

Gemeinde Ennetbaden
Grendelstrasse 9
5408 Ennetbaden



BUDGET 2023

Einwohnergemeinde Ennetbaden

INHALT UND GLIEDERUNG DES BUDGETS

Antrag an die Gemeindeversammlung:

Das Budget 2023 der Einwohnergemeinde mit einem reduzierten Steuerfuss von neu 92 % sei zu genehmigen.

INHALTSVERZEICHNIS

EINWOHNERGEMEINDE

1. Traktandenbericht	1 - 9
Allgemeiner Kommentar zum Budget	1 - 9
2. Erläuterungen	10 - 20
Allgemeines.....	10 - 11
Erfolgsrechnung	12 - 20
Investitionsrechnung	20 - 20
3. Ergebnis	21 - 40
Einwohnergemeinde ohne Werke.....	21 - 23
Wasserversorgung	24 - 26
Abwasserbeseitigung	27 - 29
Abfallwirtschaft	30 - 32
Parkhaus Zentrum.....	33 - 35
Einwohnergemeinde mit Werken.....	36 - 38
Kennzahlenauswertung	39 - 40
4. Erfolgsrechnung	41 - 86
Erfolgsrechnung Zusammenzug	41 - 42
Erfolgsrechnung	43 - 77
Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	78 - 79
Erfolgsrechnung Artengliederung	80 - 86
5. Investitionsrechnung	87 - 102
Investitionsrechnung Zusammenzug	87 - 88
Investitionsrechnung	89 - 94
Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	95 - 96
Investitionsrechnung Artengliederung.....	97 - 99
Kreditkontrolle	100 - 102
6. Aufgaben- und Finanzplanung	103 - 125
Einwohnergemeinde.....	103 - 109
Wasserversorgung	110 - 113
Abwasserbeseitigung	114 - 117
Abfallwirtschaft	118 - 121
Parkhaus Zentrum.....	122 - 125

2. Genehmigung des Budgets 2023

Die nachfolgenden Darstellungen und Auswertungen zeigen die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen zum Budget 2023 auf. Das vollständige und detaillierte Budget kann auf www.ennetbaden.ch/aktuelles eingesehen und heruntergeladen werden. Eine gedruckte Version kann bei der Gemeindekanzlei bezogen werden.

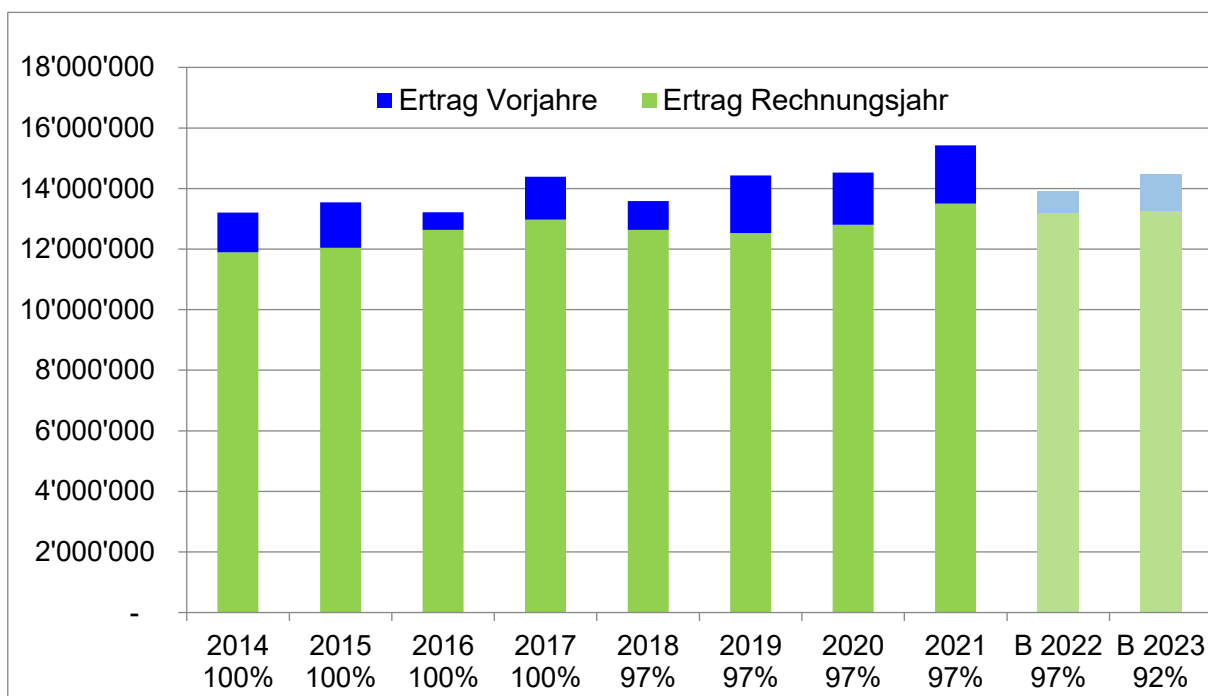
Steuern

Ennetbaden hat sich in den vergangenen Jahren entwickelt: Aus einer langen und umfassenden Phase der Förderung und Gestaltung der gesamten kommunalen Infrastruktur, insbesondere in der Raumnutzung – Zentrum und Schulareal stechen dabei heraus -, hat sich gleichzeitig auch eine rege Bautätigkeit von privater Seite ergeben. Mehrere grössere Neubauprojekte haben zu einer Bevölkerungszunahme geführt, welche wiederum den Steuerertrag kontinuierlich ansteigen liess. Die hohen ausserordentlichen Gemeindeinvestitionen, die im Anschluss an die Fertigstellung des Umfahrungstunnels möglich waren, sind heute weitestgehend abgeschlossen. Deren Finanzierung konnte dank einem bewusst hoch gehaltenen Steuerfuss aus eigenen Mitteln geleistet werden. Dadurch verfügt die Gemeinde aktuell über ein Nettovermögen, das sich allerdings bis zur Vollendung des Schulhausneubaus abbauen wird. Unter diesen Rahmenbedingungen hält der Gemeinderat nun eine Steuerfussreduktion um 5 % für möglich und angemessen. Dieses Mass berücksichtigt auch die Unsicherheiten bei weiteren, im Raum stehenden Entwicklungsideen auf kommunaler Ebene. Nicht ausser Acht gelassen werden dürfen in der heutigen Zeit selbstredend auch mögliche Verwerfungen, die auf kantonale (z.B. Steuergesetzrevision), nationale (z.B. Zinspolitik der SNB) oder internationale Gegebenheiten zurückzuführen und von der Gemeinde her nicht zu beeinflussen sind.

Der dem Budget zugrunde gelegte Steuerfuss beträgt neu 92 %. Insgesamt soll der Steuerertrag (Einkommens- und Vermögenssteuern) im kommenden Jahr eine Höhe von CHF 14'467'000 erreichen, welcher sich aus der aktuellen Hochrechnung sowie der vom Kanton empfohlenen Erhöhung der Ertragserwartungen um 2 % ergibt. Die zusätzlichen Sondersteuern sind einmalig und aussergewöhnlich; Prognosen sind dementsprechend schwierig.

STEUERERTRAG	Budget 2023 92 %	Budget 2022 97 %	Rechnung 2021 97 %
TOTAL	15'503'500	14'957'000	16'835'078
Einkommens- und Vermögenssteuern	14'467'000	13'906'000	15'428'207
<i>davon Rechnungsjahr</i>	<i>13'267'000</i>	<i>13'206'000</i>	<i>13'501'710</i>
<i>davon Nachträge frühere Jahre</i>	<i>1'200'000</i>	<i>700'000</i>	<i>1'926'497</i>
Quellensteuern	370'000	380'000	616'380
Aktiensteuern	257'000	252'000	263'968
Nachsteuern und Bussen	50'000	50'000	161'275
Grundstückgewinnsteuern	300'000	300'000	315'046
Erbschafts- und Schenkungssteuern	50'000	50'000	52'145
Hundesteuern	16'500	15'000	16'440
Abschreibungen (netto, + = Ertrag)	- 7'000	4'000	-18'383

Entwicklung Steuerertrag 2014 – 2023 (Einkommens- und Vermögenssteuern)



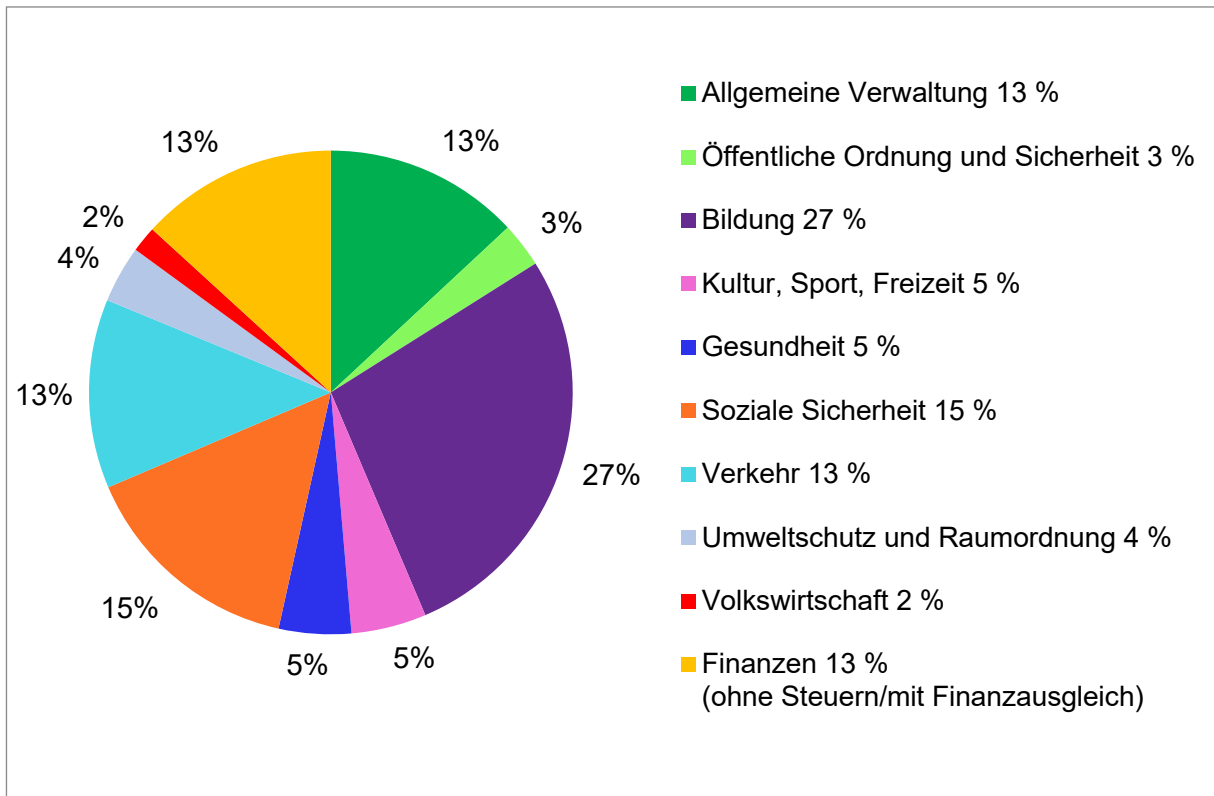
Nettoaufwand

Die Zunahme des geldmässigen Nettoaufwandes gegenüber dem Budget 2022 beträgt CHF 517'900 (4 %). Insgesamt sind einmalige Budgetpositionen von CHF 554'100 enthalten. Geprägt werden diese vorwiegend durch verschiedene Anschaffungen im Bereich der IT der Gemeindeverwaltung, Planungskosten für Projekte wie die Freizeitanlage Bachteli, die Sonnenbergstrasse, die Badstrasse, das Areal Grendeltor, die Nutzung des Tunnelzwischenraums sowie Unterhaltsarbeiten für das Schulhaus oder das Mehrzweckgebäude.

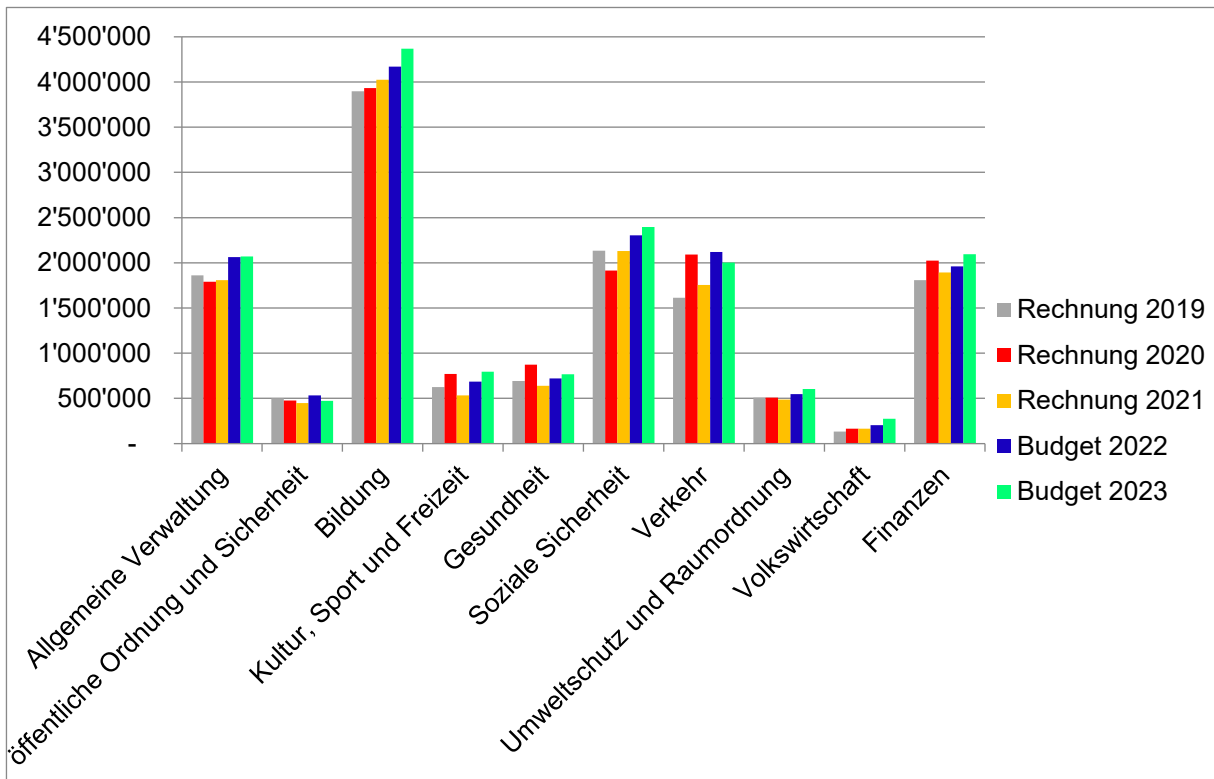
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde ohne Werke - Zusammenzug nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG	BUDGET 2023	BUDGET 2022	RECHNUNG 2021
ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'070'500	2'065'000	1'809'517.21
Abschreibungen	137'500	137'500	194'245.78
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>1'933'000</i>	<i>1'927'500</i>	<i>1'615'271.43</i>
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	474'000	534'800	447'259.46
Abschreibungen	16'100	16'100	15'928.80
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>457'900</i>	<i>518'700</i>	<i>431'330.66</i>
BILDUNG	4'367'500	4'171'800	4'025'508.75
Abschreibungen	464'300	464'300	464'250.20
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>3'903'200</i>	<i>3'707'500</i>	<i>3'561'258.55</i>
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	796'500	684'700	534'780.02
Abschreibungen	37'100	14'400	8'384.95
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>759'400</i>	<i>670'300</i>	<i>526'395.07</i>
GESUNDHEIT	766'500	720'500	640'038.55
Abschreibungen	0	0	0.00
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>766'500</i>	<i>720'500</i>	<i>640'038.55</i>
SOZIALE SICHERHEIT	2'396'000	2'305'600	2'129'020.39
Abschreibungen	58'200	58'200	58'182.95
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>2'337'800</i>	<i>2'247'400</i>	<i>2'070'837.44</i>
VERKEHR (ohne Parkhaus)	2'003'100	2'120'200	1'754'612.81
Abschreibungen	1'275'700	1'265'800	1'233'639.95
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>727'400</i>	<i>854'400</i>	<i>520'972.86</i>
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG (o. Werke)	605'200	548'500	488'768.05
Abschreibungen	147'600	160'500	181'628.35
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>457'600</i>	<i>388'000</i>	<i>307'139.70</i>
VOLKSWIRTSCHAFT	275'000	203'500	164'250.97
Abschreibungen	87'800	91'600	87'707.20
<i>geldmässiger Nettoertrag/Nettoaufwand</i>	<i>187'200</i>	<i>111'900</i>	<i>76'543.77</i>
FINANZEN (ohne Steuern/Ergebnis)	2'095'000	1'960'900	1'894'345.27
Abschreibungen	0	0	0.00
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>2'095'000</i>	<i>1'960'900</i>	<i>1'894'345.27</i>
ZUSAMMENZUG			
Steuern	15'503'500	14'957'000	16'813'370.05
geldmässiger Nettoaufwand	13'625'000	13'107'100	11'644'133.30
Abschreibungen	2'224'300	2'208'400	2'243'968.18
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-345'800	-358'500	2'925'268.57

Nettoaufwand Budget 2023 (inkl. Abschreibungen)



Entwicklung Nettoaufwand 2019 – 2023 (inkl. Abschreibungen)



Investitionsrechnung

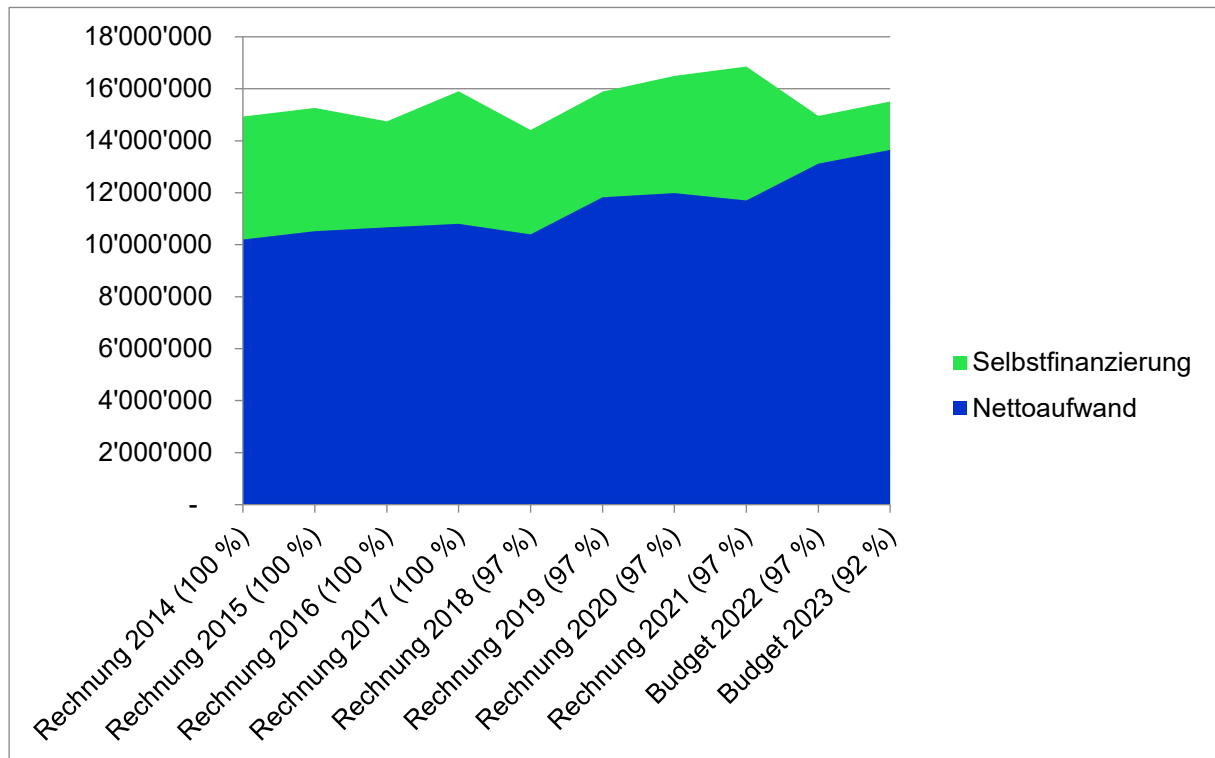
Für das Jahr 2023 sind für die Einwohnergemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 9'125'000 geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) liegt bei CHF 1'864'500. Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages um CHF 7'260'500 abnehmen.

INVESTITIONSRECHNUNG	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
TOTAL	10'925'000	485'000	9'143'000	683'000	4'541'544.82	684'733.01
<i>Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde</i>		<i>9'125'000</i>		<i>7'010'000</i>		<i>4'018'270.12</i>
<i>Nettoinvestitionen Wasserversorgung</i>		<i>1'275'000</i>		<i>1'450'000</i>		<i>109'173.23</i>
<i>Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung</i>		<i>40'000</i>		<i>0</i>		<i>-270'631.54</i>
<i>Nettoinvestitionen Abfallwirtschaft</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>
<i>Nettoinvestitionen Parkhaus Zentrum</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>
BILDUNG	7'200'000	0	7'000'000	0	2'613'423.56	0.00
Schulliegenschaften	7'200'000	0	7'000'000	0	2'613'423.56	0.00
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	0	0	838'588.19	0.00
Denkmalpflege und Heimatschutz	0	0	0	0	771'488.19	0.00
Konzert und Theater	0	0	0	0	67'100.00	0.00
VERKEHR	925'000	0	493'000	0	480'947.82	0.00
Kantonsstrassen	0	0	0	0	63'131.37	0.00
Gemeindestrassen	925'000	0	493'000	0	417'816.45	0.00
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'800'000	485'000	1'650'000	683'000	476'390.70	637'733.01
Wasserversorgung	1'500'000	225'000	1'550'000	100'000	380'443.23	271'270.00
Abwasserbeseitigung	300'000	260'000	100'000	100'000	95'830.47	366'462.01
Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0.00	0.00
Gewässerverbauung	0	0	0	483'000	0.00	0.00
Raumordnung	0	0	0	0	117.00	1.00
VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	0	0	132'194.55	0.00
Energie allgemein	0	0	0	0	132'194.55	0.00
FINANZEN UND STEUERN	1'000'000	0	0	0	0.00	0.00
Liegenschaften des Finanzvermögens	1'000'000	0	0	0	0.00	0.00

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen (Werke)

Einwohnergemeinde ohne Werke	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	-16'882'200	-15'800'500	-14'478'870.29
Abschreibungen	-2'224'300	-2'208'400	-2'243'968.18
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	2'959'500	2'434'200	2'528'544.28
Steuerertrag	15'514'000	14'956'000	16'856'821.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-633'000	-618'700	2'653'527.31
Ergebnis aus Finanzierung	287'200	260'200	271'741.26
Operatives Ergebnis	-345'800	-358'500	2'925'268.57
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-345'800	-358'500	2'925'268.57
+ = Ertragsüberschuss			
- = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	-9'125'000	-7'493'000	-4'065'271.12
Investitionseinnahmen	0	483'000	47'001.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-9'125'000	-7'010'000	-4'018'270.12
Selbstfinanzierung	1'864'500	1'837'400	5'148'539.42
Finanzierungsergebnis	-7'260'500	-5'172'600	1'130'269.30
+ = Finanzierungsüberschuss			
- = Finanzierungsfehlbetrag			

Entwicklung Steuerertrag - Nettoaufwand – Selbstfinanzierung (Nettoaufwand + Selbstfinanzierung = Steuerertrag)



Wasserversorgung

Der Wasserpreis bleibt unverändert bei CHF 2.00/m³ Verbrauch zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	-277'300	-309'100	-233'328.72
Abschreibungen	-159'100	-156'300	-153'968.40
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	174'400	144'400	144'809.80
Gebühren	518'700	549'800	500'524.30
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	256'700	228'800	258'036.98
Ergebnis aus Finanzierung	5'400	10'700	13'320.00
Operatives Ergebnis	262'100	239'500	271'356.98
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	262'100	239'500	271'356.98
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	-1'500'000	-1'550'000	-380'443.23
Investitionseinnahmen	225'000	100'000	271'270.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'275'000	-1'450'000	-109'173.23
Selbstfinanzierung	316'300	320'400	355'015.58
Finanzierungsergebnis	-958'700	-1'129'600	245'842.35
+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag			

Abwasserbeseitigung

Die Abwassergebühr bleibt unverändert bei CHF 3.20/m3 Wasserverbrauch zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	-384'700	-415'300	-367'468.52
Abschreibungen	-235'600	-233'700	-233'332.15
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	141'200	103'400	98'362.75
Gebühren	764'200	773'700	730'497.68
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	285'100	228'100	228'059.76
Ergebnis aus Finanzierung	3'900	-6'200	-4'950.00
Operatives Ergebnis	289'000	221'900	223'109.76
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	289'000	221'900	223'109.76
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	-300'000	-100'000	-95'830.47
Investitionseinnahmen	260'000	100'000	366'462.01
Ergebnis Investitionsrechnung	-40'000	0	270'631.54
Selbstfinanzierung	383'400	352'200	358'079.16
Finanzierungsergebnis	343'400	352'200	628'710.70
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

Abfallwirtschaft

Aufgrund der in den letzten Jahren erzielten Überschüsse und des Nettovermögens der Abfallwirtschaft können die Kehrrichtgebühren per 1. Januar 2023 gesenkt werden. Die Grundgebühren sowie die Grüngutgebühren bleiben unverändert.

