

Technische Betriebe HOeK													
Halten, Oekingen und Kriegstetten													
Planbilanz und Planerfolgsrechnung													
	EB	2024				2025				2026			
		Details	Halten	Oekingen	Kriegstett	Details	Halten	Oekingen	Kriegstett	Details	Halten	Oekingen	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 Oekingen (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 Oekingen			-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
Material- und Fahrzeugkosten Total			-73'000			-74'350				-75'741			
Diverser Aufwand													
übriger Aufwand			-10'000			-10'300				-10'609			
Finanzierungskosten		3%	-3'030			-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
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
Winterdienst			-5'500	-1'000	-4'000	-500	-5'225	-950	-3'800	-475	-4'964	-903	-3'810
Gewässerunterhalt			-14'000	-9'000	-5'000	0	-14'460	-9'360	-5'100	0	-14'885	-9'734	-5'151
Öffentliche Anlagen			-500	0	0	-500	-510	0	0	-510	-520	0	-520
Dienstleistungen Dritte			-42'500	0	0	-42'500	-40'375	0	0	-40'375	-38'356	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
Werkhofführung, Kapitalkosten			-23'500	-3'000	-11'500	-9'000	-23'265	-2'970	-11'385	-8'910	-23'032	-2'940	-11'271
Kanalisation			-46'000	-13'500	-24'000	-8'500	-47'840	-14'040	-24'960	-8'840	-49'078	-14'602	-25'459
Brunnenmeisteramt			-70'000	-34'000	-21'500	-14'500	-72'800	-35'360	-22'360	-15'080	-74'963	-36'774	-22'807
Hauswartung			-34'500	-12'000	-9'000	-13'500	-35'190	-12'240	-9'180	-13'770	-35'894	-12'485	-9'364
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
Aufwände Total			-1'161'140			-1'187'255				-1'219'339			
Ertragsrechnung													
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
Betrieblicher Strassenunterhalt			106'000	15'500	21'000	69'500	109'180	15'965	21'630	71'585	112'455	16'444	22'279
Winterdienst			22'000	8'000	6'500	7'500	22'660	8'240	6'695	7'725	23'340	8'487	6'896
Gewässerunterhalt			45'000	13'000	18'000	14'000	46'350	13'390	18'540	14'420	47'741	13'792	19'096
Öffentliche Anlagen			8'500	5'000	2'000	1'500	8'755	5'150	2'060	1'545	9'018	5'305	2'122
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
Entsorgung			260'000	55'000	62'500	142'500	267'800	56'650	64'375	146'775	275'834	58'350	66'306
Werkhofführung, Kapitalkosten			126'500	16'000	43'500	67'000	130'295	16'480	44'805	69'010	134'204	16'974	46'149
Kanalisation			61'000	19'500	25'000	16'500	62'830	20'085	25'750	16'995	64'715	20'688	26'523
Brunnenmeisteramt			78'000	36'500	22'000	19'500	80'340	37'595	22'660	20'085	82'750	38'723	23'340
Hauswartung			220'500	45'000	77'500	98'000	227'115	46'350	79'825	100'940	233'928	47'741	82'220
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
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
Gewinn/Verlust (-)			26'360				35'871			40'480			