



Einwohnergemeinde Staufen



BUDGET

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen	
<i>Erläuterungen Erfolgs- und Investitionsrechnung</i>	3
Erfolgsrechnung	
<i>Erfolgsrechnung, funktionale Gliederung</i>	22
<i>Erfolgsrechnung, Artengliederung</i>	48
Investitionsrechnung	
<i>Investitionsrechnung, funktionale Gliederung</i>	65
<i>Investitionsrechnung, Artengliederung</i>	71
Investitionsprogramm	
<i>Investitionsprogramm 2022 - 2026</i>	76
Finanzplanung	
<i>Finanzplan 2022 - 2031</i>	83
Ergebnis	
<i>Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung</i>	95
<i>Ergebnis - Wasserversorgung</i>	97
<i>Ergebnis - Abwasserbeseitigung</i>	99
<i>Ergebnis - Abfallwirtschaft</i>	101
<i>Ergebnis - Elektrizitätswerk "Netz"</i>	103
<i>Ergebnis - Elektrizitätswerk "Energie"</i>	105
<i>Ergebnis - Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierung</i>	107
Kreditkontrolle	
<i>Kreditkontrolle</i>	109



Gemeinde Staufen

Erläuterungen



INFO

Erläuterungen zum Budget 2024

a) Allgemeines

Der Gemeinderat Staufen legt das Budget 2024 auf Basis eines unveränderten Steuerfusses von 82% vor. Es wird ein Umsatz von Fr. 19'836'300.00 erwartet, womit ein Aufwandüberschuss von Fr. 71'200.00 erzielt wird.

Für das Jahr 2024 ergeben sich für die Einwohnergemeinde Staufen inklusive der Spezialfinanzierungen gesamthaft Abschreibungen von Fr. 1'461'600.00. Die Abschreibungen der Spezialfinanzierungen belaufen sich auf Fr. 376'900.00.

EINWOHNERGEMEINDE ohne Spezialfinanz.	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand	13'313'300.00	12'648'300.00	12'070'870.62
Betrieblicher Ertrag	13'036'700.00	12'357'400.00	11'956'839.22
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-276'600.00	-290'900.00	-114'031.40
Ergebnis aus Finanzierung	62'800.00	123'000.00	102'883.97
Operatives Ergebnis	-213'800.00	-167'900.00	-11'147.43
Ausserordentliches Ergebnis	142'600.00	151'800.00	160'870.00
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-71'200.00	-16'100.00	149'722.57

Das **Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit** weist einen Verlust von Fr. 276'600.00 aus. Darin enthalten sind alle Aufwände und Erträge der hoheitlichen Tätigkeiten aus steuerfinanzierten Leistungen, inklusive der Aufwendungen diverser Verwaltungsabteilungen.

Das **Ergebnis aus Finanzierung** über Fr. 62'800.00 setzt sich aus den Aufwendungen und Erträge der Liegenschaften des Finanzvermögens sowie aus den Zinsen zusammen. Der hauptsächliche Ertrag betrifft die Mietzinseinnahmen im Mehrzweckgebäude Lindenplatz sowie die Verrechnung der Minuszinsen für die Guthaben der Spezialfinanzierungen.

Im **Ausserordentlichen Ergebnis** sind die Mehrabschreibungen (Fr. 142'600.00) enthalten, welche der Aufwertungsreserve entnommen werden. Nach dieser Entnahme kann als **Gesamtergebnis Erfolgsrechnung** ein Aufwandüberschuss von Fr. 71'200.00 präsentiert werden.

b) Zur Erfolgsrechnung

0	Allgemeine Verwaltung	Nettoaufwand Budget 2024:	Fr. 1'576'500.00
	<i>Kurz und bündig</i> Infolge Auslagerung der Verrechnung der Energiefakturierung werden die Verwaltungsentschädigungen der Spezialfinanzierungen um 50% reduziert. Die Kosten der Baugesuchsprüfungen fallen höher aus. Gleichzeitig ist die Begleitung zur Erarbeitung eines Kompetenzreglements und eines neuen Personalreglements vorgesehen.	Nettoaufwand Budget 2023:	Fr. 1'416'100.00

<u>Konto</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Erläuterungen</u>
0210.3010.00	Fr. 484'000.00	Fr. 435'000.00	Die Lernende wird nach Lehrende 2023 auf der Abteilung Finanzen im 40 % Pensum weiterbeschäftigt.
0210.4612.00	Fr. 162'000.00	Fr. 245'300.00	Die Verrechnung der Energie wird per 01.01.2024 an einen externen Dienstleister ausgelagert, weshalb die Verwaltungsentschädigungen der Spezialfinanzierungen um die Hälfte reduziert wurden.
0220.3132.00	Fr. 280'000.00	Fr. 175'000.00	Nebst der Baugesuchsprüfungen von Fr. 250'000.00 ist eine externe Begleitung zur Erarbeitung eines Kompetenzreglements und eines neuen Personalreglements über Fr. 30'000.00 vorgesehen.
0220.4210.00	Fr. 100'000.00	Fr. 90'000.00	Aufgrund der gestiegenen Anzahl Baugesuche werden auch die Baugesuchsgebühren entsprechend angehoben.

1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	Nettoaufwand Budget 2024:	Fr. 819'800.00
	<i>Kurz und bündig</i> Der Lohn des Leiters Personendienst wurde im Jahr 2023 noch nicht der Dienststelle 1400 belastet. Infolge Zusammenlegung der einzelnen Bereiche des Kindes- und Erwachsenenschutzdiensts Region Lenzburg werden neu die Gesamtkosten in der Dienststelle 1400 belastet. Demgegenüber entfallen die Kosten der Mütter- und Väterberatung (DS 4210) und der Jugend-, Ehe- und Familienberatung (DS 5450). Das Pensum des Betriebsamts Othmarsingen-Staufen ist bereits 2023 auf 160% erhöht worden.	Nettoaufwand Budget 2023:	Fr. 571'200.00

<u>Konto</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Erläuterungen</u>
--------------	--------------------	--------------------	----------------------

1400.3010.00	Fr. 122'000.00	Fr. 39'100.00	Der Lohn des Leiters Personendienste wurde im 2023 im Konto 1.0220.3010.00 budgetiert.
1400.3612.00	Fr. 368'300.00	Fr. 215'000.00	Die Kosten für die Mütter- und Väterberatungsstelle, Fr. 45'900.00 sowie die Kosten der Jugend-, Ehe- und Familienberatung des Bezirks Lenzburg (JEFB), Fr. 82'800.00, werden im 2024 neu im Konto 1.1400.3612.00 budgetiert. Ebenfalls werden die Kosten für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Region Lenzburg in diesem Konto verbucht.
1407.3010.00	Fr. 177'000.00	Fr. 145'000.00	Das Pensum des Betreibungsamtes Staufen-Othmarsingen wurde bereits im 2023 auf 160% erhöht.
1407.3612.00	Fr. 11'100.00	Fr. 7'700.00	Aufgrund der höheren Lohnkosten wirkt sich dies auf die Ausschüttung des Gewinnanteils der Gemeinde Othmarsingen aus.

2

Bildung

Kurz und bündig

Im Bereich der Schulliegenschaften sind diverse Anschaffungen geplant. Ebenfalls soll im Jahr 2024 der Aussenspielplatz saniert werden.

Nettoaufwand Budget 2024

Fr. 4'971'200.00

Nettoaufwand Budget 2023:

Fr. 4'859'300.00

<u>Konto</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Erläuterungen</u>
2110.3631.00	Fr. 381'200.00	Fr. 376'200.00	Der Beitrag an den pauschalen Personalaufwand Volksschule ist aufgrund der steigenden Schülerzahlen ebenfalls angestiegen.
2120.3631.00	Fr. 920'800.00	Fr. 897'900.00	Der pauschale Personalaufwand Volksschule ist auch im Bereich der Primarschule aufgrund des Wachstums angestiegen.
2130.3631.00	Fr. 527'900.00	Fr. 582'500.00	Der Kanton verrechnet die Lehrerbesoldung der Oberstufe der Wohngemeinde der einzelnen Schülerinnen und Schüler.
2140.3020.00	Fr. 435'800.00	Fr. 412'100.00	Infolge Zunahme der Musikschüler steigen die Lohnkosten.
2140.4231.01	Fr. 225'100.00	Fr. 203'000.00	Die Elternbeiträge der Musikschule steigen infolge der steigenden Schülerzahlen. Der aktuelle Deckungsgrad beträgt 42,32%.

2170.3110.00	Fr.	54'600.00	Fr.	16'000.00	Es sind folgende Anschaffungen geplant: Erneuerung Mutteruhr Ausserdorfschulhaus ABBA Eigentumsschrank Beamer und Leinwand Tischersatz Mobilwerke Aula Ersatz Schulmobiliar, rollende Erneuerung	Fr. 8'500.00 Fr. 10'100.00 Fr. 11'000.00 Fr. 6'800.00 Fr. 5'000.00
2170.3111.00	Fr.	25'000.00	Fr.	3'000.00	Es sind folgende Anschaffungen geplant: Tumbler für Wäsche Hauswart Schule PAG Willmop für Dusche/Garderobe Sporthalle Hako Reinigungsmaschine Sporthalle	Fr. 1'000.00 Fr. 5'000.00 Fr. 19'000.00
2170.3143.00	Fr.	46'500.00	Fr.	16'500.00	Im Jahr 2024 ist die Sanierung des Aussenspielplatzes geplant.	
2170.3300.60	Fr.	75'300.00	Fr.	43'700.00	Für die massive Steigerung der Abschreibungen sind das realisierte Schulhaus Zopf und die Sporthalle ausschlaggebend.	
2180.3631.00	Fr.	36'000.00	Fr.	23'000.00	Ab August 2024 ist für die Tagesbetreuen der Einsatz eines Zivildienstleistenden geplant.	
2300.3631.00	Fr.	155'000.00	Fr.	140'000.00	Die Beiträge an die kantonalen Berufsschulen für die berufliche Grundbildung bemessen sich nach Anzahl Lernenden.	
2300.3634.00	Fr.	150'000.00	Fr.	125'000.00	Die Beiträge an öffentliche Unternehmungen für die berufliche Grundbildung bemessen sich nach Anzahl Lernenden.	

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Im Jahr 2024 entfällt das Kinder- und Dorffest, welches im Jahr 2023 durchgeführt wurde.

Nettoaufwand Budget 2024: Fr. **372'100.00**

Nettoaufwand Budget 2023: Fr. 403'800.00

<u>Konto</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Erläuterungen</u>
3290.3130.06	Fr. 7'000.00	Fr. 0.00	Der Neuzuzügeranlass findet jeweils in den geraden Jahren statt.
3290.3130.17	Fr. 0.00	Fr. 7'000.00	Die Jungbürgerfeier findet jeweils in den ungeraden Jahren statt.
3290.3170.00	Fr. 100.00	Fr. 21'100.00	Im Jahr 2024 findet kein Kinder- und Dorffest statt.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Es wird angenommen, dass die Kosten für die stationäre Pflege in Kranken-, Alters- und Pflegeheimen sowie die ambulante Pflege zu Hause um Fr. 83'600.00 höher ausfallen werden, als im Budget 2023 vorgesehen waren.

Nettoaufwand Budget 2024: Fr. **839'300.00**

Nettoaufwand Budget 2023: Fr. 797'700.00

<u>Konto</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Erläuterungen</u>
4120.3631.00	Fr. 500'000.00	Fr. 450'000.00	Der Gemeindebeitrag an die Kosten für den Aufenthalt in Kranken-, Alters- und Pflegeheimen wird gemäss Pflegestufe nach Anzahl Tagen verrechnet.
4210.3631.00	Fr. 45'700.00	Fr. 12'100.00	Der Gemeindebetrag an die ambulanten Pflegekosten werden nach Anzahl Pflegeeinsätzen verrechnet.
4210.3612.00	Fr. 0.00	Fr. 45'900.00	Die Kosten für die Mütter- und Väterberatungsstelle werden neu im Konto 1.1400.3612.00 verbucht.
4210.3636.00	Fr. 270'200.00	Fr. 265'700.00	Kostenbeitrag an die Spitex Region Lenzburg.

5

Soziale Sicherheit

Nettoaufwand Budget 2024: Fr. 1'627'100.00

Nettoaufwand Budget 2023: Fr. 1'652'900.00

Kurz und bündig

Die Kosten der Jugend-, Ehe- und Familienberatung des Bezirks Lenzburg (JEFB) werden neu im Konto 1.1400.3612.00 budgetiert. Ebenfalls steigt der Betrag für die materielle Hilfe für Schweizer und Ausländer um rund Fr. 30'000.00.

Die Kostenbeiträge an die Sonderschulung, Heime und Werkstätten fallen gemäss Mitteilung vom Departement Bildung, Kultur und Sport um rund Fr. 45'000.00 höher aus.

<u>Konto</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Erläuterungen</u>
5430.4260.03	Fr. 10'000.00	Fr. 3'000.00	Geschätzte Einnahmen infolge gezielter Bewirtschaftung der Alimenteninkasso durch die Frauenzentrale Aargau.
5450.3612.00	Fr. 0.00	Fr. 82'800.00	Die Kosten der Jugend-, Ehe- und Familienberatung des Bezirks Lenzburg (JEFB) werden im 2024 neu im Konto 1.1400.3612.00 budgetiert.
5720.3637.01	Fr. 340'000.00	Fr. 330'000.00	Aufgrund der aktuellen Fallzahlen der materiellen Hilfe für Schweizer und Ausländer erhöht sich der Betrag voraussichtlich um Fr. 10'000.00.
5720.4260.02	Fr. 120'000.00	Fr. 50'000.00	Aufgrund der höheren Ausgaben steigt auch die Rückerstattung der materiellen Hilfe (Lohnabtretungen).
5730.3637.04	Fr. 240'000.00	Fr. 180'000.00	Erhöhung der materiellen Hilfe Asylsuchende infolge des Ukraine-Kriegs.
5730.4260.04	Fr. 220'000.00	Fr. 200'000.00	Aufgrund der höheren Ausgaben an materieller Hilfe steigt auch die quartalsweise Rückerstattung durch den Kanton.
5790.3160.00	Fr. 139'100.00	Fr. 56'800.00	Nebst den vier Wohnungen mussten zusätzlich fünf Wohnungen für die Unterbringung von Asylsuchenden gemietet werden.
5790.3631.00	Fr. 1'083'600.00	Fr. 1'044'100.00	Die Beiträge an die Sonderschulung, Heime und Werkstätten sind gemäss Mitteilung vom Departement Bildung, Kultur und Sport eingesetzt.
5790.3637.05	Fr. 41'000.00	Fr. 41'000.00	Der Finanzierungsaufwand für die Verlustscheine nicht bezahlter Krankenkassenprämien wurde uns von der SVA Aargau gemeldet.
5790.4480.00	Fr. 104'300.00	Fr. 56'800.00	Bei Unterbringung von Asylbewerbern in den Notwohnungen werden die Mietkosten entsprechend weiterverrechnet.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoaufwand Budget 2024: Fr. 405'100.00
 Nettoaufwand Budget 2023: Fr. 406'700.00

Kurz und bündig

Im Bauamt sind Anschaffungen über rund Fr. 15'000.00 geplant.

Gemäss den Ausgaben im Jahr 2022 wird der Betrag für den Unterhalt der öffentlichen Strassenbeleuchtung um Fr. 5'000.00 erhöht.

Der Verkauf von SBB-Tageskarten wurde durch die SBB per 1.4.2023 eingestellt.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Erläuterungen
6130.3631.00	Fr. 12'500.00	Fr. 0.00	Für den Gemeindeanteil der Vorlaufkosten für die Busspur Staufen-Schafisheim wird der Betrag von Fr. 12'500.00 budgetiert.
6150.3111.00	Fr. 7'100.00	Fr. 14'700.00	Es sind folgende Anschaffungen geplant: Laubbläser Akku und Kettensäge Fr. 1'500.00 Neuanschaffung Werkzeuge Fr. 1'000.00 Kundenstopper Fr. 600.00 Ölwannen für Bauamt (Ölfässer, Benzin, chem. Mittel) Fr. 1'000.00 Thermische Unkrautbekämpfung mit Heisswasser Fr. 3'000.00
6150.3141.01	Fr. 50'000.00	Fr. 70'000.00	Folgender Unterhalt ist vorgesehen: Grundstock Fr. 35'000.00 Strassenreinigung Fr. 5'000.00 Sanierung Belagsrisse in Strassen Fr. 10'000.00
6150.3141.02	Fr. 35'000.00	Fr. 30'000.00	Der Unterhalt der öffentlichen Strassenbeleuchtung inklusive der Beleuchtung vom Weihnachtsbaum muss aufgrund der Kosten im Jahr 2022 um Fr. 5'000.00 erhöht werden.
6290.36340.00	Fr. 0.00	Fr. 28'000.00	Der Verkauf von SBB-Tageskarten wurde per 01.04.2023 eingestellt.
6290.4240.00	Fr. 0.00	Fr. 30'000.00	Der Verkauf von SBB-Tageskarten wurde per 01.04.2023 eingestellt.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand Budget 2024: Fr. 133'400.00
 Nettoaufwand Budget 2023: Fr. 116'800.00

Kurz und bündig

Für die Anpassung der Bau- und Nutzungsordnung BNO Lenzopark müssen externe Berater (juristischer Beistand) im Betrag von Fr. 6'000.00 hinzugezogen werden. Diese Kosten können jedoch im Betrag von ca. Fr. 4'000.00 dem Bauherrn weiterverrechnet werden.

Zusätzlich wird für die Entwicklung der Parzelle Doninelli/Zuckschwerdt (beim Lindenplatz) ein Betrag von Fr. 5'000.00 eingestellt.

Für das Projekt „Natur findet Stadt“ ist ein Betrag von Fr. 20'000.00 eingestellt.