Die Gebühren präsentieren sich neu wie folgt:

Säcke, Marken	bis 31.12.2022	ab 1.1.2023
17 Liter	CHF 1.20	CHF 0.75
35 Liter	CHF 2.30	CHF 1.50
60 Liter	CHF 3.80	CHF 3.00
110 Liter	CHF 6.20	CHF 4.50
Sperrgut	CHF 6.20	CHF 4.50
Containerplomben (nur Gewerbe) 600 Liter	CHF 38.00	CHF 30.00
Grundgebühren (unverändert)		
pro Haushalt	CHF 50.00	CHF 50.00
Gewerbe (geringe Menge)	CHF 50.00	CHF 50.00
Grössere Betriebe	nach Einschätzung/Absprache	
Grüngut	keine Änderungen	
Häckseldienst	keine Änderungen	
Abfuhr des Häckselgutes	keine Änderungen	

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	-346'400	-337'100	-331'159.14
Abschreibungen	-11'900	-9'600	-16'370.10
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	0	0	0.00
Gebühren	350'700	407'300	388'029.71
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'600	60'600	40'500.47
Ergebnis aus Finanzierung	2'300	1'600	1'068.00
Operatives Ergebnis	-5'300	62'200	41'568.47
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'300	62'200	41'568.47
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	6'600	71'800	57'938.57
Finanzierungsergebnis	6'600	71'800	57'938.57
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

Parkhaus Zentrum

Die Parkgebühren bleiben 2023 unverändert.

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	-116'100	-111'600	-112'672.62
Abschreibungen	-195'300	-195'300	-195'199.85
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	32'900	26'500	43'295
Gebühren	430'800	430'800	410'853.20
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	152'300	150'400	146'275.73
Ergebnis aus Finanzierung	-16'200	-19'400	-22'359
Operatives Ergebnis	136'100	131'000	123'916.73
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	136'100	131'000	123'916.73
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	354'900	349'800	342'516.58
Finanzierungsergebnis	354'900	349'800	342'516.58
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

Aufgaben- und Finanzplanung

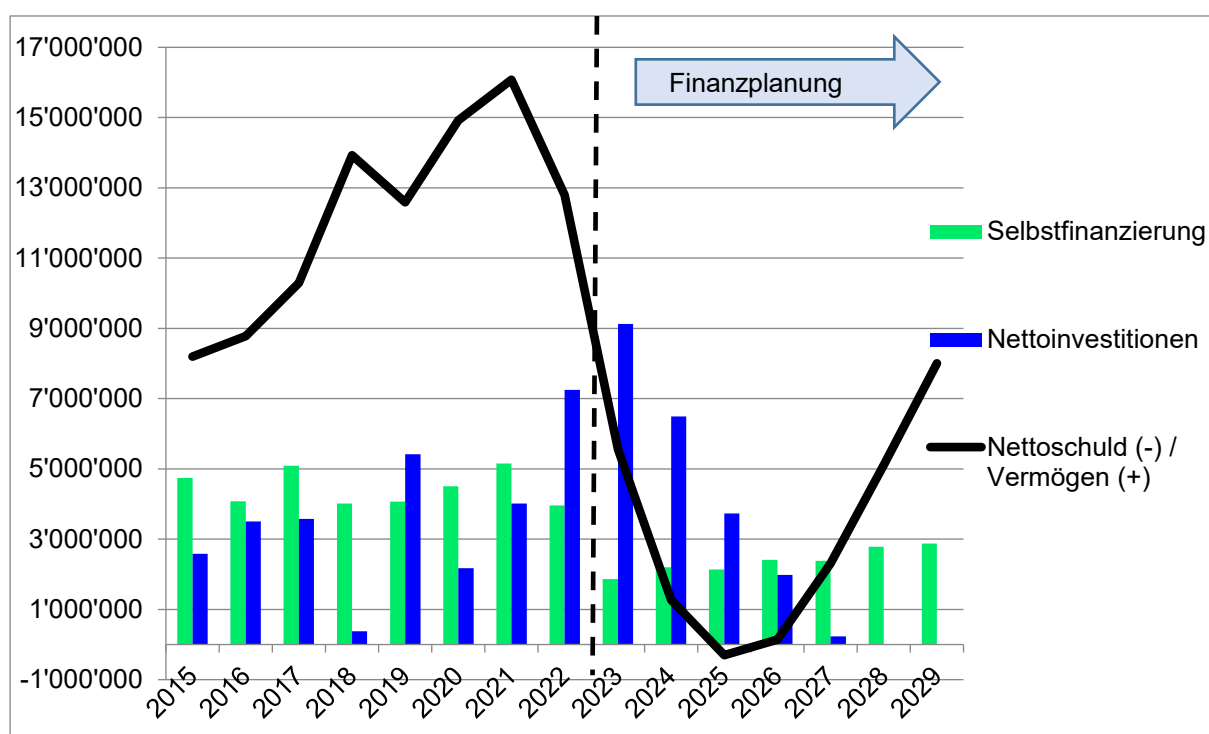
Die Finanzplanung dient dem Gemeinderat als Führungs- und Planungsinstrument und zeigt den Einwohnerinnen und Einwohnern die Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf den Finanzhaushalt.

Mit dem Budget 2023 wird eine Senkung des Steuerfusses um 5 % auf neu 92 % beantragt. Der Finanzplan wurde entsprechend angepasst.

Gegenwärtig erfolgt die Erweiterung und die Sanierung der Schulanlage, allein dafür sind CHF 22.1 Millionen im Finanzplan berücksichtigt. Weitere grössere Projekte in naher Zukunft sind die Sanierungen der hinteren Geissbergstrasse, der mittleren Grendelstrasse, des Teilabschnitts Rebbergstrasse 40 – 73 sowie die Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig (gebundener Beitrag). Als Folge der starken Investitionsphase wird sich die Summe der Abschreibungen von gegenwärtig rund CHF 2.2 Mio. auf rund CHF 3.1 Mio. im Jahre 2029 erhöhen.

Der in den Legislaturzielen festgehaltene finanzpolitische Grundsatz des Gemeinderates in Bezug auf die Erhaltung eines Nettovermögens wird voraussichtlich knapp verfehlt. Vorübergehend wird im Jahr 2025 eine Nettoverschuldung von rund CHF 300'000 ausgewiesen. Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde kann als gut eingestuft werden, ist aber während der Investitionsphase laufend zu überwachen.

Die nachfolgende Abbildung stellt die drei Werte Selbstfinanzierung, Nettoinvestitionen und Nettoschuld zusammengefasst dar.



Antrag

Die Gemeindeversammlung stimmt dem vorliegenden Budget 2023 einschliesslich Werke und Investitionsrechnung zu und beschliesst den für den Budgetausgleich erforderlichen reduzierten Steuerfuss von neu 92 %.

Erläuterungen

2) ERLÄUTERUNGEN

a) Allgemeines

b) Erfolgsrechnung

Das Budget 2023 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 345'800 auf. Es ist eine Steuerfussreduktion von 5 % vorgesehen, weshalb die Einkommens- und Vermögenssteuern auf einem neuen Steuerfuss von 92 % berechnet wurden. Die dreistufige Erfolgsrechnung gibt Auskunft, wie sich die Aufwendungen und Erträge zusammensetzen:

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	CHF	16'882'200	CHF	15'800'500	CHF	14'487'870.29
Abschreibungen	CHF	2'224'300	CHF	2'208'400	CHF	2'243'968.18
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	CHF	2'959'500	CHF	2'434'200	CHF	2'528'544.28
Steuerertrag	CHF	15'514'000	CHF	14'956'000	CHF	16'856'821.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	CHF	-633'000	CHF	-618'700	CHF	2'653'527.31
Ergebnis aus Finanzierung	CHF	287'200	CHF	260'200	CHF	271'741.26
Operatives Ergebnis	CHF	-345'800	CHF	-358'500	CHF	2'925'268.57
Ausserordentliches Ergebnis	CHF	0	CHF	0	CHF	0.00
Gesamtergebnis	CHF	-345'800	CHF	-358'500	CHF	2'925'268.57

Personalaufwand

Die Löhne erhöhen sich um total CHF 127'700 und setzen sich zusammen aus den Mehrkosten für die zusätzliche Stelle beim Werkdienst, der Pensenerhöhung bei der Schulverwaltung / Schulleitung, Treueprämien für Arbeitsjubiläen (CHF 8'000) sowie individuellen und strukturellen Anpassungen der Löhne des Verwaltungs- und Werkdienstpersonals, wofür eine Erhöhung um 3 % einberechnet wurde. Entsprechend erhöhen sich auch die abzurechnenden Sozialleistungen.

Einmalige Budgetpositionen

Im Budget 2023 der Einwohnergemeinde sind einmalige Positionen von total rund CHF 554'000 eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme um CHF 62'000. Der Durchschnittswert einmaliger Budgetpositionen der Budgetjahre 2020-2022 beträgt CHF 489'000.

Neue jährlich wiederkehrende Budgetpositionen

Auch im Budget 2023 sind für die Einwohnergemeinde einige neue Positionen enthalten, die jährlich wiederkehrende Kosten mit sich bringen. Das Total beläuft sich auf - CHF 32'000 und fällt damit rund CHF 221'000 tiefer aus als im Vorjahr. Der Hauptgrund für die negative Zahl ist der Wegfall des Beitrages an den Taktausbau an Samstagen der RVBW Buslinie 5. Dadurch können rund CHF 33'000 eingespart werden.

0

Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand Budget 2023 CHF 2'070'500

Nettoaufwand Budget 2022 CHF 2'065'000

Nettoaufwand Rechnung 2021 CHF 1'809'517

Kurz und bündig

Der laufende Ersatz der Informatik-Hardware der Gemeindeverwaltung sowie Software-Updates und der Digitalisierungsprozess führen ebenso wie die Teuerung der Strompreise zu höheren Kosten.

0210	Abteilung Finanzen und Steuern
3010.00	Weil die Leiterin Finanzen Stv. voraussichtlich auch im nächsten Jahr noch mit der Administration des Sozialdienstes, insbesondere mit der Betreuung der Schutzsuchenden zu tun hat, wird die Hälfte ihres Lohnes auf die Kostenstelle 5790 Fürsorge gebucht. Der Leiter Steuern erhält für sein 10-jähriges Dienstjubiläum eine Treueprämie.
0220	Allgemeine Dienste
3010.01 / 3010.02	Einer der beiden Lernenden im 3. Lehrjahr wird seine Lehre im Jahr 2023 abschliessen und anschliessend noch für drei weitere Monate angestellt sein. Der zweite Lernende absolviert die Sportlehre und beginnt deshalb im August 2023 das vierte Lehrjahr.
3162.00	Die Kopiergeräte der Gemeindeverwaltung wie auch der Schule wurden ausgetauscht. Es besteht nun eine Flatrate-Servicelösung, bei welcher nur eine Pauschale für den Service anfällt und somit deutlich günstiger ist als die bisherige Variante.
0223	Informatik
3113.00	Es sollen fünf weitere Arbeitsplätze mit einem Laptop ausgerüstet (Ersatz der Igel) sowie acht Bildschirme ersetzt werden.
3130.07 / 3133.00	Damit E-Mails künftig verschlüsselt versendet werden können, wird die Applikation IncaMail eingeführt. Die Kosten für die Einführung und die Nutzungsgebühr betragen zusammen CHF 2'400.
3134.00	Für den Fall eines allfälligen Hackerangriffs wird bei der Zürich Versicherung eine Cyberversicherung abgeschlossen.
0290	Verwaltungsliegenschaften
3120.00	Die Strompreise der Regionalwerke AG Baden steigen bis 2023 stark an. Es ist ein bis zu 40 % höherer Tarif zu erwarten. Die Teuerung ist in allen Funktionen berücksichtigt.
3132.00	Der erste Stock des Gemeindehauses soll im Jahr 2024 saniert werden. Dafür sind Planungskosten von CHF 15'000 eingestellt.
3144.00	Es ist eine Sanierung der Tore, des Eingangsbereiches und des Vordaches des Feuerwehrmagazins geplant.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Nettoaufwand Budget 2023 CHF 474'000

Nettoaufwand Budget 2022 CHF 534'800

Nettoaufwand Rechnung 2021 CHF 447'259

Kurz und bündig

Hauptsächlich die gemäss der Stadt Baden höher budgetierten Busseneinnahmen der Polizei machen den tieferen Nettoaufwand gegenüber dem Vorjahr aus.

1400

Allgemeines Rechtswesen

3612.00

Der Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD beträgt 2023 gemäss Mitteilung CHF 120'700. In den Vorjahren fiel der definitive Beitrag jeweils höher aus, weshalb erneut eine zusätzliche Reserve im Budget berücksichtigt ist. Der Gemeindebeitrag an das Regionale Zivilstandsamt beträgt weiterhin CHF 6.70 pro Einwohner/in.

Die Rechnung des Regionalen Betreibungsamtes Siggenthal-Lägern ist voraussichtlich für das Jahr 2023 (noch) nicht ausgeglichen und die Gemeinden tragen das Defizit von total CHF 28'000.

2

Bildung

Nettoaufwand Budget 2023 CHF 4'367'500

Nettoaufwand Budget 2022 CHF 4'171'800

Nettoaufwand Rechnung 2021 CHF 4'025'509

Kurz und bündig

Der Personalaufwand der Volksschule sowie die Ansätze der Schulgelder für die Oberstufenschule in Baden steigen an und mehr Schüler besuchen eine Sonderschule.

2110 / 2120

Allgemein

Für die Berechnung der Budgetzahlen rechnet die Schule mit 72 Kindergartenkindern (Vorjahr 66) und 258 Primarschüler und Primarschülerinnen (Vorjahr 249).

2120

Primarschule

3631.01

Gemäss Mitteilung BKS steigt der geplante Personalaufwand der Volksschule aufgrund der wachsenden Schülerzahlen, der Lohnsummenentwicklung sowie der zusätzlichen Personalaufwände für die Beschulung von ukrainischen Schülerinnen und Schülern.

2130	Oberstufe
3612.00	Die Höhe des Schulgeldes pro Schüler/in fällt leicht höher aus als im Vorjahr. Die Ansätze betragen CHF 6'770 (Vorjahr CHF 6'720) für die Bezirksschule, CHF 6'980 (Vorjahr CHF 6'815) für die Sekundarschule sowie CHF 8'810 (Vorjahr CHF 8'735) für die Realschule. Ebenso rechnen wir mit zwei Oberstufenschülern mehr als im Vorjahr.
2140	Musikschule
	Aufgrund der notwendigen Anpassung des Lohnsystems für die Lehrpersonen und Schulleitung wird das Schulgeld auf das Schuljahr 2023/24 um 10 % erhöht. Der Subventionsanteil der Gemeinde beträgt 50 %.
2170	Schulliegenschaften
3144.00	Gewisse Komponenten der Lüftungssteuerung im Schulhaus Grendel sind nicht mehr erhältlich, weshalb sie ersetzt werden muss. Der Betrag von CHF 45'000 setzt sich zusammen aus der Offerte für die Elektroinstallationen sowie derjenigen der Lüftungsfirma für das neue System mit dem Ersatz der eingebauten Automationsstationen.
2190	Schulleitung und Schulverwaltung
3010.00	Das Pensum des Schulsekretariats wird per Dezember 2022 von 60 % auf 80 % erhöht. Die befristete Übertragung des Pensums von 12 % an die Schulleitung endet somit ebenfalls gleichzeitig.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Nettoaufwand Budget 2023 CHF 796'500

Nettoaufwand Budget 2022 CHF 684'700

Nettoaufwand Rechnung 2021 CHF 534'780

Kurz und bündig

Der deutlich höhere Nettoaufwand lässt sich durch die erstmaligen Abschreibungen der Heissen Brunnen, den Planungskosten für das Freizeitareal Bachteli sowie das geplante Herbstferienlager begründen.

3210	Bibliotheken
3632.02	Aktuell nutzen 570 Ennetbadener regelmässig die Stadtbibliothek in Baden. Die Vollkosten pro Bibliotheksnutzenden betragen CHF 185.09. Bei einer 50-prozentigen Kostenbeteiligung ergibt sich ein Gemeindebeitrag von CHF 52'750.
3290	Kultur, übriges
3130.14	Im August 2023 findet das 100-jährige Jubiläum der Badenfahrt statt. Die Gemeinde Ennetbaden unterstützt dabei verschiedene Projekte des OK Badenfahrt mit insgesamt CHF 20'000.

3291	Ennetraum
Diverse	Die Löhne des Vereins Ennetraum werden über die Gemeinde abgewickelt und per Ende Jahr mit dem jährlichen Beitrag der Gemeinde an den Verein Ennetraum verrechnet.

4	Gesundheit
	Nettoaufwand Budget 2023 CHF 766'500
	Nettoaufwand Budget 2022 CHF 720'500
	Nettoaufwand Rechnung 2021 CHF 640'039
	Kurz und bündig
	Gemäss aktuellen Hochrechnungen mussten die ambulanten und stationären Restkosten der Pflege um rund CHF 65'000 erhöht werden gegenüber dem Budget 2022.
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime
3631.03	Aktuell bezahlt die Gemeinde Ennetbaden für 29 Personen (Vorjahr 28 Personen) die stationären Restkosten in unterschiedlichen Pflegestufen.
4210	Ambulante Krankenpflege
3631.03	Die Anzahl pflegebedürftiger Personen, für deren ambulante Pflege die Gemeinde die Restkosten zu übernehmen hat, beträgt aktuell 9 Personen.
3636.01	Die externen Kosten für Palliativ Care und Kinderspitex sind neu im Budget der Spitex Limmat Aare Reuss berücksichtigt und werden deshalb nicht mehr separat budgetiert. Es wird aktuell über eine Tarifänderung diskutiert, welche aber nur eine geringfügige Auswirkung auf den Gemeindebeitrag hat. Deshalb wird für das Budget 2023 noch mit dem aktuell gültigen Tarif gerechnet.

5	Soziale Sicherheit
	Nettoaufwand Budget 2023 CHF 2'396'000
	Nettoaufwand Budget 2022 CHF 2'305'600
	Nettoaufwand Rechnung 2021 CHF 2'129'020
	Kurz und bündig
	Die Subventionsbeiträge an Kindertagesstätten gemäss dem Krippenpool sowie auch an die Tagesstrukturen Ennetbaden sind höher budgetiert. Der Grossteil der Kosten aus der Unterstützung der Schutzsuchenden kann abgerechnet werden und wird vom Bund rückerstattet.

5430	Alimentenbevorschussung und –inkasso
3637.04	Zum jetzigen Zeitpunkt werden drei Personen Alimente bevorschusst, dies ist eine Person mehr als letztes Jahr. Aus diesem Grund wurde der Budgetbetrag für die Bevorschussung sowie auch für die Rückerstattungen erhöht.
5450	Leistungen an Familien (allgemein)
3612.00	Die Kosten an den Gemeindeverband Jugend-, Familien- und Seniorenberatung steigen einerseits aufgrund der Zunahme der Fälle bzw. Stunden und andererseits, weil nach dem Austritt von Birmenstorf und Bergdietikon die Fixkosten auf zwei Gemeinden weniger verteilt werden können. Da die bisher für die Gemeinde Ennetbaden aufgewendeten Stunden aber deutlich unter denjenigen vom letzten Jahr liegen, fällt der Akonto-Beitrag tiefer aus. Abgerechnet werden per Ende 2023 die effektiv bezogenen Dienstleistungsstunden.
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte
3635.02	Die vergangenen Jahre mit Corona lassen keine klare Prognose betreffend Subventionen zu. Sie wurden mit einer Nachfragesteigerung von 5 % berechnet. Auch die Kosten der Geschäftsstelle Krippenpool fallen leicht höher aus als im Vorjahr.
3635.03	
3636.03	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
diverse	Aktuell führt der Sozialdienst 11 Dossiers von Schweizern und Ausländern (Vorjahr: 22 Dossiers) sowie 5 Dossiers von B-/F-Flüchtlingen (Vorjahr 4). Für einen Anstieg der Fallzahlen wurde erneut eine Reserveposition budgetiert.
5730	Asylwesen
3130.00	Die Betreuung von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern sowie Asylsuchenden wird seit dem Frühjahr 2022 durch die Caritas Aargau sichergestellt.
3637.03 / 4610.00	Die Gemeinde Ennetbaden hat bisher 42 ukrainische Schutzsuchende aufgenommen. Pro Monat werden rund CHF 20'000 ausbezahlt, es wird eine Zunahme erwartet. Ebenso sind 12 Asylsuchende hier wohnhaft, welche unterstützt werden. Der Grossteil der Kosten kann abgerechnet werden und wird vom Bund rückerstattet.
5790	Fürsorge, übriges
3637.00	Seit 2018 tragen die Gemeinden 85 % der von ihren Einwohnern nicht bezahlten Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen. Der Budgetwert basiert auf den bisherigen Erfahrungswerten, welche gemäss der provisorischen Abrechnung 2021 gesunken sind.

6

Verkehr

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	2'003'100
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	2'120'200
Nettoaufwand Rechnung 2021	CHF	1'754'613

Kurz und bündig

Trotz den budgetierten Planungskosten für verschiedene Projekte sowie der Teuerung der Stromkosten ist der Nettoaufwand tiefer als im Vorjahr. Es sind keine grösseren Strassensanierungen oder Leuchtenersätze geplant und der Kanton zahlt neu eine Abgeltung für die Strassenbeleuchtung. Zudem fällt auch der Kostenbeitrag an den Taktausbau an Samstagen der RVBW Buslinie 5 weg.

6150	Gemeindestrassen
3132.00	Für die Erteilung eines Planungsauftrags zur Aufwertung des Strassenraums im Gebiet Badstrasse/Sonnenbergstrasse inkl. Hirschenplatz und Postplatz (Begrünung, Beschattung, Leuchtkandelaber, Parkierung, Veloverkehr, allgemeine Verkehrssicherheit) sind CHF 49'000 vorgesehen. Für die mögliche Nutzung des Tunnelzwischenraumes als Parkierungsanlage werden für die Machbarkeitsstudie CHF 49'000 eingestellt.
4611.00	Der Kanton leistet neu einen jährlichen Beitrag von CHF 200 pro Leuchtpunkt an die Strassenbeleuchtung. Er möchte energieeffiziente LED-Technik fördern und die Lichtverschmutzung reduzieren.
6152	Parkhaus Zentrum
9010.00	Das Parkhaus Zentrum schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 136'100 ab.
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr
3634.00 / 4631.00	Ab Dezember 2022 wird der Kanton Aargau die vollen Kosten der Samstagsverdichtung zum 15min-Takt der RVBW Buslinie 5 übernehmen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	605'200
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	548'500
Nettoaufwand Rechnung 2021	CHF	488'768

Kurz und bündig

Per 1. Januar 2023 werden die Kehrichtgebühren gesenkt und gleichzeitig der Systemwechsel von Kehrichtsäcken zu einheitlichen Kehrichtmarken vollzogen.

7100	Wasserversorgung
3143.00	Auf Wunsch der Bevölkerung soll der Brunnen an der Oberdorfstrasse saniert und wieder in Betrieb genommen werden.

