3113	Hardware	6'900.00				38'897.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 21.10.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

ARA Rheinfelden-Magden

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Ver- & Entsorgung Liegenschaften VV	42'000.00		50'000.00		109'612.15	
3120	Ver- & Entsorgung Liegenschaften VV	42'000.00		50'000.00		109'612.15	
313	Dienstleistungen & Honorare	670'400.00		664'800.00		692'192.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	457'400.00		444'300.00		483'533.50	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	25'000.00		32'500.00		19'237.00	
3134	Sachversicherungsprämien	30'000.00		30'000.00		31'216.55	
3137	Steuern & Abgaben	158'000.00		158'000.00		158'205.00	
314	Baulicher & betrieblicher Unterhalt	92'000.00		16'500.00		34'356.55	
3143	Unterhalt Tiefbauten	25'000.00		12'000.00		13'537.85	
3144	Unterhalt Hochbauten	67'000.00		4'500.00		20'818.70	
315	Unterhalt Mobilien & immat. Anlagen	268'100.00		296'200.00		295'375.30	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	242'900.00		239'300.00		270'964.95	
3153	Unterhalt Informatik	900.00		900.00		700.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'300.00		56'000.00		23'710.35	
316	Mieten, Pachten, Leasing, Benützungsgebühren	58'300.00		58'000.00		57'888.60	
3160	Mieten, Pacht Liegenschaften	58'300.00		58'000.00		57'888.60	
317	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'124.65	
3170	Reisekosten & Spesen	2'000.00		2'000.00		1'124.65	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		7'411.45	
3199	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		7'411.45	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	472'300.00		478'000.00		461'435.25	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	472'300.00		478'000.00		461'435.25	
3300	Abschreibungen Sachanlagen	472'300.00		478'000.00		461'435.25	
34	Finanzaufwand	21'000.00		23'900.00		23'296.88	
340	Zinsaufwand	21'000.00		23'900.00		23'296.88	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	21'000.00		23'900.00		23'296.88	
36	Transferaufwand	100'800.00		100'800.00		100'744.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 21.10.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

ARA Rheinfelden-Magden

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	100'800.00		100'800.00		100'744.00	
3611	Entschädigungen an Kanton	2'800.00		2'800.00		2'744.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	98'000.00		98'000.00		98'000.00	
4	Ertrag		2'374'000.00		2'160'600.00		2'307'948.70
42	Entgelte		22'000.00		21'500.00		22'592.35
426	Rückerstattungen		22'000.00		21'500.00		22'592.35
4260	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		22'000.00		21'500.00		22'592.35
44	Finanzertrag		2'800.00		2'800.00		2'686.50
440	Zinsertrag		400.00		400.00		286.50
4401	Zinsen Forderungen & Kontokorrente		400.00		400.00		286.50
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		2'349'200.00		2'136'300.00		2'282'669.85
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		157'500.00		157'500.00		157'977.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbände		157'500.00		157'500.00		157'977.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'191'700.00		1'978'800.00		2'124'692.85
4632	Beiträge von Gemeinden & Gemeindeverbänden		1'504'000.00		1'384'100.00		1'441'838.35
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		687'700.00		594'700.00		682'854.50
9	Abschluss		72'800.00		239'500.00		208'559.49
90	Abschlusskonten		72'800.00		239'500.00		208'559.49
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		72'800.00		239'500.00		208'559.49
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		72'800.00		239'500.00		208'559.49

Gemeindeverband
Kreisschule Unteres Fricktal

Budget 2025

Ergebnis - Kreisschule Unteres Fricktal

Budget / 26.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Unteres Fricktal

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	476'800.00	467'700.00	455'376.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'046'000.00	3'910'700.00	3'562'225.49
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	2'401'600.00	2'202'900.00	2'071'573.38
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand		7'004'400.00	6'661'300.00	6'172'155.52
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	3'546.75
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	6'790'600.00	6'452'700.00	6'450'444.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag		6'792'200.00	6'454'300.00	6'453'990.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-212'200.00	-207'000.00	281'835.23
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	5'000.00	10'000.00	2'811.70
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung		-5'000.00	-10'000.00	-2'811.70
Operatives Ergebnis		-217'200.00	-217'000.00	279'023.53
Ausserordentliches Ergebnis				
38	Ausserordentlicher Aufwand	43'200.00	75'100.00	34'924.25
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		-43'200.00	-75'100.00	-34'924.25
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-260'400.00	-292'100.00	244'099.28
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