<u>Konto</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Erläuterungen</u>
7101.3130.00	Fr. 88'500.00	Fr. 65'000.00	Die Energieverrechnung wird per 01.01.2024 an einen externen Dienstleister ausgelagert, weshalb zusätzlich Fr. 12'500.00 für einmalige Kosten Auslagerung und Fr. 15'000.00 für wiederkehrende Kosten budgetiert wurden.
7101.3400.00	Fr. 0.00	Fr. 3'000.00	Aufgrund der aktuellen Zinssituation wird kein Minuszins mehr verrechnet.
7101.9010.00	Fr. 11'700.00	Fr. 32'200.00	Die Wasserversorgung budgetiert bei gleichbleibendem Wasserpreis einen Ertragsüberschuss von Fr. 11'700.00, welcher in das Vorschusskonto Wasserversorgung einzulegen ist.
7201.3130.00	Fr. 113'500.00	Fr. 70'000.00	Die Energieverrechnung wird per 01.01.2024 an einen externen Dienstleister ausgelagert, weshalb zusätzlich Fr. 12'500.00 für einmalige Kosten Auslagerung und Fr. 15'000.00 für wiederkehrende Kosten budgetiert wurden. Für die Ingenieurleistungen Begleitung Sanierung Hausanschluss werden zusätzlich Fr. 29'000.00 budgetiert.
7201.3400.00	Fr. 0.00	Fr. 57'400.00	Aufgrund der aktuellen Zinssituation wird kein Minuszins verrechnet.
7201.9010.00	Fr. 23'000.00	Fr. 54'100.00	Die Abwasserbeseitigung rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 23'000.00, welcher in das Vorschusskonto Abwasserbeseitigung eingelegt wird.
7301.3130.00	Fr. 27'500.00	Fr. 0.00	Die Energieverrechnung wird per 01.01.2024 an einen externen Dienstleister ausgelagert, weshalb zusätzlich Fr. 12'500.00 für einmalige Kosten Auslagerung und Fr. 15'000.00 für wiederkehrende Kosten budgetiert wurden.

7301.9010.00	Fr.	33'000.00	Fr.	73'500.00	Die Abfallwirtschaft budgetiert einen Ertragsüberschuss von Fr. 33'000.00, welcher ins Vorschusskonto Abfallwirtschaft eingelegt wird.
7500.3130.00	Fr.	37'500.00	Fr.	17'500.00	Für das Projekt „Natur findet Stadt“ werden Fr. 20'000.00 budgetiert.
7900.3132.00	Fr.	6'000.00	Fr.	11'000.00	Für die Anpassung der Bau- und Nutzungsordnung BNO Lenzopark müssen externe Berater (juristischer Beistand) im Betrag von Fr. 6'000.00 hinzugezogen werden.

8	Volkswirtschaft	Nettoertrag Budget 2024:	Fr. 126'000.00
	<i>Kurz und bündig</i>	Nettoertrag Budget 2023:	Fr. 83'800.00
<p>Im Jahr 2024 kann voraussichtlich wieder mit einem Betrag für die Entschädigung des Kiesabbaus gerechnet werden. Dies ist gegenüber dem Budget 2023 eine Ertragssteigerung von Fr. 42'500.00.</p>			

<u>Konto</u>		<u>Budget 2024</u>		<u>Budget 2023</u>	<u>Erläuterungen</u>
8711.3101.05	Fr.	148'000.00	Fr.	0.00	Ab 01.01.2024 verrechnet Swissgrid zusätzlich eine Abgabe für die Stromreserve von 1.20 Rp./kWh.
8711.3130.15	Fr.	62'800.00	Fr.	44'000.00	Die Energieverrechnung wird per 01.01.2024 an einen externen Dienstleister ausgelagert, weshalb zusätzlich Fr. 12'500.00 für einmalige Kosten Auslagerung und Fr. 15'000.00 für wiederkehrende Kosten budgetiert wurden.
8711.3143.01	Fr.	20'000.00	Fr.	2'000.00	Es ist vorgesehen, die Mittelspannungs-Schalterprüfung bei drei Trafostationen zu machen.
8711.3151.00	Fr.	90'000.00	Fr.	50'000.00	Der Betrag für den Unterhalt Tarifapparate und Installation Datenkonzentrator wird um Fr. 40'000.00 erhöht.
8711.3612.00	Fr.	58'000.00	Fr.	103'000.00	Die Verwaltungsentschädigung wurde gemäss Pricing AEW Energie AG angepasst.
8711.4240.01	Fr.	1'444'300.00	Fr.	1'179'000.00	Um die Finanzierung vom Elektrizitätswerk und die notwendigen Investitionen in eine leistungsfähige Infrastruktur weiterhin gewährleisten zu können, müssen die Netznutzungspreise erhöht werden.

8711.4240.05	Fr. 148'000.00	Fr.	0.00	Ab 01.01.2024 verrechnet Swissgrid zusätzlich eine Abgabe für die Stromreserve von 1.20 Rp./kWh.
8711.9010.00	Fr. 84'400.00	Fr.	0.00	Das Elektrizitätswerk budgetiert im Bereich Netz einen Ertragsüberschuss von Fr. 84'400.00, welcher in das Vorschusskonto Elektrizität eingelegt wird.
8712.3101.11	Fr. 2'503'000.00	Fr. 1'983'000.00		Die steigenden Strompreise bei Vorlieferanten wirken sich negativ auf den Einkauf der Energie aus.
8712.3101.12	Fr. 240'000.00	Fr. 103'000.00		Einerseits bewirken die neuen Preise für die Rückspeisung von Photovoltaikanlagen eine Erhöhung der Einkaufskosten. Andererseits wird mit einer Zunahme von Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet gerechnet.
8712.4240.11	Fr. 2'762'000.00	Fr. 2'098'000.00		Aufgrund geopolitischer Entwicklungen und den daraus stark gestiegenen Strompreisen an den Märkten muss der Energiepreis vom Elektrizitätswerk erneut angehoben werden.
8712.9010.00	Fr. 101'200.00	Fr. 75'900.00		Das Elektrizitätswerk plant im Stromhandel einen Ertragsüberschuss von Fr. 101'200.00, welcher in das Vorschusskonto Elektrizität eingelegt wird.
8900.4250.01	Fr. 42'500.00	Fr.	0.00	Für das Jahr 2024 ist ein Betrag von Fr. 42'500.00 für den Kiesabbau zu erwarten.

9

Finanzen und Steuern

Nettoertrag Budget 2024:

Fr. 10'618'500.00

Nettoertrag Budget 2023:

Fr. 10'140'700.00

Kurz und bündig

Die Steuereinnahmen steigen infolge zunehmender Einwohnerzahl. Trotzdem kann für das Jahr 2024 mit einem unveränderten Steuerfuss von 82% gerechnet werden. Bei den Quellensteuern und bei den Gewinn-/Kapitalsteuern jur. Personen wird eine Zunahme von je Fr. 25'000.00 erwartet. Die Vermögensgewinnsteuern steigen voraussichtlich um Fr. 80'000.00.

Der Finanz- und Lastenausgleich steigt um rund Fr. 30'000.00 gegenüber dem Budget 2023.

Aufgrund der externen Verschuldung der Einwohnergemeinde muss mit jährlichen Schuldzinsen von Fr. 75'000.00 gerechnet werden. Im Budget 2023 konnten noch Einnahmen aus Minuszinsen über rund Fr. 70'000.00 budgetiert werden, welche nun durch die neue Zinssituation entfallen.

Nach Entnahme aus der Aufwertungsreserve resultiert für das Jahr 2024 ein Aufwandüberschuss von Fr. 71'200.00. Gegenüber dem Budget 2023 ist dies eine Verschlechterung von rund Fr. 55'000.00.

<u>Konto</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Erläuterungen</u>
9100.4000.00	Fr. 8'465'100.00	Fr. 8'566'000.00	Die Steuereinnahmen der Einkommenssteuern natürlicher Personen im aktuellen Steuerjahr wurden mit gleichbleibendem Steuerfuss von 82% berechnet.
9100.4001.00	Fr. 918'100.00	Fr. 847'000.00	Auch die Vermögenssteuern natürlicher Personen im aktuellen Steuerjahr basieren auf einem Steuerfuss von 82%.
9100.4010.00	Fr. 425'000.00	Fr. 400'000.00	Die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen werden im 2024 um Fr. 25'000.00 erhöht.
9300.3621.50	Fr. 849'700.00	Fr. 819'000.00	Der Finanz- und Lastenausgleich für das Jahr 2024 wird vom Departement Volkswirtschaft und Inneres wie folgt angezeigt: Finanzausgleich 2024; Steuerkraftausgleich Fr. 367'659.00 Finanzausgleich 2024; Bildungslastenausgleich Fr. 60'000.00 Finanzausgleich 2024; Soziallastenausgleich Fr. 427'000.00 Korrekturzahlung (Anpassung FA 2018-2020) - Fr. -5'000.00
9300.4621.60	Fr. 107'100.00	Fr. 94'500.00	Das Departement Volkswirtschaft und Inneres teilt jeweils den Betrag der direkten Ausgleichszahlung (Feinausgleich Lastenverschiebung) mit.

9990.4895.00 Fr. 142'600.00 Fr. 151'800.00 Mit der Neubewertung der Anlagen entsteht eine Aufwertungsreserve. Die Differenz zwischen den errechneten Abschreibungen nach HRM2 zu den alten Abschreibungen HRM1 darf aus der Aufwertungsreserve entnommen werden.

Berechnung Entnahme Aufwertungsreserve:

Abschreibungen HRM2, Rechnung 2015	Fr. 770'215.00
Abschreibungen HRM1, Rechnung 2013	<u>Fr. 572'745.00</u> –
Differenz, Entnahme Aufwertungsreserve	<u>Fr. 197'470.00</u>

Gemäss GV Beschluss vom 15. November 2017 wird die Differenz weiterhin der Aufwertungsreserve entnommen. Jedoch ist der Entnahmebetrag erstmals im Jahr 2019 um Fr. 9'150.00 zu reduzieren.

Entnahme Aufwertungsreserve 2023	Fr. 151'750.00
Jährliche Kürzung der Entnahme	<u>Fr. 9'150.00</u> -
Entnahme Aufwertungsreserve 2024	<u>Fr. 142'600.00</u>

9990.9001.00 Fr. 71'200.00 Fr. 16'100.00 Für das Jahr 2024 wird ein Aufwandüberschuss budgetiert.

c) Zur Investitionsrechnung



Investitionsrechnung Einwohnergemeinde

Nettoinvestitionen Budget 2024:

Fr. 1'005'000.00

Nettoinvestitionen Budget 2023:

Fr. 243'000.00

Kurz und bündig

Es ist geplant, dass für die Arbeiten der Bushaltestellen Chrüzweg und Zelgli Ausgaben von rund Fr. 765'000.00 getätigt werden müssen. Ebenfalls sind für den Ausbau Knoten Freihof (K247) Beiträge von rund Fr. 200'000.00 zu leisten.

Konto	Budget 2024	Erläuterungen
2170.5060.05	Fr. 90'000.00	Für die Erweiterung der Schule Staufen sind die Anschaffungen von elektr. Wandtafeln (Komplettsset: Wandtafeln inkl. Screen) und diversem Mobiliar vorgesehen.
2170.5060.05	Fr. 60'000.00	Für die Vollausrüstung der 5. und 6. Klasse ist vorgesehen 75 iPads anzuschaffen. Zusätzlich werden 16 iPads für die Klassen US und MS angeschafft. Ebenfalls sind 12 neue Laptops als Ersatz und für neue Lehrpersonen vorgesehen.
6130.5040.01	Fr. 301'000.00	Die Arbeiten für die Erstellung der Bushaltestelle Chrüzweg werden weiter ausgeführt.
6130.5040.01	Fr. 465'000.00	Die Bushaltestelle Zelgli wird planmässig im Jahr 2024 erstellt.
6130.5610.01	Fr. 200'000.00	Der Ausbau Knoten Freihof (K247) wird weiter fortgeführt.
6130.6320.02	Fr. 111'000.00	Nach Fertigstellung der Bushaltestelle Zelgli wird sich die Stadt Lenzburg mit einem Beitrag beteiligen.

FINANZIERUNGS AUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE	BUDGET 2024	BUDGET 2023
Investitionsausgaben	1'116'000.00	354'000.00
Investitionseinnahmen	111'000.00	111'000.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'005'000.00	-243'000.00
Selbstfinanzierung	862'900.00	935'400.00
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG (-) / FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)	-142'100.00	692'400.00



Investitionsrechnung Wasserversorgung

Kurz und bündig

Es können lediglich die Anschlussgebühren der Wasserversorgung in der Investitionsrechnung budgetiert werden.

Nettoinvestitionen Budget 2024:

Fr. -40'000.00

Nettoinvestitionen Budget 2023:

Fr. - 150'000.00

Konto

Budget 2024

Erläuterungen

7101.6370.01

Fr. 40'000.00

Anschlussgebühren der Wasserversorgung

FINANZIERUNGS AUSWEIS WASSERWERK	BUDGET 2024	BUDGET 2023
Investitionsausgaben	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	40'000.00	150'000.00
Ergebnis Investitionsrechnung	40'000.00	150'000.00
Selbstfinanzierung	-37'100.00	-24'400.00
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG (-) / FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)	2'900.00	125'600.00
NETTOVERMÖGEN	899'961.00	897'061.00



Investitionsrechnung Abwasserbeseitigung

Kurz und bündig

Es können die Anschlussgebühren der Abwasserbeseitigung in der Investitionsrechnung budgetiert werden.

Nettoinvestitionen Budget 2024:

Fr. -100'000.00

Nettoinvestitionen Budget 2023:

Fr. -320'000.00

Konto

Budget 2024

Erläuterungen

7201.6370.01

Fr. 100'000.00

Anschlussgebühren der Abwasserbeseitigung

FINANZIERUNGS AUSWEIS ABWASSERBESEITIGUNG	BUDGET 2024	BUDGET 2023
Investitionsausgaben	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	100'000.00	320'000.00
Ergebnis Investitionsrechnung	100'000.00	320'000.00
Selbstfinanzierung	-198'200.00	-170'000.00
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG (-) / FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)	-98'200.00	150'000.00
NETTOVERMÖGEN	7'136'168.00	7'234'368.00



Investitionsrechnung Abfallwirtschaft

Kurz und bündig

Die Abfallbewirtschaftung verzeichnet keine Ein- oder Ausgaben im Bereich der Investitionsrechnung.

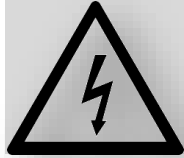
Nettoinvestitionen Budget 2024:

Fr. 0.00

Nettoinvestitionen Budget 2023:

Fr. 0.00

FINANZIERUNGS AUSWEIS ABFALLWIRTSCHAFT	BUDGET 2024	BUDGET 2023
Investitionsausgaben	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	0.00	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	33'000.00	73'500.00
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG (-) / FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)	33'000.00	73'500.00
NETTOVERMÖGEN	451'041.00	418'041.00



Investitionsrechnung Elektrizitätswerk

Kurz und bündig

Grössere Ausgaben sind für die Erstellung der neuen Trafostation TS Rennweg vorgesehen.

Nettoinvestitionen Budget 2024:

Fr. **390'000.00**

Nettoinvestitionen Budget 2023:

Fr. 480'000.00

<u>Konto</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Erläuterungen</u>
8711.5030.45	Fr. 400'000.00	Im Jahr 2024 sollte die Trafostation TS Rennweg fertig erstellt werden.
8711.6370.01	Fr. 10'000.00	Anschlussgebühren des Elektrizitätswerks

FINANZIERUNGS AUSWEIS ELEKTRIZITÄT SWERK	BUDGET 2024	BUDGET 2023
Investitionsausgaben	400'000.00	510'000.00
Investitionseinnahmen	10'000.00	30'000.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-390'000.00	-480'000.00
Selbstfinanzierung	320'500.00	157'400.00
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG (-) / FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+)	-69'500.00	-322'600.00
NETTOVERMÖGEN	-1'331'382.00	-1'261'882.00

d) Antrag des Gemeinderates

an die Budgetgemeindeversammlung vom 15. November 2023:

Das Budget 2024 der Einwohnergemeinde Staufen mit einem Steuerfuss von 82% sei zu genehmigen.

Staufen, 18. September 2023

NAMENS DES GEMEINDERATES

Gemeindeammann:
K. Früh

Gemeindeschreiber:
M. Barth



Gemeinde Staufen

Erfolgsrechnung

Funktional



Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	19'836'300	19'836'300	18'113'700	18'113'700	16'172'575.12	16'172'575.12
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'934'100	357'600 1'576'500	1'842'000	425'900 1'416'100	1'895'236.22	420'654.23 1'474'581.99
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	1'333'300	513'500 819'800	1'024'800	453'600 571'200	1'158'931.05	493'648.82 665'282.23
2	BILDUNG Nettoergebnis	5'283'300	312'100 4'971'200	5'151'500	292'200 4'859'300	4'527'672.55	279'025.05 4'248'647.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	423'900	51'800 372'100	451'200	47'400 403'800	492'840.80	56'585.35 436'255.45
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	839'300	839'300	797'700	797'700	795'144.40	960.00 794'184.40
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	2'122'300	495'200 1'627'100	2'025'000	372'100 1'652'900	1'970'240.85	493'060.90 1'477'179.95
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	405'100	405'100	436'700	30'000 406'700	361'789.20	35'572.90 326'216.30
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'677'500	1'544'100 133'400	1'695'700	1'578'900 116'800	1'597'550.97	1'484'224.62 113'326.35
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	4'863'400 126'000	4'989'400	3'803'900 83'800	3'887'700 88'119.50	2'450'431.11	2'538'550.61
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	954'100 10'618'500	11'572'600	885'200 10'140'700	11'025'900	922'737.97 9'447'554.67	10'370'292.64

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	19'836'300	19'836'300	18'113'700	18'113'700	16'172'575.12	16'172'575.12
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'934'100	357'600	1'842'000	425'900	1'895'236.22	420'654.23
	Nettoergebnis		1'576'500		1'416'100		1'474'581.99
0110	Legislative	48'300		55'200		43'738.80	
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	18'000		18'000		13'906.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		12'000		6'645.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400		9'200		9'390.55	
3130.01	Portokosten	12'200		14'000		12'131.65	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	1'700		2'000		1'664.85	
0120	Exekutive	178'900	1'000	168'600		176'297.00	995.00
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	130'000		120'000		128'063.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'300		9'500		10'333.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		11'500		7'339.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100		200		2'086.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300		300		279.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100		2'100.00	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	25'600		25'000		25'613.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen					440.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000				995.00
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	668'800	209'300	620'300	283'000	576'302.77	260'503.58
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	3'000		3'100		2'835.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	484'000		435'000		408'336.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	42'000		37'700		31'614.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500		35'200		29'432.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'700		6'900		6'330.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		855.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'700		8'500		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		550.00	
3100.00	Büromaterial	4'500		5'200		4'429.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200		2'800		2'117.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung von Hardware					583.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		3'500		4'126.87	
3130.01	Portokosten	8'400		6'900		8'391.15	
3130.02	Telefon/Kommunikation	2'700		3'200		2'649.80	
3130.03	Betriebskosten	6'700		6'700		5'676.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		200			
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	900		900		720.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'575.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3.45	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	64'700		62'700		65'925.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22'000		16'000		20'808.39
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		600		1'242.94
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		6'000		5'000		5'459.65
4270.00	Bussen		19'000		16'000		18'985.30
4611.00	Entschädigung vom Kanton		100		100		139.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		162'000		245'300		213'868.30
0220	Allgemeine Dienste, übrige	740'800	100'800	682'000	90'800	782'614.30	112'230.20
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen					202.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	227'000		273'000		257'509.50	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb					-1'319.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'700		23'700		18'773.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		15'100		11'987.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500		4'300		3'922.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	600		600		629.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'000		10'000		11'585.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500		6'200		6'582.45	
3100.00	Büromaterial	4'400		5'000		4'351.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					34.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'200		12'500		16'127.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		663.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar	5'000				25'580.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	4'000				199.00	
3113.00	Anschaffung von Hardware	3'000		3'000		4'345.65	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22'000		22'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'300		12'300		12'220.85	
3130.01	Portokosten	8'600		9'000		8'602.50	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Telefon/Kommunikation	2'700		3'500		2'649.85	
3130.04	Zivilstandsamtliche Papiere	2'400		2'600		2'402.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	280'000		175'000		297'159.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'400		7'000		13'402.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	900		900		637.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	85'600		95'200		84'096.60	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	300		400		267.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		90'000		91'794.95
4250.00	Verkäufe						18.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		300		7'398.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton						19.25
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500		500		13'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	216'800	12'000	235'100	13'000	249'558.60	12'541.55
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	13'200		14'600		14'166.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'300		1'105.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'200		1'115.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		221.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		32.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		66.75	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar					790.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug			900		4'146.45	
3113.00	Anschaffung von Hardware	800				3'365.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000		12'000		12'397.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		2'249.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		3'300		1'356.95	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000		2'000		1'072.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'500		13'000		27'293.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500			
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe					28.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	2'800		2'800		2'775.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH	158'000		158'000		157'953.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			19'500		19'420.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						160.00
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV				1'000		381.55
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12'000		12'000		12'000.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291	Mehrzweckgebäude Lindenplatz	80'500	34'500	80'800	39'100	66'724.75	34'383.90
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	12'800		12'500		12'586.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		1'100		975.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'200		1'071.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		195.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		26.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand					133.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		412.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	1'000		1'000		512.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'500		43'500		30'958.95	
3130.02	Telefon/Kommunikation	1'000		1'000		957.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		2'100		1'274.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500		500		1'598.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'500		7'500		7'156.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		1'331.35	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	100		100		33.60	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	7'500		7'500		7'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'400		8'100		6'343.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'700		1'000		1'680.00
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		26'400		30'000		26'360.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'333'300	513'500	1'024'800	453'600	1'158'931.05	493'648.82
	Nettoergebnis		819'800		571'200		665'282.23
1110	Polizei	110'000		121'100		103'825.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	110'000		121'100		103'825.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	544'900	54'600	290'700	56'100	348'059.45	54'572.52
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	122'000		39'100		38'357.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'600		3'400		2'801.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		2'800		2'210.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		600		555.30	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300		100		76.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					320.00	
3100.00	Büromaterial	1'100		1'000		1'087.90	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Portokosten	1'400		1'000		1'413.90	
3130.02	Telefon/Kommunikation	700		700		662.45	
3130.04	Zivilstandsamtliche Papiere	3'500		3'000		3'432.90	
3130.05	Gebühren Migrationsamt/ID	28'500		24'000		28'439.95	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe					84.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	368'300		215'000		268'617.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		54'600		55'000		54'552.52
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						20.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden				1'100		
1407	Betreibungsamt	285'000	285'000	240'000	240'000	272'395.00	272'395.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	177'000		145'000		137'185.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'500		12'600		10'453.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200		13'100		10'736.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800		2'300		2'093.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400		300		283.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000		2'000		3'570.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		150.00	
3100.00	Büromaterial	2'200		2'200		2'444.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		70.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar	200		200			
3130.02	Telefon/Kommunikation	800		800		662.45	
3130.20	Portokosten BA Staufen	10'000		8'000		7'378.85	
3130.21	Portokosten BA Othmarsingen	18'000		14'000		16'169.80	
3130.22	DL Regionalpolizei BA Staufen	3'500		2'500		1'455.00	
3130.23	DL Regionalpolizei BA Othmarsingen	4'500		3'500		2'985.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					46'263.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'500		12'500		11'896.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	12'500		12'500		12'500.00	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	300		300		320.05	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	11'100		7'700		5'777.50	
4210.20	Betreibungsgebühren Staufen		95'000		90'000		81'314.86
4210.21	Betreibungsgebühren Othmarsingen		190'000		150'000		157'560.54
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						33'519.60
1500	Feuerwehr	292'000	162'900	295'500	157'500	368'521.70	162'905.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.10	Einsatzsold Feuerwehr	24'200		25'900		24'150.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		400		365.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge					2'927.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		500		274.80	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-12.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'600		26'100		26'076.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Hydr.	65'000		65'000		63'600.00	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Feuerwehr	182'400		177'500		251'140.15	
4200.00	Ersatzabgaben		149'700		148'000		149'720.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		13'200		9'500		13'185.00
1610	Militärische Verteidigung	14'500		14'700		14'198.85	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	200		200		180.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			100		13.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100		15.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					0.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		461.70	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe					0.55	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	14'000		14'000		13'523.70	
1620	Zivilschutz	86'900	11'000	62'800		51'931.05	3'776.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	800		700		717.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		55.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		62.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					11.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					1.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		1'000		694.20	
3130.01	Portokosten			100			
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe					1.85	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	85'200		60'800		50'387.70	
4501.01	Entnahme Ersatzabgabe Schutzraumbauten		11'000				3'776.30
2	BILDUNG	5'283'300	312'100	5'151'500	292'200	4'527'672.55	279'025.05

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		4'971'200		4'859'300		4'248'647.50
2110	Kindergarten	402'500		395'500		369'444.80	
3104.00	Lehrmittel	18'800		16'800		15'993.45	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	2'500		2'500		2'713.35	
3631.00	Beiträge an Kanton	381'200		376'200		350'738.00	
2120	Primarstufe	1'055'900		1'019'400		875'682.50	124.00
3104.00	Lehrmittel	74'500		66'400		64'401.70	
3104.01	Lehrmittel Textiles Werken	15'000		12'700		11'130.05	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	11'200		9'700		5'845.15	
3171.02	Klassenlager	7'000		6'700		10'697.55	
3171.03	Schneesportlager	10'000		8'600		7'584.30	
3171.04	Waldtag	1'900		1'900		1'969.90	
3171.05	MFM Projekt (sexualpädagog. Präventionsprojekt)	5'000		3'500		3'698.60	
3171.10	Schwimmunterricht	10'500		12'000		7'815.60	
3631.00	Beiträge an Kanton	920'800		897'900		762'539.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						124.00
2130	Oberstufe	1'157'900		1'231'500		1'225'346.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	601'600		618'800		635'949.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	527'900		582'500		563'155.30	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	28'400		30'200		26'241.70	
2140	Musikschulen	542'000	225'100	512'700	212'200	459'998.35	207'015.00
3010.03	Löhne Musikschulleitung, Sekretariat	20'200		19'400		14'812.20	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	435'800		412'100		377'845.95	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000		3'000		550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	39'600		36'900		31'273.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000		26'200		23'780.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600		4'300		4'113.80	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000		900		842.15	
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		98.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900		1'500		1'260.00	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Portokosten	200		200		215.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'200		1'200			
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	2'800		2'800		2'326.45	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	3'500		3'000		2'880.00	
4231.01	Elternbeiträge Musikschule		225'100		203'000		196'195.00
4231.02	Elternbeiträge Musikschule Auswärtige Schüler				9'200		10'820.00
2170	Schulliegenschaften	1'358'000	65'000	1'262'200	60'000	806'224.40	31'455.05
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen					4'680.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	191'000		186'000		145'293.20	
3010.02	Löhne Reinigungspersonal	50'000		50'000		55'203.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'600		16'100		13'821.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400		15'300		10'986.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		3'000		2'822.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400		400		335.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000		2'000		210.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		653.05	
3100.00	Büromaterial					20.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'000		33'000		27'473.05	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar	54'600		16'000		16'605.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	25'000		3'000		6'324.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'500		80'000		49'315.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600		4'600		1'453.60	
3130.02	Telefon/Kommunikation	3'500		3'500		3'260.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			5'000		6'983.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'900		18'900		6'023.85	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	46'500		16'500		15'814.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	74'100		69'600		75'357.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'000		12'000		4'508.70	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe					400.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	4'700		4'700		4'652.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH	649'300		678'300		310'394.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'300		43'700		43'631.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000				
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'455.05
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten		60'000		60'000		30'000.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	48'700	10'000	38'200	10'000	40'394.60	11'331.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	12'000		14'500		14'223.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		600		580.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		22.20	
3631.00	Beiträge an Kanton	36'000		23'000		25'568.95	
4231.03	Elternbeiträge Hausaufgabenbetreuung		10'000		10'000		11'331.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	161'100		166'300		132'533.55	
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	15'000		15'000		3'341.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	40'000		40'000		28'140.00	
3049.00	Übrige Zulagen	7'900		9'900		6'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'800		5'600		2'413.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'300		2'608.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600		485.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		65.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000		1'000		553.35	
3091.00	Personalwerbung	100		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		3'514.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		9.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		56.00	
3130.01	Portokosten	600		600		488.80	
3130.02	Telefon/Kommunikation					115.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'500		2'000		2'537.00	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	1'500		2'000		1'046.40	
3631.00	Beiträge an Kanton	79'800		83'100		80'608.60	
2191	Volksschule Sonstiges	115'700		124'700		119'766.35	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	9'300		9'000		8'968.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800		800		711.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		700		688.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		143.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		19.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	9'000		2'500		345.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		1'800		2'052.00	
3100.00	Büromaterial	6'000		5'000		5'166.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		18'700		17'717.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		700		637.55	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.01	Schülerbibliothek	2'500		2'000		2'464.95	
3103.02	Lehrermediodothek	1'500		1'200		1'572.20	
3104.03	Lehrmittel Sprachheilunterricht	5'500		3'700		5'215.05	
3104.04	Verbrauchsmaterial Turnhalle	2'500		2'000		2'944.80	
3104.05	Verbrauchsmaterial Waldsofa/Schulgarten	1'000		1'000		79.05	
3113.00	Anschaffung von Hardware	5'000		20'000		24'966.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien			800		803.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000		28'000		25'601.20	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	4'500		4'500		2'333.60	
3170.01	Examenessen	5'000		4'000		3'564.15	
3171.06	Projektwochen	6'200		5'800		5'930.40	
3171.07	Schulveranstaltungen	6'500		5'300		6'043.10	
3171.08	Generationen im Klassenzimmer (Projekt Pro Senectute)	1'100		1'100		538.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	500		500		500.00	
3630.00	Beiträge an Bund			800			
3631.00	Beiträge an Kanton	800		4'500		759.20	
2192	Jugendfest					76'614.50	17'000.00
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen					3'703.00	
3000.01	Entschädigungen					945.00	
3010.03	Löhne Musikschulleitung, Sekretariat					221.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					173.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					30.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					45.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					4.65	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe					69'491.10	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände					2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						17'000.00
2193	Schulsozialarbeit	45'000		36'000		26'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			1'000			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	45'000		35'000		26'000.00	
2200	Sonderschulen	91'500	12'000	100'000	10'000	91'460.00	12'100.00
3614.00	Schulgelder Sonderschule	91'500		100'000		91'460.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000		10'000		12'100.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300	Berufliche Grundbildung	305'000		265'000		304'207.50	
3631.00	Beiträge an Kanton	155'000		140'000		153'057.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	150'000		125'000		151'150.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	423'900	51'800	451'200	47'400	492'840.80	56'585.35
	Nettoergebnis		372'100		403'800		436'255.45
3290	Kultur, übriges	71'100		101'500		69'225.75	
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	8'000		11'000		7'711.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	11'700		12'900		11'521.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		1'200		1'158.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		800		721.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		400		349.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		24.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		516.70	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar	500		1'000		42.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	500		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'000		149.65	
3130.06	Neuzuzügeranlass	7'000				10'001.10	
3130.17	Jungbürgerfeier			7'000			
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	100		21'100		29.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	27'000		30'000		27'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	10'000		10'000		10'000.00	
3291	Zopfhuus	133'000	39'800	125'900	32'400	135'718.00	40'687.65
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	50'000		52'500		49'045.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'200		4'200		3'803.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		4'600		4'169.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		761.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		103.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		200		267.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'242.90	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar	1'000		1'000		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	2'000		2'000		512.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000		14'000		25'900.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		234.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'200		708.05	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'900		6'000		12'638.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		2'000		1'219.90	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	200		200		129.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH	26'000		26'000		25'982.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'000		5'000		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		9'500		15'573.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		24'800		22'900		25'113.85
3320	Massenmedien	54'300	12'000	55'000	15'000	50'976.55	15'240.00
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	18'500		19'000		17'230.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900		100		842.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		18.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'500		31'000		29'422.55	
3130.01	Portokosten	3'300		3'500		2'822.95	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	1'000		1'300		639.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		15'000		15'240.00
3410	Sport	40'000		40'000		20'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	40'000		40'000		20'000.00	
3411	Externe Sport- und Freizeitanlagen	67'500		66'600		164'309.00	
3632.01	Beiträge Gemeindeverband, Schwimmbad L'Burg	25'000		25'000		25'000.00	
3632.02	Beiträge Gemeindeverband, Schwimmbad L'Burg, Schülerabos	4'900		4'000		4'350.00	
3632.03	Beiträge Hallenbad Seon	12'600		12'600		12'459.00	
3632.04	Beiträge Sport- und Freizeitanlage Lenzburg	25'000		25'000		25'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge					2'500.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreib. IR-Beiträge					95'000.00	
3420	Freizeit	58'000		62'200		52'611.50	657.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	9'600		11'000		9'145.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800		800		726.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		600		525.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		400		297.70	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		19.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		495.40	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11'500		22'200		28'931.35	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	20'000		12'000		12'445.60	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	100		100		24.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	10'000		10'000			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						657.70
4	GESUNDHEIT	839'300		797'700		795'144.40	960.00
	Nettoergebnis		839'300		797'700		794'184.40
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	500'000		450'000		479'180.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	500'000		450'000		479'180.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	315'900		323'700		294'770.90	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände			45'900		45'132.05	
3631.00	Beiträge an Kanton	45'700		12'100		45'698.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					55.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	270'200		265'700		203'884.50	
4330	Schulgesundheitsdienst	23'000		23'700		20'581.50	960.00
3010.04	Lohn Schulzahnpflege	4'100		4'000		4'105.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		400		326.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		6.40	
3136.00	Zahnärztliche Kontrolluntersuchungen	16'200		16'000		14'476.60	
3136.01	Ärztliche Austrittsuntersuchung	2'300		3'000		1'667.00	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe			100			
4611.00	Entschädigung vom Kanton						960.00
4340	Lebensmittelkontrolle	400		300		612.00	
3010.06	Lohn Pilzkontrollstelle	300		300		512.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100				100.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'122'300	495'200	2'025'000	372'100	1'970'240.85	493'060.90
	Nettoergebnis		1'627'100		1'652'900		1'477'179.95
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	7'300	500	14'500	800	14'480.20	456.40
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000		12'000		12'296.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		1'100		952.30	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		1'100		997.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		190.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		26.00	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe					17.60	
4611.00	Entschädigung vom Kanton		500		800		456.40
5330	Leistungen an Pensionierte	8'400		6'100		5'715.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	8'400		6'100		5'715.00	
5350	Leistungen an Alter	4'500		4'500		5'827.50	
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen					773.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					21.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.60	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	4'500		4'500		5'030.50	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	42'500	10'000	35'000	3'000	34'220.60	13'670.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'548.60	
3637.02	Alimentenbevorschussung	32'500		25'000		24'672.00	
4260.03	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		10'000		3'000		13'670.85
5450	Leistungen an Familien	8'800		94'000		68'102.25	9'453.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		558.35	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände			82'800		51'020.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'200		3'600		500.00	
3637.00	Beiträge an Private	2'000		2'000		15'033.40	
3637.06	Familienergänzende Kinderbetreuung	5'000		5'000		990.00	
4631.00	Beitrag Kanton						9'453.35
5590	Arbeitslosigkeit	18'700		18'000		15'173.15	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	14'000		13'500		13'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'100		1'053.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		700		620.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		210.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100				28.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500		2'500			
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	404'600	120'000	405'000	50'000	383'252.90	123'548.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.07	Löhne Beschäftigungseinsätze Gemeinde	5'000		15'500		275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		1'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		0.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'000		45'200		45'954.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	13'200		12'900		7'310.00	
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	340'000		330'000		329'554.45	
3637.04	Materielle Hilfe Asylsuchende					159.00	
4260.02	Rückerstattung Materielle Hilfe		120'000		50'000		123'548.00
5730	Asylwesen	306'700	258'000	253'700	260'000	299'314.40	307'920.95
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	40'000		50'000		38'995.00	
3010.11	Lohn Betreuung Asylsuchende	10'000		10'000		5'365.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'300		4'400		3'092.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'600		1'803.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		500		627.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		84.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'897.05	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar	1'000		1'000			
3130.02	Telefon/Kommunikation	5'300		2'600		2'248.80	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	500		500		518.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH	2'000		2'000		1'910.00	
3637.04	Materielle Hilfe Asylsuchende	240'000		180'000		241'771.30	
4260.04	Rückerstattung Materielle Hilfe Asylsuchende		220'000		200'000		270'925.95
4611.00	Entschädigung vom Kanton		38'000		60'000		36'995.00
5790	Fürsorge, übriges	1'310'800	106'700	1'184'200	58'300	1'134'154.85	38'011.35
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	34'000		33'000		33'391.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000		3'000		2'583.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'500		2'178.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		511.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		69.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					58.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000		1'409.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	139'100		56'800		45'095.00	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe					54.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'266.00	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'200		2'200		2'163.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'083'600		1'044'100		973'887.30	
3637.05	Krankenkassen-Verlustscheine	41'000		41'000		70'487.90	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		104'300		56'800		33'822.80
4611.00	Entschädigung vom Kanton		2'400		1'500		4'188.55
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000		5'000		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000		5'000		5'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	5'000		5'000		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000		5'000		5'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	405'100		436'700	30'000	361'789.20	35'572.90
	Nettoergebnis		405'100		406'700		326'216.30
6130	Kantonsstrassen, übrige	17'000		4'400		4'524.60	
3141.04	Unterhalt Strassen, Entwässerung	4'500		4'400		4'524.60	
3631.00	Beiträge an Kanton	12'500					
6150	Gemeindestrassen	388'100		404'300		329'264.60	4'935.90
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	58'000		56'500		50'462.95	
3049.00	Übrige Zulagen	800		800		1'908.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'400		4'900		3'558.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		3'000		2'570.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'900		1'527.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		200		114.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	800		1'400		818.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		14'634.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar					249.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	7'100		14'700		8'640.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Strassenbeleuchtung	8'000		5'600		5'566.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500		5'500		997.20	
3130.02	Telefon/Kommunikation	900		900		837.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'800		2'780.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		1'100		1'048.00	
3141.01	Unterhalt Strassennetz	50'000		70'000		46'936.30	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	35'000		30'000		33'690.70	
3141.03	Unterhalt Strassen, Winterdienst	10'000		15'000		3'877.75	
3141.04	Unterhalt Strassen, Entwässerung	30'000		39'000		26'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'500		3'500		1'181.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000		3'000		3'895.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	600		600			
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	600		700		597.25	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	120'100		110'400		100'518.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH	5'300		5'300		5'251.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'200		11'200		11'103.00	
4250.00	Verkäufe						471.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'064.90
4631.00	Beitrag Kanton						2'400.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges			28'000	30'000	28'000.00	30'637.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			28'000		28'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				30'000		30'637.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'677'500	1'544'100	1'695'700	1'578'900	1'597'550.97	1'484'224.62
	Nettoergebnis		133'400		116'800		113'326.35
7100	Wasserversorgung					84.70	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					84.70	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	553'200	553'200	562'400	562'400	548'015.80	548'015.80
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	2'700		2'700		2'029.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		14.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					51.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					0.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	200		200			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	30'000		46'000		21'681.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000		32'000		25'427.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'500		65'000		44'731.95	
3130.01	Portokosten			1'200		1'142.65	
3130.02	Telefon/Kommunikation	400		400		338.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	11'000		11'000		4'058.50	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Honorare ext. Berater, Brunnenmeister	100'000		100'000		93'056.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		900		384.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					18'000.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	120'000		120'000		71'731.45	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	500		500		256.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500			
3192.00	Konzession	27'000		25'000		25'209.30	
3199.01	Vorsteuerminderung	4'000		3'100		4'118.30	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez.finanz.	95'200		96'600		87'434.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			3'000			
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung					1'650.30	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	11'000		22'000		20'610.00	
4120.00	Konzessionen		400		400		375.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		325'000		325'000		325'233.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		750.70
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		65'000		65'000		63'600.00
4631.00	Beitrag Kanton		18'300		18'300		17'900.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		144'000		153'200		140'157.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	11'700		32'200		126'084.50	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	607'700	607'700	613'300	613'300	575'136.72	575'136.72
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	2'700		2'700		2'029.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'000		1'000		934.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		200		86.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		104.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		35.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					2.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		578.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'500		70'000		36'289.25	
3130.01	Portokosten			1'200		1'142.65	
3130.02	Telefon/Kommunikation	200		200		171.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	45'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		55.95	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	11'000		25'000		7'696.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200		200			
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	500		500		258.90	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400		400			
3199.01	Vorsteuerminderungen	500		300		970.80	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez.finanz.	112'700		112'700		109'374.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			57'400			
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung					30'223.75	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	291'200		283'800		276'356.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000					
3660.21	Planmässige Abschreib.IR-Beiträge spezfi	2'100		2'100		2'031.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		271'700		274'400		248'307.77
4260.00	Rückerstattungen Dritter						18.95
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		336'000		338'900		326'810.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	23'000		54'100		106'794.52	
7300	Abfallwirtschaft	5'500		5'500		5'060.10	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'000		3'000		2'707.65	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'500		2'500		1'259.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'092.60	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	362'200	362'200	382'200	382'200	341'031.30	341'031.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	28'200		28'000		27'722.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500		2'400		2'149.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		2'000		1'816.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		900		736.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		58.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		3'000		2'658.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		500.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500					
3130.07	Hauskehricht/Sperrgut, Transport	60'000		45'000		41'892.00	
3130.08	Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung	45'000		60'000		44'854.70	
3130.09	Grüngut, Transport+Mulden	45'000		45'000		41'505.95	
3130.10	Grüngut, Verwertung	75'000		75'000		60'072.30	
3130.11	Entsorgung Alteisen, Glas, Schutt	9'000		9'000		8'197.55	
3130.12	Sonderabfälle Haushaltungen	2'500		2'000		2'425.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		2'200		1'440.00	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	100		100		72.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		12.45	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	12'000		25'000		24'730.00	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	2'000		3'200		1'982.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'500		3'500		2'759.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350'000		370'000		331'669.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000		12'000		9'361.80
4270.00	Bussen		200		200		
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	33'000		73'500		75'445.20	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	42'200	15'000	19'200	15'000	13'382.45	10'882.45
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	4'000		1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'500		17'500		13'382.45	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	200		200			
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		15'000		15'000		10'882.45
7710	Friedhof und Bestattung	39'600	2'000	41'800	2'000	40'950.05	2'200.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	11'000		11'000		11'038.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900		1'000		841.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		800		651.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		400		322.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		23.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100		4'780.80	
3130.13	Beerdigungskosten, Grabbepflanzung	1'000		1'000		489.00	
3130.14	Friedhofwart	13'000		13'000		9'713.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000		2'000		869.10	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	100		100		27.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH	10'400		10'400		10'387.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge			1'900		1'806.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		2'200.00
7900	Raumordnung	67'100	4'000	71'300	4'000	73'889.85	6'958.35
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	16'000		15'500		15'671.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400		1'300		1'209.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'200		1'130.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		234.65	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		100		32.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	6'000		11'000		17'275.30	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe					12.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	18'000		18'000		17'984.00	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	21'000		21'000		20'340.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		6'958.35
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'863'400	4'989'400	3'803'900	3'887'700	2'450'431.11	2'538'550.61
	Nettoergebnis	126'000		83'800		88'119.50	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'000	1'000	3'200	1'000	1'087.20	5'456.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'000		2'200		456.00	
3010.08	Lohn Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft KEL	200		200		115.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		100		35.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		17.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					11.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					1.10	
3637.00	Beiträge an Private	500		600		450.00	
4631.00	Beitrag Kanton		1'000		1'000		456.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen						5'000.00
8400	Tourismus					3'269.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'269.30	
8710	Elektrizität		80'000		80'000		80'000.00
4120.00	Konzessionen		80'000		80'000		80'000.00
8711	Elektrizitätswerk /-netz [GdeBetrieb]	2'007'400	2'007'400	1'628'100	1'628'100	1'476'396.06	1'476'396.06
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	3'000		3'000		2'097.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	20'000		22'000		20'895.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'200		1'217.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100				54.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		100.80	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					0.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		1'000			
3101.01	Netznutzung Vorlieferant	405'000		342'000		311'203.70	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufeu

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.02	Swissgrid, SDL Systemdienstleistungen	93'000		59'000		20'533.10	
3101.03	Pronovo, KEV Kostendeckende Einspeisevergütung	283'000		295'000		295'163.80	
3101.04	Eigene Netzverluste	83'000		66'600		16'357.00	
3101.05	Swissgrid, Stromreserve	148'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		72.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	52'000		76'000		26'126.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'500		75'900		48'503.00	
3130.01	Portokosten			1'800		2'024.11	
3130.02	Telefon/Kommunikation	200		500		112.90	
3130.15	Dienstleistungen SWL Energie AG	62'800		44'000		32'257.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'100		3'878.00	
3143.01	Unterhalt Mittelspannungsnetz	20'000		2'000		5'013.55	
3143.02	Unterhalt Trafostationen	10'000		5'000		6'183.55	
3143.03	Unterhalt Niederspannungsnetz	150'000		150'000		200'634.85	
3143.04	Hausinstallationskontrollen / IA / PK	60'000		60'000		76'375.35	
3143.05	Unterhalt Netzkommando (Rundsteueranlage)					39'501.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	90'000		50'000		53'088.80	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	600		600		257.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		400		3'959.45	
3192.00	Konzession	80'000		80'000		80'000.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez.finanz.	86'900		89'500		74'790.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten spez.finanz.	54'800		54'800		35'182.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	27'300		27'300		27'217.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	15'000					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	58'000		103'000		88'940.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			2'800		4'655.40	
4240.01	Stromverkauf Netznutzung		1'444'300		1'179'000		965'825.48
4240.02	Swissgrid, SDL Systemdienstleistungen		93'000		59'000		19'786.85
4240.03	Pronovo, KEV Kostendeckende Einspeisevergütung		283'000		295'000		286'261.75
4240.05	Swissgrid, Stromreserve		148'000				
4250.00	Verkäufe						4'581.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		2'992.85
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		34'100		36'600		32'821.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	84'400					
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss				53'500		164'127.08

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	2'853'000	2'853'000	2'172'600	2'172'600	969'678.55	969'678.55
3101.11	Energielieferung Vorlieferant	2'503'000		1'983'000		896'674.60	
3101.12	Energielieferung Naturstrom, Private	240'000		103'000		61'440.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		400		2'669.55	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'800		10'300		8'894.00	
4240.11	Stromverkauf		2'762'000		2'098'000		848'097.20
4240.12	Verkauf Naturstrom		8'000		8'000		8'539.10
4240.13	Eigene Netzverluste		83'000		66'600		16'357.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	101'200		75'900			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss						96'685.25
8720	Gas		5'500		6'000		7'020.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'500		6'000		7'020.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		42'500				
4250.01	Ertrag Kiesgruben		42'500				
9	FINANZEN UND STEUERN	954'100	11'572'600	885'200	11'025'900	922'737.97	10'370'292.64
	Nettoergebnis	10'618'500		10'140'700		9'447'554.67	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	21'000	10'880'200	15'500	10'402'500	29'361.90	9'616'161.15
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)	5'000		1'500		25'387.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		15'000		8'656.40	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	1'000		-1'000		-4'682.05	
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr		8'465'100		8'566'000		7'518'950.18
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre		810'000		393'000		807'601.49
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Pe		-3'000		-2'500		-3'008.00
4001.00	Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr		918'100		847'000		689'510.72
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre		90'000		49'000		92'333.31
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		175'000		150'000		164'173.10
4010.00	Gewinn-/Kapitalsteuern jur. Personen		425'000		400'000		346'600.35
9101	Sondersteuern	3'900	358'400	3'900	278'400	3'930.00	384'134.87
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	3'900		3'900		3'930.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Person		10'000		10'000		21'692.60

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		250'000		170'000		291'878.32
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		75'000		75'000		47'463.95
4033.00	Hundetaxen		23'400		23'400		23'100.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	849'700	107'100	819'000	94'500	728'000.00	94'500.00
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	849'700		819'000		728'000.00	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		107'100		94'500		94'500.00
9610	Zinsen	75'000		42'700	70'400	11'397.70	42'438.27
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			3'200		7'335.20	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	75'000		39'500		4'062.50	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				70'400		10'564.22
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung						31'874.05
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'500	11'600	4'100	11'600	325.80	11'603.95
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	400				74.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	600		600			
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		251.25	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fac	3'000		3'000			
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		7'200		7'200		7'200.00
4430.02	Pachtzinsen Liegenschaften FV		4'400		4'400		4'403.95
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500		600		1'524.40
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500		600		1'524.40
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						59'060.00
4290.00	Übrige Entgelte						59'060.00
9990	Abschluss		213'800		167'900	149'722.57	160'870.00
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		142'600		151'800		160'870.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					149'722.57	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		71'200		16'100		



Gemeinde Staufeu

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Erfolgsrechnung

Budget / 1.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	19'836'300	19'836'300	18'113'700	18'113'700	16'172'575.12	16'172'575.12
3	Aufwand	19'583'000		17'878'000		15'714'528.33	
30	Personalaufwand	2'777'600		2'643'800		2'378'809.55	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	7'271'800		5'865'900		4'570'829.43	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'479'600		1'497'300		1'072'033.95	
34	Finanzaufwand	94'500		107'200		43'597.55	
36	Transferaufwand	7'899'500		7'703'800		7'619'257.85	
39	Interne Verrechnungen	60'000		60'000		30'000.00	
4	Ertrag		19'765'100		18'044'100		15'911'762.79
40	Fiskalertrag		11'238'600		10'680'900		10'000'296.02
41	Regalien und Konzessionen		80'400		80'400		80'375.00
42	Entgelte		7'152'700		5'856'800		4'501'187.70
44	Finanzertrag		142'300		169'800		114'607.47
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfina		26'000		15'000		14'658.75
46	Transferertrag		922'500		1'029'400		1'009'767.85
48	Ausserordentlicher Ertrag		142'600		151'800		160'870.00
49	Interne Verrechnungen		60'000		60'000		30'000.00
9	Abschlusskonten	253'300	71'200	235'700	69'600	458'046.79	260'812.33
90	Abschluss Erfolgsrechnung	253'300	71'200	235'700	69'600	458'046.79	260'812.33