7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) Die Wasserversorgung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 262'100 ab.
3143.50	Um das Netzleitsystem auf den neuesten Stand zu bringen, müssen die Unterstationen umgebaut und die Netzleitkomponenten ersetzt werden. Dafür entstehen gemäss der Regionalwerke AG Baden Kosten von rund CHF 49'000.
7201	Abwasserbeseitigung Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 289'000 ab.
3132.60	Für die Planungen der Sanierungen der mittleren Grendelstrasse und der Sonnenbergstrasse sind total CHF 22'000 budgetiert.
3612.62	Die Gebühr an den Abwasserverband wird aufgrund des Frischwasser-Verbrauchs im Vorjahr berechnet.
7301	Abfallwirtschaft Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 5'300 ab.
div.	Aufgrund der in den letzten Jahren erzielten Überschüsse und des Nettovermögens der Abfallwirtschaft werden die Kehrrechtgebühren per 1. Januar 2023 gesenkt. Gleichzeitig wird der Systemwechsel von Kehrrechten zu einheitlichen Kehrrechten vollzogen.
3143.00	Für die Reinigung der unterirdischen Sammelstellen wird ein Wartungsvertrag über CHF 3'300 pro Jahr abgeschlossen.
7410	Gewässerverbauungen
3142.00	Die geplante Hochwasser-Entlastung des Bachtelbachs kann voraussichtlich im 2022 nicht umgesetzt werden, da noch immer das Einverständnis des Kantons fehlt. Der Betrag wird deshalb erneut budgetiert.
7900	Raumordnung
3102.00	Der Ortsplan der Gemeinde Ennetbaden soll aktualisiert werden. Für die Nachführung und den Druck werden CHF 15'000 budgetiert.

8

Volkswirtschaft

Nettoaufwand Budget 2023 CHF 275'000

Nettoaufwand Budget 2022 CHF 203'500

Nettoaufwand Rechnung 2021 CHF 164'251

Kurz und bündig

Bis auf die höheren Förderbeiträge an das Energiesparen bewegt sich das Budget im selben Rahmen wie das Vorjahr.

8790	Energie
3130.00	Für die Erstellung des kommunalen Energierichtplans werden CHF 30'000 budgetiert. Mit diesem soll die Energieversorgung der einzelnen Quartiere definiert und optimiert werden.

3637.06	Aufgrund der vielen Energiefördergesuche wird der Budgetposten 2023 von CHF 100'000 auf CHF 150'000 erhöht. Grundsätzlich sollen bis Ende 2030 jährlich CHF 100'000 im Budget eingestellt werden. Gemäss Energieleitbild können die Mittel für Fördermassnahmen im Budget angepasst werden, sofern es die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde erlauben.
---------	---

9

Finanzen und Steuern

Nettoertrag Budget 2023	CHF	-13'754'300
Nettoertrag Budget 2022	CHF	-13'354'600
Nettoertrag Rechnung 2021	CHF	-11'993'756

Kurz und bündig

Mit der Berücksichtigung der Senkung des Steuerfusses auf 92 % wird im Budget ein Betrag von CHF 15.51 Mio. Gemeindesteuern eingestellt. Die Finanz- und Lastenausgleichsabgabe erhöht sich durch die vergangenen starken Steuerabschlüsse auf CHF 2.36 Mio. Die Jahresrechnung schliesst mit einem voraussichtlichen Aufwandüberschuss von CHF 345'800, welcher dem Eigenkapital entnommen wird.

9100	Allgemeine Gemeindesteuern
4000.00-4001.10	Das Kantonale Steueramt rät zu einer Erhöhung des Steuersolls um 2 % (gegenüber dem voraussichtlichen Abschluss 2022). Dies wird begründet mit Teuerungsausgleichen und erhöhten Löhnen durch den Fachkräftemangel. Die Nachträge der Vorjahre sind schwierig abzuschätzen. Es wird nach wie vor festgestellt, dass hohe Liegenschaftsunterhaltskosten geltend gemacht werden. Dies zeigt sich auch an den vielen Bau- und Fördergesuchen der Abteilung Bau und Planung. Bei den Einkünften sind nach Eingang der Steuererklärungen 2021 bisher noch keine wesentlichen Rückgänge ersichtlich.
4002.00	Seit Januar 2022 können Quellensteuerpflichtige eine nachträgliche ordentliche Veranlagung fordern. Das bedeutet, dass sie auf Gesuch in die ordentliche Steuerpflicht überführt werden. Es ist absehbar, dass einige bisher Quellensteuerpflichtige somit zukünftig ordentlich veranlagt werden. In welcher Grössenordnung dies der Fall sein wird, ist ungewiss. Ebenfalls resultieren Quellensteuererträge von Steuerpflichtigen, welche nicht in Ennetbaden wohnhaft sind (Grenzgänger / Kurzaufenthalter mit Arbeitgeber Ennetbaden). Für die Budgetierung wurde der Quellensteuerertrag leicht reduziert.
4010.00	Bei den Aktiensteuern geht das Kantonale Steueramt davon aus, dass der Abschluss 2022 rund 5 % unter dem Abschluss 2021 liegen wird. Für 2023 wird jedoch wieder mit einer Zunahme von 2 % gerechnet. Die Steuererträge der juristischen Personen unterliegen von Jahr zu Jahr grösseren Schwankungen, da ihre Jahresergebnisse oft unregelmässig ausfallen. Eine Prognose ist deshalb äusserst schwierig.
9101	Sondersteuern
4000.20-4024.00	Bei den Sondersteuern handelt es sich um einmalige bzw. ausserordentliche Steuern. Eine Hochrechnung an Hand statistischer Faktoren ist nicht sinnvoll. Die budgetierten Erträge stützen sich deshalb auf das Budget 2022 sowie vereinzelter zu erwartenden Fälle.

9300	Finanz- und Lastenausgleich
3621.50	Der budgetierte Wert der Finanzausgleichsabgabe stützt sich auf das ab 01.01.2018 geltende Finanzausgleichsgesetz. Zur Berechnung der Ausgleichszahlung wurden die Rechnungsabschlüsse 2019 bis 2021 als Basisjahre herangezogen.
4621.60	Weil der Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz möglichst ohne Rundungsdifferenzen umgesetzt werden soll und für die Berechnung nur ganze Steuerfussprozente herangezogen werden, erfolgt der Feinausgleich über direkte Ausgleichszahlungen zwischen Kanton und Gemeinden. Die Ausgleichszahlung wird den Gemeinden in Relation zur Einwohnerzahl ausgerichtet. Im Budget 2023 sind CHF 26.00 pro EinwohnerIn eingestellt.
9901	Werkdienst
3010.00	Für den Werkdienst wurde eine neue Stelle geschaffen und per Juli 2022 mit einem 80 % - Pensum besetzt. Ein Mitarbeiter erhält für sein 10-jähriges Dienstjubiläum eine Treueprämie.

c) Investitionsrechnung

Für das Jahr 2023 sind für die Einwohnergemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 9'125'000 geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) liegt bei CHF 1'864'500. Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages um CHF 7'260'500 abnehmen. Die Aktivierungsgrenze für Investitionen liegt in Ennetbaden bei CHF 50'000.

Die Nettoinvestitionen der Werke zeigen sich wie folgt:

	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft		Parkhaus Zentrum	
Nettoinvestitionen	CHF	1'275'000	CHF	40'000	CHF	0	CHF	0
Selbstfinanzierung (Cashflow)	CHF	-316'300	CHF	-383'400	CHF	-6'600	CHF	-354'900
Finanzierungsfehlbetrag (+)	CHF	958'700						
Finanzierungsüberschuss (-)			CHF	-343'400	CHF	-6'600	CHF	-354'900

Für den Überblick aller laufenden Kredite, wird das Budget 2023 im Anhang mit einer Kreditkontrolle ergänzt. Die Kreditkontrolle beinhaltet sämtliche Verpflichtungskredite (ohne Budgetkredite), welche noch nicht abgerechnet wurden.

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Werke

Ergebnis - ohne Spezialfinanzierung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'763'400.00	3'565'000.00	3'443'595.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'438'100.00	2'325'900.00	1'714'968.99
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'603'500.00	1'587'900.00	1'640'668.43
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	2'992.83
36	Transferaufwand	11'301'500.00	10'530'100.00	9'929'612.97
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	19'106'500.00	18'008'900.00	16'731'838.47
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	15'514'000.00	14'956'000.00	16'856'821.50
41	Regalien und Konzessionen	63'100.00	61'600.00	63'105.00
42	Entgelte	1'878'300.00	1'747'600.00	1'897'498.07
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	14'000.00	12'500.00	23'176.16
46	Transferertrag	1'004'100.00	612'500.00	544'765.05
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	18'473'500.00	17'390'200.00	19'385'365.78
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-633'000.00	-618'700.00	2'653'527.31
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	146'900.00	168'900.00	201'298.39
44	Finanzertrag	434'100.00	429'100.00	473'039.65
	Ergebnis aus Finanzierung	287'200.00	260'200.00	271'741.26
	Operatives Ergebnis	-345'800.00	-358'500.00	2'925'268.57
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-345'800.00	-358'500.00	2'925'268.57
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - ohne Spezialfinanzierung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	8'125'000.00	7'425'000.00	3'935'039.75
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1'000'000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	68'000.00	130'231.37
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	9'125'000.00	7'493'000.00	4'065'271.12
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	1.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	483'000.00	47'000.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	483'000.00	47'001.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-9'125'000.00	-7'010'000.00	-4'018'270.12
	Selbstfinanzierung	1'864'500.00	1'837'400.00	5'148'539.42
	Finanzierungsergebnis	-7'260'500.00	-5'172'600.00	1'130'269.30
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis Wasserversorgung

Ergebnis - Wasserwerk

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	266'500.00	296'300.00	222'620.77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	159'100.00	156'300.00	153'968.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	10'800.00	12'800.00	10'707.95
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	436'400.00	465'400.00	387'297.12
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	518'700.00	549'800.00	500'524.30
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	174'400.00	144'400.00	144'809.80
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	693'100.00	694'200.00	645'334.10
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	256'700.00	228'800.00	258'036.98
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	5'400.00	10'700.00	13'320.00
	Ergebnis aus Finanzierung	5'400.00	10'700.00	13'320.00
	Operatives Ergebnis	262'100.00	239'500.00	271'356.98
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	262'100.00	239'500.00	271'356.98
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Wasserwerk

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'500'000.00	1'550'000.00	380'443.23
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'500'000.00	1'550'000.00	380'443.23
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	225'000.00	100'000.00	271'270.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	225'000.00	100'000.00	271'270.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'275'000.00	-1'450'000.00	-109'173.23
	Selbstfinanzierung	316'300.00	320'400.00	355'015.58
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-958'700.00	-1'129'600.00	245'842.35
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	2'325'761.00		
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	1'367'061.00		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-958'700.00		

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	83'400.00	78'000.00	69'432.42
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	235'600.00	233'700.00	233'332.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	301'300.00	337'300.00	298'036.10
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	620'300.00	649'000.00	600'800.67
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	764'200.00	773'700.00	730'497.68
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	141'200.00	103'400.00	98'362.75
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	905'400.00	877'100.00	828'860.43
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	285'100.00	228'100.00	228'059.76
34	Finanzaufwand	0.00	6'200.00	4'950.00
44	Finanzertrag	3'900.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	3'900.00	-6'200.00	-4'950.00
	Operatives Ergebnis	289'000.00	221'900.00	223'109.76
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	289'000.00	221'900.00	223'109.76
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	140'000.00	0.00	95'516.45
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	160'000.00	100'000.00	314.02
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	300'000.00	100'000.00	95'830.47
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	260'000.00	100'000.00	366'462.01
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	260'000.00	100'000.00	366'462.01
	Ergebnis Investitionsrechnung	-40'000.00	0.00	270'631.54
	Selbstfinanzierung	383'400.00	352'200.00	358'079.16
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	343'400.00	352'200.00	628'710.70
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	715'764.00		
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	1'059'164.00		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	343'400.00		

Ergebnis Abfallwirtschaft

Ergebnis - Abfallwirtschaft

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	175'800.00	172'800.00	177'029.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'900.00	9'600.00	16'370.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	170'600.00	164'300.00	154'129.66
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	358'300.00	346'700.00	347'529.24
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	350'700.00	407'300.00	388'029.71
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	350'700.00	407'300.00	388'029.71
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'600.00	60'600.00	40'500.47
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	2'300.00	1'600.00	1'068.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'300.00	1'600.00	1'068.00
	Operatives Ergebnis	-5'300.00	62'200.00	41'568.47
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'300.00	62'200.00	41'568.47
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	6'600.00	71'800.00	57'938.57
	Finanzierungsergebnis	6'600.00	71'800.00	57'938.57
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	248'348.00		
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	254'948.00		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	6'600.00		

Ergebnis Parkhaus Zentrum

Ergebnis - Parkhaus Zentrum

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	92'600.00	88'100.00	89'272.62
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	195'300.00	195'300.00	195'199.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'500.00	23'500.00	23'400.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	311'400.00	306'900.00	307'872.47
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	430'800.00	430'800.00	410'853.20
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	32'900.00	26'500.00	43'295.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	463'700.00	457'300.00	454'148.20
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	152'300.00	150'400.00	146'275.73
34	Finanzaufwand	16'200.00	19'400.00	22'359.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-16'200.00	-19'400.00	-22'359.00
	Operatives Ergebnis	136'100.00	131'000.00	123'916.73
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	136'100.00	131'000.00	123'916.73
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Parkhaus Zentrum

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	354'900.00	349'800.00	342'516.58
	Finanzierungsergebnis	354'900.00	349'800.00	342'516.58
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-1'791'996.00		
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-1'437'096.00		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	354'900.00		

Ergebnis Einwohnergemeinde mit Werken

Ergebnis

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'763'400.00	3'565'000.00	3'443'595.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'056'400.00	2'961'100.00	2'273'324.28
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'205'400.00	2'182'800.00	2'239'538.93
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'500.00	23'500.00	26'392.83
36	Transferaufwand	11'784'200.00	11'044'500.00	10'392'486.68
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	20'832'900.00	19'776'900.00	18'375'337.97
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	15'514'000.00	14'956'000.00	16'856'821.50
41	Regalien und Konzessionen	63'100.00	61'600.00	63'105.00
42	Entgelte	3'942'700.00	3'909'200.00	3'927'402.96
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	14'000.00	12'500.00	23'176.16
46	Transferertrag	1'352'600.00	886'800.00	831'232.60
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	20'886'400.00	19'826'100.00	21'701'738.22
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	53'500.00	49'200.00	3'326'400.25
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	163'100.00	194'500.00	228'607.39
44	Finanzertrag	445'700.00	441'400.00	487'427.65
	Ergebnis aus Finanzierung	282'600.00	246'900.00	258'820.26
	Operatives Ergebnis	336'100.00	296'100.00	3'585'220.51
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	336'100.00	296'100.00	3'585'220.51
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	9'765'000.00	8'975'000.00	4'410'999.43
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	160'000.00	100'000.00	314.02
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1'000'000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	68'000.00	130'231.37
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	10'925'000.00	9'143'000.00	4'541'544.82
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	1.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	485'000.00	683'000.00	684'732.01
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	485'000.00	683'000.00	684'733.01
	Ergebnis Investitionsrechnung	-10'440'000.00	-8'460'000.00	-3'856'811.81
	Selbstfinanzierung	2'925'700.00	2'931'600.00	6'262'089.31
	Finanzierungsergebnis	-7'514'300.00	-5'528'400.00	2'405'277.50
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenauswertung

Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	Ennetbaden
Rechnungsjahr	2023
Steuerfuss	92%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3624
B	Laufender Ertrag	18'907'600.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	13'247'200.00
D	Nettozinsaufwand	21'800.00

E	Nettoinvestitionen	9'125'000.00
F	Nettoschuld I	-3'671'306.77
G	Selbstfinanzierung	1'864'500.00
H	Abschreibungen	2'224'300.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	-1013.05
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	-27.71%
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.12%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	20.43%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	9.86%
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	11.88%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3624
B	Laufender Ertrag	21'332'100.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	13'247'200.00
D	Nettozinsaufwand	26'400.00

E	Nettoinvestitionen	10'440'000.00
F	Nettoschuld I	-2'900'983.42
G	Selbstfinanzierung	2'925'700.00
H	Abschreibungen	2'580'100.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	-800.49
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	-21.90%
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.12%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	28.02%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	13.72%
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	12.22%

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	22'263'200.00	22'263'200.00	21'127'300.00	21'127'300.00	22'686'101.19	22'686'101.19
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	2'448'700.00	378'200.00 2'070'500.00	2'441'600.00	376'600.00 2'065'000.00	2'250'157.61	440'640.40 1'809'517.21
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	804'300.00	330'300.00 474'000.00	792'500.00	257'700.00 534'800.00	805'014.09	357'754.63 447'259.46
2	BILDUNG Nettoergebnis	4'595'200.00	227'700.00 4'367'500.00	4'377'900.00	206'100.00 4'171'800.00	4'233'411.25	207'902.50 4'025'508.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	879'500.00	83'000.00 796'500.00	726'100.00	41'400.00 684'700.00	615'431.82	80'651.80 534'780.02
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	766'500.00	766'500.00	720'500.00	720'500.00	643'398.55	3'360.00 640'038.55
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	4'056'600.00	1'660'600.00 2'396'000.00	3'629'200.00	1'323'600.00 2'305'600.00	3'241'923.84	1'112'903.45 2'129'020.39
6	VERKEHR Nettoergebnis	2'544'100.00	541'000.00 2'003'100.00	2'643'500.00	523'300.00 2'120'200.00	2'353'213.76	598'600.95 1'754'612.81
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'608'300.00	2'003'100.00 605'200.00	2'569'200.00	2'020'700.00 548'500.00	2'399'987.64	1'911'219.59 488'768.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	361'100.00	86'100.00 275'000.00	287'900.00	84'400.00 203'500.00	244'739.32	80'488.35 164'250.97
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	3'198'900.00 13'754'300.00	16'953'200.00	2'938'900.00 13'354'600.00	16'293'500.00	5'898'823.31 11'993'756.21	17'892'579.52

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	22'263'200.00	22'263'200.00	21'127'300.00	21'127'300.00	22'686'101.19	22'686'101.19
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'448'700.00	378'200.00	2'441'600.00	376'600.00	2'250'157.61	440'640.40
	Nettoergebnis		2'070'500.00		2'065'000.00		1'809'517.21
01	Legislative und Exekutive	299'400.00		300'000.00		270'127.70	
	Nettoergebnis		299'400.00		300'000.00		270'127.70
011	Legislative	72'400.00		75'600.00		66'751.08	
	Nettoergebnis		72'400.00		75'600.00		66'751.08
0110	Legislative	72'400.00		75'600.00		66'751.08	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'000.00	
3000.02	Entschädigung Finanzkommission	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
3010.00	Löhne Personal	11'200.00		8'700.00		8'863.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'000.00		617.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		92.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		117.05	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	200.00		100.00		32.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		20'900.00		17'378.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'200.00		12'200.00		7'450.05	
3130.01	Portokosten	10'200.00		10'200.00		9'222.82	
3132.01	Externe Rechnungsprüfung	2'100.00		2'200.00		2'046.30	
3170.00	Reisekosten, Spesen	6'200.00		4'400.00		7'943.35	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	1'300.00		2'200.00		1'089.80	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	200.00		500.00		213.45	
3910.03	Int. Verrechnung Werkdienst	200.00		500.00		182.85	
012	Exekutive	227'000.00		224'400.00		203'376.62	
	Nettoergebnis		227'000.00		224'400.00		203'376.62
0120	Exekutive	227'000.00		224'400.00		203'376.62	
3000.03	Besoldung Gemeinderat	142'800.00		142'800.00		142'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		8'200.00		8'120.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	17'800.00		17'800.00		17'529.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500.00		500.00		485.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'847.30	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00		80.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		668.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900.00		7'900.00		900.00	
3132.00	Honorare externe Beratung	15'300.00		17'200.00		9'925.75	
3170.01	Repräsentationsspesen Gemeinderat	30'000.00		25'500.00		20'180.32	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	900.00		900.00		840.00	
02	Allgemeine Dienste	2'149'300.00	378'200.00	2'141'600.00	376'600.00	1'980'029.91	440'640.40
	Nettoergebnis		1'771'100.00		1'765'000.00		1'539'389.51
021	Finanz- und Steuerverwaltung	565'600.00	103'500.00	589'700.00	103'900.00	564'244.69	117'109.80
	Nettoergebnis		462'100.00		485'800.00		447'134.89
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	565'600.00	103'500.00	589'700.00	103'900.00	564'244.69	117'109.80
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'900.00		2'900.00		1'900.00	
3010.00	Löhne Personal	393'300.00		405'000.00		409'622.60	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-11'711.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'400.00		26'200.00		26'476.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	37'800.00		42'300.00		41'878.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'900.00		7'300.00		7'128.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'800.00		5'900.00		5'924.55	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	3'700.00		3'900.00		3'743.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	11'600.00		9'500.00		4'570.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		120.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		3'500.00		2'961.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		300.00		95.00	
3130.01	Portokosten	3'200.00		3'600.00		2'909.58	
3130.03	Betriebskosten	8'200.00		7'000.00		6'961.65	
3130.04	Kosten Verlustscheinbewirtschaftung	13'000.00		20'700.00		6'129.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00		700.00		672.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'200.00		1'200.00		886.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		11.21	
3611.01	Serviceleistung Steuerbezug	48'200.00		49'100.00		53'964.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		15'000.00		15'369.55
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		7'000.00		7'000.00		7'020.00
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		5'500.00		10'000.00		6'046.70
4270.03	Steuerbussen		19'500.00		12'400.00		32'414.20
4290.00	Übrige Entgelte		2'500.00		2'500.00		2'500.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton		100.00		200.00		90.25

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		52'800.00		54'500.00		52'896.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'100.00		2'300.00		773.10
022	Allgemeine Dienste	1'270'500.00	77'100.00	1'285'300.00	76'100.00	1'145'272.76	114'601.60
	Nettoergebnis		1'193'400.00		1'209'200.00		1'030'671.16
0220	Allgemeine Dienste	491'800.00	18'900.00	513'400.00	16'900.00	482'612.96	20'581.05
3010.00	Löhne Personal	248'000.00		239'000.00		278'638.40	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	61'400.00		45'700.00		36'419.00	
3010.02	Löhne Personal temporär	12'800.00					
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-156.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900.00		19'200.00		19'488.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	21'300.00		20'300.00		30'085.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'900.00		5'400.00		5'785.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'700.00		4'400.00		4'444.85	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	2'500.00		2'400.00		2'772.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'700.00		8'400.00		11'755.50	
3091.00	Personalwerbung					1'762.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'200.00		9'000.00		6'171.95	
3100.00	Büromaterial	13'400.00		16'100.00		13'430.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		277.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		250.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'900.00		42'100.00		16'338.06	
3130.01	Portokosten	21'000.00		21'000.00		19'289.98	
3130.02	Telefonkosten	3'000.00		8'000.00		7'354.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'200.00		10'100.00		10'053.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		32'900.00		679.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'000.00		14'800.00		12'635.32	
3170.00	Reisekosten, Spesen	6'800.00		6'800.00		4'364.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00		317.75	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton			6'700.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		7'000.00		9'436.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		6'500.00		6'500.00		7'164.75
4290.00	Übrige Entgelte						56.30
4490.00	Aufwertungen VV						514.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		3'400.00		3'400.00		3'400.00
0222	Bau und Planung	592'000.00	55'900.00	612'000.00	56'900.00	469'603.45	91'779.25
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	10'000.00		10'000.00		10'800.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Personal	438'000.00		449'500.00		320'835.40	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-371.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400.00		29'100.00		21'938.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	55'400.00		57'600.00		46'728.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'600.00		8'200.00		6'007.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'400.00		6'600.00		4'917.60	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	4'200.00		4'300.00		3'167.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	9'500.00		12'900.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		120.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		300.00		42.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		1'000.00		885.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					20'894.95	
3130.05	Brandschutzkontrollen	7'000.00		7'000.00		11'390.55	
3130.06	Prüfung Energienachweise	7'000.00		7'000.00		9'548.70	
3132.00	Honorare externe Beratung	10'000.00		10'000.00		5'073.90	
3170.00	Reisekosten, Spesen	8'300.00		8'300.00		7'524.65	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		39'000.00		40'000.00		75'379.25
4270.02	Baupolizeibussen		500.00		500.00		
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		16'400.00		16'400.00		16'400.00
0223	Informatik	186'700.00	2'300.00	159'900.00	2'300.00	193'056.35	2'241.30
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'708.20	
3113.00	Informatik: neue Hardware	33'100.00		11'800.00		13'081.25	
3118.00	Immaterielle Anlagen	27'700.00		17'000.00		16'448.45	
3130.07	Informatik: Externer Support	29'200.00		18'600.00		29'127.81	
3133.00	Informatik: Nutzungsaufwand	80'900.00		104'000.00		70'225.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		600.00		587.20	
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'700.00		5'400.00		5'033.90	
3300.60	Abschr.Mobilien EWG					56'844.10	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		300.00		300.00		241.30
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		2'000.00		2'000.00		2'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	313'200.00	197'600.00	266'600.00	196'600.00	270'512.46	208'929.00
	Nettoergebnis		115'600.00		70'000.00		61'583.46
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	313'200.00	197'600.00	266'600.00	196'600.00	270'512.46	208'929.00
3010.00	Löhne Personal	11'800.00		11'700.00		11'745.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		760.95	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'400.00		1'900.00		1'211.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		300.00		210.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		170.35	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	200.00		200.00		110.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'400.00		2'400.00		1'046.65	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	1'000.00		3'100.00		303.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	56'700.00		45'000.00		48'726.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		714.05	
3132.00	Honorare externe Beratung	15'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'100.00		19'100.00		19'061.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	58'300.00		22'800.00		36'226.83	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		270.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'100.00		3'600.00		2'385.70	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	137'500.00		137'500.00		137'401.68	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	4'100.00		4'400.00		3'589.90	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	800.00		900.00		703.10	
3910.03	Int. Verrechnung Werkdienst	800.00		900.00		602.30	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		30'100.00		29'100.00		38'539.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		162'500.00		162'500.00		165'240.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'000.00		5'000.00		5'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	804'300.00	330'300.00	792'500.00	257'700.00	805'014.09	357'754.63
	Nettoergebnis		474'000.00		534'800.00		447'259.46
11	Öffentliche Sicherheit	228'900.00	110'000.00	217'400.00	44'000.00	207'048.45	108'232.00
	Nettoergebnis		118'900.00		173'400.00		98'816.45
111	Polizei	228'900.00	110'000.00	217'400.00	44'000.00	207'048.45	108'232.00
	Nettoergebnis		118'900.00		173'400.00		98'816.45
1110	Polizei	228'900.00	110'000.00	217'400.00	44'000.00	207'048.45	108'232.00
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente			6'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	228'400.00		210'900.00		207'048.45	
4270.04	Ordnungsbussen Fliessverkehr		110'000.00		44'000.00		108'232.00
14	Allgemeines Rechtswesen	297'500.00	67'800.00	304'700.00	69'200.00	310'389.39	80'949.27
	Nettoergebnis		229'700.00		235'500.00		229'440.12

