

Budget - Übersicht

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Übersicht
Gemeinde Sirnach

Ergebnisse	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand *	35'531'300.00	34'709'100.00	32'517'387.74
Betrieblicher Ertrag	33'331'400.00	32'898'700.00	34'847'156.61
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'199'900.00	-1'810'400.00	2'329'768.87
Finanzaufwand	193'600.00	163'650.00	465'751.17
Finanzertrag	2'887'900.00	1'125'000.00	1'429'475.28
Ergebnis aus Finanzierung	2'694'300.00	961'350.00	963'724.11
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	3'233'987.30
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	-375.55
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-3'233'611.75
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	494'400.00	-849'050.00	59'881.23
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben VV	5'513'500.00	6'973'000.00	3'221'754.87
Investitionseinnahmen VV	1'870'000.00	3'534'500.00	948'665.39
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'643'500.00	-3'438'500.00	-2'273'089.48
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Investitionsausgaben FV	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen FV	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00

Budget - Übersicht

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Übersicht
Gemeinde Sirnach

Ergebnisse		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
FINANZIERUNG				
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) ER	494'400.00	-849'050.00	59'881.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'374'550.00	1'089'550.00	846'049.42
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	196'950.00	116'900.00	84'896.00
364	Wertberichtigung Darlehen	0.00	0.00	0.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge	-78'250.00	-62'400.00	-68'243.00
4490	Aufwertungen VV	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	604'450.00	395'350.00	1'441'642.74
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-189'900.00	-148'850.00	-43'354.51
389	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	1'500'000.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	2'402'200.00	541'500.00	3'820'871.88
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'643'500.00	-3'438'500.00	-2'273'089.48
683	Entnahme Erneuerungsfonds Baufolgekosten Schule	0.00	-265'000.00	-20'621.55
	Nettoinvestition VV ohne Fonds Entnahmen	-3'643'500.00	-3'703'500.00	-2'293'711.03
	Finanzierungsfehlbetrag	-1'241'300.00	-3'162'000.00	1'527'160.85
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	65.93	14.62	166.58

Der Selbstfinanzierungsgrad wird in Prozenten der Nettoinvestitionen dargestellt. Damit wird ersichtlich, wie weit die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Je nach Konjunkturlage und Stand der aktuellen Verschuldung gelten folgende Richtwerte.

- über 100 % sehr gut (Hochkonjunktur)
- 80 - 100 % gut (Normalfall)
- 50 - 80 % genügend (Abschwung)
- 0 - 50 % ungenügend
- < 0 % sehr schlecht

* ohne interne Verrechnungen

Budget - Erfolgsrechnung Artengliederung

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Sirnach

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	36'291'450	36'785'850	35'268'100	34'419'050	36'658'893.44	36'658'893.44
	Nettoergebnis	494'400			849'050		
3	Aufwand	36'291'450		35'268'100		36'599'012.21	
30	Personalaufwand	16'343'050		15'897'550		14'927'222.25	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	7'709'550		8'297'500		7'133'265.02	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'374'550		1'089'550		846'049.42	
34	Finanzaufwand	193'600		163'650		465'751.17	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	604'450		395'350		1'441'642.74	
36	Transferaufwand	9'187'200		8'679'150		7'717'190.16	
37	Durchlaufende Beiträge	312'500		350'000		452'018.15	
38	Ausserordentlicher Aufwand					3'233'987.30	
39	Interne Verrechnungen	566'550		395'350		381'886.00	
4	Ertrag		36'785'850		34'419'050		36'658'893.44
40	Fiskalertrag		24'504'000		24'785'000		24'839'814.29
41	Regalien und Konzessionen		107'900		107'900		106'882.24
42	Entgelte		3'242'450		4'178'150		3'613'099.96
43	Verschiedene Erträge		103'050		102'500		105'418.90
44	Finanzertrag		2'887'900		1'125'000		1'429'475.28
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		189'900		148'850		43'354.51
46	Transferertrag		4'871'600		3'226'300		5'686'568.56
47	Durchlaufende Beiträge		312'500		350'000		452'018.15
48	Ausserordentlicher Ertrag						375.55
49	Interne Verrechnungen		566'550		395'350		381'886.00
9	Abschlusskonten					59'881.23	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					59'881.23	

Budget - Erfolgsrechnung Artengliederung

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Sirnach

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	36'291'450	36'785'850	35'268'100
	Nettoergebnis	494'400		34'419'050
				849'050
3	Aufwand	36'291'450		35'268'100
				36'599'012.21
30	Personalaufwand	16'343'050		15'897'550
300	Behörden und Kommissionen	452'100		478'720.75
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'035'850		4'844'300
302	Löhne der Lehrpersonen	8'060'350		7'648'750
303	Temporäre Arbeitskräfte	24'400		11'900
304	Zulagen	78'200		78'500
305	Arbeitgeberbeiträge	2'395'600		2'505'600
306	Arbeitgeberleistungen	3'300		3'300
309	Übriger Personalaufwand	293'250		321'750
				258'657.60
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	7'709'550		8'297'500
310	Material- + Warenaufwand	974'700		931'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	829'100		1'019'300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	725'900		571'250
313	Dienstleistungen und Honorare	1'974'750		2'028'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'707'400		2'292'450
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	365'100		224'950
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	445'550		547'900
317	Spesenentschädigungen	622'300		565'650
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	64'750		116'400
319	Verschiedener Betriebsaufwand			
				835'131.26
				827'205.78
				559'265.00
				1'852'631.27
				1'848'425.08
				212'430.45
				387'514.38
				531'289.95
				-4'628.15
				84'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'374'550		1'089'550
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'351'800		1'066'800
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	22'750		22'750
				823'314.42
				22'735.00
34	Finanzaufwand	193'600		163'650
340	Zinsaufwand	66'700		26'100
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'000		1'500
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	116'900		127'550
344	Wertberichtigung Anlagen FV			
349	Verschiedener Finanzaufwand	9'000		8'500
				15'201.63
				650.00
				154'035.16
				286'671.45
				9'192.93
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	604'450		395'350
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	604'450		395'350
				1'441'642.74
36	Transferaufwand	9'187'200		8'679'150
360	Ertragsanteile an Dritte	95'650		80'400
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	889'750		755'350
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'004'850		7'726'500
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	196'950		116'900
				91'985.95
				773'856.05
				6'766'452.16
				84'896.00

Budget - Erfolgsrechnung Artengliederung

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Sirnach

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
37	Durchlaufende Beiträge	312'500		350'000		452'018.15	
370	Durchlaufende Beiträge	312'500		350'000		452'018.15	
38	Ausserordentlicher Aufwand					3'233'987.30	
383	Zusätzliche Abschreibungen					1'733'987.30	
389	Einlagen in das Eigenkapital					1'500'000.00	
39	Interne Verrechnungen	566'550		395'350		381'886.00	
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	39'500					
392	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten	452'050		395'350		381'886.00	
393	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	75'000					
4	Ertrag		36'785'850		34'419'050		36'658'893.44
40	Fiskalertrag		24'504'000		24'785'000		24'839'814.29
400	Direkte Steuern natürliche Personen		21'745'000		21'478'000		21'532'177.94
401	Direkte Steuern juristische Personen		2'500'000		3'050'000		3'047'197.85
403	Besitz- und Aufwandsteuern		259'000		257'000		260'438.50
41	Regalien und Konzessionen		107'900		107'900		106'882.24
410	Regalien		7'900		7'900		7'962.85
412	Konzessionen		100'000		100'000		98'919.39
42	Entgelte		3'242'450		4'178'150		3'613'099.96
421	Gebühren für Amtshandlungen		312'450		211'100		369'286.30
423	Schul- und Kursgelder		18'000		15'000		19'270.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'616'700		1'570'050		1'503'195.81
425	Erlös aus Verkäufen		42'000		119'000		153'158.07
426	Rückerstattungen		1'253'300		2'263'000		1'568'189.78
43	Verschiedene Erträge		103'050		102'500		105'418.90
430	Verschiedene betriebliche Erträge		2'900		2'000		3'262.20
439	Übriger Ertrag		100'150		100'500		102'156.70
44	Finanzertrag		2'887'900		1'125'000		1'429'475.28
440	Zinsertrag		44'150		33'800		26'433.79
441	Realisierte Gewinne FV		2'030'000				
443	Liegenschaftsertrag FV		488'100		497'050		528'126.25
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						232'104.94
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		105'000		105'000		205'000.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen				65'000		
447	Liegenschaftenertrag VV		210'650		399'150		411'999.85
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		10'000		25'000		9'120.00
449	Übriger Finanzertrag						16'690.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		189'900		148'850		43'354.51
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		189'900		148'850		43'354.51

Budget - Erfolgsrechnung Artengliederung

Budget / 14.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Sirnach

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
46	Transferertrag		4'871'600		3'226'300		5'686'568.56
460	Ertragsanteile		1'438'000		1'508'000		3'598'492.10
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		746'000		695'300		491'766.25
462	Finanz- und Lastenausgleich		806'700		142'700		163'160.85
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'793'650		808'900		1'354'932.86
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge		78'250		62'400		68'243.00
469	Verschiedener Transferertrag		9'000		9'000		9'973.50
47	Durchlaufende Beiträge		312'500		350'000		452'018.15
470	Durchlaufende Beiträge		312'500		350'000		452'018.15
48	Ausserordentlicher Ertrag						375.55
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						375.55
49	Interne Verrechnungen		566'550		395'350		381'886.00
491	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		39'500				
492	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten		452'050		395'350		381'886.00
493	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten		75'000				
9	Abschlusskonten					59'881.23	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					59'881.23	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt					59'881.23	