Ergebnis - Kreisschule Unteres Fricktal

Budget / 26.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Unteres Fricktal

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
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	-137'200.00	-137'000.00	362'003.53
	Finanzierungsergebnis	-137'200.00	-137'000.00	362'003.53
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 26.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Unteres Fricktal

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	7'052'600.00	7'052'600.00	6'746'400.00	6'746'400.00	6'453'990.75	6'453'990.75
2	BILDUNG	7'052'600.00	7'052'600.00	6'746'400.00	6'746'400.00	6'453'990.75	6'453'990.75
2131	KUF Allgemein	1'470'400.00	7'052'600.00	1'450'900.00	6'746'400.00	1'621'698.28	6'453'990.75
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'220.00	
3000.03	Tag- & Sitzungsgelder Schulbehörden	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	157'700.00		155'300.00		156'335.40	
3020.04	Löhne übrige Lehrpersonen	99'300.00		97'800.00		104'616.15	
3020.40	Löhne Schulämter	121'200.00		120'700.00		109'993.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	24'800.00		24'000.00		22'032.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	35'500.00		34'100.00		33'838.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'000.00		3'800.00		2'441.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'600.00		5'400.00		4'937.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'900.00		1'800.00		1'254.90	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	5'000.00		3'000.00		1'920.00	
3090.40	Aus- & Weiterbildung Schulleitung	1'000.00		1'000.00		50.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'161.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'800.00		7'800.00		5'577.35	
3100.00	Büromaterial	6'500.00		6'500.00		5'994.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		448.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		1'184.00	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		1'800.00		1'891.30	
3110.00	Büromöbel & -geräte	3'500.00		1'500.00		2'703.05	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	35'300.00		7'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		9'729.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation	10'000.00		10'000.00		10'468.40	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	4'000.00		4'000.00		4'884.75	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'800.00		1'800.00		1'970.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	200.00		200.00		199.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	5'000.00		5'000.00		11'313.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	10'500.00		10'500.00		11'314.60	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	32'000.00		22'000.00		30'746.35	
3137.00	Steuern & Abgaben	2'800.00		2'800.00		2'876.20	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	8'100.00		8'100.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			32'800.00		16'275.70	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	500.00		500.00		626.55	
3170.02	Transportkosten SchülerInnen	1'200.00		1'200.00		3'127.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 26.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Unteres Fricktal