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeines Rechtswesen	297'500.00	67'800.00	304'700.00	69'200.00	310'389.39	80'949.27
	Nettoergebnis		229'700.00		235'500.00		229'440.12
1400	Allgemeines Rechtswesen	165'700.00	17'600.00	179'600.00	20'900.00	167'374.85	29'529.40
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00		167.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		9.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					17.40	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					3.75	
3132.00	Honorare externe Beratung	11'500.00		11'500.00		668.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		50.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	151'800.00		165'800.00		164'259.20	
4120.01	Konzession Plakataushang		1'600.00		1'600.00		1'600.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'100.00		9'100.00		15'650.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		6'100.00		6'100.00		11'979.40
4611.00	Entschädigung vom Kanton		800.00		1'000.00		300.00
4632.01	Obersiggenthal, Rückerstattung Betreibungsamt				3'100.00		
1401	Einwohnerdienste	131'800.00	50'200.00	125'100.00	48'300.00	143'014.54	51'419.87
3010.00	Löhne Personal	83'000.00		78'000.00		108'180.00	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-18'393.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		5'100.00		7'046.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'900.00		6'900.00		9'700.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'300.00		1'400.00		1'638.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'300.00		1'200.00		1'576.50	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	800.00		800.00		859.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		170.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		1'400.00		682.59	
3130.10	Bescheinigungen	2'500.00		2'500.00		1'943.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00		700.00		672.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		38.90	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	22'000.00		22'000.00		23'306.30	
3601.02	Gebühren ID-Anträge	5'000.00		4'000.00		5'494.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		43'000.00		46'185.87
4290.00	Übrige Entgelte				100.00		
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		5'200.00		5'200.00		5'200.00

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	183'800.00	138'500.00	178'400.00	132'000.00	177'437.20	143'308.45
	Nettoergebnis		45'300.00		46'400.00		34'128.75
150	Feuerwehr	183'800.00	138'500.00	178'400.00	132'000.00	177'437.20	143'308.45
	Nettoergebnis		45'300.00		46'400.00		34'128.75
1500	Feuerwehr	183'800.00	138'500.00	178'400.00	132'000.00	177'437.20	143'308.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		300.00		347.80	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)					-65.85	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	127'900.00		123'700.00		121'555.25	
3612.06	Hydrantenentschädigung	55'600.00		54'400.00		55'600.00	
4200.00	Feuerwehrrpflichtersatzabgaben		138'500.00		132'000.00		143'308.45
16	Verteidigung	94'100.00	14'000.00	92'000.00	12'500.00	110'139.05	25'264.91
	Nettoergebnis		80'100.00		79'500.00		84'874.14
161	Militär	22'400.00		24'200.00		19'530.15	
	Nettoergebnis		22'400.00		24'200.00		19'530.15
1610	Militärische Verteidigung	22'400.00		24'200.00		19'530.15	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00		200.00		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					0.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					2.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		347.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00		1'500.00			
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	2'300.00		2'300.00		2'214.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3'600.00		5'100.00		1'562.40	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	12'900.00		12'900.00		12'857.15	
3660.60	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	900.00		900.00		857.15	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	1'200.00		700.00		1'081.25	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	200.00		100.00		211.75	
3910.03	Int. Verrechnung Werkdienst	200.00		100.00		181.40	
162	Zivile Verteidigung	71'700.00	14'000.00	67'800.00	12'500.00	90'608.90	25'264.91
	Nettoergebnis		57'700.00		55'300.00		65'343.99
1620	Zivilschutz	71'700.00	14'000.00	67'800.00	12'500.00	90'608.90	25'264.91
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	71'700.00		67'800.00		90'608.90	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4500.01	Entnahmen aus Schutzraumfonds		14'000.00		12'500.00		23'176.16
2	BILDUNG	4'595'200.00	227'700.00	4'377'900.00	206'100.00	4'233'411.25	207'902.50
	Nettoergebnis		4'367'500.00		4'171'800.00		4'025'508.75
21	Obligatorische Schule	4'381'800.00	209'100.00	4'185'600.00	198'100.00	4'059'922.25	200'127.50
	Nettoergebnis		4'172'700.00		3'987'500.00		3'859'794.75
211	Eingangsstufe	243'900.00		245'900.00		224'332.67	180.00
	Nettoergebnis		243'900.00		245'900.00		224'152.67
2110	Kindergarten	243'900.00		245'900.00		224'332.67	180.00
3104.00	Lehrmittel	14'900.00		14'900.00		13'435.27	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		500.00		2'629.40	
3170.00	Reisekosten, Spesen	400.00		400.00		348.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500.00		4'200.00		599.10	
3171.02	Schulische Anlässe	2'100.00		2'100.00		725.45	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	220'500.00		223'800.00		206'594.75	
4631.00	Beiträge vom Kanton						180.00
212	Primarschule	1'170'400.00	8'800.00	1'074'000.00	8'200.00	1'058'716.41	14'880.50
	Nettoergebnis		1'161'600.00		1'065'800.00		1'043'835.91
2120	Primarstufe	1'170'400.00	8'800.00	1'074'000.00	8'200.00	1'058'716.41	14'880.50
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'800.00		11'200.00		7'736.20	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	400.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		800.00		501.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		300.00		62.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		112.20	
3104.00	Lehrmittel	65'400.00		64'400.00		66'932.23	
3104.01	Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten	23'600.00		22'600.00		23'141.83	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	4'000.00		600.00		1'367.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		900.00		883.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'200.00		2'200.00		1'962.05	
3170.00	Reisekosten, Spesen	13'500.00		14'500.00		12'100.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'500.00		30'800.00		11'865.25	
3171.02	Schulische Anlässe	16'800.00		18'300.00		6'827.55	
3171.03	Elternrat	800.00		800.00		418.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	13'500.00		13'500.00		12'750.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	6'300.00		3'600.00		3'856.50	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	978'500.00		883'300.00		907'099.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			3'000.00			
4230.00	Schulgelder		5'900.00		5'600.00		12'000.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		400.00		600.00		140.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'500.00		2'000.00		2'740.50
213	Oberstufe	1'248'800.00		1'204'500.00		1'166'932.80	
	Nettoergebnis		1'248'800.00		1'204'500.00		1'166'932.80
2130	Oberstufe	1'248'800.00		1'204'500.00		1'166'932.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	752'000.00		730'700.00		755'714.40	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	454'500.00		432'300.00		379'088.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	42'300.00		41'500.00		32'130.00	
214	Musikschule	356'300.00	176'000.00	337'500.00	165'000.00	326'649.55	162'611.00
	Nettoergebnis		180'300.00		172'500.00		164'038.55
2140	Musikschule	356'300.00	176'000.00	337'500.00	165'000.00	326'649.55	162'611.00
3104.00	Lehrmittel	2'400.00		2'400.00		1'375.20	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente			900.00		2'365.30	
3130.01	Portokosten	200.00		200.00		192.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	800.00		4'000.00		990.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	352'900.00		330'000.00		321'725.85	
4231.00	Kursgelder		176'000.00		165'000.00		162'611.00
217	Schulliegenschaften	929'300.00	24'300.00	903'500.00	24'900.00	886'217.40	21'256.00
	Nettoergebnis		905'000.00		878'600.00		864'961.40
2170	Schulliegenschaften	929'300.00	24'300.00	903'500.00	24'900.00	886'217.40	21'256.00
3010.00	Löhne Personal	153'600.00		147'200.00		152'926.00	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	11'100.00		15'800.00		14'076.70	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-1'459.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'600.00		10'871.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'700.00		14'800.00		14'158.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'500.00		3'000.00		2'977.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'300.00		2'400.00		2'432.50	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	1'500.00		1'400.00		1'420.80	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'500.00		6'300.00		3'433.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		95.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'700.00		22'700.00		26'511.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte					5'895.15	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	2'000.00		5'400.00		3'582.40	
3112.00	Dienstkleider	1'100.00		600.00		402.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung	44'800.00		30'300.00		33'744.75	
3120.13	Schnitzelheizung	21'600.00		21'300.00		21'442.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'600.00		22'600.00		14'061.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'800.00		18'800.00		18'734.20	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	4'000.00		11'800.00		3'525.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	91'700.00		75'000.00		68'006.20	
3150.00	Unterhalt Mobilien	6'100.00		6'100.00		3'584.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		3'900.00		630.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00		1'800.00		1'723.20	
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'400.00		1'400.00		1'300.00	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	41'200.00		41'200.00		41'154.90	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	423'100.00		423'100.00		423'095.30	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	15'100.00		11'200.00		13'120.20	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	3'000.00		2'300.00		2'569.65	
3910.03	Int. Verrechnung Werkdienst	3'000.00		2'400.00		2'201.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'700.00		7'300.00		3'525.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						131.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		17'600.00		17'600.00		17'600.00
219	Obligatorische Schule, übriges	433'100.00		420'200.00		397'073.42	1'200.00
	Nettoergebnis		433'100.00		420'200.00		395'873.42
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	221'700.00		229'200.00		219'275.40	
3000.00	Sitzungs-/Tagelder Kommissionen					4'700.00	
3000.07	Besoldung Schulpflege					32'399.45	
3010.00	Löhne Personal	71'700.00		53'200.00		52'910.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		3'500.00		5'812.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'900.00		6'600.00		6'516.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'100.00		1'000.00		964.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100.00		800.00		1'300.10	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	700.00		600.00		503.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400.00		3'700.00		5'800.35	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		3'977.11	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		140.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		970.00	
3105.00	Lebensmittel			800.00		52.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		200.00		120.00	
3130.01	Portokosten	200.00		200.00		377.60	
3130.02	Telefonkosten	300.00		1'900.00		1'814.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		295.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'000.00		9'700.00		9'458.14	
3170.00	Reisekosten, Spesen	6'900.00		6'900.00		5'321.60	
3171.02	Schulische Anlässe	2'000.00		2'000.00			
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	108'100.00		129'800.00		85'842.70	
2191	Volksschule, sonstiges	211'400.00		191'000.00		177'798.02	1'200.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	7'000.00					
3010.00	Löhne Personal	32'100.00		33'400.00		32'644.80	
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00		6'500.00		5'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'600.00		2'478.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'300.00		2'400.00		2'379.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.00		500.00		264.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	600.00		600.00		554.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	12'500.00		12'500.00		9'319.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		518.10	
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'714.76	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00		7'000.00		3'774.46	
3106.00	Medizinisches Material	900.00		900.00		441.77	
3113.00	Informatik: neue Hardware	40'000.00		42'800.00		37'033.05	
3118.00	Immaterielle Anlagen	500.00		500.00		302.18	
3130.02	Telefonkosten	200.00		200.00		176.10	
3130.15	Dienstleistungen Projekte	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Beratung	2'000.00		2'000.00		920.00	
3133.00	Informatik: Nutzungsaufwand	7'300.00		5'600.00		3'649.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'100.00		1'054.15	
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware	6'000.00				9'856.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'100.00		4'100.00		5'115.45	
3171.01	Projektwoche	15'000.00		5'000.00			
3171.02	Schulische Anlässe	400.00		400.00			

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						1'000.00
22	Sonderschulen	75'900.00	18'600.00	39'100.00	8'000.00	38'697.50	7'775.00
	Nettoergebnis		57'300.00		31'100.00		30'922.50
220	Sonderschulen	75'900.00	18'600.00	39'100.00	8'000.00	38'697.50	7'775.00
	Nettoergebnis		57'300.00		31'100.00		30'922.50
2200	Sonderschulen	75'900.00	18'600.00	39'100.00	8'000.00	38'697.50	7'775.00
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	75'900.00		39'100.00		38'697.50	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		18'600.00		8'000.00		7'775.00
23	Berufliche Grundbildung	137'500.00		153'200.00		134'791.50	
	Nettoergebnis		137'500.00		153'200.00		134'791.50
230	Berufliche Grundbildung	137'500.00		153'200.00		134'791.50	
	Nettoergebnis		137'500.00		153'200.00		134'791.50
2300	Berufliche Grundbildung	137'500.00		153'200.00		134'791.50	
3631.00	Beiträge an Kanton	87'500.00		111'600.00		85'541.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000.00		41'600.00		49'250.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	879'500.00	83'000.00	726'100.00	41'400.00	615'431.82	80'651.80
	Nettoergebnis		796'500.00		684'700.00		534'780.02
31	Kulturerbe	145'500.00		127'500.00		76'957.70	
	Nettoergebnis		145'500.00		127'500.00		76'957.70
311	Museen und bildende Kunst	17'400.00		17'400.00		17'357.15	
	Nettoergebnis		17'400.00		17'400.00		17'357.15
3110	Museen und bildende Kunst	17'400.00		17'400.00		17'357.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	2'900.00		2'900.00		2'857.15	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	128'100.00		110'100.00		59'600.55	
	Nettoergebnis		128'100.00		110'100.00		59'600.55

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	128'100.00		110'100.00		59'600.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'700.00		51'800.00		1'350.55	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	22'700.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	58'300.00		58'300.00		58'250.00	
32	Kultur, übrige	438'700.00	81'500.00	375'200.00	39'900.00	346'262.75	79'491.80
	Nettoergebnis		357'200.00		335'300.00		266'770.95
321	Bibliotheken	52'800.00		50'100.00		41'480.00	
	Nettoergebnis		52'800.00		50'100.00		41'480.00
3210	Bibliotheken	52'800.00		50'100.00		41'480.00	
3632.02	Beitrag Stadtbibliothek Baden	52'800.00		50'100.00		41'480.00	
322	Konzert und Theater	85'900.00		83'400.00		71'000.00	
	Nettoergebnis		85'900.00		83'400.00		71'000.00
3220	Konzert und Theater	85'900.00		83'400.00		71'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	20'000.00		17'500.00		11'000.00	
3636.05	Beitrag an Kurtheater	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
3636.06	Beitrag an Theater im Kornhaus	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3660.60	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	5'900.00		5'900.00			
329	Kultur, übriges	300'000.00	81'500.00	241'700.00	39'900.00	233'782.75	79'491.80
	Nettoergebnis		218'500.00		201'800.00		154'290.95
3290	Kultur, übriges	219'000.00	500.00	202'000.00	200.00	155'338.95	1'048.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'500.00		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		32.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					1.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					7.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		4'500.00		3'869.35	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		8'000.00		3'696.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		3'500.00		4'212.95	
3130.12	1.-August Feier	7'000.00		6'000.00			
3130.13	Neuzuzügerbegrüssung	7'000.00		6'000.00		6'000.00	
3130.14	Diverse Kulturanlässe	34'000.00		24'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00		95.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	149'100.00		139'100.00		129'050.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	5'000.00		5'000.00		4'380.50	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		857.95	
3910.03	Int. Verrechnung Werkdienst	1'000.00		1'000.00		734.95	
4250.00	Verkäufe		500.00		200.00		1'048.00
3291	Ennetraum	81'000.00	81'000.00	39'700.00	39'700.00	78'443.80	78'443.80
3010.00	Löhne Personal	32'500.00		32'500.00		32'512.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'100.00		2'106.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'700.00		3'700.00		3'727.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500.00		600.00		581.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		400.00		471.40	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	400.00		400.00		305.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	41'400.00				38'737.80	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		81'000.00		39'700.00		78'443.80
33	Medien	54'100.00		53'200.00		51'144.20	
	Nettoergebnis		54'100.00		53'200.00		51'144.20
331	Film und Kino	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
	Nettoergebnis		7'500.00		7'500.00		7'500.00
3310	Film und Kino	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
332	Massenmedien	46'600.00		45'700.00		43'644.20	
	Nettoergebnis		46'600.00		45'700.00		43'644.20
3320	Ennetbadener Post	46'600.00		45'700.00		43'644.20	
3010.00	Löhne Personal	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'200.00		2'200.00		2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'140.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		200.00		121.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		255.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'200.00		25'200.00		22'993.80	
3130.01	Portokosten	1'800.00		1'800.00		1'532.65	
3170.00	Reisekosten, Spesen	800.00					

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	241'200.00	1'500.00	170'200.00	1'500.00	141'067.17	1'160.00
	Nettoergebnis		239'700.00		168'700.00		139'907.17
341	Sport	11'100.00		11'600.00		10'600.00	
	Nettoergebnis		11'100.00		11'600.00		10'600.00
3410	Sport	11'100.00		11'600.00		10'600.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'500.00		6'000.00		5'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'600.00		5'600.00		5'600.00	
342	Freizeit	230'100.00	1'500.00	158'600.00	1'500.00	130'467.17	1'160.00
	Nettoergebnis		228'600.00		157'100.00		129'307.17
3420	Freizeit	215'600.00	1'500.00	158'600.00	1'500.00	124'098.77	1'160.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'500.00		16'500.00		13'226.70	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	16'700.00		11'400.00		3'699.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'900.00		11'900.00		2'112.25	
3132.00	Honorare externe Beratung	44'000.00					
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'500.00		1'500.00		1'820.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'100.00		3'100.00		3'039.10	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	3'300.00		3'300.00		3'242.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		400.00		340.00	
3660.60	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	2'300.00		2'300.00		2'285.70	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	79'500.00		76'400.00		69'178.00	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	15'800.00		15'600.00		13'548.85	
3910.03	Int. Verrechnung Werkdienst	15'600.00		16'200.00		11'606.42	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800.00		800.00		80.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		700.00		700.00		1'080.00
3421	Ferienlager / Skilager	14'500.00				6'368.40	
3130.23	Herbstferienlager	14'500.00				6'368.40	
4	GESUNDHEIT	766'500.00		720'500.00		643'398.55	3'360.00
	Nettoergebnis		766'500.00		720'500.00		640'038.55
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	460'600.00		428'300.00		385'665.40	
	Nettoergebnis		460'600.00		428'300.00		385'665.40
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	460'600.00		428'300.00		385'665.40	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		460'600.00		428'300.00		385'665.40
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	460'600.00		428'300.00		385'665.40	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	10'600.00		8'300.00		8'112.80	
3631.03	Beitrag an Kanton, Pflegefinanzierung	450'000.00		420'000.00		377'521.10	
42	Ambulante Krankenpflege	281'300.00		266'000.00		231'188.70	
	Nettoergebnis		281'300.00		266'000.00		231'188.70
421	Ambulante Krankenpflege	281'300.00		266'000.00		231'188.70	
	Nettoergebnis		281'300.00		266'000.00		231'188.70
4210	Ambulante Krankenpflege	281'300.00		266'000.00		231'188.70	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00		200.00		400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		25.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					1.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					5.80	
3631.03	Beitrag an Kanton, Pflegefinanzierung	95'000.00		60'000.00		67'289.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		280.00	
3636.01	Beiträge an Spitex	158'900.00		180'100.00		134'339.30	
3636.02	Mütter- und Väterberatung	26'800.00		25'300.00		28'847.00	
43	Gesundheitsprävention	24'600.00		26'200.00		26'544.45	3'360.00
	Nettoergebnis		24'600.00		26'200.00		23'184.45
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
	Nettoergebnis		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
433	Schulgesundheitsdienst	21'900.00		23'500.00		23'844.45	3'360.00
	Nettoergebnis		21'900.00		23'500.00		20'484.45
4330	Schulgesundheitsdienst	21'900.00		23'500.00		23'844.45	3'360.00
3010.00	Löhne Personal	3'800.00		3'800.00		7'446.35	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	400.00		400.00		390.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		233.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		85.55	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		52.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	400.00		400.00		150.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3105.00	Lebensmittel	300.00		300.00			
3106.00	Medizinisches Material	600.00		600.00		508.00	
3136.01	Zahnärztliche Kontrolluntersuchungen	14'700.00		15'200.00		14'249.60	
3136.02	Austrittsuntersuchung Oberstufe	1'000.00		2'100.00		583.45	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		122.00	
434	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'056'600.00	1'660'600.00	3'629'200.00	1'323'600.00	3'241'923.84	1'112'903.45
	Nettoergebnis		2'396'000.00		2'305'600.00		2'129'020.39
52	Invalidität	3'400.00		3'600.00		3'240.00	
	Nettoergebnis		3'400.00		3'600.00		3'240.00
523	Invalidenheime	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		2'500.00
5230	Invalidenheime	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
524	Leistungen an Invalide	900.00		1'100.00		740.00	
	Nettoergebnis		900.00		1'100.00		740.00
5240	Leistungen an Invalide	900.00		1'100.00		740.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	900.00		1'100.00		740.00	
53	Alter + Hinterlassene	97'900.00	6'900.00	98'200.00	6'700.00	117'263.95	8'493.50
	Nettoergebnis		91'000.00		91'500.00		108'770.45
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	11'200.00	900.00	10'500.00	700.00	13'833.00	941.40
	Nettoergebnis		10'300.00		9'800.00		12'891.60

