

Technische Betriebe HOeK																	
Halten, Oekingern und Kriegstetten																	
Planbilanz und Planerfolgsrechnung																	
	EB		2024					2025					2026				
		Details		Halten	Oekingern	Kriegstett	Details		Halten	Oekignen	Kriegstett	Details		Halten	Oekingern	Kriegstett	
Aktiven																	
Flüssige Mittel	150'000		176'360	50'000	50'000	50'000		212'231					252'711				
Fahrzeuge und Maschinen	127'000		101'000	20'000	59'000	48'000		75'000	16'000	47'000	38'000		49'000	12'000	35'000	28'000	
Total	277'000		277'360					287'231					301'711				
Passiven																	
Kreditoren																	
Darlehen Halten (Rückzahlung)	20'000		16'000	-4'000				12'000	-4'000				8'000	-4'000			
Darlehen Oekingern (Rückzahlung)	59'000		47'000		-12'000			35'000		-12'000			23'000		-12'000		
Darlehen Kriegstetten (Rückzahlung)	48'000		38'000			-10'000		28'000			-10'000		18'000			-10'000	
Total FK	127'000		101'000					75'000					49'000				
Dotationskapital	150'000		150'000	50'000	50'000	50'000		150'000	50'000	50'000	50'000		150'000	50'000	50'000	50'000	
Reserven			0					26'360					62'231				
Jahresgewinn			26'360					35'871					40'480				
Total EK	150'000		176'360					212'231					252'711				
Total	277'000		277'360					287'231					301'711				
Kontr.			-					-					-				
Aufwand																	
Personalkosten																	
Betriebsangestellte		4.00	-312'000				4.00	-327'600				4.00	-343'980				
Betriebsführung		0.50	-45'500				0.50	-47'775				0.50	-50'164				
Spesenentschädigungen		1'000	-4'500				1'000	-4'500				1'000	-4'500				
Sozialversicherung		18.00%	-64'350				18.00%	-67'568				18.00%	-70'946				
Personalkosten Total			-426'350					-447'443					-469'590				
Liegenschaft																	
Miete Halten			-3'600					-3'600					-3'600				
Unterhaltskosten			-360					-360					-360				
Miete Oekingern			-20'000					-20'000					-20'000				
Unterhaltskosten			-2'000					-2'060					-2'122				
Liegenschaftskosten Total			-25'960					-26'020					-26'082				
Material- und Fahrzeugkosten																	
Dienstkleider			-2'000					-2'000					-2'000				
Betriebsmittel (Kraftstoffe etc.)			-10'000					-10'300					-10'609				
Werkzeuge und Geräte			-4'000					-4'120					-4'244				
Fahrzeugunterhalt			-22'000					-22'660					-23'340				
Versicherungen			-9'000					-9'270					-9'548				
Abschreibungen a/Fahrzeugen			-26'000	-4'000	-12'000	-10'000		-26'000	-4'000	-12'000	-10'000		-26'000	-4'000	-12'000	-10'000	
Material- und Fahrzeugkosten Total			-73'000					-74'350					-75'741				
Diverser Aufwand																	
übriger Aufwand			-10'000					-10'300					-10'609				
Finanzierungskosten		3%	-3'030				3%	-2'250				3%	-1'470				
Diverser Aufwand Total			-13'030					-12'550					-12'079				
Total Aufwand (exkl. Leistungen Dritter)			-538'340					-560'363					-583'491				
Leistungen Dritter (ohne MWSt)																	
Baulicher Strassenunterhalt			-77'000	-21'000	-27'000	-29'000		-78'750	-21'630	-27'540	-29'580		-81'113	-22'279	-28'366	-30'467	