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.40	Kompetenzsumme Schulleitung	3'200.00		3'200.00		3'261.75	
3170.41	Kompetenzsumme Vorstand	1'200.00		1'200.00		1'162.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen & Lager	144'200.00		139'800.00		121'851.30	
3171.01	Schulveranstaltungen	43'500.00		37'500.00		42'213.95	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	80'000.00		80'000.00		82'980.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'000.00		10'000.00		2'811.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110'000.00		110'000.00		108'606.20	
3612.41	Anteil mobiler Schulsozialdienst	205'000.00		182'000.00		178'100.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	231'400.00		224'700.00		230'557.10	
3899.40	Abtragung Bilanzfehlbetrag	43'200.00		75'100.00		34'924.25	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		3'546.75
4270.00	Bussen		100.00		100.00		
4612.40	Schulgelder Stadt Rheinfelden		2'577'600.00		2'433'600.00		2'433'600.00
4612.41	Schulgelder Gemeinde Kaiseraugst		1'188'000.00		1'137'600.00		1'140'600.00
4612.42	Schulgelder Gemeinde Magden		1'101'600.00		871'200.00		871'200.00
4612.43	Schulgelder Gemeinde Olsberg		28'800.00		28'800.00		28'800.00
4612.44	Schulgelder Drittgemeinden		79'200.00		158'400.00		148'000.00
4612.45	Schulgelder Gemeinde Stein		720'000.00		640'800.00		640'800.00
4612.46	Schulgelder Gemeinde Wallbach		417'600.00		424'800.00		424'800.00
4612.47	Schulgelder Gemeinde Mumpf		93'600.00		187'200.00		187'200.00
4612.48	Schulgelder Gemeinde Schupfart		144'000.00		172'800.00		172'800.00
4612.49	Schulgelder Gemeinde Obermumpf		208'800.00		172'800.00		172'800.00
4632.40	Besoldungsanteil Stadt Rheinfelden		90'000.00		87'800.00		89'986.25
4632.41	Besoldungsanteil Gemeinde Kaiseraugst		42'200.00		41'000.00		42'010.60
4632.42	Besoldungsanteil Gemeinde Magden		39'100.00		31'400.00		32'343.25
4632.43	Besoldungsanteil Gemeinde Olsberg		1'000.00		1'000.00		1'104.80
4632.44	Besoldungsanteil Drittgemeinden		2'800.00		5'700.00		5'128.00
4632.45	Besoldungsanteil Gemeinde Stein		25'600.00		23'100.00		23'703.95
4632.46	Besoldungsanteil Gemeinde Wallbach		14'900.00		15'600.00		15'689.45
4632.47	Besoldungsanteil Gemeinde Mumpf		3'300.00		6'700.00		7'036.40
4632.48	Besoldungsanteil Gemeinde Schupfart		5'100.00		6'200.00		6'429.70
4632.49	Besoldungsanteil Gemeinde Obermumpf		7'400.00		6'200.00		6'411.60
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					244'099.28	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		260'400.00		292'100.00		
2132	KUF Standort Rheinfelden	4'885'100.00		4'614'700.00		4'208'474.57	
3100.00	Büromaterial	14'000.00		12'000.00		14'631.20	
3100.01	Fotokopierer, Miete und Service	21'000.00		14'000.00		17'968.90	
3103.40	Fachliteratur, Zeitschriften Bezirksschule	1'000.00		600.00		835.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 26.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Unteres Fricktal

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.41	Fachliteratur, Zeitschriften Sekundarschule	2'100.00		1'800.00		1'321.65	
3103.43	Fachliteratur, Zeitschriften WAH	200.00		200.00		89.00	
3103.44	Fachliteratur, Zeitschriften TTG	200.00		200.00		297.50	
3103.46	Fachliteratur, Zeitschriften Biblio-/Mediathek	20'700.00		21'500.00		19'613.80	
3103.47	Fachliteratur, Zeitschriften DAZ	2'500.00		2'100.00		3'177.55	
3104.40	Lehrmittel Bezirksschule	130'500.00		124'000.00		122'342.20	
3104.41	Lehrmittel Sekundarschule	88'000.00		94'000.00		78'619.40	
3104.42	Lehrmittel Realschule (BWS/KKO)	53'000.00		60'000.00		53'500.75	
3104.43	Lehrmittel WAH	4'200.00		4'200.00		13'223.85	
3104.44	Lehrmittel TTG	55'000.00		49'900.00		42'002.85	
3104.45	Lehrmittel PuR Engerfeld	2'500.00		2'500.00			
3104.48	Lehrmittel Sport Engerfeld	19'000.00		18'000.00		14'956.35	
3104.49	Lehrmittel Sport freiw.	2'500.00		2'500.00		540.60	
3105.43	Lebensmittel WAH	50'200.00		53'200.00		38'546.35	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		800.00		1'104.85	
3110.40	Schulmobiliar Bezirksschule	13'000.00		13'000.00		13'072.30	
3110.41	Schulmobiliar Sekundarschule	10'000.00		2'600.00		1'535.40	
3110.42	Schulmobiliar Realschule (BWS/KKO)	4'000.00		1'200.00		746.90	
3110.43	Schulmobiliar WAH	900.00		400.00		519.10	
3110.44	Schulmobiliar TTG	13'000.00		11'200.00		15'896.85	
3110.46	Schulmobiliar Biblio-/Mediathek	1'800.00				1'523.95	
3110.47	Schulmobiliar Musik	4'900.00		4'200.00		4'235.80	
3113.40	Hardware Engerfeld	6'000.00		184'800.00		91'627.85	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)					7'444.89	
3150.40	Unterhalt Schulmobiliar KUF	6'500.00		6'000.00		9'247.45	
3150.44	Unterhalt Schulmobiliar TTG	8'300.00		7'100.00		5'855.85	
3150.48	Unterhalt Schulmobiliar Sport Engerfeld	1'600.00		1'500.00			
3160.40	Anteil Anlagekosten Schulanlage (Miete)	2'727'000.00		2'452'900.00		2'276'600.00	
3612.40	Anteil Betriebskosten Schulanlage	1'620'700.00		1'468'300.00		1'357'396.33	
2133	KUF Standort Kaiseraugst	697'100.00		680'800.00		623'817.90	
3100.00	Büromaterial	1'600.00		1'600.00		1'422.05	
3103.41	Fachliteratur, Zeitschriften Sekundarschule	1'200.00		1'200.00		1'167.95	
3103.44	Fachliteratur, Zeitschriften TTG	500.00		500.00		77.00	
3104.41	Lehrmittel Sekundarschule	37'100.00		39'400.00		35'562.05	
3104.43	Lehrmittel WAH	1'300.00		1'500.00		1'551.55	
3104.44	Lehrmittel TTG	8'500.00		7'800.00		7'240.00	
3105.43	Lebensmittel WAH	9'200.00		5'900.00		3'766.60	
3106.00	Medizinisches Material	300.00				297.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 26.8.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Unteres Fricktal