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV	11'200.00	900.00	10'500.00	700.00	13'833.00	941.40
3010.00	Löhne Personal	9'200.00		8'600.00		12'082.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		782.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	900.00		800.00		2'559.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		181.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		175.45	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	100.00		100.00		95.30	
4611.01	Entschädigung von SVA		900.00		700.00		941.40
533	Leistungen an Pensionierte	14'600.00		14'600.00		30'822.60	831.70
	Nettoergebnis		14'600.00		14'600.00		29'990.90
5330	Leistungen an Pensionierte	14'600.00		14'600.00		30'822.60	831.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'882.80	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	14'600.00		14'600.00		14'599.80	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						831.70
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	64'200.00	6'000.00	64'200.00	6'000.00	64'903.35	6'720.40
	Nettoergebnis		58'200.00		58'200.00		58'182.95
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	58'200.00		58'200.00		58'182.95	
3660.40	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	58'200.00		58'200.00		58'182.95	
5341	Altersstiftung	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'720.40	6'720.40
3010.00	Löhne Personal	5'400.00		5'400.00		6'180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		400.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		50.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		89.90	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		6'000.00		6'000.00		6'720.40
535	Leistungen an das Alter	7'900.00		8'900.00		7'705.00	
	Nettoergebnis		7'900.00		8'900.00		7'705.00
5350	Leistungen an das Alter	7'900.00		8'900.00		7'705.00	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00		200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3170.01	Repräsentationsspesen Gemeinderat	1'500.00		1'500.00		1'304.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'000.00		5'500.00		4'801.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'100.00		1'600.00		1'600.00	
54	Familie und Jugend	1'831'200.00	879'200.00	1'773'000.00	834'900.00	1'623'589.79	795'798.45
	Nettoergebnis		952'000.00		938'100.00		827'791.34
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	44'000.00	44'000.00	31'200.00	35'500.00	39'417.20	39'371.30
	Nettoergebnis			4'300.00			45.90
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	44'000.00	44'000.00	31'200.00	35'500.00	39'417.20	39'371.30
3637.04	Alimentenbevorschussungen	44'000.00		31'200.00		39'417.20	
4260.06	Rückerstattungen Alimente		44'000.00		35'500.00		39'371.30
544	Jugendschutz	126'900.00	4'000.00	127'000.00	3'500.00	115'680.29	3'085.20
	Nettoergebnis		122'900.00		123'500.00		112'595.09
5440	Jugendschutz (Jugendtreff)	126'900.00	4'000.00	127'000.00	3'500.00	115'680.29	3'085.20
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	300.00		300.00			
3000.10	Entschädigung Betreiberteam Jugendtreff	3'000.00		3'500.00		1'818.00	
3010.00	Löhne Personal	2'300.00		2'300.00		2'381.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		154.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300.00		300.00		227.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		42.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		34.55	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	100.00		100.00		22.45	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		9.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		10.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		402.00	
3105.00	Lebensmittel	2'500.00		2'000.00		2'246.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		323.30	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	500.00		500.00		97.80	
3120.16	Ver- und Entsorgung Jugendtreff	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		360.00	
3130.01	Portokosten	100.00		100.00			
3130.15	Dienstleistungen Projekte	11'000.00		11'000.00		9'482.94	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	88'800.00		88'800.00		84'065.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			100.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'500.00		
4250.00	Verkäufe		3'000.00		2'000.00		3'085.20

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	1'660'300.00	831'200.00	1'614'800.00	795'900.00	1'468'492.30	753'341.95
	Nettoergebnis		829'100.00		818'900.00		715'150.35
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	155'600.00		179'400.00		141'928.45	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00		200.00		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					32.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					1.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					7.25	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	148'500.00		172'000.00		137'710.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'900.00		4'200.00		3'677.00	
3637.05	Elternschaftsbeihilfe	3'000.00		3'000.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	673'500.00		639'500.00		576'793.60	3'571.70
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	800.00		800.00		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		32.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					1.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					7.25	
3132.00	Honorare externe Beratung			2'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		121.75	
3635.02	Beiträge an Krippenpool	190'400.00		180'800.00		173'862.85	
3635.03	Beitrag an Geschäftsstelle Krippenpool	23'700.00		22'100.00		22'202.20	
3635.04	Beitrag an Verein Tagesfamilien	2'200.00		500.00		2'091.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	23'100.00		22'900.00		22'794.45	
3636.03	Beitrag an Verein Tagesstrukturen	428'000.00		400'000.00		349'611.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		10'000.00		5'567.55	
5452	Tagesstrukturen	831'200.00	831'200.00	795'900.00	795'900.00	749'770.25	749'770.25
3010.00	Löhne Personal	652'800.00		617'500.00		599'795.10	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	42'800.00		50'000.00		28'520.00	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-2'566.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'900.00		43'100.00		40'838.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	65'000.00		57'700.00		57'635.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10'400.00		12'000.00		11'152.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'100.00		9'700.00		9'138.70	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	6'200.00		5'900.00		5'256.55	
4260.50	Rückerstattungen Tagesstrukturen		831'200.00		795'900.00		749'770.25
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'122'100.00	774'500.00	1'752'400.00	482'000.00	1'495'830.10	308'611.50

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'347'600.00		1'270'400.00		1'187'218.60
572	Wirtschaftliche Hilfe	575'100.00	240'000.00	581'200.00	252'000.00	471'290.80	170'571.95
	Nettoergebnis		335'100.00		329'200.00		300'718.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	575'100.00	240'000.00	581'200.00	252'000.00	471'290.80	170'571.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600.00		15'000.00		13'965.35	
3611.05	Entschädigung Kanton, B-/F-Flüchtlinge	6'000.00		6'000.00			
3631.00	Beiträge an Kanton	10'900.00		10'700.00		5'013.00	
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	340'000.00		393'700.00		335'777.95	
3637.10	Materielle Hilfe Kosten Beschäftigungsprogramm	21'600.00		10'000.00		15'276.80	
3637.11	Materielle Hilfe B-/F-Flüchtlinge (ab 2022)	175'000.00		145'800.00			
4260.02	Rückerstattungen Mat. Hilfe Schweizer/Ausländer		70'000.00		100'000.00		79'927.00
4260.04	Rückerstattungen Mat. Hilfe B-/F-Flüchtlinge		10'000.00		12'000.00		7'542.50
4611.03	Rückerstattung Kanton, B-/F-Flüchtlinge		160'000.00		140'000.00		83'102.45
573	Asylwesen	451'300.00	400'000.00	166'200.00	180'000.00	87'835.45	97'893.10
	Nettoergebnis		51'300.00	13'800.00		10'057.65	
5730	Asylwesen	451'300.00	400'000.00	166'200.00	180'000.00	87'835.45	97'893.10
3010.00	Löhne Personal	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'300.00		2'300.00		1'923.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'600.00					
3160.00	Mieten, Benützungsgebühren Liegenschaften	2'700.00		900.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00		117.60	
3637.03	Materielle Hilfe Asylbewerber	400'000.00		160'000.00		83'644.50	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	300.00		600.00		256.40	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	100.00		100.00		50.20	
3910.03	Int. Verrechnung Werkdienst	100.00		100.00		43.00	
4260.05	Rückerstattungen Asylbewerber				50'000.00		40'057.40
4610.00	Entschädigungen vom Bund		400'000.00		130'000.00		57'835.70
579	Fürsorge, übriges	1'095'700.00	134'500.00	1'005'000.00	50'000.00	936'703.85	40'146.45
	Nettoergebnis		961'200.00		955'000.00		896'557.40
5790	Fürsorge, übriges	1'095'700.00	134'500.00	1'005'000.00	50'000.00	936'703.85	40'146.45
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3010.00	Löhne Personal	62'600.00		28'500.00		27'868.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		2'000.00		1'875.65	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'300.00		1'900.00		944.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'000.00		600.00		509.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000.00		500.00		419.50	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	600.00		300.00		266.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'300.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Beratung	6'200.00		7'000.00		6'242.75	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		20.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10'300.00		10'200.00		8'317.10	
3631.04	Beitrag an Kanton, Restdefizit Sonderschulen und Heime	936'600.00		880'900.00		818'534.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	14'300.00		14'300.00		14'055.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		47'000.00		46'500.00	
3637.08	Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung	10'000.00		10'000.00		7'007.17	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		109'500.00		25'000.00		17'640.00
4630.01	Beiträge vom Bund, B-Flüchtlinge		15'000.00		15'000.00		12'506.45
4636.01	Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung		10'000.00		10'000.00		10'000.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		2'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		2'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6	VERKEHR	2'544'100.00	541'000.00	2'643'500.00	523'300.00	2'353'213.76	598'600.95
	Nettoergebnis		2'003'100.00		2'120'200.00		1'754'612.81
61	Strassenverkehr	2'544'100.00	541'000.00	2'599'400.00	512'200.00	2'309'204.76	587'598.70
	Nettoergebnis		2'003'100.00		2'087'200.00		1'721'606.06
613	Kantonsstrassen, übrige	629'800.00		617'500.00		576'419.95	
	Nettoergebnis		629'800.00		617'500.00		576'419.95
6130	Kantonsstrassen, übrige	629'800.00		617'500.00		576'419.95	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	12'100.00		12'100.00		12'062.40	
3611.02	Unterhaltsbeitrag Kantonsstrassen	30'000.00		10'000.00		6'000.00	
3611.03	Unterhaltsbeitrag Kanton für Tunnel	50'000.00		58'000.00		32'097.90	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.10	Plan.Abschr.Inv.Beiträge an Kanton	537'700.00		537'400.00		526'259.65	
615	Gemeindestrassen	1'914'300.00	541'000.00	1'981'900.00	512'200.00	1'732'784.81	587'598.70
	Nettoergebnis		1'373'300.00		1'469'700.00		1'145'186.11
6150	Gemeindestrassen	1'393'800.00	20'500.00	1'474'800.00	5'100.00	1'216'040.76	70'854.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'200.00		11'000.00		11'475.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'000.00		3'200.00		2'646.95	
3120.18	Strom Strassenbeleuchtung	42'000.00		32'000.00		29'595.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		1'000.00		1'125.15	
3132.00	Honorare externe Beratung	143'000.00		45'000.00		1'328.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		278.65	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	110'300.00		278'300.00		114'223.00	
3141.01	Strassenreinigung, Schneeräumung	26'000.00		26'000.00		26'366.70	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	25'000.00		96'800.00		28'269.15	
3141.03	Markierungen	2'000.00		2'000.00		5'319.15	
3141.04	Unterhalt Steg Limmatau, Lift	59'200.00		66'700.00		64'684.96	
3141.05	Unterhalt Durchgang Parkhaus, Lift	5'500.00		3'200.00		6'847.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'500.00		15'500.00		28'731.70	
3300.10	Abschr.Strassen EWG	724'800.00		715'200.00		698'039.20	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	4'800.00		4'800.00		977.70	
3300.60	Abschr.Mobilien EWG	8'400.00		8'400.00		8'363.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		800.00		710.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	157'600.00		116'200.00		137'176.40	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	31'400.00		23'700.00		26'866.55	
3910.03	Int. Verrechnung Werkdienst	30'800.00		24'700.00		23'014.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'100.00		4'100.00		27'594.85
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		1'000.00		1'000.00		3'602.65
4611.00	Entschädigung vom Kanton		4'400.00				
6151	Parkplätze	56'800.00	56'800.00	49'800.00	49'800.00	62'595.85	62'595.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		940.05	
3160.00	Mieten, Benützungsgebühren Liegenschaften	10'700.00		10'700.00		10'680.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	32'900.00		26'500.00		43'295.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	2'300.00		1'800.00		1'965.90	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	500.00		400.00		385.05	
3910.03	Int. Verrechnung Werkdienst	400.00		400.00		329.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.02	Parkgebühren Parkplätze		8'000.00		3'600.00		4'650.20

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Parkkartenerlös		48'000.00		46'000.00		56'350.00
4270.00	Bussen		800.00		200.00		1'595.65
6152	Parkhaus Zentrum	463'700.00	463'700.00	457'300.00	457'300.00	454'148.20	454'148.20
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'000.00		9'000.00		10'305.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'000.00		63'200.00		55'320.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'600.00		4'480.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	18'000.00		12'000.00		18'591.45	
3199.80	MWSt-Vorsteuerkürzung PHZ	600.00		300.00		575.10	
3300.41	Abschr. Hochbauten Gemeindebetriebe	184'700.00		184'700.00		184'672.05	
3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	10'600.00		10'600.00		10'527.80	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	16'200.00		19'400.00		22'359.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	23'500.00		23'500.00		23'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		430'000.00		430'000.00		410'133.20
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		800.00		800.00		720.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		32'900.00		26'500.00		43'295.00
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	136'100.00		131'000.00		123'916.73	
62	Öffentlicher Verkehr			44'100.00	11'100.00	44'009.00	11'002.25
	Nettoergebnis				33'000.00		33'006.75
622	Regional- und Agglomerationsverkehr			44'100.00	11'100.00	44'009.00	11'002.25
	Nettoergebnis				33'000.00		33'006.75
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr			44'100.00	11'100.00	44'009.00	11'002.25
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			44'100.00		44'009.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton				11'100.00		11'002.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'608'300.00	2'003'100.00	2'569'200.00	2'020'700.00	2'399'987.64	1'911'219.59
	Nettoergebnis		605'200.00		548'500.00		488'768.05
71	Wasserversorgung	746'800.00	698'500.00	753'200.00	704'900.00	695'736.60	658'654.10
	Nettoergebnis		48'300.00		48'300.00		37'082.50
710	Wasserversorgung	746'800.00	698'500.00	753'200.00	704'900.00	695'736.60	658'654.10
	Nettoergebnis		48'300.00		48'300.00		37'082.50
7100	Wasserversorgung	48'300.00		48'300.00		37'082.50	
3120.19	Wasserbezug öffentliche Brunnen	34'000.00		34'000.00		34'000.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	12'000.00		11'200.00		1'101.05	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	1'700.00		2'200.00		1'453.05	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	300.00		400.00		284.60	
3910.03	Int. Verrechnung Werkdienst	300.00		500.00		243.80	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	698'500.00	698'500.00	704'900.00	704'900.00	658'654.10	658'654.10
3101.50	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		4'615.46	
3111.50	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00		15'000.00		23'058.26	
3120.50	Ver- und Entsorgung Wasserwerk	89'100.00		73'400.00		69'188.33	
3130.50	Dienstleistungen Dritter	12'400.00		13'600.00		11'554.85	
3130.51	Betreuung durch RWB	36'900.00		36'900.00		40'164.90	
3130.52	Betreuung Netzleitungssystem	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3132.50	Honorare, ext. Berater, Gutachter	8'000.00		8'000.00		11'034.52	
3134.50	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'406.35	
3143.50	Unterhalt Tiefbauten	79'000.00		105'000.00		46'587.85	
3192.50	Abgeltung von Rechten			23'000.00			
3199.50	MWSt-Vorsteuerminderungen WAS	5'100.00		5'400.00		5'010.25	
3300.31	Abschr. Tiefbauten Gemeindebetriebe	159'100.00		156'300.00		153'968.40	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	300.00		1'700.00		299.15	
3612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen	100.00		400.00		58.60	
3612.03	Int. Verr. Werkdienst Spezialfinanzierungen	100.00		400.00		50.20	
3612.50	Verwaltungsentschädigung	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
4240.50	Wasserzins inkl. Grundgebühren		480'000.00		500'000.00		462'017.80
4240.51	Wasser für öffentliche Brunnen		33'200.00		33'200.00		33'170.75
4240.52	Wasser für andere Gemeinden		5'100.00		16'200.00		4'997.60
4260.51	Rückerstattungen Dritter WAS		400.00		400.00		338.15
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		5'400.00		10'700.00		13'320.00
4612.50	Hydrantenentschädigung		55'600.00		54'400.00		55'600.00
4631.50	Beiträge AGV Löschfonds		13'900.00		14'600.00		18'900.00
4660.71	Planm. Auflösung pass. Anschlussgebühren		104'900.00		75'400.00		70'309.80
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	262'100.00		239'500.00		271'356.98	
72	Abwasserbeseitigung	909'300.00	909'300.00	877'100.00	877'100.00	828'860.43	828'860.43
720	Abwasserbeseitigung	909'300.00	909'300.00	877'100.00	877'100.00	828'860.43	828'860.43
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	909'300.00	909'300.00	877'100.00	877'100.00	828'860.43	828'860.43
3120.60	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung	3'300.00		2'400.00		2'404.96	
3130.02	Telefonkosten	800.00		800.00		769.60	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		13'500.00		9'383.18	
3132.60	Honorare, ext. Berater, Gutachter ABW	22'000.00		12'000.00		20'455.75	
3134.60	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		713.70	
3143.60	Unterhalt Tiefbauten	46'000.00		48'500.00		35'705.23	
3300.31	Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe	235'600.00		233'700.00		233'332.15	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld			6'200.00		4'950.00	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	5'100.00		5'100.00		4'444.60	
3612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen	1'000.00		1'000.00		870.50	
3612.03	Int. Verr. Werkdienst Spezialfinanzierungen	1'000.00		1'100.00		745.70	
3612.60	Verwaltungsentschädigung	10'100.00		10'100.00		10'100.00	
3612.62	Abwasserverband	267'800.00		299'300.00		268'762.30	
3635.60	Betreuung Pumpwerke	16'300.00		20'700.00		13'113.00	
4240.60	Abwassergebühren		704'000.00		713'500.00		670'297.68
4240.61	Abwasser Strassen		60'200.00		60'200.00		60'200.00
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		3'900.00				
4660.71	Planm.Auflösung pass.Anschlussgebühren		141'200.00		103'400.00		98'362.75
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	289'000.00		221'900.00		223'109.76	
73	Abfallwirtschaft	361'400.00	358'300.00	412'300.00	408'900.00	391'596.71	389'097.71
	Nettoergebnis		3'100.00		3'400.00		2'499.00
730	Abfallwirtschaft	361'400.00	358'300.00	412'300.00	408'900.00	391'596.71	389'097.71
	Nettoergebnis		3'100.00		3'400.00		2'499.00
7300	Abfallwirtschaft	3'100.00		3'400.00		2'499.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'100.00		1'200.00		1'099.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2'000.00		2'200.00		1'399.60	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	358'300.00	358'300.00	408'900.00	408'900.00	389'097.71	389'097.71
3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500.00		16'000.00		18'847.40	
3102.70	Drucksachen, Publikationen	3'400.00		3'700.00		2'923.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		600.00	
3130.01	Portokosten	900.00		900.00		70.24	
3130.70	Kehrichtabfuhr	44'700.00		43'700.00		40'977.53	
3130.71	Grüngutabfuhr	34'200.00		32'500.00		33'884.08	
3130.72	Häckseldienst	4'500.00		4'500.00		4'372.47	
3130.73	Altglasabfuhr	13'200.00		13'200.00		13'452.98	
3130.74	Altmittel, Batterien, Altöl	7'900.00		7'300.00		7'862.48	
3130.75	Altpapier	11'600.00		10'000.00		11'589.99	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.76	Grüngutverwertung	42'500.00		39'900.00		42'449.01	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	3'800.00		500.00			
3300.31	Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe	11'900.00		9'600.00		16'370.10	
3611.70	Sonderabfälle Kostenbeitrag	1'700.00		1'800.00		1'578.15	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	68'000.00		58'400.00		59'190.40	
3612.02	Int. Verr. Sozillasten Spezialfinanzierungen	13'600.00		11'900.00		11'592.70	
3612.03	Int. Verr. Werkdienst Spezialfinanzierungen	13'300.00		12'400.00		9'930.75	
3612.70	Verwaltungsentschädigung	16'600.00		16'600.00		16'600.00	
3612.72	KVA Turgi	49'400.00		55'200.00		49'358.36	
3636.70	Entschädigung Papiersammler	8'000.00		8'000.00		5'879.30	
4240.70	Kehrichtgebühren		140'400.00		210'000.00		179'526.05
4240.71	Grüngutgebühren		88'000.00		88'000.00		93'649.85
4240.72	Kehrichtgebühren Gemeindelig.		3'800.00		3'800.00		3'806.85
4240.73	Grundgebühren Kehricht		76'000.00		76'000.00		76'281.66
4250.70	Altpapier-Entschädigung		32'000.00		20'000.00		24'062.47
4250.71	Altglas-Entschädigung		10'500.00		9'500.00		10'702.83
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		2'300.00		1'600.00		1'068.00
9010.00	Ertragsüberschuss Werke			62'200.00		41'568.47	
9011.00	Aufwandüberschuss Werke		5'300.00				
74	Verbauungen	96'400.00		88'900.00		45'595.05	
	Nettoergebnis		96'400.00		88'900.00		45'595.05
741	Gewässerverbauungen	96'400.00		88'900.00		45'595.05	
	Nettoergebnis		96'400.00		88'900.00		45'595.05
7410	Gewässerverbauungen	96'400.00		88'900.00		45'595.05	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	56'000.00		56'000.00		9'199.60	
3300.10	Abschr.Strassen EWG	1'800.00		1'800.00		1'789.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	26'300.00		24'200.00		24'115.90	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	8'800.00		4'900.00		7'692.60	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	1'800.00		1'000.00		1'506.65	
3910.03	Int. Verrechnung Werkdienst	1'700.00		1'000.00		1'290.65	
75	Arten- und Landschaftsschutz	103'600.00	12'500.00	103'500.00	12'500.00	109'808.85	12'445.00
	Nettoergebnis		91'100.00		91'000.00		97'363.85
750	Arten- und Landschaftsschutz	103'600.00	12'500.00	103'500.00	12'500.00	109'808.85	12'445.00
	Nettoergebnis		91'100.00		91'000.00		97'363.85

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	103'600.00	12'500.00	103'500.00	12'500.00	109'808.85	12'445.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	4'100.00		3'600.00		4'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		97.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					20.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					21.75	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					9.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		7'879.85	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	62'000.00		64'000.00		70'373.45	
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00		100.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	5'400.00		5'400.00		5'386.25	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	14'200.00		14'200.00		14'195.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8'000.00		8'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		150.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	6'100.00		4'900.00		5'320.75	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	1'200.00		1'000.00		1'042.10	
3910.03	Int. Verrechnung Werkdienst	1'200.00		1'000.00		892.70	
4611.00	Entschädigung vom Kanton		12'500.00		12'500.00		12'445.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	44'400.00		44'400.00		44'332.40	
	Nettoergebnis		44'400.00		44'400.00		44'332.40
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	44'400.00		44'400.00		44'332.40	
	Nettoergebnis		44'400.00		44'400.00		44'332.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutz.	44'400.00		44'400.00		44'332.40	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	44'400.00		44'400.00		44'332.40	
77	Umweltschutz	238'500.00	24'500.00	212'000.00	17'300.00	199'637.00	22'162.35
	Nettoergebnis		214'000.00		194'700.00		177'474.65
771	Friedhof und Bestattung	238'000.00	24'500.00	211'500.00	17'300.00	199'287.40	22'162.35
	Nettoergebnis		213'500.00		194'200.00		177'125.05
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	238'000.00	24'500.00	211'500.00	17'300.00	199'287.40	22'162.35
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		787.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'400.00		13'500.00		10'324.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		4'500.00		19'651.10	
3130.17	Kremationen	13'600.00		13'600.00		11'323.60	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratung	6'900.00		7'000.00		5'393.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		736.75	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	27'600.00		19'100.00		11'409.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'400.00		1'400.00			
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	3'700.00		3'600.00		3'637.55	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	20'400.00		20'400.00		20'374.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	7'000.00					
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	97'200.00		89'000.00		84'618.75	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	19'400.00		18'200.00		16'573.00	
3910.03	Int. Verrechnung Werkdienst	19'000.00		18'900.00		14'197.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'300.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		12'500.00		12'300.00		16'862.35
4632.00	Beträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7'000.00				
779	Umweltschutz	500.00		500.00		349.60	
	Nettoergebnis		500.00		500.00		349.60
7790	Umweltschutz, übriges	500.00		500.00		349.60	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	300.00		300.00		256.40	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	100.00		100.00		50.20	
3910.03	Int. Verrechnung Werkdienst	100.00		100.00		43.00	
79	Raumordnung	107'900.00		77'800.00		84'420.60	
	Nettoergebnis		107'900.00		77'800.00		84'420.60
790	Raumordnung	107'900.00		77'800.00		84'420.60	
	Nettoergebnis		107'900.00		77'800.00		84'420.60
7900	Raumordnung (allgemein)	107'900.00		77'800.00		84'420.60	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'800.00		1'800.00		2'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		65.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					13.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					14.50	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					5.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00					
3132.00	Honorare externe Beratung	50'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		65.00	
3320.90	Abschreibungen übr.immat.Anlagen	31'400.00		46'500.00		67'797.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9'100.00		13'900.00		13'775.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		400.00		384.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	361'100.00	86'100.00	287'900.00	84'400.00	244'739.32	80'488.35
	Nettoergebnis		275'000.00		203'500.00		164'250.97
81	Landwirtschaft	16'000.00		14'800.00		12'966.70	171.00
	Nettoergebnis		16'000.00		14'800.00		12'795.70
812	Strukturverbesserungen	15'600.00		14'400.00		12'966.70	
	Nettoergebnis		15'600.00		14'400.00		12'966.70
8120	Strukturverbesserungen	15'600.00		14'400.00		12'966.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'200.00		2'900.00		1'689.20	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	100.00		100.00		30.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	9'500.00		8'100.00		8'248.20	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	1'900.00		1'600.00		1'615.45	
3910.03	Int. Verrechnung Werkdienst	1'900.00		1'700.00		1'383.85	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	400.00		400.00			171.00
	Nettoergebnis		400.00		400.00	171.00	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	400.00		400.00			171.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00			
4611.00	Entschädigung vom Kanton						171.00
82	Forstwirtschaft	51'700.00	24'600.00	56'800.00	24'400.00	40'864.97	18'812.35
	Nettoergebnis		27'100.00		32'400.00		22'052.62
820	Forstwirtschaft	51'700.00	24'600.00	56'800.00	24'400.00	40'864.97	18'812.35
	Nettoergebnis		27'100.00		32'400.00		22'052.62
8201	Waldwirtschaft	51'700.00	24'600.00	56'800.00	24'400.00	40'864.97	18'812.35
3101.01	Ankauf Weihnachtsbäume	3'000.00		3'000.00		2'880.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		346.40	
3130.01	Portokosten	300.00		300.00		263.75	
3130.18	Jungwuchspflege	10'000.00		10'000.00			
3130.19	Holzerntearbeiten durch Dritte	12'000.00		12'000.00		4'233.35	
3130.20	Waldumgang	800.00		800.00		727.42	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11'000.00		11'000.00		20'943.90	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10'000.00		10'000.00		7'856.95	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	3'000.00		6'600.00		2'649.70	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	600.00		1'300.00		518.95	
3910.03	Int. Verrechnung Werkdienst	600.00		1'400.00		444.55	
4250.02	Verkäufe Laub-Stammholz		900.00		900.00		
4250.05	Verkäufe Brennholz		2'100.00		2'100.00		2'240.00
4250.06	Verkäufe Schnitzelholz		14'000.00		14'000.00		4'283.30
4250.07	Verkauf Weihnachtsbäume		3'800.00		3'600.00		3'929.40
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		300.00		300.00		77.65
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'500.00		3'500.00		8'282.00
83	Jagd und Fischerei						20.00
	Nettoergebnis					20.00	
830	Jagd und Fischerei						20.00
	Nettoergebnis					20.00	
8300	Jagd und Fischerei						20.00
4120.03	Fischnzen						20.00
84	Tourismus	12'700.00		12'700.00		2'620.00	
	Nettoergebnis		12'700.00		12'700.00		2'620.00
840	Tourismus	12'700.00		12'700.00		2'620.00	
	Nettoergebnis		12'700.00		12'700.00		2'620.00
8400	Tourismus	12'700.00		12'700.00		2'620.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	12'700.00		12'700.00		2'620.00	
87	Brennstoffe und Energie	280'700.00	61'500.00	203'600.00	60'000.00	188'287.65	61'485.00
	Nettoergebnis		219'200.00		143'600.00		126'802.65
871	Elektrizität	87'800.00	61'500.00	87'800.00	60'000.00	87'707.20	61'485.00
	Nettoergebnis		26'300.00		27'800.00		26'222.20
8710	Elektrizität	87'800.00	61'500.00	87'800.00	60'000.00	87'707.20	61'485.00
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	87'800.00		87'800.00		87'707.20	
4120.00	Konzessionen		61'500.00		60'000.00		61'485.00