Betrieblicher Strassenunterhalt (inkl. Strassenbeleuchtung)			-72'500	-9'500	-8'000	-55'000		-74'045	-9'785	-8'160	-56'100		-76'266	-10'079	-8'405	-57'783	
Winterdienst			-5'500	-1'000	-4'000	-500		-5'225	-950	-3'800	-475		-4'964	-903	-3'610	-451	
Gewässerunterhalt			-14'000	-9'000	-5'000	0		-14'460	-9'360	-5'100	0		-14'885	-9'734	-5'151	0	
Öffentliche Anlagen			-500	0	0	-500		-510	0	0	-510		-520	0	0	-520	
Dienstleistungen Dritte			-42'500	0	0	-42'500		-40'375	0	0	-40'375		-38'356	0	0	-38'356	
Entsorgung			-236'800	-54'300	-59'000	-123'500		-234'432	-53'757	-58'410	-122'265		-236'776	-54'295	-58'994	-123'488	
Werkhofführung, Kapitalkosten			-23'500	-3'000	-11'500	-9'000		-23'265	-2'970	-11'385	-8'910		-23'032	-2'940	-11'271	-8'821	
Kanalisation			-46'000	-13'500	-24'000	-8'500		-47'840	-14'040	-24'960	-8'840		-49'078	-14'602	-25'459	-9'017	
Brunnenmeisteramt			-70'000	-34'000	-21'500	-14'500		-72'800	-35'360	-22'360	-15'080		-74'963	-36'774	-22'807	-15'382	
Hauswartung			-34'500	-12'000	-9'000	-13'500		-35'190	-12'240	-9'180	-13'770		-35'894	-12'485	-9'364	-14'045	
Leistungen Dritter Total			-622'800	-157'300	-169'000	-296'500		-626'892	-160'092	-170'895	-295'905		-635'848	-164'090	-173'427	-298'330	
Aufwände Total			-1'161'140					-1'187'255					-1'219'339				
Erfolgsrechnung																	
Ertrag																	
Baulicher Strassenunterhalt			119'000	27'000	49'500	42'500		122'570	27'810	50'985	43'775		126'247	28'644	52'515	45'088	
Betrieblicher Strassenunterhalt			106'000	15'500	21'000	69'500		109'180	15'965	21'630	71'585		112'455	16'444	22'279	73'733	
Winterdienst			22'000	8'000	6'500	7'500		22'660	8'240	6'695	7'725		23'340	8'487	6'896	7'957	
Gewässerunterhalt			45'000	13'000	18'000	14'000		46'350	13'390	18'540	14'420		47'741	13'792	19'096	14'853	
Öffentliche Anlagen			8'500	5'000	2'000	1'500		8'755	5'150	2'060	1'545		9'018	5'305	2'122	1'591	
Dienstleistungen Dritte (Gde.stellen)			141'000	20'500	20'500	100'000		145'230	21'115	21'115	103'000		149'587	21'748	21'748	106'090	
Entsorgung			260'000	55'000	62'500	142'500		267'800	56'650	64'375	146'775		275'834	58'350	66'306	151'178	
Werkhofführung, Kapitalkosten			126'500	16'000	43'500	67'000		130'295	16'480	44'805	69'010		134'204	16'974	46'149	71'080	
Kanalisation			61'000	19'500	25'000	16'500		62'830	20'085	25'750	16'995		64'715	20'688	26'523	17'505	
Brunnenmeisteramt			78'000	36'500	22'000	19'500		80'340	37'595	22'660	20'085		82'750	38'723	23'340	20'688	
Hauswartung			220'500	45'000	77'500	98'000		227'115	46'350	79'825	100'940		233'928	47'741	82'220	103'968	
Umsatz Total			1'187'500	261'000	348'000	578'500		1'223'125	268'830	358'440	595'855		1'259'819	276'895	369'193	613'731	
Betriebsbeiträge der Gemeinden (inkl. MWSt)			1'278'900	281'000	374'700	623'000		1'317'300	289'200	385'600	641'100		1'356'800	297'900	397'200	660'300	
Gewinn/Verlust (-)			26'360					35'871					40'480				