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.41	Schulmobiliar Sekundarschule	5'700.00		2'900.00		2'530.05	
3110.44	Schulmobiliar TTG	3'300.00		4'300.00		6'050.20	
3113.41	Hardware Sekundarschule			34'500.00		5'014.05	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)					291.80	
3150.41	Unterhalt Schulmobiliar Sekundarschule	1'000.00		1'000.00		1'007.35	
3150.44	Unterhalt Schulmobiliar TTG	3'300.00		3'300.00		1'925.90	
3160.40	Anteil Anlagekosten Schulanlage (Miete)	389'600.00		359'000.00		359'000.00	
3612.40	Anteil Betriebskosten Schulanlage	231'500.00		214'900.00		193'913.75	
3612.42	Anteil Bibliothek	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	Erfolgsrechnung	7'052'600.00	7'052'600.00	6'746'400.00	6'746'400.00	6'453'990.75	6'453'990.75
3	Aufwand	7'052'600.00		6'746'400.00		6'209'891.47	
30	Personalaufwand	476'800.00		467'700.00		455'376.65	
31	Sach- & übriger Betriebsaufwand	4'046'000.00		3'910'700.00		3'562'225.49	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80'000.00		80'000.00		82'980.00	
34	Finanzaufwand	5'000.00		10'000.00		2'811.70	
36	Transferaufwand	2'401'600.00		2'202'900.00		2'071'573.38	
38	Ausserordentlicher Aufwand	43'200.00		75'100.00		34'924.25	
4	Ertrag		6'792'200.00		6'454'300.00		6'453'990.75
42	Entgelte		1'600.00		1'600.00		3'546.75
46	Transferertrag		6'790'600.00		6'452'700.00		6'450'444.00
9	Abschluss		260'400.00		292'100.00	244'099.28	
90	Abschlusskonten		260'400.00		292'100.00	244'099.28	

Erfolgsrechnung

Budget / 21.10.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Unteres Fricktal

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	7'052'600.00	7'052'600.00	6'746'400.00	6'746'400.00	6'453'990.75	6'453'990.75
3	Aufwand	7'052'600.00		6'746'400.00		6'209'891.47	
30	Personalaufwand	476'800.00		467'700.00		455'376.65	
300	Behörden & Kommissionen	12'000.00		12'000.00		11'220.00	
3000	Tag- & Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	12'000.00		12'000.00		11'220.00	
301	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	157'700.00		155'300.00		156'335.40	
3010	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	157'700.00		155'300.00		156'335.40	
302	Löhne Lehrpersonen	220'500.00		218'500.00		214'609.15	
3020	Löhne Lehrpersonen	220'500.00		218'500.00		214'609.15	
305	Arbeitgeberbeiträge	71'800.00		69'100.00		64'503.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'800.00		24'000.00		22'032.35	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	35'500.00		34'100.00		33'838.00	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'000.00		3'800.00		2'441.20	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'600.00		5'400.00		4'937.30	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'900.00		1'800.00		1'254.90	
309	Übriger Personalaufwand	14'800.00		12'800.00		8'708.35	
3090	Aus- & Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00		1'970.00	
3091	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'161.00	
3099	Übriger Personalaufwand	7'800.00		7'800.00		5'577.35	
31	Sach- & übriger Betriebsaufwand	4'046'000.00		3'910'700.00		3'562'225.49	
310	Material- & Warenaufwand	537'100.00		529'200.00		483'374.95	
3100	Büromaterial	43'100.00		34'100.00		40'016.90	
3102	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		448.20	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	29'200.00		28'900.00		27'763.55	
3104	Lehrmittel	401'600.00		403'800.00		369'539.60	
3105	Lebensmittel	61'400.00		60'900.00		44'204.25	
3106	Medizinisches Material	1'100.00		800.00		1'402.45	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	101'400.00		268'100.00		153'192.19	