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
879	Energie, übriges	192'900.00		115'800.00		100'580.45	
	Nettoergebnis		192'900.00		115'800.00		100'580.45
8790	Energie, übriges	192'900.00		115'800.00		100'580.45	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		16.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					3.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					3.85	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					1.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'600.00		1'300.00		1'300.00	
3130.21	Energieberatungsstelle	6'100.00		5'500.00		3'403.30	
3130.22	Energie-Infoanlässe	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		30.00	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG			3'800.00			
3637.06	Förderbeiträge Energiesparen	150'000.00		100'000.00		94'921.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	3'198'900.00	16'953'200.00	2'938'900.00	16'293'500.00	5'898'823.31	17'892'579.52
	Nettoergebnis	13'754'300.00		13'354'600.00		11'993'756.21	
91	Steuern	10'500.00	15'514'000.00	-1'000.00	14'956'000.00	43'451.45	16'856'821.50
	Nettoergebnis	15'503'500.00		14'957'000.00		16'813'370.05	
910	Steuern	10'500.00	15'514'000.00	-1'000.00	14'956'000.00	43'451.45	16'856'821.50
	Nettoergebnis	15'503'500.00		14'957'000.00		16'813'370.05	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	7'000.00	15'094'000.00	-4'000.00	14'538'000.00	40'875.25	16'308'555.80
3180.00	WB auf Forderungen (Erhöhung)					22'492.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00		20'000.00		26'527.40	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-18'000.00		-24'000.00		-8'144.15	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		11'620'000.00		11'547'000.00		11'817'293.44
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		1'049'000.00		611'000.00		1'668'346.62
4000.30	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		-25'000.00		-30'000.00		-20'767.95
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'672'000.00		1'689'000.00		1'705'184.46
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		151'000.00		89'000.00		258'150.63
4002.00	Quellensteuern		370'000.00		380'000.00		616'380.25
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		257'000.00		252'000.00		263'968.35
9101	Sondersteuern	3'500.00	420'000.00	3'000.00	418'000.00	2'576.20	548'265.70

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.09	WB auf Forderungen (Senkung)					-65'701.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					64'917.20	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	3'500.00		3'000.00		3'360.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		50'000.00		50'000.00		161'274.85
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		300'000.00		300'000.00		315'046.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		50'000.00		52'144.85
4033.00	Hundetaxen		20'000.00		18'000.00		19'800.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'361'000.00	94'200.00	2'183'000.00	81'900.00	2'144'000.00	149'700.00
	Nettoergebnis		2'266'800.00		2'101'100.00		1'994'300.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'361'000.00	94'200.00	2'183'000.00	81'900.00	2'144'000.00	149'700.00
	Nettoergebnis		2'266'800.00		2'101'100.00		1'994'300.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'361'000.00	94'200.00	2'183'000.00	81'900.00	2'144'000.00	149'700.00
3621.50	Finanzausgleich an Kanton	2'361'000.00		2'183'000.00		2'144'000.00	
4621.52	Übergangsbeiträge Finanzausgleich						69'000.00
4621.60	Feinjustierung Aufgabenverschiebungsbilanz		94'200.00		81'900.00		80'700.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	157'600.00	329'400.00	175'900.00	316'100.00	210'391.92	310'346.65
	Nettoergebnis	171'800.00		140'200.00		99'954.73	
961	Zinsen	46'800.00	22'500.00	80'900.00	33'000.00	73'928.07	33'926.50
	Nettoergebnis		24'300.00		47'900.00		40'001.57
9610	Zinsen	46'800.00	22'500.00	80'900.00	33'000.00	73'928.07	33'926.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'900.00		1'226.08	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'800.00		6'000.00		5'838.55	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	27'000.00		59'800.00		49'772.20	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	11'500.00		12'200.00		14'388.00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen	1'000.00		1'000.00		2'703.24	
4401.00	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente		6'300.00		7'500.00		6'111.95
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		16'200.00		25'500.00		27'309.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	110'800.00	306'900.00	95'000.00	283'100.00	136'463.85	276'420.15
	Nettoergebnis	196'100.00		188'100.00		139'956.30	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	110'800.00	306'900.00	95'000.00	283'100.00	136'463.85	276'420.15
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	19'500.00		36'500.00		28'230.65	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftsunterh d.Dritte	3'000.00		3'000.00		655.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'800.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Lieg. FV	61'400.00		32'700.00		56'296.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'901.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Lieg. FV	12'700.00		12'700.00		10'118.20	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	6'600.00		3'600.00		5'769.45	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'300.00		700.00		1'130.00	
3910.03	Int. Verrechnung Werkdienst	1'300.00		800.00		968.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Lieg. FV		249'100.00		233'600.00		233'702.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		57'800.00		49'500.00		42'718.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	669'800.00	1'015'600.00	581'000.00	939'500.00	3'500'979.94	575'711.37
	Nettoergebnis	345'800.00		358'500.00			2'925'268.57
990	Nicht aufgeteilte Posten	669'800.00	669'800.00	581'000.00	581'000.00	575'711.37	575'711.37
9901	Werkdienst	669'800.00	669'800.00	581'000.00	581'000.00	575'711.37	575'711.37
3010.00	Löhne Personal	484'000.00		408'000.00		415'590.00	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	4'100.00		12'000.00		10'227.00	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-1'562.90	
3049.00	Übrige Zulagen	10'700.00		9'900.00		9'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		27'800.00		27'966.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	48'400.00		42'300.00		39'126.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'300.00		7'600.00		7'724.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'100.00		6'100.00		6'257.95	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	4'600.00		3'900.00		3'955.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'500.00		4'500.00		5'614.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'200.00		2'441.95	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'500.00		13'000.00		9'606.85	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	5'200.00		6'000.00		8'611.92	
3112.00	Dienstkleider	6'600.00		5'800.00		3'564.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		580.65	
3130.02	Telefonkosten	600.00		800.00		610.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00		6'700.00		5'994.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'300.00		3'400.00		3'253.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'500.00		3'000.00		985.15	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00		12'000.00		13'762.75	
3170.00	Reisekosten, Spesen	2'000.00		1'800.00		1'500.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'600.00		4'600.00		8'923.05
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		5'300.00		5'300.00		5'270.40
4612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen		73'400.00		65'200.00		63'934.15
4612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen		14'700.00		13'300.00		12'521.80
4612.03	Int. Verr. Werkdienst		14'400.00		13'900.00		10'726.65
4910.01	Int. Verrechnung Löhne		399'600.00		338'100.00		347'847.25
4910.02	Int. Verrechnung Soziallasten		79'600.00		68'900.00		68'127.50
4910.03	Int. Verrechnung Werkdienst		78'200.00		71'700.00		58'360.57
999	Abschluss		345'800.00		358'500.00		2'925'268.57
	Nettoergebnis	345'800.00		358'500.00			2'925'268.57
9990	Abschluss		345'800.00		358'500.00		2'925'268.57
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					2'925'268.57	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		345'800.00		358'500.00		

Artengliederung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	22'263'200.00	22'263'200.00	21'127'300.00	21'127'300.00	22'686'101.19	22'686'101.19
3	Aufwand	21'576'000.00		20'472'700.00		19'100'880.68	
30	Personalaufwand	3'763'400.00		3'565'000.00		3'443'595.25	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'056'400.00		2'961'100.00		2'273'324.28	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'205'400.00		2'182'800.00		2'239'538.93	
34	Finanzaufwand	163'100.00		194'500.00		228'607.39	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	23'500.00		23'500.00		26'392.83	
36	Transferaufwand	11'784'200.00		11'044'500.00		10'392'486.68	
39	Interne Verrechnungen	580'000.00		501'300.00		496'935.32	
4	Ertrag		21'912'100.00		20'768'800.00		22'686'101.19
40	Fiskalertrag		15'514'000.00		14'956'000.00		16'856'821.50
41	Regalien und Konzession		63'100.00		61'600.00		63'105.00
42	Entgelte		3'942'700.00		3'909'200.00		3'927'402.96
44	Finanzertrag		445'700.00		441'400.00		487'427.65
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen		14'000.00		12'500.00		23'176.16
46	Transferertrag		1'352'600.00		886'800.00		831'232.60
49	Interne Verrechnungen		580'000.00		501'300.00		496'935.32
9	Abschluss	687'200.00	351'100.00	654'600.00	358'500.00	3'585'220.51	
90	Abschlusskonten	687'200.00	351'100.00	654'600.00	358'500.00	3'585'220.51	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	22'263'200.00	22'263'200.00	21'127'300.00	21'127'300.00	22'686'101.19	22'686'101.19
3	Aufwand	21'576'000.00		20'472'700.00		19'100'880.68	
30	Personalaufwand	3'763'400.00		3'565'000.00		3'443'595.25	
300	Behörden und Kommissionen	193'900.00		186'900.00		220'637.45	
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	193'900.00		186'900.00		220'637.45	
301	Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals	2'844'500.00		2'672'800.00		2'547'998.00	
3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'844'500.00		2'672'800.00		2'547'998.00	
302	Löhne der Lehrpersonen	9'800.00		11'200.00		7'736.20	
3020	Löhne der Lehrpersonen	9'800.00		11'200.00		7'736.20	
303	Temporäre Arbeitskräfte	5'600.00		6'200.00		4'913.75	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	5'600.00		6'200.00		4'913.75	
304	Zulagen	17'200.00		16'400.00		15'500.00	
3049	Übrige Zulagen	17'200.00		16'400.00		15'500.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	598'100.00		579'100.00		565'446.30	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	191'900.00		185'500.00		181'979.25	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	292'100.00		277'300.00		274'408.40	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43'900.00		49'700.00		46'120.15	
3054	AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse	44'400.00		42'200.00		40'380.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	25'800.00		24'400.00		22'557.75	
306	Arbeitgeberleistungen	14'600.00		14'600.00		28'939.80	
3062	Teuerungszulagen a.Renten u.Rentenanteilen	14'600.00		14'600.00		14'599.80	
3064	Überbrückungsrenten					14'340.00	
309	Übriger Personalaufwand	79'700.00		77'800.00		52'423.75	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	53'500.00		57'800.00		35'073.45	
3091	Personalwerbung	300.00		300.00		1'762.95	
3099	Übriger Personalaufwand	25'900.00		19'700.00		15'587.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'056'400.00		2'961'100.00		2'273'324.28	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	280'900.00		278'900.00		256'365.70	
3100	Büromaterial	23'000.00		25'700.00		20'840.12	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'500.00		95'300.00		92'867.41	
3102	Drucksachen, Publikationen	39'400.00		31'100.00		24'450.91	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'400.00		9'900.00		6'376.46	
3104	Lehrmittel	106'300.00		104'300.00		104'884.53	
3105	Lebensmittel	6'800.00		11'100.00		5'996.50	
3106	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		949.77	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	160'900.00		128'900.00		128'037.91	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	51'900.00		50'400.00		57'206.63	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'700.00		6'400.00		3'966.35	
3113	Hardware	73'100.00		54'600.00		50'114.30	
3118	Immaterielle Anlagen	28'200.00		17'500.00		16'750.63	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	328'500.00		269'000.00		266'068.09	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	328'500.00		269'000.00		266'068.09	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'376'500.00		1'116'100.00		863'118.97	
3130	Dienstleistungen Dritter	860'700.00		770'900.00		642'614.76	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	336'000.00		149'000.00		63'088.87	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	88'200.00		109'600.00		73'874.84	
3134	Sachversicherungsprämien	71'600.00		65'000.00		64'571.15	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	15'700.00		17'300.00		14'833.05	
3137	Steuern und Abgaben	4'300.00		4'300.00		4'136.30	
314	Baulicher u. betrieblicher Unterhalt	654'500.00		878'000.00		539'650.77	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	251'100.00		496'100.00		278'716.56	
3143	Unterhalt Tiefbauten	230'000.00		253'700.00		109'378.03	
3144	Unterhalt Hochbauten	173'400.00		128'200.00		151'556.18	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	50'500.00		79'200.00		45'551.30	
3150	Unterhalt Büromob.,Büromasch.und -geräte	6'600.00		6'600.00		3'854.40	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	26'600.00		62'600.00		21'691.50	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'500.00		500.00		9'856.05	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'800.00		9'500.00		10'149.35	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	32'700.00		42'400.00		38'879.76	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'400.00		11'600.00		10'680.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'900.00		4'900.00		4'762.30	
3162	Raten für operatives Leasing	14'400.00		25'900.00		23'437.46	
317	Spesenentschädigungen	158'400.00		143'100.00		88'649.37	
3170	Reisekosten und Spesen	80'300.00		74'000.00		63'413.02	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	78'100.00		69'100.00		25'236.35	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	7'300.00		-3'700.00		41'088.10	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-43'209.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	7'300.00		-3'700.00		84'297.10	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6'200.00		29'200.00		5'914.31	
3192	Abgeltung von Rechten	400.00		23'400.00		317.75	
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'800.00		5'800.00		5'596.56	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'205'400.00		2'182'800.00		2'239'538.93	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'174'000.00		2'136'300.00		2'171'741.68	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'174'000.00		2'136'300.00		2'171'741.68	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	31'400.00		46'500.00		67'797.25	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	31'400.00		46'500.00		67'797.25	
34	Finanzaufwand	163'100.00		194'500.00		228'607.39	
340	Zinsaufwand	60'500.00		103'600.00		97'307.75	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'800.00		6'000.00		5'838.55	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	27'000.00		59'800.00		49'772.20	
3409	Übrige Passivzinsen	27'700.00		37'800.00		41'697.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	101'600.00		89'900.00		128'596.40	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	19'500.00		36'500.00		54'824.75	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	3'000.00		3'000.00		2'455.55	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	79'100.00		50'400.00		71'316.10	
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00		2'703.24	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00		2'703.24	

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	23'500.00		23'500.00		26'392.83	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	23'500.00		23'500.00		26'392.83	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	23'500.00		23'500.00		23'400.00	
3512	Einlagen in Legate u. Stiftungen ohne eigene Rechtspersö..					2'992.83	
36	Transferaufwand	11'784'200.00		11'044'500.00		10'392'486.68	
360	Ertragsanteile an Dritte	30'500.00		29'000.00		32'160.90	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	30'500.00		29'000.00		32'160.90	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'416'900.00		2'388'800.00		2'295'059.56	
3611	Entschädigungen an den Kanton	146'500.00		139'900.00		101'753.65	
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'188'200.00		2'206'200.00		2'150'751.91	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	82'200.00		42'700.00		42'554.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	2'361'000.00		2'183'000.00		2'144'000.00	
3621	Finanz- u. Lastenausgleich Kanton	2'361'000.00		2'183'000.00		2'144'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'355'000.00		5'823'200.00		5'317'966.47	
3631	Beiträge an Kanton	3'342'700.00		3'153'600.00		2'933'623.80	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	492'000.00		464'200.00		453'805.45	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	64'000.00		99'700.00		107'290.50	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	232'600.00		224'100.00		211'269.95	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'035'100.00		967'900.00		882'606.90	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'188'600.00		913'700.00		729'369.87	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	620'800.00		620'500.00		603'299.75	
3660	Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.	620'800.00		620'500.00		603'299.75	
39	Interne Verrechnungen	580'000.00		501'300.00		496'935.32	
391	In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten	557'400.00		478'700.00		474'335.32	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	557'400.00		478'700.00		474'335.32	
392	Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'600.00		22'600.00		22'600.00	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	22'600.00		22'600.00		22'600.00	
4	Ertrag		21'912'100.00		20'768'800.00		22'686'101.19

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Fiskalertrag		15'514'000.00		14'956'000.00		16'856'821.50
400	Direkte Steuern natürliche Personen		14'887'000.00		14'336'000.00		16'205'862.30
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		12'694'000.00		12'178'000.00		13'626'146.96
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'823'000.00		1'778'000.00		1'963'335.09
4002	Quellensteuern natürliche Personen		370'000.00		380'000.00		616'380.25
401	Direkte Steuern juristische Personen		257'000.00		252'000.00		263'968.35
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		257'000.00		252'000.00		263'968.35
402	Übrige direkte Steuern		350'000.00		350'000.00		367'190.85
4022	Vermögensgewinnsteuern		300'000.00		300'000.00		315'046.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		50'000.00		52'144.85
403	Besitz- und Aufwandsteuern		20'000.00		18'000.00		19'800.00
4033	Hundetaxen		20'000.00		18'000.00		19'800.00
41	Regalien und Konzession		63'100.00		61'600.00		63'105.00
412	Konzessionen		63'100.00		61'600.00		63'105.00
4120	Konzessionen		63'100.00		61'600.00		63'105.00
42	Entgelte		3'942'700.00		3'909'200.00		3'927'402.96
420	Ersatzabgaben		138'500.00		132'000.00		143'308.45
4200	Ersatzabgaben		138'500.00		132'000.00		143'308.45
421	Gebühren für Amtshandlungen		117'100.00		114'100.00		162'020.67
4210	Gebühren für Amtshandlungen		117'100.00		114'100.00		162'020.67
423	Schul- und Kursgelder		181'900.00		170'600.00		174'611.00
4230	Schulgelder		5'900.00		5'600.00		12'000.00
4231	Kursgelder		176'000.00		165'000.00		162'611.00
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		2'109'900.00		2'203'800.00		2'100'504.54
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'109'900.00		2'203'800.00		2'100'504.54
425	Erlös aus Verkäufen		66'800.00		52'300.00		49'711.20

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Verkäufe		66'800.00		52'300.00		49'711.20
426	Rückererstattungen		1'195'200.00		1'176'700.00		1'152'448.95
4260	Rückerstattungen Dritter		1'195'200.00		1'176'700.00		1'152'448.95
427	Bussen		130'800.00		57'100.00		142'241.85
4270	Bussen		130'800.00		57'100.00		142'241.85
429	Übrige Entgelte		2'500.00		2'600.00		2'556.30
4290	Übrige Entgelte		2'500.00		2'600.00		2'556.30
44	Finanzertrag		445'700.00		441'400.00		487'427.65
440	Zinsertrag		34'100.00		45'300.00		48'314.50
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'300.00		7'500.00		6'111.95
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						505.55
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		27'800.00		37'800.00		41'697.00
441	Realisierte Gewinne FV						39'657.15
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						39'657.15
443	Liegenschaftenertrag FV		249'100.00		233'600.00		233'702.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		249'100.00		233'600.00		233'702.00
447	Liegenschaftenertrag VV		162'500.00		162'500.00		165'240.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		162'500.00		162'500.00		165'240.00
449	Übriger Finanzertrag						514.00
4490	Aufwertungen VV						514.00
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen		14'000.00		12'500.00		23'176.16
450	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK		14'000.00		12'500.00		23'176.16
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.FK		14'000.00		12'500.00		23'176.16
46	Transferertrag		1'352'600.00		886'800.00		831'232.60
460	Etragsanteile		300.00		300.00		77.65
4600	Anteile an Bundeserträgen		300.00		300.00		77.65

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		959'000.00		564'200.00		443'948.15
4610	Entsch. vom Bund		509'500.00		155'000.00		75'475.70
4611	Entsch. von Kantonen		178'700.00		154'400.00		100'410.10
4612	Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver.		270'800.00		254'800.00		268'062.35
462	Finanz- und Lastenausgleich		94'200.00		81'900.00		149'700.00
4621	Finanz- und Lastenausgl. v. Kanton		94'200.00		81'900.00		149'700.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		51'900.00		59'300.00		68'061.15
4630	Beiträge vom Bund		15'000.00		15'000.00		12'506.45
4631	Beiträge vom Kanton		19'900.00		31'200.00		45'554.70
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden		7'000.00		3'100.00		
4636	Beitr.v.priv.Organisationen o.Erwerbszw.		10'000.00		10'000.00		10'000.00
466	Aufl. pass. Investitionsbeiträge		246'100.00		178'800.00		168'672.55
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		246'100.00		178'800.00		168'672.55
469	Verschiedener Transferertrag		1'100.00		2'300.00		773.10
4699	Rückverteilungen		1'100.00		2'300.00		773.10
49	Interne Verrechnungen		580'000.00		501'300.00		496'935.32
491	Int.Verr. v. Dienstleistungen		557'400.00		478'700.00		474'335.32
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		557'400.00		478'700.00		474'335.32
492	Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten		22'600.00		22'600.00		22'600.00
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		22'600.00		22'600.00		22'600.00
9	Abschluss	687'200.00	351'100.00	654'600.00	358'500.00	3'585'220.51	
90	Abschlusskonten	687'200.00	351'100.00	654'600.00	358'500.00	3'585'220.51	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		345'800.00		358'500.00	2'925'268.57	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					2'925'268.57	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		345'800.00		358'500.00		
901	Abschluss Spezialfinanzierung	687'200.00	5'300.00	654'600.00		659'951.94	
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	687'200.00	5'300.00	654'600.00		659'951.94	

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	11'410'000.00	11'410'000.00	9'826'000.00	9'826'000.00	5'226'277.83	5'226'277.83
2	BILDUNG	7'200'000.00		7'000'000.00		2'613'423.56	
	Nettoergebnis		7'200'000.00		7'000'000.00		2'613'423.56
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE					838'588.19	
	Nettoergebnis						838'588.19
6	VERKEHR	925'000.00		493'000.00		480'947.82	47'000.00
	Nettoergebnis		925'000.00		493'000.00		433'947.82
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'800'000.00	485'000.00	1'650'000.00	683'000.00	476'390.70	637'733.01
	Nettoergebnis		1'315'000.00		967'000.00	161'342.31	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					132'194.55	
	Nettoergebnis						132'194.55
9	FINANZEN UND STEUERN	1'485'000.00	10'925'000.00	683'000.00	9'143'000.00	684'733.01	4'541'544.82
	Nettoergebnis	9'440'000.00		8'460'000.00		3'856'811.81	

Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	11'410'000.00	11'410'000.00	9'826'000.00	9'826'000.00	5'226'277.83	5'226'277.83
2	BILDUNG	7'200'000.00		7'000'000.00		2'613'423.56	
	Nettoergebnis		7'200'000.00		7'000'000.00		2'613'423.56
21	Obligatorische Schule	7'200'000.00		7'000'000.00		2'613'423.56	
	Nettoergebnis		7'200'000.00		7'000'000.00		2'613'423.56
217	Schulliegenschaften	7'200'000.00		7'000'000.00		2'613'423.56	
2170	Schulliegenschaften	7'200'000.00		7'000'000.00		2'613'423.56	
5040.03	Neubau SH Bachtal u. Sanierung SH Posttal GV: 27.08.2020	7'200'000.00		7'000'000.00		2'613'423.56	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE					838'588.19	
	Nettoergebnis						838'588.19
31	Kulturerbe					771'488.19	
	Nettoergebnis						771'488.19
312	Denkmalpflege und Heimatschutz					771'488.19	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz					771'488.19	
5030.01	Heisse Brunnen mit Gestaltung Limmatplatz GV: 06.06.2019					771'488.19	
32	Kultur, übrige					67'100.00	
	Nettoergebnis						67'100.00
322	Konzert und Theater					67'100.00	
3220	Konzert und Theater					67'100.00	
5650.01	Kurtheater Baden: Kostenbeteiligung (Abrg. 10.06.2021) GV: 15.11.2012 10.06.2021					67'100.00	
6	VERKEHR	925'000.00		493'000.00		480'947.82	47'000.00
	Nettoergebnis		925'000.00		493'000.00		433'947.82

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	925'000.00		493'000.00		480'947.82	47'000.00
	Nettoergebnis		925'000.00		493'000.00		433'947.82
613	Kantonsstrassen					63'131.37	
6130	Kantonsstrassen					63'131.37	
5610.03	Ehrendingerstrasse K 282: STR (Abrg. 09.06.22) GV: 15.11.2012 09.06.2022					-8'904.75	
5610.04	Verkehrsmanagement Region Baden: K'Bet. an Kanton (Abrg. 09.06.22) GV: 06.06.2013 09.06.2022					72'036.12	
615	Gemeindestrassen	925'000.00		493'000.00		417'816.45	47'000.00
6150	Gemeindestrassen	925'000.00		493'000.00		417'816.45	47'000.00
5010.09	Fluhweg: Sanierung STR (Abrg. 09.06.22) GV: 08.11.2018 09.06.2022					42'273.00	
5010.10	Hertensteinstrasse: Sanierung STR (Abrg. 09.06.22) GV: 09.11.2017 09.06.2022					94'576.80	
5010.13	Tempo 30 auf allen Gemeindestrassen (Abrg. 10.11.22) GV: 07.11.2019 10.11.2022					20'341.85	
5010.14	Rössligasse: Sanierung STR GV: 07.11.2019					27'360.75	
5010.15	Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet STR GV: 27.08.2020			25'000.00		9'432.00	
5010.17	Rebbergstr. Abschnitt 24-40: Sanierung STR (Abrg. 10.11.22) GV: 12.11.2020 10.11.2022					223'832.05	
5010.18	Neugestaltung Mercier-Steg (Budgetkredit 2022)			50'000.00			
5010.20	Rebbergstr. Abschnitt 40-73: Sanierung STR GV: 10.11.2022	600'000.00					
5040.01	WC-Anlage Parkhaus (Budgetkredit 2022)			140'000.00			
5040.02	Steinschlagnetz Hint. Geissbergstrasse (ehem. Budgetkredit 2022, verschoben auf 2023)	150'000.00		150'000.00			
5040.03	Sanierung/Umbau WC Ehrendingerstrasse (ehem. Budgetkredit 2022, verschoben auf 2023)	60'000.00		60'000.00			

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.04	Bushaltestelle Gärtnerweg (Budgetkredit 2023)	115'000.00					
5620.01	Beitrag Sanierung Merciersteg (4/9 Anteil) (Budgetkredit 2022)			68'000.00			
6350.17	Rebbergstrasse: Sanierung STR Beitrag Baukonsortium (Abrg. 10.11.22) GV: 12.11.2020 10.11.2022						47'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'800'000.00	485'000.00 1'315'000.00	1'650'000.00	683'000.00 967'000.00	476'390.70 161'342.31	637'733.01
71	Wasserwerk Nettoergebnis	1'500'000.00	225'000.00 1'275'000.00	1'550'000.00	100'000.00 1'450'000.00	380'443.23	271'270.00 109'173.23
710	Wasserwerk	1'500'000.00	225'000.00	1'550'000.00	100'000.00	380'443.23	271'270.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'500'000.00	225'000.00	1'550'000.00	100'000.00	380'443.23	271'270.00
5030.09	Fluhweg: Sanierung WAS (Abrg. 09.06.22) GV: 08.11.2018 09.06.2022					359.98	
5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung WAS (Abrg. 09.06.22) GV: 09.11.2017 09.06.2022					1'527.12	
5030.14	Rössligasse: Sanierung WAS GV: 07.11.2019					2'267.45	
5030.15	Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet WAS GV: 27.08.2020			350'000.00		218'122.55	
5030.16	Neubau Reservoir Geissberg GV: 12.11.2020	1'200'000.00		1'200'000.00		30'905.57	
5030.17	Rebbergstr. Abschnitt 24-40: Sanierung WAS (Abrg. 10.11.22) GV: 12.11.2020 10.11.2022					136'610.26	
5030.20	Rebbergstr. Abschnitt 40-73: Sanierung WAS GV: 10.11.2022	300'000.00					
5030.52	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung WAS (Abrg. 09.06.22) GV: 15.11.2012 09.06.2022					-9'349.70	
6370.51	Anschlussgebühren WAS		225'000.00		100'000.00		271'270.00
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	300'000.00	260'000.00 40'000.00	100'000.00	100'000.00	95'830.47 270'631.54	366'462.01

Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung	300'000.00	260'000.00	100'000.00	100'000.00	95'830.47	366'462.01
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	300'000.00	260'000.00	100'000.00	100'000.00	95'830.47	366'462.01
5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung ABW (Abrg. 09.06.22) GV: 09.11.2017 09.06.2022					5'853.80	
5030.14	Rössligasse: Sanierung ABW GV: 07.11.2019					4'988.39	
5030.17	Rebbergstr. Abschnitt 24-40: Sanierung ABW (Abrg. 10.11.22) GV: 12.11.2020 10.11.2022					101'485.81	
5030.20	Rebbergstr. Abschnitt 40-73: Sanierung ABW GV: 10.11.2022	140'000.00					
5030.61	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung ABW (Abrg. 09.06.22) GV: 15.11.2012 09.06.2022					-16'811.55	
5290.01	Generelle Entwässerungsplanung II (GEP) GV: 12.11.2020	160'000.00		100'000.00		314.02	
6370.61	Anschlussgebühren ABW		260'000.00		100'000.00		366'462.01
74	Verbauungen Nettoergebnis			483'000.00	483'000.00		
741	Gewässerverbauung				483'000.00		
7410	Gewässerverbauung				483'000.00		
6300.02	Investitionsbeitrag Bund: Renaturierung/Öffnung Munibach (Abrg. 10.11.22) GV: 08.06.2017 10.11.2022				381'000.00		
6310.02	Investitionsbeitrag Kt.: Renaturierung/Öffnung Munibach (Abrg. 10.11.22) GV: 08.06.2017 10.11.2022				102'000.00		
79	Raumordnung Nettoergebnis					117.00	1.00 116.00
790	Raumordnung					117.00	1.00
7900	Raumordnung (allgemein)					117.00	1.00

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5000.01	Zugang Grundstücke VV					117.00	
6000.01	Abgang von Grundstücken						1.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT					132'194.55	
	Nettoergebnis						132'194.55
87	Brennstoffe und Energie					132'194.55	
	Nettoergebnis						132'194.55
879	Energie, n.a.g.					132'194.55	
8790	Energie, n.a.g. (allgemein)					132'194.55	
5040.01	Elektroladestation E-Bus: Haltestelle Äusserer Berg (Abrg. 10.06.2021)					132'194.55	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'485'000.00	10'925'000.00	683'000.00	9'143'000.00	684'733.01	4'541'544.82
	Nettoergebnis	9'440'000.00		8'460'000.00		3'856'811.81	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'000'000.00					
	Nettoergebnis		1'000'000.00				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'000'000.00					
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'000'000.00					
5540.00	Aktienkapital Gründung "Gemeinde AG Ennetbaden" GV: 10.11.2022	1'000'000.00					
99	Nicht aufgeteilte Posten	485'000.00	10'925'000.00	683'000.00	9'143'000.00	684'733.01	4'541'544.82
	Nettoergebnis	10'440'000.00		8'460'000.00		3'856'811.81	
999	Abschluss	485'000.00	10'925'000.00	683'000.00	9'143'000.00	684'733.01	4'541'544.82
9990	Abschluss	485'000.00	10'925'000.00	683'000.00	9'143'000.00	684'733.01	4'541'544.82
5900.00	Passivierte Einnahmen allg. Haushalt			483'000.00		47'001.00	

Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasser	225'000.00		100'000.00		271'270.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasser	260'000.00		100'000.00		366'462.01	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt		9'125'000.00		7'493'000.00		4'065'271.12
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasser		1'500'000.00		1'550'000.00		380'443.23
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasser		300'000.00		100'000.00		95'830.47

Artengliederung Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	11'410'000.00	11'410'000.00	9'826'000.00	9'826'000.00	5'226'277.83	5'226'277.83
5	Investitionsausgaben	11'410'000.00		9'826'000.00		5'226'277.83	
50	Sachanlagen	9'765'000.00		8'975'000.00		4'410'999.43	
52	Immaterielle Anlagen	160'000.00		100'000.00		314.02	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1'000'000.00					
56	Eigene Investitionsbeiträge			68'000.00		130'231.37	
59	Übertrag an Bilanz	485'000.00		683'000.00		684'733.01	
6	Investitionseinnahmen		11'410'000.00		9'826'000.00		5'226'277.83
60	Übertrag.Sachanlagen ins Finanzvermögen						1.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		485'000.00		683'000.00		684'732.01
69	Übertrag an Bilanz		10'925'000.00		9'143'000.00		4'541'544.82

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	11'410'000.00	11'410'000.00	9'826'000.00	9'826'000.00	5'226'277.83	5'226'277.83
	Investitionsausgaben	11'410'000.00		9'826'000.00		5'226'277.83	
50	Sachanlagen	9'765'000.00		8'975'000.00		4'410'999.43	
500	Grundstücke					117.00	
5000	Grundstücke					117.00	
5000.00	Zugang von Grundstücken					117.00	
501	Strassen/Verkehrswege	600'000.00		75'000.00		417'816.45	
5010	Strassen/Verkehrswege	600'000.00		75'000.00		417'816.45	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	600'000.00		75'000.00		417'816.45	
503	Tiefbau	1'640'000.00		1'550'000.00		1'247'447.87	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	1'640'000.00		1'550'000.00		1'247'447.87	
5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein	1'640'000.00		1'550'000.00		1'247'447.87	
504	Hochbauten	7'525'000.00		7'350'000.00		2'745'618.11	
5040	Hochbauten	7'525'000.00		7'350'000.00		2'745'618.11	
5040.00	Hochbauten	7'525'000.00		7'350'000.00		2'745'618.11	
52	Immaterielle Anlagen	160'000.00		100'000.00		314.02	
529	Übrige immaterielle Anlagen	160'000.00		100'000.00		314.02	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	160'000.00		100'000.00		314.02	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	160'000.00		100'000.00		314.02	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1'000'000.00					
554	Öffentliche Unternehmungen	1'000'000.00					
5540	Beteiligungen an öffentl.Unternehmungen	1'000'000.00					

Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5540.00	Beteiligungen an öffentl. Unternehmungen	1'000'000.00					
56	Eigene Investitionsbeiträge			68'000.00		130'231.37	
561	Kantone					63'131.37	
5610	Inv.beiträge an Kantone und Konkordate					63'131.37	
5610.00	Inv.Beiträge an Kantone und Konkordate					63'131.37	
562	Gemeinden und Zweckverbände			68'000.00			
5620	Inv.beiträge Gemeinden u.Zweckverbänden			68'000.00			
5620.00	Inv.Beiträge an Gemeinden u. Zweckverbände			68'000.00			
565	Private Unternehmungen					67'100.00	
5650	Inv.beiträge an private Unternehmungen					67'100.00	
5650.00	Inv. Beiträge an private Unternehmungen					67'100.00	
59	Übertrag an Bilanz	485'000.00		683'000.00		684'733.01	
590	Passivierungen	485'000.00		683'000.00		684'733.01	
5900	Passivierte Einnahmen	485'000.00		683'000.00		684'733.01	
5900.00	Pass.Einnahmen allg.Haushalt			483'000.00		47'001.00	
5900.01	Pass.Einnahmen Wasserwerk	225'000.00		100'000.00		271'270.00	
5900.02	Pass.Einnahmen Abwasserbeseitigung	260'000.00		100'000.00		366'462.01	
	Investitionseinnahmen		11'410'000.00		9'826'000.00		5'226'277.83
60	Übertrag.Sachanlagen ins Finanzvermögen						1.00
600	Übertragung von Grundstücken						1.00
6000	Übertr. von Grundstücken						1.00
6000.00	Abgang von Grundstücken						1.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		485'000.00		683'000.00		684'732.01

Investitionsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Budget

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
630	Bund				381'000.00		
6300	Investitionsbeiträge vom Bund				381'000.00		
6300.02	Investitionsbeiträge vom Bund				381'000.00		
631	Kantone				102'000.00		
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen				102'000.00		
6310.02	Investitionsbeiträge von Kanton				102'000.00		
635	Private Unternehmungen						47'000.00
6350	Invest.Beitr.priv.Untern.Allg.Haushalt						47'000.00
6350.00	Invest.Beitr.priv.Untern.Allg.Haushalt						47'000.00
637	Private Haushalte		485'000.00		200'000.00		637'732.01
6370	Invest.Beitr. priv.Haushalte		485'000.00		200'000.00		637'732.01
6370.00	Invest.Beitr.priv.Haushalte		485'000.00		200'000.00		637'732.01
69	Übertrag an Bilanz		10'925'000.00		9'143'000.00		4'541'544.82
690	Aktivierungen		10'925'000.00		9'143'000.00		4'541'544.82
6900	Aktivierte Ausgaben		10'925'000.00		9'143'000.00		4'541'544.82
6900.00	Aktivierte Ausgaben allg.Haushalt		9'125'000.00		7'493'000.00		4'065'271.12
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		1'500'000.00		1'550'000.00		380'443.23
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		300'000.00		100'000.00		95'830.47

Kreditkontrolle

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2022	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	28'363'000.00	12'109'000.00		10'600'000.00		5'850'000.00
2	BILDUNG	20'618'000.00	9'654'000.00		7'200'000.00		3'764'000.00
2170.5040.03	Neubau SH Bachtal u. Sanierung SH Posttal GV: 27.08.2020	20'618'000.00	9'654'000.00		7'200'000.00		3'764'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	850'000.00	906'000.00				0.00
3120.5030.01	Heisse Brunnen mit Gestaltung Limmatplatz GV: 06.06.2019	850'000.00	906'000.00				0.00
6	VERKEHR	1'475'000.00	331'000.00		600'000.00		578'000.00
6150.5010.14	Rössligasse: Sanierung STR GV: 07.11.2019	250'000.00	284'000.00				0.00
6150.5010.15	Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet STR GV: 27.08.2020	425'000.00	47'000.00				378'000.00
6150.5010.20	Rebbergstr. Abschnitt 40-73: Sanierung STR GV: 10.11.2022	800'000.00			600'000.00		200'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'420'000.00	1'218'000.00		1'800'000.00		1'508'000.00
7101.5030.14	Rössligasse: Sanierung WAS GV: 07.11.2019	120'000.00	130'000.00				0.00
7101.5030.15	Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet WAS GV: 27.08.2020	556'000.00	574'000.00				0.00
7101.5030.16	Neubau Reservoir Geissberg GV: 12.11.2020	2'160'000.00	100'000.00		1'200'000.00		860'000.00

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2023 - 31.12.2023

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2022	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7101.5030.20	Rebbergstr. Abschnitt 40-73: Sanierung WAS GV: 10.11.2022	490'000.00			300'000.00		190'000.00
7201.5030.14	Rössligasse: Sanierung ABW GV: 07.11.2019	205'000.00	283'000.00				0.00
7201.5030.15	Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet ABW GV: 27.08.2020	219'000.00	6'000.00				213'000.00
7201.5030.20	Rebbergstr. Abschnitt 40-73: Sanierung ABW GV: 10.11.2022	170'000.00			140'000.00		30'000.00
7201.5290.01	Generelle Entwässerungsplanung II (GEP) GV: 12.11.2020	440'000.00	125'000.00		160'000.00		155'000.00
7201.6310.02	Generelle Entwässerungsplanung II (GEP): Kantonsbeitrag GV: 12.11.2020	60'000.00					60'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'000'000.00			1'000'000.00		0.00
9630.5540.00	Aktienkapital Gründung "Gemeinde AG Ennetbaden" GV: 10.11.2022	1'000'000.00			1'000'000.00		0.00

Vermerk: Investitionskredite werden grundsätzlich exkl. MwSt. ausgewiesen.

Aufgaben- und Finanzplanung Einwohnergemeinde

AUFGABEN- UND FINANZPLANUNG 2023 - 2029

Für die Einwohnergemeinde sowie die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser, Abwasser, Abfall und Parkhaus Zentrum wird jeweils ein separater Finanzplan auf sieben Jahre hinaus erstellt. Darin werden sämtliche beschlossenen und geplanten Investitionsvorhaben aufgelistet und die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen aufgezeigt. Der Finanzplan wird halbjährlich überprüft und aktualisiert, da zahlreiche Annahmen und Schätzungen getroffen werden müssen und Entwicklungen sowie Rahmenbedingungen nicht absehbar oder unsicher sind. Der Finanzplan ist ein Planungs- und Führungsinstrument für den Gemeinderat und zugleich ein Informationsmittel für die StimmbürgerInnen.

Bis 2029 wird weiterhin von einem moderaten Bevölkerungswachstum ausgegangen. In der Wachstumsprognose nicht berücksichtigt sind die Realisierungen der Überbauungen Limmatau und Grendeltor, da diese in zeitlicher Hinsicht noch unklar sind. Die Zunahme der Steuererträge steht ebenfalls stets ansteigenden Aufwendungen gegenüber. Die jährlichen Abschreibungen erhöhen sich als Folge der starken Investitionstätigkeit in der Planperiode auf rund CHF 3.1 Millionen. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ist über die gesamte Planperiode negativ.

Der in den Legislaturzielen festgehaltene finanzpolitische Grundsatz des Gemeinderates in Bezug auf die Erhaltung eines Nettovermögens wird über die Planperiode nur kurzfristig im Jahr 2025 nicht eingehalten. Bereits im Folgejahr 2026 darf wieder ein Nettovermögen erwartet werden.

Mit dem Budget 2023 wird eine Senkung des Steuerfusses um 5 % auf neu 92 % beantragt. Der Finanzplan wurde entsprechend angepasst. Die weiteren Entwicklungen des Aufwandes wie auch des Steuerertrages sind genau zu verfolgen.

Eckwerte Aufgaben- und Finanzplanung 2023 – 2029

Entwicklung EinwohnerInnen: 3'650 auf 3'900 (+ 250)

Steuerfuss: 92 % ab 2023

Zuwachs Steuertrag: Für die Steuerprognose geht das Kantonale Steueramt davon aus, dass der Steuerertrag für die natürlichen Personen in den nächsten Jahren um jeweils 2 % höher ausfallen wird als das Vorjahr. Bei den Steuern der juristischen Personen führt der Wegfall der Kompensation ab 2025 in zwei Schritten zu einem Rückgang der Steuererträge.

Finanzausgleich: Mit dem Finanzausgleichsgesetz werden die Ressourcen (Steuern) und Lasten unter den Gemeinden in einem klar definierten Rahmen ausgeglichen. Der Steuerkraftausgleich beträgt für Ennetbaden im Jahr 2023 CHF 2'095'038 (2022: CHF 1'900'252). Bildungs- und Soziallastenausgleich sind abhängig von der Anzahl der SchülerInnen resp. SozialhilfeempfängerInnen im Verhältnis zu den Durchschnittswerten aller aargauischen Gemeinden. Für den Bildungsausgleich erhält die Gemeinde Ennetbaden CHF 52'500 (2022: CHF 35'000), für den Soziallastenausgleich hingegen sind wie im Vorjahr CHF 322'000 zu leisten.

Entwicklung Personalaufwand: + 1.0 % pro Jahr
 Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand: + 1.0 % pro Jahr
 Entwicklung Transferaufwand: + 1.0 % pro Jahr (Beiträge an Bund, Kanton, Gemeinden, Verbände und Private)
 Prognose Zinssatz für Neukredite: 2023: 1.5 %
 2029: 2.0 %

Investitionsprogramm 2022 – 2029

Die geplanten Investitionen werden im Investitionsprogramm zusammengefasst und stützen sich auf die Legislaturziele des Gemeinderates. Aktuell stehen mit dem Neubau des Schulhauses Bachtal und der Sanierung des Schulhauses Posttals (Gesamtkredit CHF 22'086'000) sehr hohe Investitionen an. Im Tiefbau fallen vor allem Strassensanierungen ins Gewicht.

Bezeichnung	Betrag	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Projekte im Bau (noch nicht abgerechnet)	24'780	6'108	7'245	7'200	3'422	805	0	0	0	0	0
Machbarkeitsstudie Schulhäuser	106	106									
Planungskredit Schulraumerweiterung	1468	1'468									
Baukredit Schulraumerweiterung	20'618	2'613	7'000	7'200	3'000	805					
Heisser Brunnen Limmatplatz	930	869	61								
Sanierung Rössligasse	349	270	14		65						
Tempo 30 auf allen Gemeindestrassen	180	20	160								
Hintere Geissbergstr. – Ende Baugebiet	425	21			404						
Rebbergstrasse Abschnitt 24 - 40	395	233	162								
Rebbergstrasse Beitrag Baukonsortium	-47				-47						
Beitrag Sanierung Merciersteg (BK 2022)	90		90								
Neugestaltung Merciersteg (BK 2022)	20		20								
WC-Anlage Parkhaus (BK 2022)	140		140								
Renaturierung/Öffnung Munibach	495	508	-13								
Öffnung Munibach: Kantonsbeitrag	-82		-82								
Öffnung Munibach: Bundesbeitrag	-307		-307								
Projekte beschlossen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsvolumen "im Bau/beschlossen":
 daraus resultierende zusätzliche jährliche Abschreibungen 2023:

CHF 24'780'000, davon bis Ende 2021 bereits verausgabt CHF 6'108'000
 CHF 55'000

Bezeichnung	Betrag	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Projekte geplant	10'131	0	0	1'925	3'074	2'922	1'980	230	0	0	0
Sanierung 1. Stock Gemeindehaus	300				300						
Sanierung Fassade Gemeindehaus	200				200						
Weiterentwicklung Grünanlage Bachteli	250				250						
Baubeitrag Sanierung Museum/Park Langmatt	60				60						
Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig	1600					800	800				
Hintere Geissbergstrasse – 2. & 3. Etappe	960						730	230			
Rebbergstrasse Abschnitt 40-72	800			600	200						
Sanierung Mittlere Grendelstrasse	480				480						
Sonnenbergstrasse Zentrum – Portal	900				450	450					
Teilabschnitt Schösslistrasse	220					220					
Steinschlagnetz Hint. Geissbergstrasse (BK 2023)	150			150							
Sanierung/Umbau WC Ehrendingerstr. (BK 2023)	60			60							
Bushaltestelle Gärtnerweg (BK 2023)	115			115							
WC Schulhausplatz	100				100						
Velostation Schulhausplatz	100				100						
WC Tunnelportal/Heisser Brunnen	150						150				
San. Stützmauer/Kragplatte Herteinsteinstrasse	300				300						
San. Strasse Im Berg (vorderster Teil)	440				440						
Komplettsanierung Neuackerstrasse	1'110					1'110					
Teilrevision BNO/SNP Areal Limmatau	250					100	150				
SNP Hertensteingeviert, Tunnelwand	300					150	150				
SNP Grendeltor	286				194	92					
Neugründung Gemeinde AG Ennetbaden	1'000			1'000							

Investitionsvolumen "geplant": CHF 10'131'000

Investitionen Total	34'911	6'108	7'245	9'125	6'496	3'727	1'980	230	0	0	0
----------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	----------	----------	----------

Im Investitionsprogramm 2023 – 2029 sind Investitionen im Umfang von rund 21.6 Millionen Franken (Durchschnitt jährlich 3.1 Mio. Franken) angedacht.