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	19'836'300	19'836'300	18'113'700
				18'113'700
				16'172'575.12
3	Aufwand	19'583'000		17'878'000
				15'714'528.33
30	Personalaufwand	2'777'600		2'643'800
				2'378'809.55
300	Behörden und Kommissionen	204'900		195'500
				189'546.80
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	204'900		195'500
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	204'900		195'500
3000.01	Entschädigungen			945.00
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	1'692'800		1'601'500
				1'449'719.50
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	1'692'800		1'601'500
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'578'800		1'476'200
3010.02	Löhne Reinigungspersonal	50'000		50'000
3010.03	Löhne Musikschulleitung, Sekretariat	20'200		19'400
3010.04	Lohn Schulzahnpflege	4'100		4'000
3010.06	Lohn Pilzkontrollstelle	300		300
3010.07	Löhne Beschäftigungseinsätze Gemeinde	5'000		15'500
3010.08	Lohn Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft KEL	200		200
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb			
3010.10	Einsatzsold Feuerwehr	24'200		25'900
3010.11	Lohn Betreuung Asylsuchende	10'000		10'000
				392'068.95
302	Löhne der Lehrkräfte	447'800		426'600
				392'068.95
3020	Löhne der Lehrkräfte	447'800		426'600
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	447'800		426'600
				9'008.00
304	Zulagen	10'700		13'700
				9'008.00
3049	Übrige Zulagen	10'700		13'700
3049.00	Übrige Zulagen	10'700		13'700
				9'008.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	Arbeitgeberbeiträge	369'500		358'200		301'297.05	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	192'700		178'300		148'776.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	192'700		178'300		148'776.70	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	138'400		145'000		119'479.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'400		145'000		119'479.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'900		29'800		29'000.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'900		29'800		29'000.40	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	5'500		5'100		4'040.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'500		5'100		4'040.95	
306	Arbeitgeberleistungen	8'400		6'100		5'715.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten + Rentenant.	8'400		6'100		5'715.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	8'400		6'100		5'715.00	
309	Übriger Personalaufwand	43'500		42'200		31'454.25	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	29'100		29'000		17'232.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	29'100		29'000		17'232.50	
3091	Personalwerbung	100		500			
3091.00	Personalwerbung	100		500			
3099	Übriger Personalaufwand	14'300		12'700		14'221.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'300		12'700		14'221.75	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	7'271'800		5'865'900		4'570'829.43	
310	Material- + Warenaufwand	4'031'900		3'116'000		1'854'627.65	
3100	Büromaterial	18'500		18'700		17'500.25	
3100.00	Büromaterial	18'500		18'700		17'500.25	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'818'600	2'910'200	1'659'287.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	63'600	61'600	57'914.90
3101.01	Netznutzung Vorlieferant	405'000	342'000	311'203.70
3101.02	Swissgrid, SDL Systemdienstleistungen	93'000	59'000	20'533.10
3101.03	Pronovo, KEV Kostendeckende Einspeisevergütung	283'000	295'000	295'163.80
3101.04	Eigene Netzverluste	83'000	66'600	16'357.00
3101.05	Swissgrid, Stromreserve	148'000		
3101.11	Energielieferung Vorlieferant	2'503'000	1'983'000	896'674.60
3101.12	Energielieferung Naturstrom, Private	240'000	103'000	61'440.40
3102	Drucksachen, Publikationen	71'000	79'100	72'612.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	71'000	79'100	72'612.10
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500	5'400	5'463.70
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500	2'200	1'426.55
3103.01	Schülerbibliothek	2'500	2'000	2'464.95
3103.02	Lehrermediothek	1'500	1'200	1'572.20
3104	Lehrmittel	117'300	102'600	99'764.10
3104.00	Lehrmittel	93'300	83'200	80'395.15
3104.01	Lehrmittel Textiles Werken	15'000	12'700	11'130.05
3104.03	Lehrmittel Sprachheilunterricht	5'500	3'700	5'215.05
3104.04	Verbrauchsmaterial Turnhalle	2'500	2'000	2'944.80
3104.05	Verbrauchsmaterial Waldsofa/Schulgarten	1'000	1'000	79.05
311	Nicht aktivierbare Anlagen	215'200	209'300	145'672.85
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	62'800	19'700	44'267.10
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar	62'800	19'700	44'267.10
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	121'600	144'600	68'144.20
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug	121'600	144'600	68'144.20
3113	Hardware	8'800	23'000	33'261.55
3113.00	Anschaffung von Hardware	8'800	23'000	33'261.55
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22'000	22'000	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22'000		22'000			
312	Ver- und Entsorgung	223'800		189'800		151'666.05	
3120	Ver- und Entsorgung	223'800		189'800		151'666.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	215'800		184'200		146'099.45	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Strassenbeleuchtung	8'000		5'600		5'566.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'451'800		1'134'000		1'125'413.03	
3130	Dienstleistungen Dritter	934'100		757'700		610'220.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	483'600		335'600		237'828.62	
3130.01	Portokosten	34'700		39'500		38'375.46	
3130.02	Telefon/Kommunikation	18'400		17'300		14'667.80	
3130.03	Betreibungskosten	6'700		6'700		5'676.10	
3130.04	Zivilstandsamtliche Papiere	5'900		5'600		5'835.30	
3130.05	Gebühren Migrationsamt/ID	28'500		24'000		28'439.95	
3130.06	Neuzuzügeranlass	7'000				10'001.10	
3130.07	Hauskehricht/Sperrgut, Transport	60'000		45'000		41'892.00	
3130.08	Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung	45'000		60'000		44'854.70	
3130.09	Grüngut, Transport+Mulden	45'000		45'000		41'505.95	
3130.10	Grüngut, Verwertung	75'000		75'000		60'072.30	
3130.11	Entsorgung Alteisen, Glas, Schutt	9'000		9'000		8'197.55	
3130.12	Sonderabfälle Haushaltungen	2'500		2'000		2'425.85	
3130.13	Beerdigungskosten, Grabbepflanzung	1'000		1'000		489.00	
3130.14	Friedhofwart	13'000		13'000		9'713.30	
3130.15	Dienstleistungen SWL Energie AG	62'800		44'000		32'257.20	
3130.17	Jungbürgerfeier			7'000			
3130.20	Portokosten BA Staufen	10'000		8'000		7'378.85	
3130.21	Portokosten BA Othmarsingen	18'000		14'000		16'169.80	
3130.22	DL Regionalpolizei BA Staufen	3'500		2'500		1'455.00	
3130.23	DL Regionalpolizei BA Othmarsingen	4'500		3'500		2'985.00	
3132	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	454'500		315'000		467'332.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	354'500		215'000		374'276.75	
3132.01	Honorare ext. Berater, Brunnenmeister	100'000		100'000		93'056.15	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien	43'600		41'200		30'667.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'600		41'200		30'667.70	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	18'500		19'000		16'143.60	
3136.00	Zahnärztliche Kontrolluntersuchungen	16'200		16'000		14'476.60	
3136.01	Ärztliche Austrittsuntersuchung	2'300		3'000		1'667.00	
3137	Steuern und Abgaben	1'100		1'100		1'048.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		1'100		1'048.00	
314	Baulicher Unterhalt	695'000		677'700		724'423.10	
3140	Unterhalt Grundstücken	5'000		5'000		18'495.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		18'495.40	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	141'000		180'600		144'460.70	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11'500		22'200		28'931.35	
3141.01	Unterhalt Strassennetz	50'000		70'000		46'936.30	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	35'000		30'000		33'690.70	
3141.03	Unterhalt Strassen, Winterdienst	10'000		15'000		3'877.75	
3141.04	Unterhalt Strassen, Entwässerung	34'500		43'400		31'024.60	
3143	Unterhalt Tiefbauten	442'000		395'000		439'021.65	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	202'000		178'000		111'313.10	
3143.01	Unterhalt Mittelspannungsnetz	20'000		2'000		5'013.55	
3143.02	Unterhalt Trafostationen	10'000		5'000		6'183.55	
3143.03	Unterhalt Niederspannungsnetz	150'000		150'000		200'634.85	
3143.04	Hausinstallationskontrollen / IA / PK	60'000		60'000		76'375.35	
3143.05	Unterhalt Netzkommando (Rundsteueranlage)					39'501.25	
3144	Unterhalt Hochbauten	107'000		97'100		122'445.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	107'000		97'100		122'445.35	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	247'900		211'200		190'383.90	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000		1'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	118'800		68'789.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	113'800	71'500	61'967.30
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	3'000	6'822.65
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	128'100	135'700	121'593.95
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	128'100	135'700	121'593.95
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	153'800	72'100	59'135.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	140'700	59'000	46'635.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	140'700	59'000	46'635.00
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'100	13'100	12'500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten	13'100	13'100	12'500.00
317	Spesenentschädigungen	113'600	129'600	168'659.20
3170	Reisekosten und Spesen	51'700	72'500	115'822.75
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	46'700	68'500	112'258.60
3170.01	Examenessen	5'000	4'000	3'564.15
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	61'900	57'100	52'836.45
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	13'700	12'200	8'558.50
3171.02	Klassenlager	7'000	6'700	10'697.55
3171.03	Schneesportlager	10'000	8'600	7'584.30
3171.04	Waldtag	1'900	1'900	1'969.90
3171.05	MFM Projekt (sexualpädagog. Präventionsprojekt)	5'000	3'500	3'698.60
3171.06	Projektwochen	6'200	5'800	5'930.40
3171.07	Schulveranstaltungen	6'500	5'300	6'043.10
3171.08	Generationen im Klassenzimmer (Projekt Pro Senectute)	1'100	1'100	538.50
3171.10	Schwimmunterricht	10'500	12'000	7'815.60
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	27'300	17'800	38'531.80
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000	1'500	25'387.55
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)	5'000	1'500	25'387.55

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	22'300		16'300		13'144.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'300		17'300		17'838.65	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	1'000		-1'000		-4'694.40	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	111'500		108'400		112'316.85	
3190	Schadenersatzleistungen					2'015.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'015.00	
3192	Abgeltung von Rechten	107'000		105'000		105'209.30	
3192.00	Konzession	107'000		105'000		105'209.30	
3199	Übriger Betriebsaufwand	4'500		3'400		5'092.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3.45	
3199.01	Vorsteuerkürzung	4'500		3'400		5'089.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'479'600		1'497'300		1'072'033.95	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'461'600		1'479'300		1'054'049.95	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'461'600		1'479'300		1'054'049.95	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	120'100		110'400		100'518.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	7'500		7'500		7'427.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spez.finanz.	294'800		298'800		271'598.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH	851'000		880'000		511'877.20	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten spez.finanz.	54'800		54'800		35'182.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	106'100		100'500		100'230.75	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	27'300		27'300		27'217.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	18'000		18'000		17'984.00	
3320	Planmässige Abschreibungen imm. Anlagen	18'000		18'000		17'984.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	18'000		18'000		17'984.00	
34	Finanzaufwand	94'500		107'200		43'597.55	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Zinsaufwand	90'000		103'100		43'271.75	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	15'000		63'600		7'335.20	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	15'000		63'600		7'335.20	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	75'000		39'500		4'062.50	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	75'000		39'500		4'062.50	
3409	Übrige Passivzinsen					31'874.05	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung					31'874.05	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	4'500		4'100		325.80	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	400				74.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	400				74.55	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'100		4'100		251.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	600		600			
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		251.25	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fac	3'000		3'000			
36	Transferaufwand	7'899'500		7'703'800		7'619'257.85	
360	Ertragsanteile an Dritte	3'900		3'900		3'930.00	
3601	... an Kantone und Konkordate	3'900		3'900		3'930.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	3'900		3'900		3'930.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'021'000		2'054'600		2'098'235.60	
3611	... an den Kanton	66'900		64'900		68'088.25	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	66'900		64'900		68'088.25	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'862'600		1'889'700		1'938'687.35	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'615'200		1'647'200		1'623'947.20	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ..	65'000		65'000		63'600.00	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ..	182'400		177'500		251'140.15	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614	... an öffentliche Unternehmungen	91'500		100'000		91'460.00	
3614.00	Schulgelder Sonderschule	91'500		100'000		91'460.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	849'700		819'000		728'000.00	
3621	... an den Kanton	849'700		819'000		728'000.00	
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	849'700		819'000		728'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'022'800		4'822'300		4'687'755.25	
3630	... an Bund			800			
3630.00	Beiträge an Bund			800			
3631	... an den Kanton	3'759'000		3'628'800		3'443'763.15	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'759'000		3'628'800		3'443'763.15	
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	136'400		138'000		131'776.80	
3632.00	Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände	68'900		71'400		64'967.80	
3632.01	Beiträge Gemeindeverband, Schwimmbad L'Burg	25'000		25'000		25'000.00	
3632.02	Beiträge Gemeindeverband, Schwimmbad L'Burg, Schüler..	4'900		4'000		4'350.00	
3632.03	Beiträge Hallenbad Seon	12'600		12'600		12'459.00	
3632.04	Beiträge Sport- und Freizeitanlage Lenzburg	25'000		25'000		25'000.00	
3634	... an öffentliche Unternehmungen	150'000		153'000		179'150.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	150'000		153'000		179'150.00	
3635	... an private Unternehmungen					1'148.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'148.15	
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	316'400		318'100		248'799.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	316'400		318'100		248'799.10	
3637	... an private Haushalte	661'000		583'600		683'118.05	
3637.00	Beiträge an Private	2'500		2'600		15'483.40	
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	340'000		330'000		329'554.45	
3637.02	Alimentenbevorschussung	32'500		25'000		24'672.00	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.04	Materielle Hilfe Asylsuchende	240'000		180'000		241'930.30	
3637.05	Krankenkassen-Verlustscheine	41'000		41'000		70'487.90	
3637.06	Familienergänzende Kinderbetreuung	5'000		5'000		990.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'100		4'000		101'337.00	
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	2'100		4'000		6'337.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge			1'900		4'306.00	
3660.21	Planmässige Abschreib.IR-Beiträge spezfi	2'100		2'100		2'031.00	
3661	Ausserplanmässige Abschreibung Inv.Beitr					95'000.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreib. IR-Beiträge					95'000.00	
39	Interne Verrechnungen	60'000		60'000		30'000.00	
392	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000		60'000		30'000.00	
3920	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000		60'000		30'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht, Mieten	60'000		60'000		30'000.00	
	Ertrag		19'765'100		18'044'100		15'911'762.79
40	Fiskalertrag		11'238'600		10'680'900		10'000'296.02
400	Direkte Steuern natürliche Personen		10'465'200		10'012'500		9'291'253.40
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		9'282'100		8'966'500		8'345'236.27
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr		8'465'100		8'566'000		7'518'950.18
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre		810'000		393'000		807'601.49
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Person		10'000		10'000		21'692.60
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Pe		-3'000		-2'500		-3'008.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'008'100		896'000		781'844.03
4001.00	Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr		918'100		847'000		689'510.72
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre		90'000		49'000		92'333.31
4002	Quellensteuern natürliche Personen		175'000		150'000		164'173.10

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'000	164'173.10
401	Direkte Steuern juristische Personen	425'000	400'000	346'600.35
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	425'000	400'000	346'600.35
4010.00	Gewinn-/Kapitalsteuern jur. Personen	425'000	400'000	346'600.35
402	Übrige Direkte Steuern	325'000	245'000	339'342.27
4022	Vermögensgewinnsteuern	250'000	170'000	291'878.32
4022.00	Vermögensgewinnsteuern	250'000	170'000	291'878.32
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	75'000	75'000	47'463.95
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	75'000	75'000	47'463.95
403	Besitz- und Aufwandsteuern	23'400	23'400	23'100.00
4033	Hundetaxen	23'400	23'400	23'100.00
4033.00	Hundetaxen	23'400	23'400	23'100.00
41	Regalien und Konzessionen	80'400	80'400	80'375.00
412	Konzessionen	80'400	80'400	80'375.00
4120	Konzessionen	80'400	80'400	80'375.00
4120.00	Konzessionen	80'400	80'400	80'375.00
42	Entgelte	7'152'700	5'856'800	4'501'187.70
420	Ersatzabgaben	149'700	148'000	149'720.00
4200	Ersatzabgaben	149'700	148'000	149'720.00
4200.00	Ersatzabgaben	149'700	148'000	149'720.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	462'600	401'000	407'026.26
4210	Gebühren für Amtshandlungen	462'600	401'000	407'026.26

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		161'000	168'150.86
4210.20	Betriebsgebühren Staufen	177'600	90'000	81'314.86
4210.21	Betriebsgebühren Othmarsingen	190'000	150'000	157'560.54
423	Schul- und Kursgelder	235'100	222'200	218'346.00
4231	Kursgelder	235'100	222'200	218'346.00
4231.01	Elternbeiträge Musikschule	225'100	203'000	196'195.00
4231.02	Elternbeiträge Musikschule Auswärtige Schüler		9'200	10'820.00
4231.03	Elternbeiträge Hausaufgabenbetreuung	10'000	10'000	11'331.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'808'400	4'739'600	3'120'091.55
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'808'400	4'739'600	3'120'091.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	987'100	1'034'000	975'224.17
4240.01	Stromverkauf Netznutzung	1'444'300	1'179'000	965'825.48
4240.02	Swissgrid, SDL Systemdienstleistungen	93'000	59'000	19'786.85
4240.03	Pronovo, KEV Kostendeckende Einspeisevergütung	283'000	295'000	286'261.75
4240.05	Swissgrid, Stromreserve	148'000		
4240.11	Stromverkauf	2'762'000	2'098'000	848'097.20
4240.12	Verkauf Naturstrom	8'000	8'000	8'539.10
4240.13	Eigene Netzverluste	83'000	66'600	16'357.00
425	Erlös aus Verkäufen	42'500		5'070.05
4250	Verkäufe	42'500		5'070.05
4250.00	Verkäufe			5'070.05
4250.01	Ertrag Kiesgruben	42'500		
426	Rückerstattungen	435'200	329'800	522'888.54
4260	Rückerstattungen Dritter	435'200	329'800	522'888.54
4260.00	Rückerstattungen Dritter	79'200	71'800	109'284.09
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	6'000	5'000	5'459.65
4260.02	Rückerstattung Materielle Hilfe	120'000	50'000	123'548.00
4260.03	Rückerstattung Alimentenbevorschussung	10'000	3'000	13'670.85
4260.04	Rückerstattung Materielle Hilfe Asylsuchende	220'000	200'000	270'925.95

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Ertrag	Ertrag
427	Bussen		19'200	16'200
4270	Bussen		19'200	18'985.30
4270.00	Bussen		19'200	18'985.30
429	Übrige Entgelte			59'060.00
4290	Übrige Entgelte			59'060.00
4290.00	Übrige Entgelte			59'060.00
44	Finanzertrag		142'300	114'607.47
440	Zinsertrag			42'438.27
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			10'564.22
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			10'564.22
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen			31'874.05
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung			31'874.05
443	Liegenschaftsertrag FV		11'600	11'603.95
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		11'600	11'603.95
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		7'200	7'200.00
4430.02	Pachtzinsen Liegenschaften FV		4'400	4'403.95
447	Liegenschaftenertrag VV		26'400	26'742.45
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'400	26'742.45
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		26'400	26'742.45
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		104'300	33'822.80
4480	Mietzins von gemieteten Liegenschaften		104'300	33'822.80
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		104'300	33'822.80

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Entnahmen aus Fonds und Spezina		15'000	14'658.75
450	Entnahme aus Fonds+SpezFina im FK	26'000	15'000	14'658.75
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	26'000	15'000	14'658.75
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	15'000	15'000	10'882.45
4501.01	Entnahme Ersatzabgabe Schutzraumbauten	11'000		3'776.30
46	Transferertrag	922'500	1'029'400	1'009'767.85
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	280'500	386'300	378'746.10
4611	... vom Kanton	41'000	62'400	42'758.20
4611.00	Entschädigung vom Kanton	41'000	62'400	42'758.20
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden	239'500	323'900	335'987.90
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239'500	323'900	335'987.90
462	Finanz- und Lastenausgleich	107'100	94'500	94'500.00
4621	... von Kantonen und Konkordaten	107'100	94'500	94'500.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung	107'100	94'500	94'500.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	19'300	19'300	35'209.35
4631	... vom Kanton	19'300	19'300	30'209.35
4631.00	Beitrag Kanton	19'300	19'300	30'209.35
4636	... von privaten Org. ohne Erwerbszweck			5'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen			5'000.00
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge	514'100	528'700	499'788.00
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge	514'100	528'700	499'788.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten	514'100	528'700	499'788.00
469	Übriger Transferertrag	1'500	600	1'524.40

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699	Rückverteilungen		1'500		600		1'524.40
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500		600		1'524.40
48	Ausserordentlicher Ertrag		142'600		151'800		160'870.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		142'600		151'800		160'870.00
4895	... aus Aufwertungsreserve		142'600		151'800		160'870.00
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		142'600		151'800		160'870.00
49	Interne Verrechnungen		60'000		60'000		30'000.00
492	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'000		60'000		30'000.00
4920	Int.Verr von Pacht,Mieten, Benützungsko.		60'000		60'000		30'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten		60'000		60'000		30'000.00
9	Abschlusskonten	253'300	71'200	235'700	69'600	458'046.79	260'812.33
9	Abschluss Erfolgsrechnung	253'300	71'200	235'700	69'600	458'046.79	260'812.33
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		71'200		16'100	149'722.57	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					149'722.57	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					149'722.57	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		71'200		16'100		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		71'200		16'100		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	253'300		235'700	53'500	308'324.22	260'812.33
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsübersc..	253'300		235'700		308'324.22	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	253'300		235'700		308'324.22	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber..				53'500		260'812.33
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..				53'500		260'812.33



Investitionsrechnung

Funktional



Investitionsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	1'777'000	1'777'000	1'475'000	1'475'000	8'409'753.60	8'409'753.60
2	BILDUNG Nettoergebnis	150'000	150'000	220'000	220'000	7'115'345.00	30'069.00 7'085'276.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	966'000	111'000 855'000	134'000	111'000 23'000	412'335.70	412'335.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	140'000	140'000	470'000	470'000	328'229.70	136'181.25 192'048.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	400'000	10'000 390'000	510'000	30'000 480'000	374'792.95	12'800.00 361'992.95
9	FINANZEN Nettoergebnis	261'000 1'255'000	1'516'000	611'000 253'000	864'000	179'050.25 8'051'653.10	8'230'703.35

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	1'777'000	1'777'000	1'475'000	1'475'000	8'409'753.60	8'409'753.60
2	BILDUNG	150'000		220'000		7'115'345.00	30'069.00
	Nettoergebnis		150'000		220'000		7'085'276.00
2170	Schulliegenschaften	150'000		220'000		7'115'345.00	30'069.00
5040.18	Neubau Doppel-Sporthalle GV 26.08.2020, Fr. 8'700'000.00					4'804'615.25	
5040.19	Neubau Kindergarten GV 11.11.2020, Fr. 4'340'000.00					2'142'733.15	
5040.20	Studienauftrag Architekten Ersatzneubau GV 08.06.2022, Fr. 160'000.00			160'000		25'178.85	
5040.21	Schulraumerweiterung TTG (Ausserdorfschulhaus) BK			60'000			
5060.03	4. Abteilung Schulraum Zopf / Mobiliar / Wandtafeln BK 10.11.2021, Fr. 60'000.00					51'073.35	
5060.04	Abteilungserweiterungen / Mobiliar / Renovation BK 10.11.2021, Fr. 110'000.00					91'744.40	
5060.05	Erweiterung Schle Staufen (Wandtafeln, Mobiliar) BK 15.11.2022, Fr. 90'000.00	90'000					
5060.06	IT-Erneuerung 2024 BK 15.11.2023, Fr. 60'000.00	60'000					
6809.00	Ausserordentliche Investitionseinnahmen für Abgang von übrigen Sachanlagen						30'069.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	966'000	111'000	134'000	111'000	412'335.70	
	Nettoergebnis		855'000		23'000		412'335.70
6130	Kantonsstrassen, übrige	966'000	111'000	30'000	111'000	38'251.25	
5040.01	Bushaltestelle Chrüzweg GV 09.06.2021, Fr. 637'000.00	301'000		10'000		25'084.40	
5040.02	Bushaltestelle Zelgli GV 09.06.2021, Fr. 916'200.00	465'000		10'000		5'483.15	
5610.01	K247 Belagssanierung und Ausbau Knoten Freihof GV 26.08.2020, Fr. 465'000.00	200'000		10'000		7'683.70	

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.02	Bushaltestelle Zelgli; Beitrag Stadt Lenzburg		111'000		111'000		
6150	Gemeindestrassen			104'000		374'084.45	
5010.18	Sanierung Bahnübergänge Gebundene Ausgabe, Fr. 120'000.00					193'418.20	
5010.52	Sanierung Mühlacherweg GV 11.11.2020; Fr. 240'000.00					7'224.25	
5010.53	Sanierung Dörfli GV 10.11.2021, Fr. 524'000.00			104'000		103'532.85	
5620.01	Bahnübergang Seetalbahn Brännli GV 06.06.2018, CHF 77'500.-					69'909.15	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	140'000	140'000	470'000	470'000	328'229.70	136'181.25 192'048.45
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		40'000		150'000	208'693.65	40'059.55
5030.51	Projektierung neue Wasserfassung Suret GV 11.11.2020, Fr. 266'220.00					58'934.45	
5030.52	Sanierung Mühlacherweg GV 11.11.2020; Fr. 282'000.00					2'208.05	
5030.53	Sanierung Dörfli GV 10.11.2021, Fr. 378'000.00					147'551.15	
6370.01	Anschlussgebühren		40'000		150'000		40'059.55
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		100'000		320'000	119'536.05	96'121.70
5030.06	GEP-Sanierungsprojekt 2020 GV 11.11.2020, Fr. 240'000.00					56'051.70	
5030.49	Sanierung Bleichemattweg GV 13.11.2019, Fr. 100'000.00					57'679.85	
5030.53	Sanierung Dörfli GV 10.11.2021, Fr. 191'000.00					5'804.50	
6370.01	Anschlussgebühren		100'000		320'000		96'121.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT	400'000	10'000	510'000	30'000	374'792.95	12'800.00

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		390'000		480'000		361'992.95
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	400'000	10'000	510'000	30'000	374'792.95	12'800.00
5030.06	Mittelspannungsringchluss Zelgli und Elektroanlagen TS Zelgmatte GV 19.06.2019, Fr. 670'000.00			110'000		49'820.65	
5030.45	Trafostation TS Rennweg GV 09.06.2021, Fr. 790'000.00	400'000		400'000		380.70	
5030.52	Sanierung Mühlacherweg GV 11.11.2020; Fr. 310'000.00					2'280.00	
5030.53	Sanierung Dörfli GV 10.11.2021, Fr. 325'000.00					202'534.40	
5040.02	Photovoltaikanlage Dach Sporthalle GV 29.08.2020, Fr. 74'000.00					68'709.40	
5040.03	Photovoltaikanlage Dach Kindergarten GV 11.11.2020; Fr. 55'000.00					51'067.80	
6370.01	Anschlussgebühren		10'000		30'000		12'800.00
9	FINANZEN	261'000	1'516'000	611'000	864'000	179'050.25	8'230'703.35
	Nettoergebnis	1'255'000		253'000		8'051'653.10	
9990	Abschluss	261'000	1'516'000	611'000	864'000	179'050.25	8'230'703.35
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	111'000		111'000		30'069.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	40'000		150'000		40'059.55	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	100'000		320'000		96'121.70	
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	10'000		30'000		12'800.00	
6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'116'000		354'000		7'527'680.70
6900.01	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk						208'693.65
6900.02	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung						119'536.05

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		400'000		510'000		374'792.95



Gemeinde Staufeu

Investitionsrechnung

Artengliederung

Investitionsrechnung

Budget / 1.9.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
 Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'777'000	1'777'000	1'475'000	1'475'000	8'409'753.60	8'409'753.60
5	Investitionsausgaben	1'777'000		1'475'000		8'409'753.60	
50	Sachanlagen	1'516'000		854'000		8'153'110.50	
56	Eigene Investitionsbeiträge			10'000		77'592.85	
59	Übertrag an Bilanz	261'000		611'000		179'050.25	
6	Investitionseinnahmen		1'777'000		1'475'000		8'409'753.60
63	Investitionsbeiträge		261'000		611'000		148'981.25
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen						30'069.00
69	Übertrag an Bilanz		1'516'000		864'000		8'230'703.35

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'777'000	1'777'000	1'475'000	1'475'000	8'409'753.60	8'409'753.60
	Investitionsausgaben	1'777'000		1'475'000		8'409'753.60	
50	Sachanlagen	1'516'000		854'000		8'153'110.50	
501	Strassen / Verkehrswege			104'000		304'175.30	
5010	Strassen / Verkehrswege			104'000		304'175.30	
5010.01	Strassen / Verkehrswege			104'000		304'175.30	
503	Tiefbauten					583'245.45	
5030	Tiefbauten					583'245.45	
5030.01	Tiefbauten					583'245.45	
504	Hochbauten	1'166'000		750'000		7'122'872.00	
5040	Hochbauten	1'166'000		750'000		7'122'872.00	
5040.01	Hochbauten	1'166'000		750'000		7'122'872.00	
506	Mobilien	350'000				142'817.75	
5060	Mobilien	350'000				142'817.75	
5060.01	Mobilien	350'000				142'817.75	
56	Eigene Investitionsbeiträge			10'000		77'592.85	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton			10'000		7'683.70	
5610	IR-Beiträge an den Kanton			10'000		7'683.70	
5610.01	IR-Beiträge an den Kanton			10'000		7'683.70	
562	IR-Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände					69'909.15	
5620	IR-Beiträge an Gemeinden und -verbände					69'909.15	

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.01	IR-Beiträge an Gemeinden + GVerbände					69'909.15	
59	Übertrag an Bilanz	261'000		611'000		179'050.25	
590	Passivierungen	261'000		611'000		179'050.25	
5900	Passivierte Einnahmen	261'000		611'000		179'050.25	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner HH	111'000		111'000		30'069.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	40'000		150'000		40'059.55	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	100'000		320'000		96'121.70	
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	10'000		30'000		12'800.00	
	Investitionseinnahmen		1'777'000		1'475'000		8'409'753.60
63	Investitionsbeiträge		261'000		611'000		148'981.25
632	IR-Beitr. von Gemeinde und Gemeindeverbände		111'000		111'000		
6320	IR-Beiträge von Gde + Gdeverbänden		111'000		111'000		
6320.01	IR-Beiträge von Gemeinden und GVerbände		111'000		111'000		
637	IR-Beitr. von privaten Haushalte		150'000		500'000		148'981.25
6370	IR-Beiträge von privaten Haushalten		150'000		500'000		148'981.25
6370.01	IR-Beiträge von privaten Haushalten		150'000		500'000		148'981.25
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen						30'069.00
680	a.o. IR-Einnahmen für Abgang Sachanlagen						30'069.00
6809	a.o. IR-Einnahmen für Abgang übrige Sachanlagen						30'069.00
6809.00	Ausserordentliche Einnahmen						30'069.00
69	Übertrag an Bilanz		1'516'000		864'000		8'230'703.35
690	Aktivierungen		1'516'000		864'000		8'230'703.35

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900	Aktivierte Ausgaben		1'516'000		864'000		8'230'703.35
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'116'000		354'000		7'527'680.70
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk						208'693.65
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung						119'536.05
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		400'000		510'000		374'792.95



Gemeinde Staufen

Investitionsprogramm



Einwohnergemeinde Staufen INVESTITIONSPROGRAMM 2024 - 2028											
Projekte und Beiträge	Beschluss	Stand	Priorität	Brutto	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028
1500 Feuerwehr											
Atemschutzfahrzeug (ASF)		4	A	30'000			30'000				
Schlauchverlegerfahrzeug (SVF); Anteil Staufen		4	A	45'000			45'000				
Tanklöschfahrzeug (TLF); Anteil Staufen		4	A	137'500							137'500
Automatische Drehleiter (ADL); Anteil Staufen		4	A	250'000							250'000
AS Geräte		4	A	35'000			35'000				
2170 Schulanlagen											
Projektierungskredit Innensanierung / Umbau Turnhalle		4	B	150'000					150'000		
Innensanierung / Umbau Turnhalle		4	B	3'400'000							3'400'000
Aussensanierung Turnhalle		4	B	600'000							600'000
Neubau Doppel-Sporthalle	26.08.2020	1	A	8'700'000	8'700'000						
Sanierung Altes Schulhaus / Sanitäranlagen		4	B	400'000							400'000
Sanierung Altes Schulhaus / Fassade		4	B	350'000							350'000
Studienauftrag Architekten Ersatzneubau	08.06.2022	1	A	160'000	160'000						
Schulraumerweiterung Ersatzneubau		4	A	530'000		400'000	130'000				
Projektierungskredit											
Schulraumerweiterung Ersatzneubau Baukredit		4	A	10'700'000			800'000	6'000'000	3'300'000	600'000	
Ersatz Holzsplittheizung		4	A	650'000							650'000
Neubau Schulhaus Zopf	11.11.2020	1	A	4'340'000	4'340'000						
Erweiterung Schule Staufen (Wandtafeln, Mobiliar)	BK	3	A	90'000		90'000					
IT-Erneuerung 2024	BK	3	A	60'000		60'000					
IT-Erneuerung 2025	BK	4	A	71'000			71'000				
IT-Erneuerung 2026	BK	4	A	74'000				74'000			
Ausbau Erweiterung TTG / Velounterstand	BK	4	A	180'000			180'000				
6130 Kantonsstrassen, übrige											
K247 Stadt Lenzburg und Gemeinde Staufen IO; Aarauerstrasse Belagsan. Ausbau Knoten Freihof	26.08.2020	1	A	465'000	30'000	200'000	235'000				
K379 Staufen IO; Bushaltestelle Chrüzweg (inklusive Fussgängerführung Hinterdorfstrasse Esterliweg und Fussgängerführung entlang Schafisheimerstrasse)	09.06.2021	1	A	637'000	70'000	301'000					
K247 Staufen IO; Neubau Bushaltestelle Zelgli	09.06.2021	1	A	916'200	70'000	465'000					
Bushaltestelle Zelgli; Rückerstattung Stadt Lenzburg	09.06.2021	2	A	-190'000		-111'000					
Mehrzweckstreifen Aarauerstrasse		4	A	150'000				150'000			
Verkehrsmanagement Massnahme; physische Busspur Aarauerstrasse		2	A	200'000		200'000					

6150 Gemeindestrassen											
Sanierung Bleichemattweg	13.11.2019	1	A	190'000	190'000						
Sanierung Dörfli	10.11.2021	1	A	524'000	524'000						
Sanierung Büntenweg		4	A	666'000		666'000					
Sanierung Unterrrainweg		4	A	282'000			282'000				
Sanierung Hauptstrasse		4	A	1'255'000				1'255'000			
Sanierung Kulmerweg		4	A	300'000					300'000		
Sanierung Gartenstrasse		4	A	120'000						120'000	
Beleuchtung Kulmerweg		4	A	90'000		90'000					
Bushaltestelle (BEHIG) Lindenplatz		4	A	250'000				250'000			
Sanierung Lindenplatz		4	A	100'000				100'000			
Sanierung Blumenweg		4	A	90'000							90'000
Sanierung Fliederweg		4	A	90'000							90'000
Sanierung Lottenweg		4	A	225'000							225'000
7900 Raumordnung											
Arealentwicklung Lindenplatz		4	A	112'000		70'000	42'000				
Anstösserbeiträge		4	A	-74'000		-46'000	-28'000				
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens											
Planung Zukunft Sattler-Kari-Huus		4	B	400'000			400'000				
Total Nettoinvestitionen				37'715'700	14'084'000	2'385'000	2'187'000	7'829'000	3'750'000	720'000	6'192'500

Projektstand

- 1 = Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen
- 2 = Von GV beschlossen; Ausführung ausstehend
- 3 = Beschlussreif; der kommenden GV beantragt
- 4 = Neuplanung

Priorität

- A = Zwangsbedarf (unerlässlich für Aufgabenerfüllung der Gemeinde)
- B = Entwicklungsbedarf (für Entwicklung der Gemeinde erforderlich)
- C = Wunschbedarf (finanziell tragbar und politisch wünschbar)
- D = Gebundene Ausgaben (GA)
- BK = Budgetkredit

Wasserversorgung Staufen INVESTITIONSPROGRAMM 2024 - 2028											
Projekte und Beiträge	Beschluss	Stand	Priorität	Brutto	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028
7101 WASSERVERSORGUNG											
Sanierung Bleichemattweg	13.11.2019	1	A	225'000	225'000						
Sanierung Dörfli	10.11.2021	1	A	378'000	378'000						
Sanierung Büntenweg		4	A	445'000		445'000					
Sanierung Unterrrainweg		4	A	200'000			200'000				
Sanierung Hauptstrasse		4	A	550'000				550'000			
Sanierung Kulmerweg		4	A	180'000					180'000		
Sanierung Gartenstrasse		4	A	90'000						90'000	
Sanierung Lindenplatz		4	A	100'000				100'000			
Sanierung Blumenweg		4	A	70'000							70'000
Sanierung Fliederweg		4	A	80'000							80'000
Sanierung Lottenweg		4	A	150'000							150'000
Projektierung Ersatz Wasserfassung (Anteil Staufen)	11.11.2020	1	A	266'220	266'220						
Ersatz Wasserfassung		4	A	4'808'000		35'000	50'000	2'240'000	1'705'000	778'000	
Anschlussgebühren				-200'000		-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	
Total Nettoinvestitionen				7'342'220	869'220	440'000	210'000	2'850'000	1'845'000	828'000	300'000

Abwasserbeseitigung Staufen INVESTITIONSPROGRAMM 2024 - 2028											
Projekte und Beiträge	Beschluss	Stand	Priorität	Brutto	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028
7201 ABWASSERBESEITIGUNG											
Verlegung Kanalisation RKB Zopfgasse	GA	1	A	53'000	71'846						
Sanierung Bleichemattweg	13.11.2019	1	A	100'000	100'000						
Sanierung Dörfli	10.11.2021	1	A	191'000	191'000						
Sanierung Büntenweg		4	A	98'000		98'000					
Sanierung Unterrainweg		4	A	52'000			52'000				
Sanierung Hauptstrasse		4	A	245'000				245'000			
Sanierung Kulmerweg		4	A	210'000					210'000		
Sanierung Gartenstrasse		4	A	50'000						50'000	
Sanierung Lindenplatz		4	A	50'000				50'000			
Sanierung Blumenweg		4	A	80'000							80'000
Sanierung Fliederweg		4	A	100'000							100'000
Sanierung Lottenweg		4	A	200'000							200'000
GEP Massnahmen Stufe 1 - 3		4	A	900'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	
GEP Sanierungsprojekt 2020; Kornweg, Unterrainweg, Parkstrasse	11.11.2020	1	A	240'000	240'000						
Sanierung gemeindeeigene Liegenschaften	BK	3	A	125'000		125'000					
Anschlussgebühren				-500'000		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	
Total Nettoinvestitionen				2'194'000	752'846	273'000	102'000	345'000	260'000	100'000	380'000

Elektrizitätsversorgung Staufen INVESTITIONSPROGRAMM 2024 - 2028											
Projekte und Beiträge	Beschluss	Stand	Priorität	Brutto	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028
8711 ELEKTRIZITÄTWERK											
Sanierung Bleichemattweg	13.11.2019	1	A	335'000	335'000						
Sanierung Dörfli	10.11.2021	1	A	325'000	325'000						
Sanierung Rennweg / Wiligraben	BK	3	A	80'000		80'000					
Sanierung Büntenweg		4	A	491'000		491'000					
Sanierung Unterrainweg		4	A	231'000			231'000				
Sanierung Hauptstrasse		4	A	325'000				325'000			
Sanierung Kulmerweg		4	A	150'000					150'000		
Sanierung Gartenstrasse		4	A	80'000						80'000	
Sanierung Lindenplatz		4	A	100'000				100'000			
Sanierung Blumenweg		4	A	70'000							70'000
Sanierung Fliederweg		4	A	80'000							80'000
Sanierung Lottenweg		4	A	150'000							150'000
Photovoltaikanlage auf Doppel-Sporthalle	29.08.2020	1	B	74'000	74'000						
Photovoltaikanlage auf Schulhaus Zopf	11.11.2020	1	B	55'000	55'000						
Photovoltaikanlage auf Mehrfamilienhaus OBG	09.11.2021	1	B	55'000	55'000						
MS Ringschluss Zelgli + Elektroanlagen TS Zelgmatte	19.06.2019	1	A	670'000	150'000		520'000				
Notverbindung EW Staufen - SWL		4	B	150'000							150'000
Ersatz NS-Anlage + Trafo TS Zelgli (ehemals E.G.O.)		4	C	130'000		130'000					
Sanierung TS02 Behindertenheim und TS03 Beyeler (Lenzopark)	13.11.2019	1	A	500'000	500'000						
Transformatorstation am Rennweg	09.06.2021	2	B	790'000	390'000	400'000					
Anschlussgebühren				-50'000		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	
Total Nettoinvestitionen				4'791'000	1'884'000	1'091'000	741'000	415'000	140'000	70'000	450'000

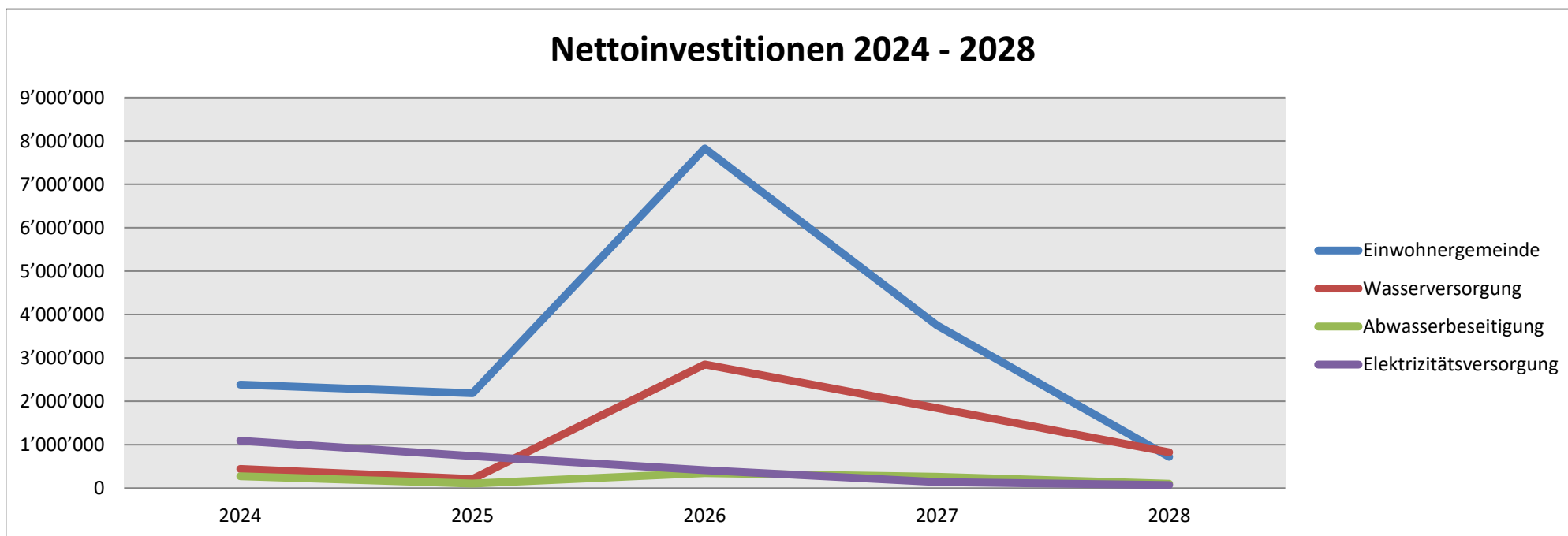
Projektstand

- 1 = Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen
- 2 = Von GV beschlossen; Ausführung ausstehend
- 3 = Beschlussreif; der kommenden GV beantragt
- 4 = Neuplanung

Priorität

- A = Zwangsbedarf (unerlässlich für Aufgabenerfüllung der Gemeinde)
- B = Entwicklungsbedarf (für Entwicklung der Gemeinde erforderlich)
- C = Wunschbedarf (finanziell tragbar und politisch wünschbar)
- D = Gebundene Ausgaben (GA)
- BK = Budgetkredit

Zusammenzug INVESTITIONSPROGRAMM 2024 - 2028								
Projekte und Beiträge	Brutto	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028
Einwohnergemeinde	37'715'700	14'084'000	2'385'000	2'187'000	7'829'000	3'750'000	720'000	6'192'500
Wasserversorgung	7'342'220	869'220	440'000	210'000	2'850'000	1'845'000	828'000	300'000
Abwasserbeseitigung	2'194'000	752'846	273'000	102'000	345'000	260'000	100'000	380'000
Elektrizitätsversorgung	4'791'000	1'884'000	1'091'000	741'000	415'000	140'000	70'000	450'000
Total Nettoinvestitionen	52'042'920	17'590'066	4'189'000	3'240'000	11'439'000	5'995'000	1'718'000	7'322'500





Gemeinde Staufen

Finanzplan



Gemeinde 5603 Staufen

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2033

Stand 01.09.2023

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	Jährliche Abschreibung
1500	Atemschutzfahrzeug (ASF)	30			30										2
1500	Schlauchverlegerfahrzeug (SVF); Anteil S	45				45									2
1500	Tanklöschfahrzeug (TLF); Anteil Staufen	138							137.5						6
1500	Automatische Drehleiter (ADL); Anteil Sta	250								250					13
1500	AS Geräte	35			35										7
2170	Projektierungskredit Innensanierung / Um	150					150								4
2170	Innensanierung / Umbau Turnhalle	3'400							1100	1100	1200				97
2170	Aussensanierung Turnhalle	600								200	200	200			17
2170	Neubau Doppel-Sporthalle	8'700													249
2170	Sanierung Altes Schulhaus / Sanitäranlag	400							400						11
2170	Sanierung Altes Schulhaus / Fassade	350									350				10
2170	Studienauftrag Architekten Ersatzneubau	160	160												5
2170	Schulraumerweiterung Ersatzneubau Pro	530		400	130										15
2170	Schulraumerweiterung Ersatzneubau Bau	10'700			800	6000	3300	600							306
2170	Ersatz Holzschntzelheizung	650								650					19
2170	Neubau Schulhaus Zopf	4'340													124
2170	Erweiterung Schule Staufen (Wandtafeln,	90		90											18
2170	IT-Erneuerung 2024	60		60											12
2170	IT-Erneuerung 2025	71			71										14
2170	IT-Erneuerung 2026	74				74									15
2170	Ausbau Erweiterung TTG / Velounterstan	180			180										5
6130	K247; Stadt Lenzburg und Gemeinde Sta	465	30	200	235										12
6130	K379 Staufen IO; Bushaltestelle Chrüzwe	371	70	301											9
6130	K247; Neubau Bushaltestelle Zelgli	535	70	465											13
6130	Bushaltestelle Zelgl; Rückerstattung Stad	-111		-111											-3
6130	Mehrzweckstreifen Aarauerstrasse	150				150									4
6130	Verkehrsmanagement Massnahme; Phys	200		200											5
6150	Sanierung Bleichemattweg	190													5
6150	Sanierung Dörfli	524	524												13
6150	Sanierung Bünterweg	666		666											17
6150	Sanierung Unterrainweg	282			282										7
6150	Sanierung Hauptstrasse	1'255				1255									31
6150	Sanierung Kulmerweg	300					300								8
6150	Sanierung Gartenstrasse	120						120							3
6150	Beleuchtung Kulmerweg	90		90											2
6150	Bushaltestelle (BEHIG) Lindenplatz	250				250									6
6150	Sanierung Lindenplatz	100				100									3
6150	Sanierung Blumenweg	90							90						2
6150	Sanierung Fliederweg	90								90					2
6150	Sanierung Lottenweg	225									225				6
7900	Arealentwicklung Lindenplatz	112		70	42										3
7900	Anstösserbeiträge	-74		-46	-28										-2
9630	Planung Zukunft Sattler-Kari-Huus	400			400										10
	Durchschnittliche jährliche zu planende In	2'000										2000			50

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
	Durchschnittliche jährliche zu planende In	2'000											2000		50
	Durchschnittliche jährliche zu planende In	2'000												2000	50
	Total Investitionsprojekte	43'183	854	2'385	2'177	7'874	3'750	720	1'728	2'290	1'975	2'200	2'000	2'000	1'257

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl		4'200	4'200	4'400	4'450	4'500	4'550	4'600	4'650	4'700	4'750	4'800	4'850
Steuerfuss		82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Betrieblicher Aufwand		12'648	12'648	13'313	13'803	13'883	13'978	14'023	14'367	14'390	14'438	14'571	14'674
30	Personalaufwand	2'575	2'575	2'711	2'724	2'738	2'752	2'765	2'779	2'793	2'807	2'821	2'835
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'708	1'708	1'988	2'008	2'028	2'048	2'068	2'089	2'109	2'130	2'151	2'173
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'120	1'120	1'105	1'561	1'607	1'668	1'680	1'989	1'978	1'991	2'089	2'156
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	7'244	7'244	7'510	7'510	7'510	7'510	7'510	7'510	7'510	7'510	7'510	7'510
	davon Finanzausgleichsabgaben	819	819	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Betrieblicher Ertrag		12'357	12'357	13'037	13'324	13'620	13'924	14'237	14'558	14'888	15'228	15'577	15'923
40	Fiskalertrag	10'681	10'681	11'239	11'526	11'822	12'126	12'439	12'760	13'090	13'430	13'779	14'125
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	9'853	9'853	10'280	10'568	10'864	11'168	11'481	11'802	12'132	12'472	12'821	13'167
31	Abschreibungen Steuerforderungen	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4002	Quellensteuern	150	150	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	400	400	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	278	278	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358
41	Regalien und Konzessionen	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
42	Entgelte	1'164	1'164	1'367	1'367	1'367	1'367	1'367	1'367	1'367	1'367	1'367	1'367
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	15	15	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
46	Transferertrag	417	417	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325
	davon Finanzausgleichsbeiträge	95	95	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-291	-291	-276	-479	-263	-54	214	191	498	790	1'006	1'249
34	Finanzaufwand	47	47	80	80	102	237	297	297	312	312	312	312
44	Finanzertrag	170	170	142	127	118	119	118	120	123	120	120	120
Ergebnis aus Finanzierung		123	123	63	48	17	-117	-178	-176	-188	-191	-191	-191
Operatives Ergebnis		-168	-168	-213	-431	-246	-171	36	15	310	599	815	1'058
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	152	152	143	133	124	115	106	97	88	79	69	61
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-16	-16	-70	-298	-122	-56	142	112	398	678	884	1'119
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-315									
mit Gesamtergebnis gerechnet				683									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	6'658	6'506	6'363	6'230	6'106	5'990	5'885	5'788	5'700	5'622	5'552
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-152	-143	-133	-124	-115	-106	-97	-88	-79	-69	-61
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	18'498	18'355	18'222	18'097	17'982	17'876	17'779	17'692	17'613	17'544	17'483
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	10'869	10'853	10'783	10'485	10'363	10'307	10'449	10'561	10'959	11'637	12'521
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-16	-70	-298	-122	-56	142	112	398	678	884	1'119
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	10'853	10'783	10'485	10'363	10'307	10'449	10'561	10'959	11'637	12'521	13'640

Schuldenübersicht 2023 - 2033

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anfangsbestand	3'000		3'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	1.50%	2'000										
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	1.50%			3'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	9'000	1.50%				9'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'000	1.50%					4'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	1.50%							1'000				
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Darlehen Stadt Lenzburg	-3'000	0.75%			-3'000								
Bestand Kredite/Darlehen			5'000	5'000	5'000	14'000	18'000	18'000	19'000	19'000	19'000	19'000	19'000

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl	4'200	4'400	4'450	4'500	4'550	4'600	4'650	4'700	4'750	4'800	4'850
Steuerfuss	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'120	1'105	1'092	1'065	1'065	1'065	1'065	1'065	1'065	1'065	1'065
Abschreibungen aus Investitionsplan			469	542	603	615	924	913	926	1'024	1'091
Abschreibungen	1'120	1'105	1'561	1'607	1'668	1'680	1'989	1'978	1'991	2'089	2'156

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-291	-276	-479	-263	-54	214	191	498	790	1'006	1'249
Ergebnis aus Finanzierung	123	63	48	17	-117	-178	-176	-188	-191	-191	-191
Operatives Ergebnis	-168	-213	-431	-246	-171	36	15	310	599	815	1'058

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ausserordentliches Ergebnis	152	143	133	124	115	106	97	88	79	69	61
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-16	-70	-298	-122	-56	142	112	398	678	884	1'119

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024	
mit operativem Ergebnis gerechnet	-315
mit Gesamtergebnis gerechnet	683

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoinvestitionen	-854	-2'385	-2'177	-7'874	-3'750	-720	-1'728	-2'290	-1'975	-2'200	-2'000
Selbstfinanzierung	938	866	1'103	1'335	1'471	1'690	1'979	2'263	2'565	2'878	3'189
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	84	-1'519	-1'074	-6'539	-2'279	970	251	-27	590	678	1'189

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-84	1'519	1'074	6'539	2'279	-970	-251	27	-590	-678	-1'189
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	3'000	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	666	1'456	705	2'162	1'897	650	650	650	650	650	650
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	582	2'975	4'779	8'701	4'176	-320	399	677	60	-28	-539
Aufnahme Darlehen/Kredite	2'000	0	3'000	9'000	4'000	0	1'000	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	5'000	5'000	5'000	14'000	18'000	18'000	19'000	19'000	19'000	19'000	19'000

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	6'658	6'506	6'363	6'230	6'106	5'990	5'885	5'788	5'700	5'622	5'552
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992	11'992
Entnahme Aufwertungsreserve	-152	-143	-133	-124	-115	-106	-97	-88	-79	-69	-61
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	18'498	18'355	18'222	18'097	17'982	17'876	17'779	17'692	17'613	17'544	17'483

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	10'869	10'853	10'783	10'485	10'363	10'307	10'449	10'561	10'959	11'637	12'521
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-16	-70	-298	-122	-56	142	112	398	678	884	1'119
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	10'853	10'783	10'485	10'363	10'307	10'449	10'561	10'959	11'637	12'521	13'640

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	8'616	10'135	11'209	17'748	20'027	19'056	18'805	18'833	18'243	17'565	16'376
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'052	2'303	2'519	3'944	4'401	4'143	4'044	4'007	3'841	3'659	3'376

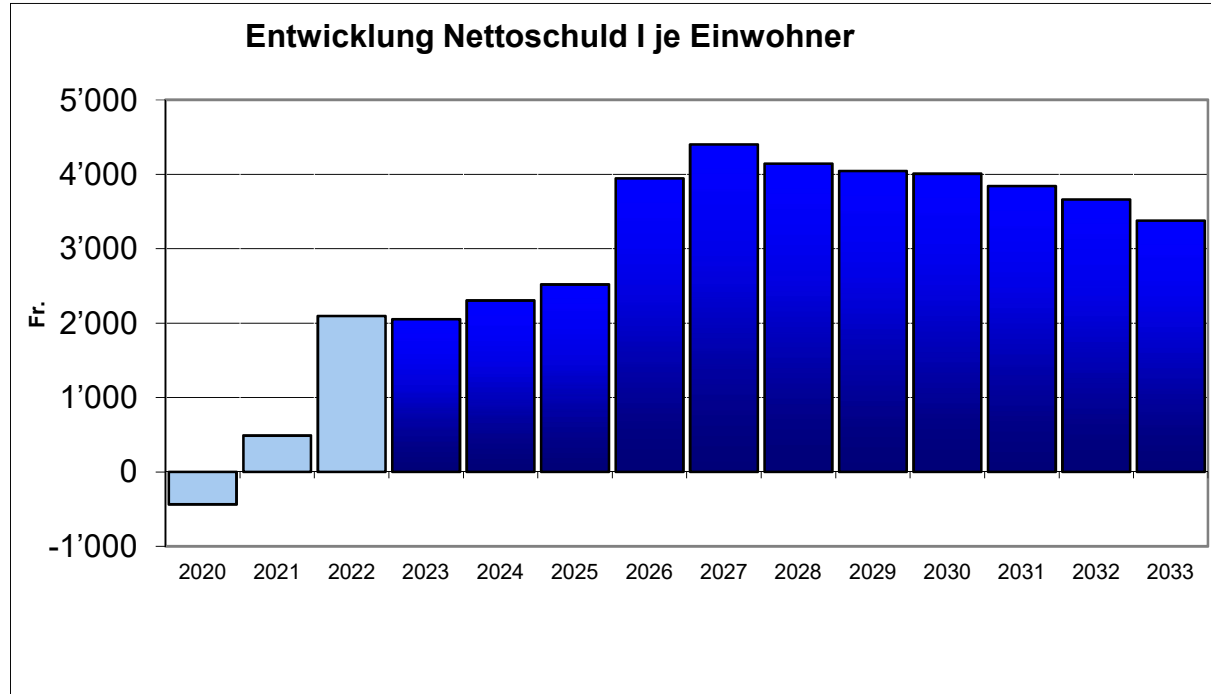
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I	8'616	10'135	11'209	17'748	20'027	19'056	18'805	18'833	18'243	17'565	16'376
Einwohner	4'200	4'400	4'450	4'500	4'550	4'600	4'650	4'700	4'750	4'800	4'850
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'052	2'303	2'519	3'944	4'401	4'143	4'044	4'007	3'841	3'659	3'376
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Selbstfinanzierung	938	866	1'103	1'335	1'471	1'690	1'979	2'263	2'565	2'878	3'189
Nettoinvestitionen	854	2'385	2'177	7'874	3'750	720	1'728	2'290	1'975	2'200	2'000
Selbstfinanzierungsgrad	110%	36%	51%	17%	39%	235%	115%	99%	130%	131%	159%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

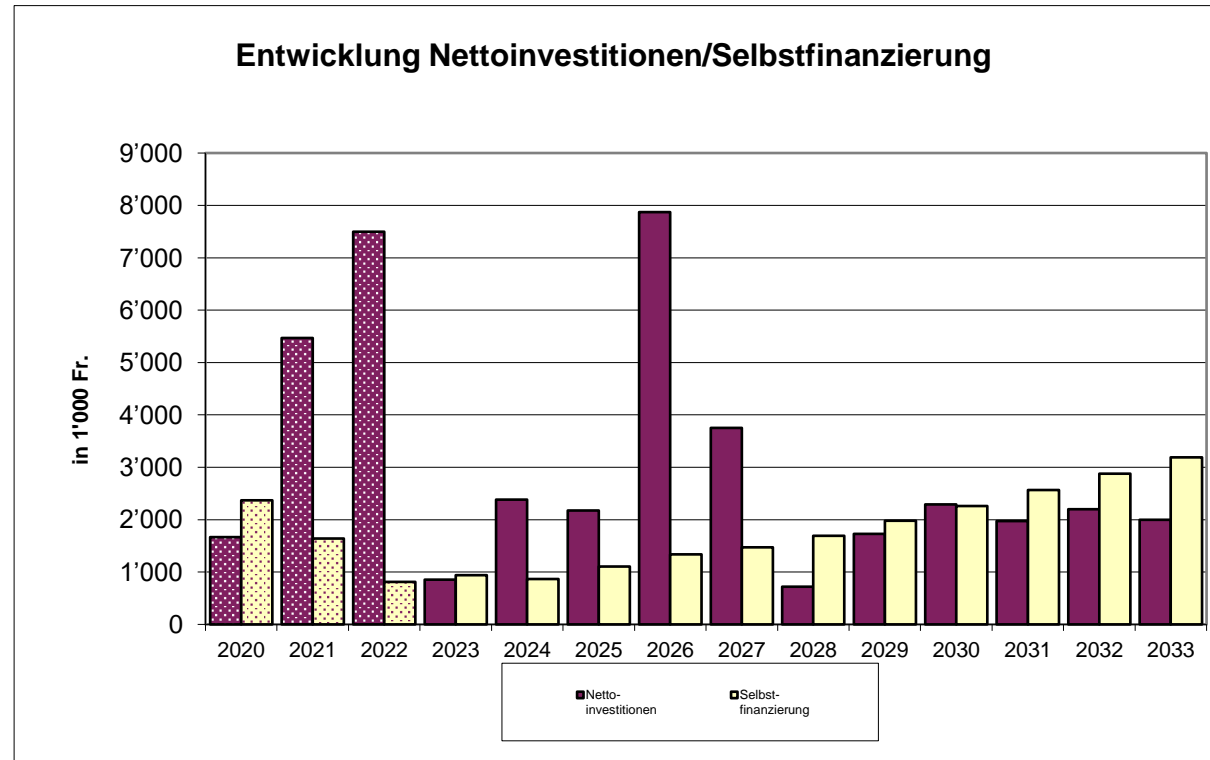
Jahr	Nettoschuld I
2020	-437
2021	488
2022	2'095
2023	2'052
2024	2'303
2025	2'519
2026	3'944
2027	4'401
2028	4'143
2029	4'044
2030	4'007
2031	3'841
2032	3'659
2033	3'376



Grafiken

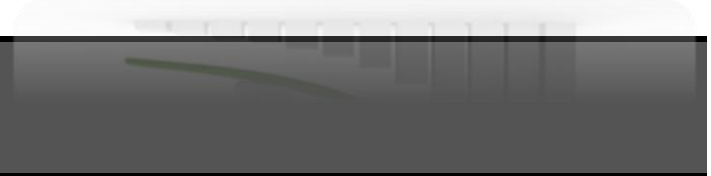
2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2020	1'666	2'369
2021	5'468	1'640
2022	7'498	812
2023	854	938
2024	2'385	866
2025	2'177	1'103
2026	7'874	1'335
2027	3'750	1'471
2028	720	1'690
2029	1'728	1'979
2030	2'290	2'263
2031	1'975	2'565
2032	2'200	2'878
2033	2'000	3'189





Ergebnisse



Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	2'710'700	2'575'400	2'316'667.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'988'000	1'708'400	1'827'866.97
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'102'700	1'116'400	738'036.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	7'511'900	7'248'100	7'188'299.55
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	13'313'300	12'648'300	12'070'870.62
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	11'238'600	10'680'900	10'000'296.02
41	Regalien und Konzessionen	80'000	80'000	80'000.00
42	Entgelte	1'367'000	1'164'100	1'433'404.60
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	26'000	15'000	14'658.75
46	Transferertrag	325'100	417'400	428'479.85
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	13'036'700	12'357'400	11'956'839.22
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-276'600	-290'900	-114'031.40
34	Finanzaufwand	79'500	46'800	11'723.50
44	Finanzertrag	142'300	169'800	114'607.47
	Ergebnis aus Finanzierung	62'800	123'000	102'883.97
	Operatives Ergebnis	-213'800	-167'900	-11'147.43
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-142'600	-151'800	-160'870.00
	Ausserordentliches Ergebnis	142'600	151'800	160'870.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-71'200	-16'100	149'722.57
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	1'116'000	344'000	7'450'087.85
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	10'000	77'592.85
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'116'000	354'000	7'527'680.70
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	111'000	111'000	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	30'069.00
	Total Investitionseinnahmen	111'000	111'000	30'069.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'005'000	-243'000	-7'497'611.70
	Selbstfinanzierung	862'900	935'400	811'536.77
	Finanzierungsergebnis	-142'100	692'400	-6'686'074.93
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Wasserversorgung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'000	3'000	2'100.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	432'300	405'600	310'136.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	95'200	96'600	87'434.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	11'000	22'000	20'610.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	541'500	527'200	420'281.00
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	400	400	375.00
42	Entgelte	325'500	325'500	325'983.80
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	227'300	236'500	221'657.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	553'200	562'400	548'015.80
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	11'700	35'200	127'734.80
34	Finanzaufwand	0	3'000	1'650.30
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	-3'000	-1'650.30
	Operatives Ergebnis	11'700	32'200	126'084.50
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	11'700	32'200	126'084.50
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Wasserversorgung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	208'693.65
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	0	208'693.65
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	40'000	150'000	40'059.55
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	40'000	150'000	40'059.55
	Ergebnis Investitionsrechnung	40'000	150'000	-168'634.10
	Selbstfinanzierung	-37'100	-24'400	73'361.50
	Finanzierungsergebnis	2'900	125'600	-95'272.60
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-897'061	-771'461	-866'733.38
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-899'961	-897'061	-771'460.78
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	2'900	125'600	-95'272.60

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	4'300	4'300	3'192.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	172'400	98'900	47'164.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	112'700	112'700	109'374.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	295'300	285'900	278'387.30
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	584'700	501'800	438'118.45
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	271'700	274'400	248'326.72
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	336'000	338'900	326'810.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	607'700	613'300	575'136.72
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	23'000	111'500	137'018.27
34	Finanzaufwand	0	57'400	30'223.75
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	-57'400	-30'223.75
	Operatives Ergebnis	23'000	54'100	106'794.52
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	23'000	54'100	106'794.52
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	119'536.05
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	0	119'536.05
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	100'000	320'000	96'121.70
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	100'000	320'000	96'121.70
	Ergebnis Investitionsrechnung	100'000	320'000	-23'414.35
	Selbstfinanzierung	-198'200	-170'000	-108'610.48
	Finanzierungsergebnis	-98'200	150'000	-132'024.83
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-7'234'368	-7'084'368	-7'216'392.56
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-7'136'168	-7'234'368	-7'084'367.73
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-98'200	150'000	-132'024.83

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	34'200	33'800	32'483.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	277'500	243'200	203'631.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	17'500	31'700	29'471.60
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	329'200	308'700	265'586.10
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	362'200	382'200	341'031.30
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	362'200	382'200	341'031.30
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	33'000	73'500	75'445.20
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	33'000	73'500	75'445.20
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	33'000	73'500	75'445.20
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	33'000	73'500	75'445.20
	Finanzierungsergebnis	33'000	73'500	75'445.20
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-418'041	-344'541	-269'095.50
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-451'041	-418'041	-344'540.70
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	33'000	73'500	75'445.20

Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	25'400	27'300	24'366.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'655'600	1'323'400	1'221'245.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	169'000	171'600	137'189.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	58'000	105'800	93'595.40
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'908'000	1'628'100	1'476'396.06
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'973'300	1'538'000	1'279'447.98
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	34'100	36'600	32'821.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'007'400	1'574'600	1'312'268.98
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	99'400	-53'500	-164'127.08
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	15'000	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-15'000	0	0.00
	Operatives Ergebnis	84'400	-53'500	-164'127.08
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	84'400	-53'500	-164'127.08
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	400'000	510'000	374'792.95
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	400'000	510'000	374'792.95
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	10'000	30'000	12'800.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	10'000	30'000	12'800.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-390'000	-480'000	-361'992.95
	Selbstfinanzierung	219'300	81'500	-59'759.08
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-170'700	-398'500	-421'752.03
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	1'261'882	939'282	420'844.89
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	1'331'382	1'261'882	939'282.17
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-69'500	-322'600	-518'437.28

Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	0	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'746'000	2'086'400	960'784.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	5'800	10'300	8'894.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'751'800	2'096'700	969'678.55
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	2'853'000	2'172'600	872'993.30
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'853'000	2'172'600	872'993.30
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	101'200	75'900	-96'685.25
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	101'200	75'900	-96'685.25
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	101'200	75'900	-96'685.25
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	101'200	75'900	-96'685.25
	Finanzierungsergebnis	0	0	0.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	2'777'600	2'643'800	2'378'809.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'271'800	5'865'900	4'570'829.43
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'479'600	1'497'300	1'072'033.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	7'899'500	7'703'800	7'619'257.85
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	19'428'500	17'710'800	15'640'930.78
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	11'238'600	10'680'900	10'000'296.02
41	Regalien und Konzessionen	80'400	80'400	80'375.00
42	Entgelte	7'152'700	5'856'800	4'501'187.70
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	26'000	15'000	14'658.75
46	Transferertrag	922'500	1'029'400	1'009'767.85
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	19'420'200	17'662'500	15'606'285.32
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8'300	-48'300	-34'645.46
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	94'500	107'200	43'597.55
44	Finanzertrag	142'300	169'800	114'607.47
	Ergebnis aus Finanzierung	47'800	62'600	71'009.92
	Operatives Ergebnis	39'500	14'300	36'364.46
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-142'600	-151'800	-160'870.00
	Ausserordentliches Ergebnis	142'600	151'800	160'870.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	182'100	166'100	197'234.46
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	1'516'000	854'000	8'153'110.50
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	10'000	77'592.85
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'516'000	864'000	8'230'703.35
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	261'000	611'000	148'981.25
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	30'069.00
	Total Investitionseinnahmen	261'000	611'000	179'050.25
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'255'000	-253'000	-8'051'653.10
	Selbstfinanzierung	981'100	971'900	695'288.66
	Finanzierungsergebnis	-273'900	718'900	-7'356'364.44
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			



Gemeinde Staufen

Kreditkontrolle



Kreditkontrolle

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Kredite nach Funktionen	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2023	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2023	Budget 2024		Verfügbarer
	Beschluss Instanz & Datum				Ausgaben	Einnahmen	Restkredit
	Investitionsrechnung		8'275'161.50		1'516'000.00	111'000.00	17'121'856.55
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						105'000.00
2	BILDUNG		7'159'803.15		150'000.00		6'800'196.85
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		412'335.70		966'000.00	111'000.00	1'674'782.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		328'229.70				5'764'670.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT		374'792.95		400'000.00		2'777'207.05

Kreditkontrolle

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2023	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2023	Budget 2024		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
	Investitionsrechnung		8'275'161.50		1'516'000.00	111'000.00	17'121'856.55
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						105'000.00
1500	Feuerwehr						105'000.00
5620.01	Gemeindeanteil PIF 1 BK, Fr. 105'000.00	105'000.00					105'000.00
2	BILDUNG		7'159'803.15		150'000.00		6'800'196.85
2170	Schulliegenschaften		7'159'803.15		150'000.00		6'800'196.85
5040.18	Neubau Doppel-Sporthalle GV 26.08.2020, Fr. 8'700'000.00	8'700'000.00	4'804'615.25				3'895'384.75
5040.19	Neubau Kindergarten GV 11.11.2020, Fr. 4'340'000.00	4'340'000.00	2'148'324.45				2'191'675.55
5040.20	Studienauftrag Architekten Ersatzneubau GV 08.06.2022, Fr. 160'000.00	160'000.00	25'178.85				134'821.15
5040.21	Schulraumerweiterung TTG (Ausserdorfschulhaus) BK	60'000.00					60'000.00
5040.22	Schulraumerweiterung Ersatzneubau (Projektierungskredit)	530'000.00					530'000.00
5060.03	4. Abteilung Schulraum Zopf / Mobiliar / Wandtafeln BK 10.11.2021, Fr. 60'000.00	60'000.00	51'073.35				8'926.65
5060.04	Abteilungserweiterungen / Mobiliar / Renovation BK 10.11.2021, Fr. 110'000.00	110'000.00	130'611.25				-20'611.25
5060.05	Erweiterung Schle Staufen (Wandtafeln, Mobiliar) BK 15.11.2022, Fr. 90'000.00	90'000.00			90'000.00		
5060.06	IT-Erneuerung 2024 BK 15.11.2023, Fr. 60'000.00	60'000.00			60'000.00		

Kreditkontrolle

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2023	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2023	Budget 2024		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		412'335.70		966'000.00	111'000.00	1'674'782.50
6130	Kantonsstrassen, übrige		38'251.25		966'000.00	111'000.00	1'013'948.75
5040.01	Bushaltestelle Chrüzweg GV 09.06.2021, Fr. 637'000.00	637'000.00	25'084.40		301'000.00		310'915.60
5040.02	Bushaltestelle Zelgli GV 09.06.2021, Fr. 916'200.00	916'200.00	5'483.15		465'000.00		445'716.85
5610.01	K247 Belagssanierung und Ausbau Knoten Freihof GV 26.08.2020, Fr. 465'000.00	465'000.00	7'683.70		200'000.00		257'316.30
6320.02	Bushaltestelle Zelgli; Beitrag Stadt Lenzburg	-111'000.00				111'000.00	
6150	Gemeindestrassen		374'084.45				660'833.75
5010.18	Sanierung Bahnübergänge Gebundene Ausgabe, Fr. 120'000.00	120'000.00	193'418.20				
5010.49	Sanierung Bleichemattweg GV 13.11.2019, Fr. 190'000.00	190'000.00					
5010.52	Sanierung Mühlacherweg GV 11.11.2020; Fr. 240'000.00	240'000.00	7'224.25				232'775.75
5010.53	Sanierung Dörfli GV 10.11.2021, Fr. 524'000.00	524'000.00	103'532.85				420'467.15
5620.01	Bahnübergang Seetalbahn Brännli GV 06.06.2018, CHF 77'500.-	77'500.00	69'909.15				7'590.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		328'229.70				5'764'670.15
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		208'693.65				5'257'526.35
5030.46	Sanierung Reservoir Staufberg GV 15.11.2017, Fr. 725'000.00	725'000.00					
5030.47	Ersatz Wasserfassung	4'315'000.00					4'315'000.00

Kreditkontrolle

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2023	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2023	Budget 2024		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
5030.49	Sanierung Bleichemattweg GV 13.11.2019, Fr. 225'000.00	225'000.00					225'000.00
5030.51	Projektierung neue Wasserfassung Suret GV 11.11.2020, Fr. 266'220.00	266'220.00	58'934.45				207'285.55
5030.52	Sanierung Mühlacherweg GV 11.11.2020; Fr. 282'000.00	282'000.00	2'208.05				279'791.95
5030.53	Sanierung Dörfli GV 10.11.2021, Fr. 378'000.00	378'000.00	147'551.15				230'448.85
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		119'536.05				507'143.80
5030.05	Zustandserfassung/Ortung Liegenschaftsentwässerung GV 01.06.2016, Fr. 374'000.00 / GV 26.08.2020; Fr. 100'000.00	474'000.00					
5030.06	GEP-Sanierungsprojekt 2020 GV 11.11.2020, Fr. 240'000.00	240'000.00	56'051.70				183'948.30
5030.49	Sanierung Bleichemattweg GV 13.11.2019, Fr. 100'000.00	100'000.00	57'679.85				
5030.52	Sanierung Mühlacherweg GV 11.11.2020; Fr. 138'000.00	138'000.00					138'000.00
5030.53	Sanierung Dörfli GV 10.11.2021, Fr. 191'000.00	191'000.00	5'804.50				185'195.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT		374'792.95		400'000.00		2'777'207.05
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]		374'792.95		400'000.00		2'777'207.05
5030.05	Ersatz AEW-Einspeisung TS Seefeld GV 16.11.2016, Fr. 168'000.00	168'000.00					168'000.00
5030.06	Mittelspannungsringchluss Zelgli und Elektroanlage TS Zelgmatte GV 19.06.2019, Fr. 670'000.00	670'000.00	49'820.65				620'179.35
5030.07	Sanierung TS Behindertenheim und TS Beyeler (Lenzopark) GV 13.11.2019, Fr. 500'000.00	500'000.00					500'000.00

Kreditkontrolle

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2023	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2023	Budget 2024		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
5030.42	MS-Ringschluss TS Kreuzweg - TS Seefeld GV 06.06.2018, CHF 270'000.-	270'000.00					270'000.00
5030.45	Trafostation TS Rennweg GV 09.06.2021, Fr. 790'000.00	790'000.00	380.70		400'000.00		389'619.30
5030.49	Sanierung Bleichemattweg GV 13.11.2019, Fr. 335'000.00	335'000.00					335'000.00
5030.52	Sanierung Mühlacherweg GV 11.11.2020; Fr. 310'000.00	310'000.00	2'280.00				307'720.00
5030.53	Sanierung Dörfli GV 10.11.2021, Fr. 325'000.00	325'000.00	202'534.40				122'465.60
5040.02	Photovoltaikanlage Dach Sporthalle GV 29.08.2020, Fr. 74'000.00	74'000.00	68'709.40				5'290.60
5040.03	Photovoltaikanlage Dach Kindergarten GV 11.11.2020; Fr. 55'000.00	55'000.00	51'067.80				3'932.20
5040.04	Photovoltaikanlage MFH jung + alt GV 10.11.2021, Fr. 55'000.00	55'000.00					55'000.00