Erfolgsrechnung

Budget / 21.10.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Unteres Fricktal

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	60'100.00		41'300.00		48'813.60	
3113	Hardware	6'000.00		219'300.00		96'641.90	
3118	Immaterielle Anlagen	35'300.00		7'500.00		7'736.69	
313	Dienstleistungen & Honorare	68'300.00		58'300.00		83'502.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		27'251.60	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	5'000.00		5'000.00		11'313.90	
3134	Sachversicherungsprämien	10'500.00		10'500.00		11'314.60	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	32'000.00		22'000.00		30'746.35	
3137	Steuern & Abgaben	2'800.00		2'800.00		2'876.20	
315	Unterhalt Mobilien & immat. Anlagen	28'800.00		59'800.00		34'312.25	
3150	Unterhalt Büromobiliar & -geräte	20'700.00		18'900.00		18'036.55	
3153	Unterhalt Informatik	8'100.00		8'100.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			32'800.00		16'275.70	
316	Mieten, Pachten, Leasing, Benützungsgebühren	3'116'600.00		2'811'900.00		2'635'600.00	
3160	Mieten, Pacht Liegenschaften	3'116'600.00		2'811'900.00		2'635'600.00	
317	Spesenentschädigungen	193'800.00		183'400.00		172'243.45	
3170	Reisekosten & Spesen	6'100.00		6'100.00		8'178.20	
3171	Anlässe, Exkursionen, Schulreisen & Lager	187'700.00		177'300.00		164'065.25	
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	
34	Finanzaufwand	5'000.00		10'000.00		2'811.70	
340	Zinsaufwand	5'000.00		10'000.00		2'811.70	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'000.00		10'000.00		2'811.70	
36	Transferaufwand	2'401'600.00		2'202'900.00		2'071'573.38	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'170'200.00		1'978'200.00		1'841'016.28	
3612	Entschädigungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	2'170'200.00		1'978'200.00		1'841'016.28	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	231'400.00		224'700.00		230'557.10	

Budget / 21.10.2024

Erfolgsrechnung

1.1.2025 - 31.12.2025

Kreisschule Unteres Fricktal

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631	Beiträge an Kanton	231'400.00		224'700.00		230'557.10	
38	Ausserordentlicher Aufwand	43'200.00		75'100.00		34'924.25	
389	Einlagen in das Eigenkapital	43'200.00		75'100.00		34'924.25	
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag	43'200.00		75'100.00		34'924.25	
4	Ertrag		6'792'200.00		6'454'300.00		6'453'990.75
42	Entgelte		1'600.00		1'600.00		3'546.75
426	Rückerstattungen		1'500.00		1'500.00		3'546.75
4260	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		3'546.75
427	Bussen		100.00		100.00		
4270	Bussen		100.00		100.00		
46	Transferertrag		6'790'600.00		6'452'700.00		6'450'444.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6'559'200.00		6'228'000.00		6'220'600.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbände		6'559'200.00		6'228'000.00		6'220'600.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		231'400.00		224'700.00		229'844.00
4632	Beiträge von Gemeinden & Gemeindeverbänden		231'400.00		224'700.00		229'844.00
9	Abschluss		260'400.00		292'100.00	244'099.28	
90	Abschlusskonten		260'400.00		292'100.00	244'099.28	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		260'400.00		292'100.00	244'099.28	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					244'099.28	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		260'400.00		292'100.00		