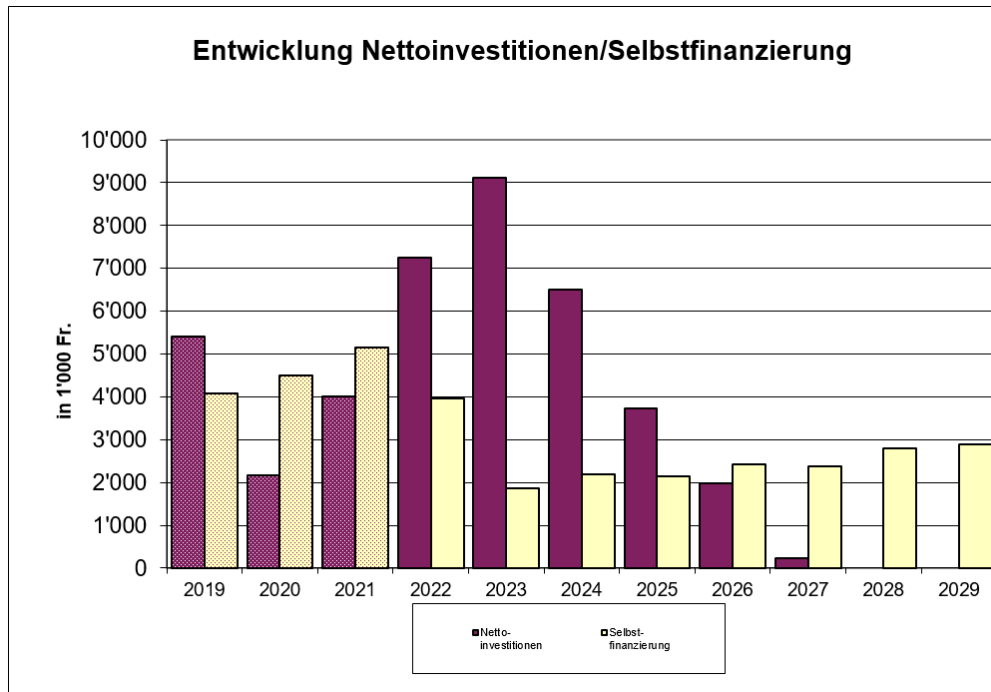
Auf fertiggestellte Investitionen werden im Folgejahr der Inbetriebnahme das erste Mal Abschreibungen getätigt. Mit den hohen bevorstehenden Investitionen wird sich die Summe der Abschreibungen der Einwohnergemeinde von gegenwärtig rund CHF 2'225'000 auf rund CHF 3'123'000 im Jahre 2029 erhöhen.

Leistungsfähigkeit

Die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde wird mit dem Selbstfinanzierungsgrad gemessen. Dieser zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin, Schulden können abgebaut werden. Liegt der Anteil unter 50 % führt dies zu einer hohen Neuverschuldung. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte aber ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung	4'071	4'506	5'149	3'958	1'866	2'196	2'139	2'413	2'381	2'785	2'879
Nettoinvestitionen	5'418	2'174	4'018	7'245	9'125	6'496	3'727	1'980	230	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	75%	207%	128%	55%	20%	34%	57%	122%	1'035%	keine Inv.	keine Inv.
Durchschnitt 2019 – 2029											85%

Die gegenwärtig hohen Investitionen können vorübergehend nur teilweise selbst finanziert werden. Nach Fertigstellung des Schulhausneubaus und der Sanierung des Schulhauses Posttal wird mittelfristig jedoch wieder von einer 100 % Selbstfinanzierung ausgegangen.



Übereinstimmung

Die geplanten Investitionen müssen im Verhältnis zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen. Die Übereinstimmung wird mit der Entwicklung des operativen Ergebnisses sowie der Entwicklung der Nettoschuld pro EinwohnerIn überprüft. Der Finanzhaushalt der Gemeinden muss gemäss kantonaler Gesetzgebung mittelfristig ausgeglichen sein. Das Haushaltsgleichgewicht 2023 berechnet sich aus den Rechnungsergebnissen 2020/2021, der Budgetzahlen 2022/2023 sowie der Planjahre 2024 bis 2026 und beträgt rund CHF 5.3 Millionen.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'004	1'910	2'653	1'501	-632	-270	-362	-763	-847	-539	-500
Ergebnis aus Finanzierung	130	-31	272	260	287	215	148	109	128	202	270
Operatives Ergebnis	2'134	1'879	2'925	1'761	-345	-55	-214	-654	-719	-337	-230

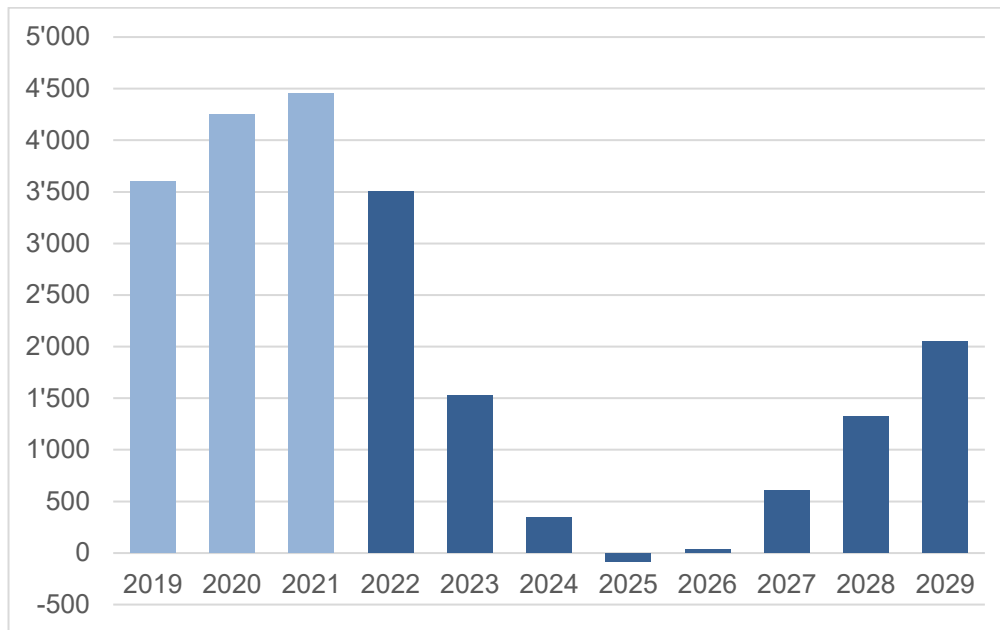
Als Folge der starken Investitionsphase werden sich die Abschreibungen stark erhöhen. Dank der sehr guten Rechnungsabschlüsse 2020 und 2021 sowie des voraussichtlich gut ausfallenden Abschlusses 2022 ist der Finanzhaushalt der Gemeinde Ennetbaden mittelfristig ausgeglichen.

Entwicklung Nettovermögen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettovermögen per 01.01.	13'926	12'585	14'924	16'078	12'802	5'557	1'271	- 303	144	2'309	5'108
Nettoinvestitionen	-5'418	-2'174	-4'018	-7'245	-9'125	-6'496	-3'727	-1'980	-230	0	0
Selbstfinanzierung	4'071	4'506	5'149	3'958	1'866	2'196	2'139	2'413	2'381	2'785	2'879
Nettovermögen per 31.12.	12'585	14'924	16'078	12'802	5'557	1'271	- 303	144	2'309	5'108	8'001
EinwohnerIn	3'500	3'508	3'613	3'650	3'650	3'700	3'740	3'780	3'820	3'860	3'900
Nettovermögen je EinwohnerIn (CHF)	3'596	4'254	4'450	3'507	1'522	344	- 81	38	604	1'323	2'052

Das vorhandene Nettovermögen von rund CHF 16.1 Millionen per 31.12.2021 wandelt sich bedingt durch die hohe Investitionstätigkeit kurzfristig in eine Nettoschuld von rund CHF 300'000 im Jahr 2025 um, pro EinwohnerIn bedeutet das eine Nettoverschuldung von CHF 81. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2'500 wird vom Kanton als tragbar eingestuft. Verläuft die Realisierung des Schulhausneubaus planmässig, kann bereits ab dem Jahr 2026 wieder ein Nettovermögen erwartet werden.

Entwicklung Nettovermögen je Einwohner



Aufgaben- und Finanzplanung Wasserversorgung

Finanzplanung 2023, Stand Budget 2023 / Abschluss 2021

Prognosen / Wasserzinsertrag

Der Wasserverbrauch stützt sich auf die Verbrauchsperiode 2021. Eine geringe Verbrauchssteigerung in der Finanzplanperiode ist mit je 0.5 % eingesetzt.

Prognosen /Nettoaufwand

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budgets 2023 zugrunde gelegt. Einmalige Budgetpositionen 2023, welche über dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre liegen, wurden in den Folgejahren in Abzug gebracht. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

Finanzplan /Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze

Für die interne Verzinsung des Nettovermögens und die Berechnung der Annuität und der Verschuldungsgrenze wurde ein Darlehenszins von 0.9 % (analog B2022) angewandt.

Zukunft

Der Konzessionsvertrag für den Wassereinkauf über das Pumpwerk Limmatau ist Ende 2020 ausgelaufen. Die Gemeindeversammlung hat dem Wasserliefervertrag über die Wasserlieferungen ab dem Wassernetz Baden der RWB AG ab 01.01.2021 am 8. November 2018 zugestimmt. Der Wasserliefervertrag wird nahezu kostenneutral erwartet und sollte somit keinen Einfluss auf den Wasserpreis zur Folge haben. Die Gebührenansätze werden vorläufig beibehalten.

Mit dem Bau des Reservoir Geissberg wird hoffentlich im Frühjahr 2023 begonnen werden können. Durch die hohen Investitionsausgaben wird sich das bisherige Nettovermögen kurzfristig stark reduzieren.

Gemeinde		Wasserversorgung - Investitionsplan								
	Total	bis 21	22	23	24	25	26	27	28	29
Investitionsprojekte										
Bewilligte Investitionen										
Rössligasse	130	99	31							
Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet	556	224	332							
Rebbergstr. Abschnitt 24-40	140	140	0							
Ersatz Reservoir Geissberg	2'160	31	69	1'200	860					
Nicht bewilligte Investitionen										
Prio 2 / Rebbergstrasse Abschnitt 40-72	490			300	190					
Prio 3 / Hintere Geissbergstrasse, 2. Etappe	220							220		
Prio 4 / GWP Limmatau, Rückbau (-> keine Kosten)	0				0					
Prio 4 / Sonnenbergstrasse Zentrum - Portal	80				80					
Prio 4 / Mittlere Grendelstrasse	200				200					
Prio 5 / Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig (erledigt)	0					0				
Prio 5 / Schösslistrasse Teilabschnitt	100					100				
Prio 4 / Löschwasserleitung Rest. Hertenstein	100					100				
Komplettsanierung Neuackerstrasse	483					483				
Investitionseinnahmen										
Anschlussgebühren allgemein	-871		-271	-100	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Anschlussgebühren National	-380									
Anschlussgebühren Neubau/Sanierung Schulhäuser	-125			-125						
Anschlussgebühren Grendeltor	-380							-380		
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	2'903		161	1'275	1'250	603	-80	-240	-80	-80

Gemeinde		Wasserversorgung - Finanzplan						
		23	24	25	26	27	28	29
Abonnenten (Anzahl Grundgeb.)	A	1	1	1	1	1	1	1
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000
Wasserverkauf m3	C	219'000	220'095	221'195	222'301	223'413	224'530	225'653
Ansatz je m3	D	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Wasserankauf m3	E	180'000	180'900	181'805	182'714	183'627	184'545	185'468
Ansatz je m3	F	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Hydrantenzahl	G	139	139	139	139	139	139	139
Ansatz je Stk.	H	400	400	400	400	400	400	400
Grundtaxen	A*B	42	42	42	42	42	42	42
Wasserverkauf	C*D	438	440	442	445	447	449	451
Hydrantenentsch.	G*H	56	56	56	56	56	56	56
AGV Löschbeitrag	xx	14	14	14	14	14	14	14
Uebriger Betriebsertrag	xx	38	36	36	36	36	36	36
Betrieblicher Ertrag	I	588	588	590	593	595	597	599
Wasserankauf	E*F	21	21	21	21	21	21	21
Uebr. Betriebsaufwand *	xx	225	204	206	208	210	212	214
Grundpreis RWB AG (Wasserliefervertrag)		31	31	31	31	31	31	31
Betrieblicher Aufwand *	K	277	256	258	260	262	265	267
Betriebliches Ergebnis *	I-K	311	332	332	333	333	332	332
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.90 %	21	12	4	2	6	11	15
= Selbstfinanzierung	L	332	344	336	335	339	343	347
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	1'275	1'250	603	-80	-240	-80	-80
- Selbstfinanzierung	L	-332	-344	-336	-335	-339	-343	-347
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	943	906	267	-415	-579	-423	-427
Nettoschuld EB (- = Vermögen)	xx	-2'326	-1'383	-477	-211	-625	-1'204	-1'628
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	943	906	267	-415	-579	-423	-427
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	-1'383	-477	-211	-625	-1'204	-1'628	-2'055
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	5'188	5'536	5'534	5'548	5'545	5'541	5'537
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		6'572	6'014	5'744	6'173	6'749	7'169	7'592

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Aufgaben- und Finanzplanung Abwasserbeseitigung

Finanzplanung 2023, Stand Budget 2023 / Abschluss 2021

Prognosen/Abwassergebühren

Der dem Abwassergebührenertrag zugrunde liegende Wasserverbrauch in m³ stützt sich auf die Verbrauchsperiode 2021. Eine geringe Verbrauchssteigerung in der Finanzplanperiode ist mit je 0.5 % eingesetzt. Für die Finanzierung der beabsichtigten Erweiterung (Kapazitätsausbau) der regionalen Kläranlage wurde der Betriebsbeitrag pro m³ Frischwasserverbrauch per 1.1.2019 auf CHF 0.95 angehoben, eine weitere Erhöhung ist nicht geplant. Die aktuell gültige Verbrauchsgebühr von CHF 3.20 wird vorläufig beibehalten.

Prognosen/Nettoaufwand

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budgets 2023 zugrunde gelegt. Einmalige resp. befristete Budgetpositionen, welche über dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre liegen, wurden in den Folgejahren in Abzug gebracht. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

Finanzplan/Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze

Für die interne Verzinsung der Schuld und die Berechnung der Annuität und der Verschuldungsgrenze wurde ein Darlehenszins von 0.90 % angewandt.

Gemeinde	Abwasserbeseitigung - Investitionsplan									
	Total	bis 21	22	23	24	25	26	27	28	29
Investitionsprojekte										
Bewilligte Investitionen										
Rössligasse	283	169	114							
Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet	219	6	0		213					
Rebbergstr. Abschnitt 24-40	255	108	147							
GEP 2. Generation	380	25	100	160	95					
Nicht bewilligte Investitionen										
Prio 3 / Kapazitätserweiterung Kanal Landvogteischloss	180				180					
Prio 3 / Rebbergstrasse Abschnitt 40-72	170			140	30					
Prio 3 / Hint. Geissbergstrasse, ab Baugebietsende	190						190			
Prio 4 / Hin. Geissbergstrasse, bis Merianplatz	20						20			
Prio 4 / Sonnenbergstr. Zentrum - Portal	100				100					
Prio 4 / Mittlere Grendelstrasse	200				200					
Prio 5 / Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig	850					450	400			
Prio 5 / Schösslistrasse Teilabschnitt	50					50				
Komplettsanierung Neuackerstrasse	160					160				
Sanierung Strasse im Berg	25					25				
Investitionseinnahmen										
Anschlussgebühren allgemein	-966		-366	-100	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Anschlussgebühren National	-450									
Anschlussgebühren Neubau/Sanierung Schulhäuser	-140			-160						
Anschlussgebühren Grendeltor	-450							-450		
Nettoinvestitionsausgaben/-einnahmen	1'076		-5	40	738	605	530	-530	-80	-80

Gemeinde		Abwasserbeseitigung - Finanzplan						
		23	24	25	26	27	28	29
Anzahl Abonnenten	A	0	0	0	0	0	0	0
Grundtaxe je Abonnent	B	0	0	0	0	0	0	0
Wasserverkauf m3	C	220'000	221'100	222'206	223'317	224'433	225'555	226'683
Ansatz je m3 in CHF	D	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
Grundtaxen	A*B	0	0	0	0	0	0	0
Verbrauchsgebühren	C*D	704	708	711	715	718	722	725
Übriger Gebührenertrag	xx	0	0	0	0	0	0	0
Übriger Betriebsertrag (Strassenentw.)	xx	60	60	60	60	60	60	60
Betrieblicher Ertrag	I	764	768	771	775	778	782	785
Betriebsaufwand *	xx	116	117	118	120	121	122	123
Wasserverbrauch m3	E	247'000	248'235	249'476	250'724	251'977	253'237	254'503
Ansatz je m3 in CHF	F	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
ARA Beitrag	E*F	235	236	237	238	239	241	242
Einwohnerzahl	G	3'624	3'600	3'630	3'660	3'690	3'710	3'730
Ansatz pro Einwohner in CHF	H	9	9	9	9	9	9	9
ARA Gebühr Mikroverunreinigung	G*H	33	32	33	33	33	33	34
Betrieblicher Aufwand *	K	384	385	388	391	393	396	399
Betriebliches Ergebnis *	I-K	380	383	383	384	385	386	386
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.90 %	6	10	6	4	3	11	16
= Selbstfinanzierung	L	386	393	389	388	388	397	402
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	40	738	605	530	-530	-80	-80
- Selbstfinanzierung	L	-386	-393	-389	-388	-388	-397	-402
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-346	345	216	142	-918	-477	-482
Nettoschuld EB (- = Vermögen)	xx	-715	-1'061	-716	-500	-358	-1'276	-1'753
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-346	345	216	142	-918	-477	-482
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	-1'061	-716	-500	-358	-1'276	-1'753	-2'235
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	6'333	6'381	6'378	6'408	6'421	6'435	6'431
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		7'394	7'097	6'877	6'766	7'698	8'188	8'666

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Aufgaben- und Finanzplanung Abfallwirtschaft

Finanzplanung 2023, Stand Budget 2023 / Abschluss 2021

Prognosen /Gebühren

Aufgrund der in den letzten Jahren erzielten Überschüsse und des Nettovermögens der Abfallwirtschaft werden die Kehrichtgebühren per 1. Januar 2023 gesenkt. Bereits seit 2019 verfügt die Abfallwirtschaft über ein Nettovermögen. Investitionen fallen frühestens 2026 wieder an. Die Preise für Altpapier und Karton haben sich im ersten Halbjahr 2021 wieder erholt, die weitere Entwicklung muss beobachtet werden. Als Folge des Litterings und den dadurch resultierenden Mehrkosten wurde die Position "übriger Betriebsaufwand" ab 2022 erhöht.

Prognosen /Nettoaufwand

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budgets 2023 zugrunde gelegt. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

Finanzplan /Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze

Für die interne Verzinsung des Nettovermögens und die Berechnung der Annuität und der Verschuldungsgrenze wurde ein Darlehenszins von 0.9 % (analog B2022) angewandt.

Gemeinde		Abfallwirtschaft - Investitionsplan								
	Total	bis 21	22	23	24	25	26	27	28	29
Investitionsprojekte										
Bewilligte Investitionsprojekte										
keine										
Nicht bewilligte Investitionsprojekte										
Unterfluranlage Grendel/Limmatau	200							200		
Investitionseinnahmen										
keine										
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	200		0	0	0	0	0	200	0	0

Gemeinde		Abfallwirtschaft - Finanzplan						
		23	24	25	26	27	28	29
Grundgebühren		76	77	78	78	79	80	81
Kehrichtgebühren		140	140	141	143	144	146	147
Grüngutgebühren		88	88	89	90	91	92	92
Übrige Betriebserträge		47	49	49	49	49	49	49
Betrieblicher Ertrag	I	351	354	357	360	363	366	369
Gebühren an KVA		50	50	51	51	52	52	53
Kehrichtabfuhr		44	44	45	45	46	46	47
Grüngutabfuhr		33	33	34	34	34	35	35
Grüngutverwertung		43	43	44	44	45	45	46
Übrige Abfahren und Transporte		47	47	48	48	49	49	50
Übriger Betriebsaufwand *		129	130	132	133	134	136	137
Betrieblicher Aufwand *	K	346	349	352	356	360	363	367
Betriebliches Ergebnis *	I-K	5	5	4	4	3	3	3
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.90 %	2	2	2	2	2	1	1
= Selbstfinanzierung	L	7	7	6	6	5	4	4
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	200	0	0
- Selbstfinanzierung	L	-7	-7	-6	-6	-5	-4	-4
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-7	-7	-6	-6	195	-4	-4
Nettoschuld EB (- = Vermögen)	xx	-248	-255	-262	-268	-274	-80	-84
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-7	-7	-6	-6	195	-4	-4
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	-255	-262	-268	-274	-80	-84	-87
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	83	80	73	65	58	50	42
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		338	342	341	339	137	134	130

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Aufgaben- und Finanzplanung Parkhaus Zentrum

Finanzplanung 2023, Stand Budget 2023 / Abschluss 2021

Prognosen/ Gebühren

Bei den Parkgebühren wurde eine Zuwachsrate von 1% berücksichtigt. Das Parkhaus ist seit Bezug der Wohnungen Areal Schwanen und der Inbetriebnahme des Bottabads sehr gut ausgelastet. Investitionen sind zur Zeit keine geplant.

Prognosen/Nettoaufwand

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budget 2023 zugrunde gelegt. Es werden keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten erwartet. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

Finanzplan/ Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze

Für die interne Verzinsung der Schuld und die Berechnung der Annuität und der Verschuldungsgrenze wurde ein Darlehenszins von 0.9 % (analog B2022) angewandt.

Gemeinde		Parkhaus Zentrum - Investitionsplan								
	Total	bis 21	22	23	24	25	26	27	28	29
Investitionsprojekte										
Bewilligte Investitionsprojekte										
Verkauf 2 PP (PA Nr. 51 vom 21.02.2022)	-78		-78							
Nicht bewilligte Investitionsprojekte										
Verkauf Parkplätze			0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionseinnahmen										
keine										
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	-78		-78	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde		Parkhaus Zentrum - Finanzplan						
		23	24	25	26	27	28	29
Benützungsgebühren (Parkgelder)		430	434	418	423	427	431	435
Zuschuss Parkgebühren EWG		33	27	27	27	27	27	27
Übrige Betriebserträge		1	1	1	1	1	1	1
Betrieblicher Ertrag	I	464	462	446	451	455	459	463
Ver- und Entsorgung		14	14	14	14	15	15	15
Dienstleistungen inkl. Versicherung		60	61	61	62	62	63	64
Unterhalt		18	18	18	19	19	19	19
Anschaffungen		0	0	0	0	0	0	0
Übriger Betriebsaufwand *		0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand *	K	92	93	94	95	96	97	98
Betriebliches Ergebnis *	I-K	372	369	353	356	359	362	366
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.90 %	-16	-13	-10	-7	-3	0	3
= Selbstfinanzierung	L	356	356	343	349	356	362	369
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	L	-356	-356	-343	-349	-356	-362	-369
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-356	-356	-343	-349	-356	-362	-369
Nettoschuld EB (- = Vermögen)	xx	1'792	1'436	1'080	737	388	32	-330
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-356	-356	-343	-349	-356	-362	-369
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	1'436	1'080	737	388	32	-330	-699
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	6'200	6'156	5'877	5'931	5'985	6'040	6'096
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		4'764	5'077	5'140	5'542	5'953	6'371	6'795

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz