

Budget 2015

Einwohnergemeinde

Erläuterungen

Erläuterungen zum Budget 2015 der Einwohnergemeinde

a) Allgemeines

Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)

Das Budget 2015 ist nun zum zweiten Mal nach den Richtlinien und dem Kontenplan des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) erstellt worden. Die Umstellung ab Januar 2014 hat einige Neuerungen mit sich gebracht. Mit dem neu anzuwendenden Kontenplan können die Budgetzahlen 2015 jedoch bloss mit jenen des Vorjahres verglichen werden.

Anlagebuchhaltung und Abschreibungen

HRM 2 verlangt das Führen einer Anlagebuchhaltung. Einheitlich werden die Investitionen der letzten 20 Jahre erfasst und auf den Zeitpunkt der Rechnungsumstellung per 1. Januar 2014 aufgewertet. Die vorhandenen stillen Reserven werden damit sichtbar gemacht und in der Bilanz ausgewiesen.

Neu werden die Investitionen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien bzw. ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge sind in der Erfolgsrechnung jeweils dort zu finden, wo die Investition funktional verbucht wird (z.B. Neubau Schulhaus im Bereich Bildung).

Auswertungen

Das Jahresergebnis des Budgets wird im **dreistufigen Erfolgsausweis** dargestellt. In der ersten Stufe wird das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ausgewiesen. In der zweiten Stufe resultiert mit dem Ergebnis aus der Finanzierung das operative Ergebnis. Die dritte Stufe beinhaltet den ausserordentlichen (nicht planbaren) Aufwand und Ertrag und führt schliesslich zum Gesamtergebnis. Diese Erfolgsausweise werden für den Gesamtbetrieb (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe), für die Einwohnergemeinde (steuerfinanzierter Teil) und für die spezialfinanzierten Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft erstellt.

Die **Investitionsrechnung** wird gleich dargestellt wie die Erfolgsrechnung. Zusätzlich wird eine Kreditkontrolle geführt, die den Stand der Fortschritte der einzelnen Kredite aufzeigt.

b) Erfolgsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Budget 2015: Nettoaufwand Fr. 1'571'100; Budget 2014: Nettoaufwand Fr. 1'678'800.

Bedingt durch die verschiedenen personellen Wechsel in der Abteilung Finanzen und der Einführung von HRM2 ergeben sich im Jahre 2014 zusätzliche Lohnaufwendungen, die sich ab 2015 jedoch wieder vermindern werden. Ebenfalls entfallen ausserordentliche Unterhaltskosten für das Gemeindehaus (Vorjahr Fr. 110'000).

0210

3050.00 – 3054.00
3910.02

Exekutive

Die Arbeitgeberbeiträge an Sozial- und Personalversicherungen werden neu in separaten Konten geführt. Das bisherige interne Sammelkonto *3910.02 int. Verrechnung Soziallasten“ entfällt deshalb.

0220

3099.00

Allgemeine Dienste

Neues Konto für Personalanlässe, bisher in der Dienststelle 9905 "Allgemeine Personalkosten" geführt.

0223

3113.00 - 3153.00

Informatik

Aufwand für die laufende Erneuerung und den Ersatz von EDV-Komponenten gemäss rollender, mehrjähriger Bedarfsplanung.

0290

3144.00

Verwaltungsliegenschaften

Im Mehrzweckgebäude (Werkhof) ist die Revision der Toranlagen und des Vordaches vorgesehen. Der hohe Aufwand im 2014 berücksichtigt den Ersatz der Fenster im Gemeindehaus.

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Budget 2015: Nettoaufwand Fr. 561'100; Budget 2014: Nettoaufwand Fr. 522'100.

Die Zunahme von Aufgaben bei der Polizei und der Stelle für Kinder- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) führt zu höheren Aufwendungen.

1110

3612.04/4632.03

Polizei

Die Stadt Baden verlangt neu einen Betrag für den nicht vertraglich geregelten Sonderaufwand für die Ordnungsbussenbearbeitung. Der Kanton hat die bis 2014 geleistete Abgeltung für kriminalpolizeiliche Dienstleistungen aufgehoben.

1400

3612.02

Allgemeines Rechtswesen

Der Kinder- und Erwachsenenschutzdienst KESD benötigt nebst den Aufwendungen für die laufenden Aufgaben zusätzliche Mittel für den Ausbau um den Anforderungen gerecht zu werden.

1500

3612.05

Feuerwehr

Seit 2013 ist die Feuerwehr Ennetbaden mit der Feuerwehr der Stadt Baden zusammengeschlossen. Die Kosten betragen Fr. 35.- pro Einwohner. Für das Budget 2015 wird von 3'300 Einwohnern ausgegangen.

2

BILDUNG

Budget 2015: Nettoaufwand Fr. 3'609'700; Budget 2014: Nettoaufwand Fr. 3'352'400.

Die Besoldungsanteile für LehrerInnenlöhne erhöhen sich massiv. Auf den Beginn des Schuljahres 2014/15 werden zwei zusätzliche Klassen geführt. Beim Schulhaus 37 drängt sich die Sanierung des Daches auf.

2120

3104.00

Primarstufe

Die höheren Schülerzahlen führen zu höheren Aufwendungen für Lehrmittel.

3110.00

Für eine zusätzliche Klasse ist ein Schulzimmer neu zu möblieren. Zusätzlich ist die Beschaffung einer Nähmaschine und 6 Drehstühlen vorgesehen.

3153.00

Nebst dem Ersatz von verschiedenen Hardwaregeräten ist zudem die Anschaffung einer zusätzlichen interaktiven

3631.01	Wandtafel vorgesehen. Der Besoldungsanteil für LehrerInnen erhöht sich, da sich aufgrund der zusätzlichen Klassen die Anzahl Pensen erhöht.
2130	Oberstufe
3612.00	Für das Schuljahr 2014/15 sinkt die Anzahl SchülerInnen der Oberstufe, für welche Schulgelder und Besoldungsanteile auswärts zu leisten sind. Mit der Einführung der 6. Primarstufe werden bloss noch 3 Oberstufenschuljahre geführt.
2170	Schulliegenschaften
3010.01	Neues Konto, beinhaltet den Lohn für den Lehrling „Fachmann Betriebsunterhalt“.
3144.00	Nebst dem üblichen Unterhalt fällt im 2015 die unaufschiebbare Reparatur des durchkorrodierten Blechdaches auf dem Schulhaus 37 mit einem geschätzten Aufwand von Fr. 120'000 an.
2190	Schulleitung und Schulverwaltung
3010.00	Das Pensum für das Schulsekretariat wird als Folge der steigenden Schülerzahlen erhöht.
3130.24	Neu wird im Rahmen eines 20 % Pensums eine Schulsozialarbeitsstelle eingeführt.

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Budget 2015: Nettoaufwand Fr. 605'900; Budget 2014: Nettoaufwand Fr. 592'900.

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Im Herbst 2015 sind die Einweihung des Postplatzes und ein Theater im Parkhaus vorgesehen.

3290

Kultur, übriges

3130.14

Die Fertigstellung des Postplatzes soll mit einem Fest gefeiert werden. Dafür sind Fr. 30'000 eingesetzt.

3636.00

Das Projekt "Theater im Parkhaus" wird mit einem Beitrag von Fr. 12'000 unterstützt.

4

GESUNDHEIT

Budget 2015: Nettoaufwand Fr. 488'900; Budget 2014: Nettoaufwand Fr. 461'800.

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

4210

3636.01

Ambulante Krankenpflege

Kostenanstieg gemäss Budget Spitex Baden-Ennetbaden. Die Angebotsnachfrage nimmt zu.

5

SOZIALE WOHLFAHRT

Budget 2015: Nettoaufwand Fr. 1'979'200; Budget 2014: Nettoaufwand Fr. 1'784'800.

Die Erhöhung zum Budget 2014 beträgt rund 194'000 Franken. Wesentliche Aufwandszunahmen ergeben sich für Leistungen an Pensionierte, für Beiträge an den Krippenpool und den Verein Tagesstrukturen sowie Defizitanteil für Sonderschulen und Heime.

5330

3064.00

Leistungen an Pensionierte

Für drei vorzeitig pensionierte Mitarbeiter werden bis zum Erreichen des ordentlichen AHV-Alters Übergangsrenten ausgerichtet.

5350

3636.00/3636.07

Leistungen an das Alter

Die Kosten für die Fachstelle für Altersfragen der Pro Senectute werden neu auf einem separaten Konto geführt.

5430

3010.00

Alimentenbevorschussung und Inkasso

Die Aufwendungen "Löhne Personal" werden neu unter der Dienststelle 5790, "Fürsorge, Übriges" geführt.

5451

3635.02

3636.00

Kinderkrippen und Kinderhorte

Mit der starken Nachfrage nach Krippenplätzen erhöhen sich die Subventionsbeiträge für die Gemeinde.

Die Beiträge an private Organisationen wurden im Vorjahr irrtümlich unter dem Konto 3636.03 "Verein Tagesstrukturen" budgetiert.

3636.03	Auf das neue Schuljahr hin hat sich die Anzahl der Schüler und Schülerinnen, die das Angebot der Tagesstrukturen nutzen wollen, nochmals erhöht. Für die Gemeinde ergeben sich dadurch höhere Subventionsbeiträge.
5790	Fürsorge, übriges
3010.00	Neues Konto für "Löhne Personal" , bisher in der Dienststelle 5430 enthalten.
3631.04	An den Kanton zu entrichtender Beitrag an die vom Kanton geführten Sonderschulen und Heime. Der Beitragsverteiler richtet sich nach der Einwohnerzahl.

6

VERKEHR

Budget 2015: Nettoaufwand Fr. 1'905'700; Budget 2014: Nettoaufwand Fr. 1'838'300

Die Zunahme des Nettoaufwandes ist zur Hauptsache auf höhere Abschreibungen zurückzuführen.

6130	Kantonsstrassen, übrige
3300.10/3660.10	Richtigstellung der Kontierung. Das Konto beinhaltet die Abschreibungen für die Beiträge an die Kantonsstrassenbauten und –Sanierungen innerhalb des Gemeindegebietes.
6150	Gemeindestrassen
3141.02	Pauschalentschädigung von Fr. 23'000 an Regionalwerke Baden für den jährlichen Unterhalt der Strassenbeleuchtung. Für den Ersatz von alten Quecksilberdampflampen durch LED-Beleuchtungen sind Fr. 52'000 budgetiert.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Budget 2015: Nettoaufwand Fr. 839'100; Budget 2014: Nettoaufwand Fr. 708'500.

Die Zunahme des Nettoaufwandes ist zur Hauptsache auf höhere Abschreibungen zurückzuführen.

7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)
3131.50	Planungsaufwand für die anstehende Erneuerung des Reservoirs Geissberg.
3143.50	Es werden weniger Reparaturen von Leitungsbrüchen erwartet.
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)
3632.60	Der Beitrag an die regionale Kläranlage für die Abwasserreinigung wird von Fr. 0.55 auf Fr. 0.65 pro m3 Frischwasser erhöht.
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)
3130.77	Planungsaufwand für die neue Entsorgungsstelle sowie weitere Optimierungen im Bereich Abfallbeseitigung.
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
3132.00	Der Kanton verlangt eine Abklärung von Altlastendeponien. Diese Mittel sind für die technische Untersuchung vorgesehen.
7710	Friedhof und Bestattung
3143.00	Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind für den Erhalt der alten Bäume spezielle Pflegemassnahmen vorzukehren. Zudem soll ein Masterplan Friedhofunterhalt erstellt werden.
3149.00/3149.01	Der Unterhalt der Fondsgräber wird neu in 3149.01 anstelle von 3149.00 geführt.
7900	Raumordnung
3100.00	Wieder einmal ist der Ortsplan neu zu drucken.

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Budget 2015: Nettoaufwand Fr. 165'600; Budget 2014: Nettoaufwand Fr. 91'100.

Die Zunahme des Nettoaufwandes ist zur Hauptsache auf höhere Abschreibungen zurückzuführen.

8710

3300.30

Elektrizität

Planmässige Abschreibungen aufgrund Systemänderung Einführung HRM2 für frühere Investitionen.

8790

3637.06

Energie, übriges

Für die Förderung von Energiesparmassnahmen werden gemäss Reglement entsprechende Mittel eingestellt.

9

FINANZEN UND STEUERN

Budget 2015: Nettoaufwand Fr. 1'663'100; Budget 2014: Nettoaufwand Fr. 1'729'800.

*Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 100 %. Mit diesem Steuersatz werden rund 13,303 Mio. Franken an **Gemeindesteuern** veranschlagt. Die **langfristigen Schulden** betragen Ende 2015 voraussichtlich unverändert 8 Mio. Franken. Zum Ausgleich der Jahresrechnung ergibt sich ein **Ertragsüberschuss** von Fr. 62'200.*

9100

3181.00 – 4010.00

Allgemeine Gemeindesteuern

Aufgrund der bis Ende August erfolgten definitiven Steuerveranlagungen und in Berücksichtigung der aktuellen Wirtschaftslage, wird ein geringer Anstieg des Steuerertrages erwartet.

9300

3621.50

Finanz- und Lastenausgleich

Basierend auf dem Rechnungsabschluss 2013 ist ein ordentlicher Beitrag von Fr. 932'000.— in den kantonalen Finanzausgleich zu leisten. Zudem ist eine Ausgleichsabgabe infolge Wegfall der Spitalfinanzierung von Fr. 572'600.— zu leisten.

9610

3406.00

Zinsen

Für die Verzinsung des langfristigen Fremdkapitals kann vom günstigen Zinsmarkt profitiert werden. Neue langfristige

Darlehen sind zurzeit immer noch für unter 2 % erhältlich.

9630

Liegenschaften des Finanzvermögens

3430.41/3430.42

Für die beiden Altliegenschaften wird mit einem höheren baulichen Unterhalt gerechnet.

4430.00/4430.01-99

Der Mietzinsertrag wird neu in separaten Konten je einzelne Liegenschaft geführt.

c) Zur Investitionsrechnung

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Die Investitionsrechnung beinhaltet im Wesentlichen die laufenden Bauvorhaben für Gemeindestrassen, der Gemeindegewerke Wasser und Abwasser, ökologische Aufwertungsmassnahmen sowie Planungshonorare.

6130

5610.05

Kantonsstrassen

Im Innerortsbereich entlang der Kantonsstrassen sind an verschiedenen Stellen bzw. Liegenschaften Lärmschutzmassnahmen vorzunehmen. Die Abklärungen und Umsetzungen erfolgen durch den Kanton. Die Gemeinde hat sich an den Kosten zu beteiligen.

7101

5031.59

Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)

Die Wasserverbindungsleitung ab Kreuzung Rössligasse/Hertensteinstrasse bis zur Kreuzung Bachtalstrasse/Geissbergstrasse ist in einem schlechten Zustand und soll ersetzt werden.

7900

5290.01

Raumordnung (allgemein)

Budgetkredit für:

- | | |
|---|-------------------|
| - BNO-Revision (Dauer: 2013-2015) | Fr. 80'000 |
| - Kommunalen Gesamtplan Verkehr | Fr. 20'000 |
| - Schulhausplanung | Fr. 30'000 |
| - Diverse Planungen , Unvorhergesehenes | <u>Fr. 40'000</u> |
| - Total | Fr. 170'000 |

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

Das Budget 2015 der Einwohnergemeinde einschliesslich Investitionsrechnung mit einem Steuerfuss von 100 % sei zu genehmigen.

Ergebnis und Erfolgsausweis ohne Werke

Ergebnis und Erfolgsausweis Einwohnergemeinde: ohne Werke

Budget / 29.09.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ERG-ERF-AUS-EWG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	2'909'800.00	2'841'300.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'401'100.00	2'331'800.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'915'400.00	2'109'800.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000.00	2'000.00	0.00
36	Transferaufwand	8'242'500.00	7'486'200.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	15'470'800.00	14'771'100.00	0.00
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	13'483'100.00	13'451'400.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	201'000.00	201'000.00	0.00
42	Entgelte	1'480'100.00	1'436'000.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	13'100.00	0.00
46	Transferertrag	381'700.00	388'400.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	15'545'900.00	15'489'900.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	75'100.00	718'800.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	282'500.00	344'900.00	0.00
44	Finanzertrag	262'600.00	279'000.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-19'900.00	-65'900.00	0.00
	Operatives Ergebnis	55'200.00	652'900.00	0.00
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	55'200.00	652'900.00	0.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis und Erfolgsausweis Einwohnergemeinde: ohne Werke

Budget / 29.09.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ERG-ERF-AUS-EWG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	4'098'000.00	2'115'000.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	170'000.00	150'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	497'000.00	1'089'200.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	4'765'000.00	3'354'200.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle 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	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-4'765'000.00	-3'354'200.00	0.00
	Selbstfinanzierung	2'432'500.00	2'762'700.00	0.00
	Finanzierungsergebnis	-2'332'500.00	-591'500.00	0.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis und Erfolgsausweis Wasserversorgung

Ergebnis und Erfolgsausweis Wasserversorgung

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ERG-ERF-AUS-WAS

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	179'000.00	198'000.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	118'900.00	111'300.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	15'000.00	15'400.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	312'900.00	324'700.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	465'100.00	451'100.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	71'900.00	68'500.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	537'000.00	519'600.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	224'100.00	194'900.00	0.00
34	Finanzaufwand	15'300.00	25'200.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-15'300.00	-25'200.00	0.00
	Operatives Ergebnis	208'800.00	169'700.00	0.00
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	208'800.00	169'700.00	0.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis und Erfolgsausweis Wasserversorgung

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ERG-ERF-AUS-WAS

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	183'000.00	870'000.00	0.00
51		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	183'000.00	870'000.00	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	150'000.00	50'000.00	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	150'000.00	50'000.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-33'000.00	-820'000.00	0.00
	Selbstfinanzierung	325'200.00	281'000.00	0.00
	Finanzierungsergebnis	292'200.00	-539'000.00	0.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis und Erfolgsausweis Abwasserbeseitigung

Ergebnis und Erfolgsausweis Abwasserbeseitigung

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ERG-ERF-AUS-ABW

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	73'800.00	84'700.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	171'800.00	183'200.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	233'200.00	194'400.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	478'800.00	462'300.00	0.00
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	700'400.00	685'400.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	3'000.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	703'400.00	685'400.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	224'600.00	223'100.00	0.00
34	Finanzaufwand	24'000.00	40'100.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-24'000.00	-40'100.00	0.00
	Operatives Ergebnis	200'600.00	183'000.00	0.00
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	200'600.00	183'000.00	0.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis und Erfolgsausweis Abwasserbeseitigung

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ERG-ERF-AUS-ABW

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	291'000.00	950'000.00	0.00
51		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	291'000.00	950'000.00	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	300'000.00	60'000.00	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	300'000.00	60'000.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	9'000.00	-890'000.00	0.00
	Selbstfinanzierung	369'400.00	366'200.00	0.00
	Finanzierungsergebnis	378'400.00	-523'800.00	0.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis und Erfolgsausweis Abfallwirtschaft

Ergebnis und Erfolgsausweis Abfallwirtschaft

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ERG-ERF-AUS-ABF

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	198'200.00	172'700.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'800.00	1'000.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	155'000.00	164'600.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	356'000.00	338'300.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	362'200.00	364'500.00	0.00
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	362'200.00	364'500.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	6'200.00	26'200.00	0.00
34	Finanzaufwand	300.00	500.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-300.00	-500.00	0.00
	Operatives Ergebnis	5'900.00	25'700.00	0.00
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	5'900.00	25'700.00	0.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis und Erfolgsausweis Abfallwirtschaft

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ERG-ERF-AUS-ABF

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51		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	8'700.00	26'700.00	0.00
	Finanzierungsergebnis	8'700.00	26'700.00	0.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis und Erfolgsausweis inklusiv Werke

Ergebnis und Erfolgsausweis Einwohnergemeinde Gesamt

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ERG-ERF-AUS-GES

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	2'909'800.00	2'841'300.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'852'100.00	2'787'200.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'208'900.00	2'405'300.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000.00	2'000.00	0.00
36	Transferaufwand	8'645'700.00	7'860'600.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	16'618'500.00	15'896'400.00	0.00
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	13'483'100.00	13'451'400.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	201'000.00	201'000.00	0.00
42	Entgelte	3'007'800.00	2'937'000.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	13'100.00	0.00
46	Transferertrag	456'600.00	456'900.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	17'148'500.00	17'059'400.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	530'000.00	1'163'000.00	0.00
34	Finanzaufwand	322'100.00	410'700.00	0.00
44	Finanzertrag	262'600.00	279'000.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-59'500.00	-131'700.00	0.00
	Operatives Ergebnis	470'500.00	1'031'300.00	0.00
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	470'500.00	1'031'300.00	0.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis und Erfolgsausweis Einwohnergemeinde Gesamt

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ERG-ERF-AUS-GES

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	4'572'000.00	3'935'000.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	170'000.00	150'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	497'000.00	1'089'200.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	5'239'000.00	5'174'200.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	450'000.00	110'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	450'000.00	110'000.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-4'789'000.00	-5'064'200.00	0.00
	Selbstfinanzierung	3'135'800.00	3'436'600.00	0.00
	Finanzierungsergebnis	-1'653'200.00	-1'627'600.00	0.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-ZZ

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammengug	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	17'968'400.00	17'968'400.00	18'365'700.00	18'365'700.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'892'000.00	320'900.00	1'986'900.00	308'100.00		
	Nettoergebnis		1'571'100.00		1'678'800.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	784'800.00	223'200.00	748'300.00	226'200.00		
	Nettoergebnis		561'600.00		522'100.00		
2	BILDUNG	3'786'200.00	176'500.00	3'533'200.00	180'800.00		
	Nettoergebnis		3'609'700.00		3'352'400.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	635'100.00	29'200.00	622'600.00	29'700.00		
	Nettoergebnis		605'900.00		592'900.00		
4	GESUNDHEIT	488'900.00		461'800.00			
	Nettoergebnis		488'900.00		461'800.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'711'700.00	732'500.00	2'470'100.00	685'300.00		
	Nettoergebnis		1'979'200.00		1'784'800.00		
6	VERKEHR	2'253'200.00	347'500.00	2'197'800.00	359'500.00		
	Nettoergebnis		1'905'700.00		1'838'300.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'486'500.00	1'647'400.00	2'310'500.00	1'602'000.00		
	Nettoergebnis		839'100.00		708'500.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	415'300.00	249'700.00	347'400.00	256'300.00		
	Nettoergebnis		165'600.00		91'100.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	2'514'700.00	14'241'500.00	3'687'100.00	14'717'800.00		
	Nettoergebnis	11'726'800.00		11'030'700.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	17'968'400.00	17'968'400.00	18'365'700.00	18'365'700.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'892'000.00	320'900.00	1'986'900.00	308'100.00		
	Nettoergebnis		1'571'100.00		1'678'800.00		
01	Legislative und Exekutive	270'800.00		256'100.00			
	Nettoergebnis		270'800.00		256'100.00		
011	Legislative	74'500.00		75'800.00			
	Nettoergebnis		74'500.00		75'800.00		
0110	Legislative	74'500.00		75'800.00			
3000.01	Entschädigung Wahlbüro	9'000.00		9'000.00			
3000.02	Entschädigung Finanzkommission	10'500.00		10'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00		22'000.00			
3130.01	Portokosten	19'000.00		19'000.00			
3132.01	Externe Rechnungsprüfung	10'000.00		10'000.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'000.00		1'000.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			900.00			
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'400.00			
012	Exekutive	196'300.00		180'300.00			
	Nettoergebnis		196'300.00		180'300.00		
0120	Exekutive	196'300.00		180'300.00			
3000.03	Besoldung Gemeinderat	130'300.00		130'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'100.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900.00					
3132.00	Honorare externe Beratung	30'000.00		15'000.00			
3170.01	Repräsentationsspesen Gemeinderat	20'000.00		20'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'700.00		1'200.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			13'800.00			
02	Allgemeine Dienste	1'621'200.00	320'900.00	1'730'800.00	308'100.00		
	Nettoergebnis		1'300'300.00		1'422'700.00		

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Finanz- und Steuerverwaltung	479'500.00	79'900.00	497'200.00	80'100.00		
	Nettoergebnis		399'600.00		417'100.00		
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	479'500.00	79'900.00	497'200.00	80'100.00		
3000.04	Sitzungsgeld Steuerkommission	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne Personal	335'900.00		352'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	33'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'800.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'900.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		1'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600.00			
3130.03	Betriebskosten	10'000.00		12'000.00			
3130.04	Kosten Verlustscheinbewirtschaftung	15'900.00		11'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		1'000.00			
3611.01	Servicelösung Steuerbezug	43'200.00		45'500.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			70'200.00			
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		8'000.00		10'000.00		
4270.03	Steuerbussen		12'000.00		12'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		2'500.00		2'500.00		
4612.00	Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe		15'500.00		15'500.00		
4612.01	Bezugsentschädigung Kirchen		41'900.00		40'100.00		
022	Allgemeine Dienste	979'300.00	76'600.00	962'400.00	76'600.00		
	Nettoergebnis		902'700.00		885'800.00		
0220	Allgemeine Dienste	498'300.00	10'600.00	516'100.00	10'600.00		
3010.00	Löhne Personal	267'200.00		278'800.00			
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	47'800.00		56'000.00			
3010.02	Löhne Personal temporär	13'800.00		13'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	29'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'600.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'800.00					

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'000.00		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00					
3100.00	Büromaterial	16'000.00		16'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'500.00			
3130.01	Portokosten	25'000.00		24'000.00			
3130.02	Telefonkosten	10'500.00		10'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'500.00		13'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	15'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	2'600.00		2'600.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			65'900.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4250.00	Verkäufe		2'100.00		2'100.00		
0222	Bauverwaltung	370'000.00	66'000.00	363'700.00	66'000.00		
3000.05	Sitzungsgeld Baukommission	7'200.00		6'400.00			
3010.00	Löhne Personal	277'200.00		274'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	31'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'500.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'100.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00			
3130.05	Brandschutzkontrollen	7'000.00		6'000.00			
3130.06	Prüfung Energienachweise	6'000.00		6'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	6'000.00		6'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			58'200.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		50'000.00		50'000.00		
4270.02	Baupolizeibussen		1'000.00		1'000.00		

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe		15'000.00		15'000.00		
0223	Informatik	111'000.00		82'600.00			
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3113.00	Informatik: neue Hardware	3'000.00		4'000.00			
3130.07	Informatik: Externer Support	15'100.00		13'000.00			
3133.00	Informatik: Nutzungsaufwand	65'400.00		41'600.00			
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware	25'500.00		22'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften	162'400.00	164'400.00	271'200.00	151'400.00		
	Nettoergebnis	2'000.00			119'800.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	162'400.00	164'400.00	271'200.00	151'400.00		
3010.00	Löhne Personal	10'000.00		10'000.00			
3010.50	Löhne Reinigungspersonal Tagesstrukturen	7'000.00		7'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	500.00		500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	10'000.00		9'500.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung Mehrzweckgebäude Bachteli	1'500.00		1'500.00			
3120.03	Ver- und Entsorgung Schutzraum Kirche	800.00		800.00			
3120.04	Ver- und Entsorgung Lager Tunnel	200.00		200.00			
3120.05	Ver- und Entsorgung Tagesstrukturen	6'500.00		6'500.00			
3120.06	Ver- und Entsorgung Wohnung MZG	2'000.00		2'000.00			
3120.07	Ver- und Entsorgung Grendelstrasse 11	6'000.00		6'000.00			
3120.08	Ver und Entsorgung Gärtnerweg 7	10'000.00		10'000.00			
3120.09	Ver- und Entsorgung Bachtalstr. 5	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00		17'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	45'000.00		151'200.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	200.00		200.00			
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	19'000.00		18'900.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			1'800.00			
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	17'000.00		20'100.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		19'000.00		19'000.00		

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.50	Rückerstattungen Tagesstrukturen		8'200.00		8'200.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		127'600.00		114'600.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'600.00		9'600.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	784'800.00	223'200.00	748'300.00	226'200.00		
	Nettoergebnis		561'600.00		522'100.00		
11	Öffentliche Sicherheit	200'200.00	26'700.00	193'500.00	35'800.00		
	Nettoergebnis		173'500.00		157'700.00		
111	Polizei	200'200.00	26'700.00	193'500.00	35'800.00		
	Nettoergebnis		173'500.00		157'700.00		
1110	Polizei	200'200.00	26'700.00	193'500.00	35'800.00		
3300.60	Abschr.Mobilien EWG	9'600.00		9'500.00			
3612.03	Stadt Baden, Gemeindepolizeiaufgaben	180'600.00		184'000.00			
3612.04	Stadt Baden, Zusatzkosten OB-Zentrale	10'000.00					
4270.04	Ordnungsbussen Fliessverkehr		26'700.00		25'000.00		
4632.03	Stadt Baden, Kriminalpolizeiliche Aufgaben				10'800.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	313'600.00	64'700.00	283'400.00	63'100.00		
	Nettoergebnis		248'900.00		220'300.00		
140	Allgemeines Rechtswesen	313'600.00	64'700.00	283'400.00	63'100.00		
	Nettoergebnis		248'900.00		220'300.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	169'400.00	19'600.00	146'500.00	22'000.00		
3000.06	Sitzungsgeld Einbürgerungskommission	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'400.00		16'400.00			
3300.60	Abschr.Mobilien EWG	11'000.00		11'000.00			
3612.02	Kinder- und Erwachsenenschutzdienst	140'000.00		117'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00			
4120.01	Konzession Plakataushang		3'000.00		3'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		
4632.01	Obersiggenthal, Rückerstattung Betreibungsamt		2'600.00		5'000.00		

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401	Einwohnerkontrolle	144'200.00	45'100.00	136'900.00	41'100.00		
3010.00	Löhne Personal	66'800.00		65'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'600.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000.00					
3130.08	Gebühren Migrationsamt	25'000.00		21'000.00			
3130.09	Kosten ID-Karten und Pässe	6'000.00		6'500.00			
3130.10	Bescheinigungen	2'500.00		2'500.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
3612.01	Reg. Zivilstandsamt, Kostenanteil	29'000.00		30'400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			10'900.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		41'000.00		
4270.01	Bussen Meldewesen		100.00		100.00		
15	Feuerwehr	200'500.00	131'800.00	197'400.00	127'300.00		
	Nettoergebnis		68'700.00		70'100.00		
150	Feuerwehr	200'500.00	131'800.00	197'400.00	127'300.00		
	Nettoergebnis		68'700.00		70'100.00		
1500	Feuerwehr	200'500.00	131'800.00	197'400.00	127'300.00		
3120.10	Ver- und Entsorgung Feuerwehrlokal	1'900.00		1'900.00			
3130.02	Telefonkosten			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3300.60	Abschr.Mobilien EWG	26'100.00		26'000.00			
3612.05	Stadt Baden, Kosten Feuerwehr	115'500.00		112'000.00			
3612.06	Hydrantenentschädigung	54'000.00		54'000.00			
4200.00	Feuerwehrpflichtersatzabgabe		131'800.00		127'300.00		
16	Verteidigung	70'500.00		74'000.00			
	Nettoergebnis		70'500.00		74'000.00		
161	Militär	26'600.00		30'400.00			
	Nettoergebnis		26'600.00		30'400.00		

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	26'600.00		30'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00			
3300.10	Abschr.Strassen EWG	2'600.00					
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	18'500.00		24'500.00			
3612.09	Ehrendingen, Kostenbeitrag SA 300 m	1'000.00		1'000.00			
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'400.00			
162	Zivile Verteidigung	43'900.00		43'600.00			
	Nettoergebnis		43'900.00		43'600.00		
1620	Zivilschutz	43'900.00		43'600.00			
3612.08	Stadt Baden, Zivilschutz	43'900.00		43'600.00			
2	BILDUNG	3'786'200.00	176'500.00	3'533'200.00	180'800.00		
	Nettoergebnis		3'609'700.00		3'352'400.00		
21	Obligatorische Schule	3'642'700.00	175'300.00	3'354'800.00	175'300.00		
	Nettoergebnis		3'467'400.00		3'179'500.00		
211	Eingangsstufe	26'300.00		28'400.00			
	Nettoergebnis		26'300.00		28'400.00		
2110	Kindergarten	26'300.00		28'400.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	17'800.00		17'100.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'100.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		1'500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'200.00		3'800.00			
212	Primarschule	1'386'500.00	4'300.00	1'203'600.00	4'300.00		
	Nettoergebnis		1'382'200.00		1'199'300.00		
2120	Primarstufe	1'386'500.00	4'300.00	1'203'600.00	4'300.00		
3010.00	Löhne Personal	19'200.00		20'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	9'000.00		9'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	700.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		600.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3104.00	Lehrmittel	70'100.00		62'200.00			
3104.01	Lehrmittel Werken	10'100.00		9'400.00			
3104.02	Lehrmittel Textiles Werken	9'200.00		13'800.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	39'600.00		16'800.00			
3113.00	Informatik: neue Hardware	26'200.00		58'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'400.00		12'900.00			
3133.00	Informatik: Nutzungsaufwand	17'000.00		10'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		1'500.00			
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware	41'200.00		26'100.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'000.00		9'000.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	14'000.00		14'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'900.00		17'200.00			
3171.01	Projektwoche	5'500.00		5'500.00			
3171.02	Sporttag, Schneetag	7'000.00		7'000.00			
3171.03	Elternrat	3'000.00		3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'400.00		11'500.00			
3199.01	Schulfest, Kinderball	11'000.00		7'600.00			
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	983'200.00		815'000.00			
3631.06	Besoldung an Kanton für Blockzeiten	70'000.00					
3636.04	Kanton, Blockzeitenlöhne			70'000.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			2'200.00			
4290.00	Übrige Entgelte		4'300.00		4'300.00		
213	Oberstufe	703'500.00		746'400.00			
	Nettoergebnis		703'500.00		746'400.00		
2130	Oberstufe	703'500.00		746'400.00			
3612.00	Schulgelder Regionale Oberstufe REGOS	397'100.00		416'400.00			
3632.00	Besoldungsanteile an Regionale Oberstufe REGOS	306'400.00		330'000.00			
214	Musikschule	311'200.00	150'000.00	310'900.00	150'000.00		

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		161'200.00		160'900.00		
2140	Musikschule	311'200.00	150'000.00	310'900.00	150'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400.00		2'100.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'600.00		6'300.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'700.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3632.14	Beiträge an Musikschule Baden	300'000.00		300'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'000.00		150'000.00		
217	Schulliegenschaften	1'066'600.00	21'000.00	939'900.00	21'000.00		
	Nettoergebnis		1'045'600.00		918'900.00		
2170	Schulliegenschaften	1'066'600.00	21'000.00	939'900.00	21'000.00		
3010.00	Löhne Personal	182'600.00		181'600.00			
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	13'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'600.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'900.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000.00		20'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	2'000.00		4'000.00			
3120.11	Ver- und Entsorgung SH37/SH64/TH/GH	22'000.00		30'000.00			
3120.12	Ver- und Entsorgung SH Grendel	8'000.00					
3120.13	Schnitzelheizung	22'000.00		22'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000.00		19'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	168'000.00		50'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	38'500.00					
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	479'500.00		517'800.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			35'200.00			
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	44'300.00		49'700.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		21'000.00		21'000.00		

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, übriges	148'600.00		125'600.00			
	Nettoergebnis		148'600.00		125'600.00		
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	148'600.00		116'100.00			
3000.07	Besoldung Schulpflege	32'900.00		32'900.00			
3000.08	Sitzungsgeld Schulpflege	3'000.00		3'000.00			
3010.00	Löhne Personal	50'800.00		42'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'200.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'200.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		3'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		3'600.00			
3130.24	Schulsozialarbeit	28'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		3'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			10'600.00			
2191	Volksschule, sonstiges			9'500.00			
3300.60	Abschr.Mobilien EWG			9'500.00			
22	Sonderschulen	18'400.00	1'200.00	53'300.00	5'500.00		
	Nettoergebnis		17'200.00		47'800.00		
220	Sonderschulen	18'400.00	1'200.00	53'300.00	5'500.00		
	Nettoergebnis		17'200.00		47'800.00		
2200	Sonderschulen	18'400.00	1'200.00	53'300.00	5'500.00		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte			5'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	13'200.00		42'700.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			400.00			
4260.07	Rückerstattung Elternanteile		1'200.00		5'500.00		
23	Berufliche Grundbildung	125'100.00		125'100.00			
	Nettoergebnis		125'100.00		125'100.00		
230	Berufliche Grundbildung	125'100.00		125'100.00			
	Nettoergebnis		125'100.00		125'100.00		
2300	Berufliche Grundbildung	125'100.00		125'100.00			
3631.00	Beiträge an Kanton	75'100.00		70'500.00			
3634.00	Beiträge an Berufsschulen	50'000.00		54'600.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	635'100.00	29'200.00	622'600.00	29'700.00		
	Nettoergebnis		605'900.00		592'900.00		
31	Kulturerbe	6'000.00		6'000.00			
	Nettoergebnis		6'000.00		6'000.00		
311	Museen und bildende Kunst	6'000.00		6'000.00			
	Nettoergebnis		6'000.00		6'000.00		
3110	Museen und bildende Kunst	6'000.00		6'000.00			
3632.03	Beitrag Museum Landvogteischloss	6'000.00		6'000.00			
32	Kultur, übrige	206'100.00	500.00	169'500.00	500.00		
	Nettoergebnis		205'600.00		169'000.00		
321	Bibliotheken	31'100.00		31'900.00			
	Nettoergebnis		31'100.00		31'900.00		
3210	Bibliotheken	31'100.00		31'900.00			
3632.02	Beitrag Stadtbibliothek Baden	31'100.00		31'900.00			
322	Konzert und Theater	53'500.00		53'500.00			
	Nettoergebnis		53'500.00		53'500.00		

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220	Konzert und Theater	53'500.00		53'500.00			
3636.05	Beitrag an Kurtheater	50'000.00		50'000.00			
3636.06	Beitrag an Theater im Kornhaus	3'500.00		3'500.00			
329	Kultur, übriges	121'500.00	500.00	84'100.00	500.00		
	Nettoergebnis		121'000.00		83'600.00		
3290	Kultur, übriges	121'500.00	500.00	84'100.00	500.00		
3000.09	Sitzungsgeld Kulturkommission	6'000.00		6'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Sachaufwand	6'000.00		6'000.00			
3130.11	Jungbürgerfeier			1'500.00			
3130.12	Bundesfeier	4'500.00		4'500.00			
3130.13	Neuzuzügerbegrüssung	5'000.00		5'000.00			
3130.14	Diverse Kulturanlässe	33'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	42'000.00		31'000.00			
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	18'000.00		20'100.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
33	Medien	39'900.00		59'900.00			
	Nettoergebnis		39'900.00		59'900.00		
332	Massenmedien	39'900.00		59'900.00			
	Nettoergebnis		39'900.00		59'900.00		
3320	Ennetbadener Post	39'900.00		59'900.00			
3010.00	Löhne Personal	12'600.00		12'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		46'000.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			1'300.00			
34	Sport und Freizeit	383'100.00	28'700.00	387'200.00	29'200.00		
	Nettoergebnis		354'400.00		358'000.00		

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	74'300.00	9'000.00	79'400.00	9'000.00		
	Nettoergebnis		65'300.00		70'400.00		
3410	Sport	74'300.00	9'000.00	79'400.00	9'000.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.15	Ver- und Entsorgung Sportplatz	1'000.00		1'000.00			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'000.00		5'000.00			
3612.10	Stadt Baden, Hallenbad	12'000.00		12'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'400.00		4'400.00			
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	41'900.00		47'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'000.00		9'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000.00		9'000.00		
342	Freizeit	308'800.00	19'700.00	307'800.00	20'200.00		
	Nettoergebnis		289'100.00		287'600.00		
3420	Freizeit	162'900.00		162'900.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00		19'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	18'000.00		3'000.00			
3120.14	Ver- und Entsorgung Pärke und Wege	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'000.00		5'000.00			
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	114'900.00		128'900.00			
3421	Ferienlager / Skilager	20'000.00	10'000.00	18'000.00	8'000.00		
3130.23	Herbstferienlager	20'000.00		18'000.00			
4260.08	Elternbeiträge Herbstferienlager		10'000.00		8'000.00		
3423	Jugendtreff	125'900.00	9'700.00	126'900.00	12'200.00		
3000.10	Entschädigung Betreiberteam Jugendtreff	7'300.00		7'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00			
3120.16	Ver- und Entsorgung Jugendtreff	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.02	Telefonkosten	500.00		1'500.00			
3130.15	Dienstleistungen Projekte	9'000.00		9'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00		500.00			
3612.12	Beitrag Stadt Baden Jugendtreffleitung	89'600.00		89'600.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00		12'000.00			
4631.00	Beiträge vom Kanton		9'700.00		12'200.00		
4	GESUNDHEIT	488'900.00		461'800.00			
	Nettoergebnis		488'900.00		461'800.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	260'500.00		260'500.00			
	Nettoergebnis		260'500.00		260'500.00		
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	260'500.00		260'500.00			
	Nettoergebnis		260'500.00		260'500.00		
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	260'500.00		260'500.00			
3631.03	Beitrag an Kanton, Pflegefinanzierung	260'500.00		260'500.00			
42	Ambulante Krankenpflege	203'900.00		176'200.00			
	Nettoergebnis		203'900.00		176'200.00		
421	Ambulante Krankenpflege	203'900.00		176'200.00			
	Nettoergebnis		203'900.00		176'200.00		
4210	Ambulante Krankenpflege	203'900.00		176'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00			
3636.01	Beiträge an Spitex	178'200.00		150'900.00			
3636.02	Mütter- und Väterberatung	25'600.00		25'200.00			
43	Gesundheitsprävention	23'100.00		23'700.00			
	Nettoergebnis		23'100.00		23'700.00		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'000.00		2'300.00			
	Nettoergebnis		2'000.00		2'300.00		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'000.00		2'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'300.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	19'500.00		19'800.00			
	Nettoergebnis		19'500.00		19'800.00		
4330	Schulgesundheitsdienst	19'500.00		19'800.00			
3010.00	Löhne Personal	4'000.00		4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00					
3106.00	Medizinisches Material	1'200.00		1'200.00			
3136.00	Honorar Schulärztin	4'000.00		4'000.00			
3136.01	Zahnärztliche Kontrolluntersuchungen	10'000.00		10'000.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			600.00			
434	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'600.00			
	Nettoergebnis		1'600.00		1'600.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'600.00			
3612.13	Stadt Baden, Pilzkontrolle	1'500.00		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00			
49	Gesundheitswesen, übriges	1'400.00		1'400.00			
	Nettoergebnis		1'400.00		1'400.00		
490	Gesundheitswesen, übriges	1'400.00		1'400.00			
	Nettoergebnis		1'400.00		1'400.00		
4900	Gesundheitswesen, übriges	1'400.00		1'400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'400.00		1'400.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'711'700.00	732'500.00	2'470'100.00	685'300.00		
	Nettoergebnis		1'979'200.00		1'784'800.00		
52	Invalidität	2'600.00		5'100.00			
	Nettoergebnis		2'600.00		5'100.00		
523	Invalidenheime	2'600.00		5'100.00			
	Nettoergebnis		2'600.00		5'100.00		

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5230	Invalidenheime	2'600.00		5'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'600.00		5'100.00			
53	Alter + Hinterlassene	205'000.00	4'500.00	184'100.00	4'500.00		
	Nettoergebnis		200'500.00		179'600.00		
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	9'300.00	4'500.00	8'500.00	4'500.00		
	Nettoergebnis		4'800.00		4'000.00		
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV	9'300.00	4'500.00	8'500.00	4'500.00		
3010.00	Löhne Personal	7'500.00		7'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00					
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			1'300.00			
4611.01	Entschädigung von SVA		4'500.00		4'500.00		
533	Leistungen an Pensionierte	104'300.00		83'200.00			
	Nettoergebnis		104'300.00		83'200.00		
5330	Leistungen an Pensionierte	104'300.00		83'200.00			
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	20'000.00		20'000.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	84'300.00		63'200.00			
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	58'200.00		58'200.00			
	Nettoergebnis		58'200.00		58'200.00		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	58'200.00		58'200.00			
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	58'200.00		58'200.00			
535	Leistungen an das Alter	33'200.00		34'200.00			
	Nettoergebnis		33'200.00		34'200.00		
5350	Leistungen an das Alter	33'200.00		34'200.00			
3000.15	Sitzungsgeld Fürsorgekommission	2'000.00		2'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Personal	4'400.00		4'400.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		16'800.00			
3636.07	Pro Senectute: F'Stelle Altersfragen	14'300.00					
54	Familie und Jugend	1'000'100.00	373'500.00	853'100.00	306'800.00		
	Nettoergebnis		626'600.00		546'300.00		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	24'500.00	2'900.00	51'900.00	2'900.00		
	Nettoergebnis		21'600.00		49'000.00		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	24'500.00	2'900.00	51'900.00	2'900.00		
3010.00	Löhne Personal			22'000.00			
3637.04	Alimentenbevorschussungen	15'000.00		15'000.00			
3637.05	Elternschaftsbeihilfe	9'500.00		9'500.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			5'400.00			
4260.06	Rückerstattungen Alimente		2'800.00		2'800.00		
4631.01	Beitrag Kanton gemäss SPG		100.00		100.00		
545	Leistungen an Familien	975'600.00	370'600.00	801'200.00	303'900.00		
	Nettoergebnis		605'000.00		497'300.00		
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	121'600.00		116'300.00			
3612.11	Jugend- und Familienberatung des Bezirks Baden	115'000.00		116'300.00			
3636.08	Beratungszentrum Bezirk Baden	6'600.00					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	483'400.00		381'000.00			
3635.02	Beiträge an Krippenpool	196'000.00		138'800.00			
3635.03	Beitrag an Geschäftsstelle Krippenpool	20'300.00		27'900.00			
3635.04	Beitrag an Verein Tagesfamilien	2'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	15'500.00					
3636.03	Beitrag an Verein Tagesstrukturen	240'000.00		199'700.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'600.00		9'600.00			
5452.00	Tagesstrukturen	370'600.00	370'600.00	303'900.00	303'900.00		
3010.00	Löhne Personal	297'200.00		258'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	13'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	29'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'900.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'400.00					
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			45'900.00			
4260.50	Rückerstattungen Tagesstrukturen		370'600.00		303'900.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'502'000.00	354'500.00	1'425'800.00	374'000.00		
	Nettoergebnis		1'147'500.00		1'051'800.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	561'000.00	235'500.00	561'000.00	215'000.00		
	Nettoergebnis		325'500.00		346'000.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	561'000.00	235'500.00	561'000.00	215'000.00		
3637.01	Materielle Hilfe	550'000.00		550'000.00			
3637.02	Materielle Hilfe ZUG	11'000.00		11'000.00			
4260.02	Rückerstattungen Unterstützte		190'000.00		190'000.00		
4260.03	Rückerstattungen Unterstützte ZUG		2'000.00		2'000.00		
4260.04	Rückerstattungen weggezogene Unterstützte		5'000.00		5'000.00		
4611.02	Beitrag Kanton, ZUG-Unterstützte		9'000.00		9'000.00		
4631.01	Beitrag Kanton gemäss SPG		29'500.00		9'000.00		
573	Asylwesen	123'200.00	112'000.00	123'200.00	152'000.00		
	Nettoergebnis		11'200.00	28'800.00			
5730	Asylwesen	123'200.00	112'000.00	123'200.00	152'000.00		
3637.03	Materielle Hilfe Asylbewerber	123'200.00		123'200.00			
4260.05	Rückerstattungen Asylbewerber		2'000.00		22'000.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		110'000.00		130'000.00		
579	Fürsorge, übriges	817'800.00	7'000.00	741'600.00	7'000.00		
	Nettoergebnis		810'800.00		734'600.00		
5790	Fürsorge, übriges	817'800.00	7'000.00	741'600.00	7'000.00		
3010.00	Löhne Personal	26'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00					

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	700.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00					
3631.04	Beitrag an Kanton, Restdefizit Sonderschulen und Heime	769'900.00		718'800.00			
3631.05	Beitrag an Kanton Präv. häusliche Gewalt	3'000.00		2'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	12'000.00		18'800.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	400.00		400.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			1'100.00			
4630.01	Beiträge vom Bund, B-Flüchtlinge		7'000.00		7'000.00		
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	2'000.00		2'000.00			
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		
592	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		2'000.00			
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00			
6	VERKEHR	2'253'200.00	347'500.00	2'197'800.00	359'500.00		
	Nettoergebnis		1'905'700.00		1'838'300.00		
61	Strassenverkehr	1'848'200.00	347'500.00	1'801'600.00	359'500.00		
	Nettoergebnis		1'500'700.00		1'442'100.00		
613	Kantonsstrassen, übrige	527'900.00		597'500.00			
	Nettoergebnis		527'900.00		597'500.00		
6130	Kantonsstrassen, übrige	527'900.00		597'500.00			
3120.17	Abwassergebühren Strassen	11'200.00		11'200.00			
3300.10	Abschr.Strassen EWG			531'500.00			
3611.02	Unterhaltsbeitrag Kantonsstrassen	4'800.00		4'800.00			
3611.03	Unterhaltsbeitrag Kanton für Tunnel	50'000.00		50'000.00			
3660.10	Plan.Abschr.Inv.Beiträge an Kanton	461'900.00					
615	Gemeindestrassen	1'320'300.00	347'500.00	1'204'100.00	359'500.00		
	Nettoergebnis		972'800.00		844'600.00		

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	1'143'000.00	500.00	1'039'300.00	500.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00			
3120.17	Abwassergebühren Strassen	49'000.00		49'000.00			
3120.18	Strom Strassenbeleuchtung	60'000.00		62'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	100'000.00		100'000.00			
3141.01	Strassenreinigung, Schneeräumung	42'000.00		42'000.00			
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	75'000.00		53'000.00			
3141.03	Markierungen	10'000.00		10'000.00			
3141.04	Unterhalt Steg Limmatau, Lift	45'000.00		45'000.00			
3300.10	Abschr.Strassen EWG	406'100.00		515'100.00			
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	198'100.00					
3300.60	Abschr.Mobilien EWG	11'800.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'200.00		1'200.00			
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	137'600.00		154'300.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
6151	Parkplätze	21'200.00	49'000.00	23'100.00	49'000.00		
3160.00	Verrechnung Miete öff. Parkplätze	5'000.00		5'000.00			
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	16'200.00		18'100.00			
4240.02	Parkgebühren Parkplätze		7'000.00		7'000.00		
4240.03	Parkkartenerlös		39'000.00		39'000.00		
4270.00	Bussen		3'000.00		3'000.00		
6152	Parkhaus Zentrum	156'100.00	298'000.00	141'700.00	310'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		28'000.00			
3149.00	Unterhalt übriger Sachanlagen	130'100.00		113'700.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		298'000.00		310'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	405'000.00		396'200.00			
	Nettoergebnis		405'000.00		396'200.00		
622	Regionalverkehr	405'000.00		396'200.00			
	Nettoergebnis		405'000.00		396'200.00		
6220	Regionalverkehr	405'000.00		396'200.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kanton	405'000.00		396'200.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'486'500.00	1'647'400.00	2'310'500.00	1'602'000.00		
	Nettoergebnis		839'100.00		708'500.00		
71	Wasserversorgung	571'000.00	537'000.00	553'600.00	519'600.00		
	Nettoergebnis		34'000.00		34'000.00		
710	Wasserversorgung	571'000.00	537'000.00	553'600.00	519'600.00		
	Nettoergebnis		34'000.00		34'000.00		
7100	Wasserversorgung	34'000.00		34'000.00			
3120.19	Wasserbezug öffentliche Brunnen	34'000.00		34'000.00			
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	537'000.00	537'000.00	519'600.00	519'600.00		
3101.50	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			
3111.50	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00			
3120.50	Ver- und Entsorgung Wasserwerk	20'000.00		20'000.00			
3130.50	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00			
3130.51	Betreuung durch RWB	32'000.00		32'000.00			
3130.52	Betreuung Netzleitungssystem	9'000.00		9'000.00			
3131.50	Planungen, Projektierungen	29'000.00					
3134.50	Sachversicherungsprämien	6'500.00		7'500.00			
3143.50	Unterhalt Tiefbauten	40'000.00		87'000.00			
3144.50	Unterhalt Hochbauten	3'000.00		3'000.00			
3192.50	Abgeltung von Rechten	12'000.00		12'000.00			
3199.50	MWSt-Vorsteuerkürzung WAS	3'500.00		3'500.00			
3300.31	Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe	118'900.00		111'300.00			
3409.01	Vorschussverzinsung	15'300.00		25'200.00			
3612.50	Verwaltungsentschädigung	10'000.00		10'000.00			
3612.51	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		5'400.00			
4240.50	Wasserzins inkl. Grundgebühren		430'000.00		415'000.00		
4240.51	Wasser für öffentliche Brunnen		33'100.00		33'100.00		
4240.52	Wasser für andere Gemeinden		2'000.00		3'000.00		
4612.50	Hydrantenentschädigung		54'000.00		54'000.00		
4635.50	Löschbeitrag AGV		15'400.00		14'500.00		
4660.71	Planm.Auflösung pass.Anschlussgebühren		2'500.00				

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	208'800.00		169'700.00			
72	Abwasserbeseitigung	703'400.00	703'400.00	685'400.00	685'400.00		
720	Abwasserbeseitigung	703'400.00	703'400.00	685'400.00	685'400.00		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	703'400.00	703'400.00	685'400.00	685'400.00		
3111.60	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	400.00		400.00			
3120.60	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung	10'000.00		8'500.00			
3130.60	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		12'400.00			
3134.60	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00			
3143.60	Unterhalt Tiefbauten	40'000.00		60'000.00			
3199.60	MWSt-Vorsteuerminderungen ABW	3'000.00		3'000.00			
3300.31	Abschr. Tiefbauten Gemeindebetriebe	114'600.00		183'200.00			
3300.41	Abschr. Hochbauten Gemeindebetriebe	57'200.00					
3409.01	Vorschussverzinsung	24'000.00		40'100.00			
3612.60	Verwaltungsentschädigung	10'000.00		10'000.00			
3612.61	Interne Verrechnung Bauamt	7'500.00		8'100.00			
3632.60	Abwasserverband	193'700.00		161'300.00			
3635.60	Betreuung Pumpwerke	22'000.00		15'000.00			
4240.60	Abwassergebühren		645'000.00		630'000.00		
4240.61	Abwasser Strassen		55'400.00		55'400.00		
4660.71	Planm. Auflösung pass. Anschlussgebühren		3'000.00				
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	200'600.00		183'000.00			
73	Abfallwirtschaft	362'200.00	362'200.00	364'500.00	364'500.00		
730	Abfallwirtschaft	362'200.00	362'200.00	364'500.00	364'500.00		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	362'200.00	362'200.00	364'500.00	364'500.00		
3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		15'000.00			
3102.70	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00			
3111.70	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00			
3130.70	Kehrichtabfuhr	50'000.00		53'000.00			
3130.71	Grüngutabfuhr	28'000.00		30'000.00			
3130.72	Häckseldienst	5'000.00		7'000.00			
3130.73	Altglasabfuhr	10'000.00		9'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.74	Altmittel, Batterien	6'000.00		5'000.00			
3130.75	Altpapier	14'500.00		13'000.00			
3130.76	Grüngutverwertung	35'000.00		35'000.00			
3130.77	Planungen	25'000.00					
3199.70	MWSt-Vorsteuerminderungen ABF	1'200.00		1'200.00			
3300.31	Abschr. Tiefbauten Gemeindebetriebe	1'400.00					
3300.41	Abschr. Hochbauten Gemeindebetriebe	1'400.00		1'000.00			
3409.01	Vorschussverzinsung	300.00		500.00			
3611.70	Sonderabfälle Kostenbeitrag	1'800.00		1'800.00			
3612.70	Verwaltungsentschädigung	10'000.00		10'000.00			
3612.71	Interne Verrechnung Bauamt	59'200.00		63'800.00			
3632.70	KVA Turgi	69'000.00		71'000.00			
3636.70	Entschädigung Papiersammler	15'000.00		18'000.00			
4240.70	Kehrichtgebühren		180'000.00		180'000.00		
4240.71	Grüngutgebühren		70'000.00		65'000.00		
4240.72	Kehrichtgebühren Gemeindelieg.		4'000.00		4'000.00		
4240.73	Grundgebühren Kehricht		70'000.00		70'000.00		
4250.70	Altpapier-Entschädigung		25'000.00		30'000.00		
4250.71	Altglas-Entschädigung		10'000.00		10'000.00		
4250.72	PET-Recycling-Entschädigung		200.00		2'000.00		
4250.73	Altmittel-Entschädigung		2'500.00		3'000.00		
4270.70	Bussen Abfall		500.00		500.00		
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	5'900.00		25'700.00			
74	Verbauungen	20'000.00		16'700.00			
	Nettoergebnis		20'000.00		16'700.00		
741	Gewässerverbauungen	20'000.00		16'700.00			
	Nettoergebnis		20'000.00		16'700.00		
7410	Gewässerverbauungen	20'000.00		16'700.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'000.00		10'000.00			
3300.10	Abschr. Strassen EWG	1'800.00					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	8'200.00					
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	6'000.00		6'700.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	152'100.00	12'300.00	154'600.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		139'800.00		154'600.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz	152'100.00	12'300.00	154'600.00			
	Nettoergebnis		139'800.00		154'600.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	152'100.00	12'300.00	154'600.00			
3000.11	Sitzungsgeld WNLK	2'100.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	74'000.00		129'000.00			
3320.90	Abschreibungen übr.immat.Anlagen	54'400.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00			
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	20'900.00		23'400.00			
4631.00	Beiträge vom Kanton		12'300.00				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	25'000.00					
	Nettoergebnis		25'000.00				
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	25'000.00					
	Nettoergebnis		25'000.00				
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutz.	25'000.00					
3132.00	Honorare externe Beratung	25'000.00					
77	Umweltschutz	343'200.00	32'500.00	341'800.00	32'500.00		
	Nettoergebnis		310'700.00		309'300.00		
771	Friedhof und Bestattung	198'000.00	32'500.00	195'300.00	32'500.00		
	Nettoergebnis		165'500.00		162'800.00		
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	198'000.00	32'500.00	195'300.00	32'500.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		4'000.00			
3130.02	Telefonkosten	2'000.00		2'000.00			
3130.16	Transport Trauergäste	1'500.00		1'500.00			
3130.17	Kremationen	14'000.00		14'000.00			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	53'000.00		25'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000.00		25'000.00			
3149.00	Unterhalt übriger Sachanlagen			25'000.00			
3149.01	Unterhalt Fondsgräber	25'000.00					
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG			20'400.00			
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	20'400.00					
3612.14	Verwaltungsentschädigung Grabunterhaltsfonds	2'500.00		2'500.00			
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	63'600.00		71'900.00			
4240.04	Grabplatzgebühren		2'500.00		2'500.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
4501.01	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds		25'000.00		25'000.00		
779	Umweltschutz	145'200.00		146'500.00			
	Nettoergebnis		145'200.00		146'500.00		
7790	Umweltschutz, übriges	145'200.00		146'500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	700.00		700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
3149.00	Unterhalt übriger Sachanlagen	500.00		500.00			
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	128'600.00		128'600.00			
3612.15	Beitrag Kadaversammelstelle	4'000.00		4'000.00			
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	10'800.00		12'100.00			
79	Raumordnung	309'600.00		193'900.00			
	Nettoergebnis		309'600.00		193'900.00		
790	Raumordnung	309'600.00		193'900.00			
	Nettoergebnis		309'600.00		193'900.00		
7900	Raumordnung (allgemein)	309'600.00		193'900.00			
3000.12	Sitzungsgeld Planungskommission	9'700.00		8'700.00			
3100.00	Büromaterial	10'500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
3300.90	Abschr.übrige Sachanlagen EWG	78'700.00		154'700.00			
3320.90	Abschreibungen übr.immat.Anlagen	180'200.00					
3632.12	Regionalplanungsgruppe	10'500.00		10'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	415'300.00	249'700.00	347'400.00	256'300.00		
	Nettoergebnis		165'600.00		91'100.00		
81	Landwirtschaft	15'000.00	100.00	16'500.00	100.00		
	Nettoergebnis		14'900.00		16'400.00		
812	Strukturverbesserungen	15'000.00	100.00	16'500.00	100.00		
	Nettoergebnis		14'900.00		16'400.00		
8120	Strukturverbesserungen	15'000.00	100.00	16'500.00	100.00		
3120.20	Wasser Schacht Geissberg	2'000.00		2'000.00			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00			
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	12'500.00		14'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		
82	Forstwirtschaft	73'600.00	51'600.00	80'200.00	58'200.00		
	Nettoergebnis		22'000.00		22'000.00		
820	Forstwirtschaft	73'600.00	51'600.00	80'200.00	58'200.00		
	Nettoergebnis		22'000.00		22'000.00		
8200	Forstbetrieb	22'000.00		22'000.00			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
3632.13	Waldbeitrag an Forstbetrieb	21'000.00		21'000.00			
8201	Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb]	51'600.00	51'600.00	58'200.00	58'200.00		
3000.13	Sitzungsgeld Forstkommission	1'400.00		2'500.00			
3101.01	Ankauf Weihnachtsbäume	3'200.00		3'200.00			
3130.18	Jungwuchspflege	12'000.00		14'000.00			
3130.19	Holzerntearbeiten durch Dritte	15'000.00		22'000.00			
3130.20	Waldumgang	800.00		800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00			
3143.01	Wegunterhalt	6'000.00		4'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00		900.00			
3612.16	Entschädigung an Forstamt Baden	10'500.00		9'000.00			
3612.17	Verwaltungsentschädigung Forst	500.00		500.00			
4250.05	Verkäufe Brennholz		19'800.00		13'300.00		

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.07	Verkauf Weihnachtsbäume		3'500.00		3'500.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400.00		400.00		
4500.02	Entnahme Spezialfinanzierung Forst				13'100.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		6'900.00		6'900.00		
4632.04	Waldbeitrag Gemeinde		21'000.00		21'000.00		
84	Tourismus	2'100.00		6'100.00			
	Nettoergebnis		2'100.00		6'100.00		
840	Tourismus	2'100.00		6'100.00			
	Nettoergebnis		2'100.00		6'100.00		
8400	Tourismus	2'100.00		6'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00			
3635.00	Beiträge an private Organisationen	1'100.00		1'100.00			
87	Brennstoffe und Energie	324'600.00	198'000.00	244'600.00	198'000.00		
	Nettoergebnis		126'600.00		46'600.00		
871	Elektrizität	80'000.00					
	Nettoergebnis		80'000.00				
8710	Elektrizität	80'000.00					
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	80'000.00					
879	Energie, übriges	244'600.00	198'000.00	244'600.00	198'000.00		
	Nettoergebnis		46'600.00		46'600.00		
8790	Energie, übriges	244'600.00	198'000.00	244'600.00	198'000.00		
3000.14	Sitzungsgeld Energiekommission	2'500.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3130.21	Energieberatungsstelle	8'000.00		8'000.00			
3130.22	Energie-Infoanlässe	5'000.00		5'000.00			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	10'000.00		10'000.00			
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	84'100.00		84'100.00			
3637.06	Förderbeiträge Energiesparen	130'000.00		130'000.00			
4120.02	Konzession Regionalwerke Baden AG		198'000.00		198'000.00		

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'514'700.00	14'241'500.00	3'687'100.00	14'717'800.00		
	Nettoergebnis	11'726'800.00		11'030'700.00			
91	Steuern	38'000.00	13'483'100.00	38'000.00	13'451'400.00		
	Nettoergebnis	13'445'100.00		13'413'400.00			
910	Steuern	38'000.00	13'483'100.00	38'000.00	13'451'400.00		
	Nettoergebnis	13'445'100.00		13'413'400.00			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	38'000.00	13'303'000.00	38'000.00	13'272'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00			
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-12'000.00		-12'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		10'490'000.00		10'405'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		697'000.00		690'000.00		
4000.30	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		-14'000.00		-14'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'300'000.00		1'320'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		100'000.00		99'000.00		
4002.00	Quellensteuern		550'000.00		612'000.00		
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		180'000.00		160'000.00		
9101	Sondersteuern		180'100.00		179'400.00		
4000.20	Nachsteuern und Bussen		30'000.00		30'000.00		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		120'000.00		120'000.00		
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		
4033.00	Hundesteuern		10'100.00		9'400.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'504'600.00		1'534'500.00			
	Nettoergebnis		1'504'600.00		1'534'500.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'504'600.00		1'534'500.00			
	Nettoergebnis		1'504'600.00		1'534'500.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'504'600.00		1'534'500.00			
3621.50	Finanzausgleich an Kanton	932'000.00		940'000.00			
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	572'600.00		594'500.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	301'500.00	143'000.00	367'700.00	172'400.00		
	Nettoergebnis		158'500.00		195'300.00		
961	Zinsen	225'800.00	57'600.00	309'400.00	85'800.00		
	Nettoergebnis		168'200.00		223'600.00		
9610	Zinsen	225'800.00	57'600.00	309'400.00	85'800.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			7'100.00			
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	1'000.00		1'000.00			
3406.00	Verzinsung langfristiges FK	170'800.00		247'300.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen	2'000.00		2'000.00			
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen	50'000.00		50'000.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		3'000.00		5'000.00		
4401.00	Verzugszinsen auf Forderungen		15'000.00		15'000.00		
4409.01	Vorschussverzinsungen		39'600.00		65'800.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	75'700.00	85'400.00	58'300.00	86'600.00		
	Nettoergebnis	9'700.00		28'300.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	75'700.00	85'400.00	58'300.00	86'600.00		
3430.41	Rest. Schützenhaus: Baul. Unterhalt	15'000.00					
3430.42	Hertensteinstr. 24: Baul. Unterhalt	5'000.00					
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftsunterh d.Dritte	20'000.00		20'000.00			
3431.01	Schützenhaus: Nichtbaul. Unterhalt	500.00					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsm. Lieg. FV	500.00		500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Hertensteinstr. 24	6'000.00		6'000.00			
3439.11	Ver- und Entsorgung Schösslistr. 54	1'500.00		1'500.00			
3439.12	Ver- und Entsorgung Ehrend.Str.53/55/57	5'500.00		5'500.00			
3439.31	Lieg. Schützenhaus: Sachversicherungen	500.00					
3439.32	Hertensteinstr.24: Sachversicherungen	200.00					
3439.40	Dienstleistungen Dritter Lieg. FV			4'000.00			
3439.41	Lieg.Schützenhaus: Dienstl.Dritter	4'000.00					
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	17'000.00		20'800.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Lieg. FV				76'600.00		
4430.01	Lieg.Schützenhaus: Mieten		51'000.00				
4430.02	Hertensteinstr. 24: Mieten		15'600.00				

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.03	Schlösslistr.54: Mieten		7'200.00				
4430.99	Pachtzinsen		1'600.00				
4439.00	Überiger Liegenschaftenertrag FV		10'000.00		10'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	670'600.00	615'400.00	1'746'900.00	1'094'000.00		
	Nettoergebnis		55'200.00		652'900.00		
990	Nicht aufgeteilte Posten	613'400.00	613'400.00	1'092'000.00	1'092'000.00		
9901	Bauamt	613'400.00	613'400.00	689'200.00	689'200.00		
3010.00	Löhne Personal	418'600.00		458'000.00			
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	15'400.00		13'900.00			
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		8'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	46'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10'100.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'300.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00					
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		20'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	5'500.00		56'000.00			
3120.21	Ver- und Entsorgung Bauamtstagazin	12'000.00		12'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		4'000.00			
3130.02	Telefonkosten	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		12'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	23'000.00		24'500.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			77'100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		18'000.00		
4612.09	Interne Verrechnung Gemeindebetriebe		71'700.00		77'300.00		
4910.09	Interne Verrechnung Bauamt		526'700.00		593'900.00		
9905	Allgemeine Personalkosten			402'800.00	402'800.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			158'200.00			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			162'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung			42'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-FGL-DET

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			29'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			11'000.00			
4910.02	Int. Verrechnung Soziallasten				402'800.00		
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
9951	Stiftungen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3502.01	Einlage in Casatifonds	2'000.00		2'000.00			
4409.04	Verzinsung Casatifonds		2'000.00		2'000.00		
999	Abschluss	55'200.00		652'900.00			
	Nettoergebnis		55'200.00		652'900.00		
9990	Abschluss	55'200.00		652'900.00			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	55'200.00		652'900.00			

Artengliederung Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.09.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-AGL-DET-2

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	17'968'400.00	17'968'400.00	18'365'700.00	18'365'700.00		
3	Aufwand	17'497'900.00		17'334'400.00			
30	Personalaufwand	2'909'800.00		2'841'300.00			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'852'100.00		2'787'200.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'208'900.00		2'405'300.00			
34	Finanzaufwand	322'100.00		410'700.00			
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	2'000.00		2'000.00			
36	Transferaufwand	8'645'700.00		7'860'600.00			
39	Interne Verrechnungen	557'300.00		1'027'300.00			
4	Ertrag		17'968'400.00		18'365'700.00		
40	Fiskalertrag		13'483'100.00		13'451'400.00		
41	Regalien und Konzession		201'000.00		201'000.00		
42	Entgelte		3'007'800.00		2'937'000.00		
44	Finanzertrag		262'600.00		279'000.00		
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen				13'100.00		
46	Transferertrag		456'600.00		456'900.00		
49	Interne Verrechnungen		557'300.00		1'027'300.00		
9	Abschluss	470'500.00		1'031'300.00			
90	Abschlusskonten	470'500.00		1'031'300.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-AGL-DET-4

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	17'968'400.00	17'968'400.00	18'365'700.00	18'365'700.00		
3	Aufwand	17'497'900.00		17'334'400.00			
30	Personalaufwand	2'909'800.00		2'841'300.00			
300	Behörden und Kommissionen	226'900.00		225'600.00			
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	226'900.00		225'600.00			
301	Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals	2'092'500.00		2'081'100.00			
3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'092'500.00		2'081'100.00			
302	Löhne der Lehrkräfte	9'000.00		14'000.00			
3020	Löhne der Lehrkräfte	9'000.00		14'000.00			
304	Zulagen	7'000.00		8'000.00			
3049	Übrige Zulagen	7'000.00		8'000.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	424'600.00		391'800.00			
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	139'700.00		158'200.00			
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	200'000.00		162'600.00			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	51'700.00		42'000.00			
3054	AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse	33'200.00		29'000.00			
306	Arbeitgeberleistungen	104'300.00		83'200.00			
3062	Teuerungszulagen a.Renten u.Rentenanteilen	20'000.00		20'000.00			
3064	Überbrückungsrenten	84'300.00		63'200.00			
309	Übriger Personalaufwand	45'500.00		37'600.00			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00		14'000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	23'500.00		23'600.00			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'852'100.00		2'787'200.00			
310	Material- und Warenaufwand	288'500.00		279'500.00			
3100	Büromaterial	29'000.00		19'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-AGL-DET-4

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97'900.00		103'400.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	44'200.00		44'400.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
3104	Lehrmittel	107'200.00		102'500.00			
3106	Medizinisches Material	1'200.00		1'200.00			
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000.00		6'000.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	120'400.00		171'100.00			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	91'200.00		108'800.00			
3113	Hardware	29'200.00		62'300.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	298'300.00		298'800.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	298'300.00		298'800.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	1'039'800.00		933'300.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	802'000.00		766'300.00			
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	65'000.00		25'000.00			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	82'400.00		51'600.00			
3134	Sachversicherungsprämien	75'900.00		75'900.00			
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	14'000.00		14'000.00			
3137	Steuern und Abgaben	500.00		500.00			
314	Baulicher u. betrieblicher Unterhalt	812'600.00		827'400.00			
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	272'000.00		250'000.00			
3143	Unterhalt Tiefbauten	164'500.00		207'500.00			
3144	Unterhalt Hochbauten	220'500.00		230'700.00			
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	155'600.00		139'200.00			
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	100'300.00		83'200.00			
3150	Unterhalt Büromob.,Büromasch.und -geräte	3'600.00		2'900.00			
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	30'000.00		32'200.00			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	66'700.00		48'100.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	29'000.00		29'000.00			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		5'000.00			
3162	Raten für operatives Leasing	24'000.00		24'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-AGL-DET-4

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	78'900.00		80'800.00			
3170	Reisekosten und Spesen	44'300.00		44'300.00			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'600.00		36'500.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	39'000.00		39'000.00			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	39'000.00		39'000.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	45'300.00		45'100.00			
3192	Abgeltung von Rechten	12'300.00		12'300.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	33'000.00		32'800.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'208'900.00		2'405'300.00			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'974'300.00		2'405'300.00			
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'974'300.00		2'405'300.00			
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	234'600.00					
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	234'600.00					
34	Finanzaufwand	322'100.00		410'700.00			
340	Zinsaufwand	213'400.00		323'200.00			
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			7'100.00			
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	1'000.00		1'000.00			
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	170'800.00		247'300.00			
3409	Übrige Passivzinsen	41'600.00		67'800.00			
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	58'700.00		37'500.00			
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'000.00					
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	21'000.00		20'500.00			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	17'700.00		17'000.00			
349	Verschiedener Finanzaufwand	50'000.00		50'000.00			
3499	Übriger Finanzaufwand	50'000.00		50'000.00			
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	2'000.00		2'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-AGL-DET-4

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im FK	2'000.00		2'000.00			
3501	Einlagen in Fonds des FK	2'000.00		2'000.00			
36	Transferaufwand	8'645'700.00		7'860'600.00			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'421'400.00		1'446'000.00			
3611	Entschädigungen an den Kanton	99'800.00		102'100.00			
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'308'400.00		1'301'200.00			
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	13'200.00		42'700.00			
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'504'600.00		1'534'500.00			
3621	Fin.-u.Lastenausg.a.Gde u.Gde.verb.	1'504'600.00		1'534'500.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'257'800.00		4'880'100.00			
3631	Beiträge an Kanton	2'566'700.00		2'263'500.00			
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	937'700.00		931'200.00			
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000.00		54'600.00			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	241'400.00		187'800.00			
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	622'900.00		603'900.00			
3637	Beiträge an private Haushalte	839'100.00		839'100.00			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	461'900.00					
3660	Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.	461'900.00					
39	Interne Verrechnungen	557'300.00		1'027'300.00			
391	In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten	526'700.00		996'700.00			
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	526'700.00		996'700.00			
392	Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'600.00		30'600.00			
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	30'600.00		30'600.00			
4	Ertrag		17'968'400.00		18'365'700.00		
40	Fiskalertrag		13'483'100.00		13'451'400.00		
400	Direkte Steuern natürliche Personen		13'153'000.00		13'142'000.00		

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-AGL-DET-4

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		11'203'000.00		11'111'000.00		
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'400'000.00		1'419'000.00		
4002	Quellensteuern natürliche Personen		550'000.00		612'000.00		
401	Direkte Steuern juristische Personen		180'000.00		160'000.00		
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		180'000.00		160'000.00		
402	Übrige direkte Steuern		140'000.00		140'000.00		
4022	Vermögensgewinnsteuern		120'000.00		120'000.00		
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		
403	Besitz- und Aufwandsteuern		10'100.00		9'400.00		
4033	Hundetaxen		10'100.00		9'400.00		
41	Regalien und Konzession		201'000.00		201'000.00		
412	Konzessionen		201'000.00		201'000.00		
4120	Konzessionen		201'000.00		201'000.00		
42	Entgelte		3'007'800.00		2'937'000.00		
420	Ersatzabgaben		131'800.00		127'300.00		
4200	Ersatzabgaben		131'800.00		127'300.00		
421	Gebühren für Amtshandlungen		111'000.00		107'000.00		
4210	Gebühren für Amtshandlungen		111'000.00		107'000.00		
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		2'001'600.00		1'982'600.00		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'001'600.00		1'982'600.00		
425	Erlös aus Verkäufen		63'100.00		63'900.00		
4250	Verkäufe		63'100.00		63'900.00		
426	Rückererstattungen		650'200.00		607'800.00		
4260	Rückererstattungen Dritter		650'200.00		607'800.00		
427	Bussen		43'300.00		41'600.00		

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-AGL-DET-4

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270	Bussen		43'300.00		41'600.00		
429	Übrige Entgelte		6'800.00		6'800.00		
4290	Übrige Entgelte		6'800.00		6'800.00		
44	Finanzertrag		262'600.00		279'000.00		
440	Zinsertrag		59'600.00		87'800.00		
4400	Zinsen flüssige Mittel		3'000.00		5'000.00		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'000.00		15'000.00		
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		41'600.00		67'800.00		
443	Liegenschaftenertrag FV		75'400.00		76'600.00		
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		75'400.00		76'600.00		
447	Liegenschaftenertrag VV		127'600.00		114'600.00		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		127'600.00		114'600.00		
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen				13'100.00		
450	Entnahmen aus Fonds u. Spez. fin. FK				13'100.00		
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d. FK				13'100.00		
46	Transferertrag		456'600.00		456'900.00		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		346'600.00		370'400.00		
4610	Entsch. vom Bund		135'000.00		155'000.00		
4611	Entsch. von Kantonen		13'500.00		13'500.00		
4612	Entsch. von Gemeinden u. Gemeinde. ver.		198'100.00		201'900.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		104'500.00		86'500.00		
4630	Beiträge vom Bund		13'900.00		13'900.00		
4631	Beiträge vom Kanton		51'600.00		21'300.00		
4632	Beiträge von Gemeinden u. Gde. verbänden		23'600.00		36'800.00		
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		15'400.00		14'500.00		
466	Aufl. pss. Investitionsbeiträge		5'500.00				

ERFOLGSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

ER-AGL-DET-4

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		5'500.00				
49	Interne Verrechnungen		557'300.00		1'027'300.00		
491	Int.Verr. v. Dienstleistungen		526'700.00		996'700.00		
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		526'700.00		996'700.00		
492	Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'600.00		30'600.00		
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		30'600.00		30'600.00		
9	Abschluss	470'500.00		1'031'300.00			
90	Abschlusskonten	470'500.00		1'031'300.00			
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	55'200.00		652'900.00			
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	55'200.00		652'900.00			
901	Abschluss Spezialfinanzierung	415'300.00		378'400.00			
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	415'300.00		378'400.00			

Investitionsrechnung

INVESTITIONSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

IR-FGL-ZZ

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	5'689'000.00	5'689'000.00	5'284'200.00	5'284'200.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis			68'000.00		68'000.00	
6	VERKEHR Nettoergebnis	4'147'000.00	4'147'000.00	2'091'200.00		2'091'200.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	932'000.00	450'000.00 482'000.00	2'775'000.00	110'000.00	2'665'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	160'000.00	160'000.00	240'000.00		240'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	450'000.00 4'789'000.00	5'239'000.00	110'000.00 5'064'200.00	5'174'200.00		

INVESTITIONSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

IR-FGL-DET

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	5'689'000.00	5'689'000.00	5'284'200.00	5'284'200.00		
	Nettoergebnis						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			68'000.00			
	Nettoergebnis				68'000.00		
32	Kultur, übrige			68'000.00			
	Nettoergebnis				68'000.00		
322	Konzert und Theater			68'000.00			
3220	Konzert und Theater			68'000.00			
5650.01	Kurtheater Baden: Kostenbeteiligung GV: Fr. 203'100 / 15.11.2012			68'000.00			
6	VERKEHR	4'147'000.00		2'091'200.00			
	Nettoergebnis		4'147'000.00		2'091'200.00		
61	Strassenverkehr	4'147'000.00		2'091'200.00			
	Nettoergebnis		4'147'000.00		2'091'200.00		
613	Kantonsstrassen	497'000.00		1'021'200.00			
6130	Kantonsstrassen	497'000.00		1'021'200.00			
5610.01	Sonnenbergstrasse K114: Belagssanierung GV: Fr. 276'000 / 17.11.2011			26'000.00			
5610.02	Badstrasse K 114: Sanierung Stützmauer GV: Fr. 148'200 / 15.11.2012			18'200.00			
5610.03	Ehrendingerstrasse K 282: STR GV: Fr. 2'475'000 / 15.11.2012	50'000.00		600'000.00			
5610.04	Verkehrsmanagement Region Baden: K'Bet. an Kanton GV: Fr. 748'000 / 06.06.2013	367'000.00		290'000.00			
5610.05	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen GV: 14.11.2013 (Budgetkredit)	80'000.00		87'000.00			
615	Gemeindestrassen	3'650'000.00		1'070'000.00			

INVESTITIONSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

IR-FGL-DET

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	3'650'000.00		1'070'000.00			
5010.01	Schlierenstrasse: Sanierung STR GV: Fr. 600'000 / 09.06.2011	150'000.00		540'000.00			
5010.02	Rückw. Erschl. Bäderzone: Bruttoaufwand GV: Fr. 1'900'000 / 14.06.2007						
5010.04	Bachtalstrasse: Sanierung STR (abgerechnet: 5.6.2014) GV: Fr. 980'000 / 18.06.2009			30'000.00			
5010.05	Postplatz: Neugestaltung (inkl. Zus. Kredit GV 5.6.14) GV: Fr. 2'390'000 / - Fr. 55'000 / 12.11.2009	1'500'000.00		500'000.00			
5010.06	Badstrasse: Gestaltung, Auskragung GV: Fr. 5'500'000 / 05.06.2014	2'000'000.00					
6350.02	Rückw. Erschl. Bäderzone: Kostenbeiträge GV: Fr. 1'265'000 / 14.06.2007						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	932'000.00	450'000.00	2'775'000.00	110'000.00		2'665'000.00
			482'000.00				
71	Wasserwerk Nettoergebnis	183'000.00	150'000.00	870'000.00	50'000.00		820'000.00
			33'000.00				
710	Wasserwerk	183'000.00	150'000.00	870'000.00	50'000.00		
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	183'000.00	150'000.00	870'000.00	50'000.00		
5031.51	Sonnenbergstrasse K114: Sanierung WAS GV: Fr. 280'000 / 17.11.2011						
5031.52	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung WAS GV: Fr. 610'000 / 15.11.2012	30'000.00		300'000.00			
5031.53	Schlierenstrasse: Sanierung WAS GV: Fr. 515'000 / 09.06.2011	30'000.00		485'000.00			
5031.54	Bachtalstrasse: Sanierung WAS (abgerechnet: 5.6.2014) GV: Fr. 200'000 / 18.06.2009						
5031.55	Postplatz: Sanierung WAS (inkl. Zus. Kredit GV 5.6.14) GV: Fr. 145'000 / - Fr. 22'000 / 12.11.2009	23'000.00		85'000.00			
5031.56	Badstrasse: Sanierung WAS GV: Fr. 90'000 / 05.06.2014						

INVESTITIONSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

IR-FGL-DET

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5031.59	Rössligasse/Bachtalstrasse: Sanierung WAS GV: Fr. 100'000 / Budgetkredit	100'000.00					
6370.51	Anschlussgebühren WAS		150'000.00		50'000.00		
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	291'000.00 9'000.00	300'000.00	950'000.00	60'000.00 890'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	291'000.00	300'000.00	950'000.00	60'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	291'000.00	300'000.00	950'000.00	60'000.00		
5032.61	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung ABW GV: Fr. 1'080'000 / 15.11.2012	30'000.00		250'000.00			
5032.62	Schlierenstrasse: Sanierung ABW GV: Fr. 575'000 / 09.06.2011	175'000.00		545'000.00			
5032.63	Bachtalstrasse: Sanierung ABW (abgerechnet: 5.6.2014) GV: Fr. 25'000 / 18.06.2009						
5032.64	Postplatz: Sanierung ABW (inkl. Zus. Kredit GV 5.6.14) GV: Fr. 555'000 / + Fr. 431'000 / 12.11.2009	86'000.00		155'000.00			
5031.66	Badstrasse: Sanierung ABW GV: Fr. 50'000 / 05.06.2014						
6370.61	Anschlussgebühren ABW		300'000.00		60'000.00		
74	Verbauungen Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00				
741	Gewässerverbauung	40'000.00					
7410	Gewässerverbauung	40'000.00					
5020.01	Postplatz: Sanierung Bachtelibach GV: Fr. 645'000, Nachtrag IR-Budget 2014 / 14.11.2013	40'000.00					
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	200'000.00	200'000.00	650'000.00	650'000.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz	200'000.00		650'000.00			

INVESTITIONSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

IR-FGL-DET

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7500	Arten- und Landschaftsschutz	200'000.00		650'000.00			
5020.01	Aufwertung Limmatraum GV: Fr. 210'000 / 15.11.2007						
5090.01	Aufwertungsmassnahmen Goldwand GV: Fr. 1'150'000 / 10.06.2010	200'000.00		650'000.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	48'000.00		155'000.00			
	Nettoergebnis		48'000.00		155'000.00		
769	Übrige Bekämpfung v.Umweltverschmutzung	48'000.00		155'000.00			
7690	Übrige Bekämpfung v.Umweltverschmutzung	48'000.00		155'000.00			
5030.01	Postplatz: hälftiger Ant. Regenbecken (inkl. Zus. Kredit GV 5.6.14) GV: Fr. 555'000 / + Fr. 301'000 / 12.11.2009	48'000.00		155'000.00			
79	Raumordnung	170'000.00		150'000.00			
	Nettoergebnis		170'000.00		150'000.00		
790	Raumordnung	170'000.00		150'000.00			
7900	Raumordnung (allgemein)	170'000.00		150'000.00			
5290.01	Planungen (Budgetkredit)	170'000.00		150'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	160'000.00		240'000.00			
	Nettoergebnis		160'000.00		240'000.00		
82	Forstwirtschaft						
	Nettoergebnis						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft						
5050.01	Waldkäufe						

INVESTITIONSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

IR-FGL-DET

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
87	Brennstoffe und Energie	160'000.00		240'000.00			
	Nettoergebnis		160'000.00		240'000.00		
871	Elektrizität	160'000.00		240'000.00			
8710	Elektrizität (allgemein)	160'000.00		240'000.00			
5030.01	Sonnenbergstrasse K114: Sanierung ELE GV: 17.11.2011 / Fr. 80'000						
5030.02	Ehrendingerstrasse K114: Sanierung ELE GV: Fr. 140'000 / 15.11.2012						
5030.03	Schlierenstrasse: Sanierung ELE GV: Fr. 160'000 / 09.06.2011	80'000.00		160'000.00			
5030.04	Bachtalstrasse: Sanierung ELE (abgerechnet: 5.6.2014) GV: Fr. 25'000 / 18.06.2009						
5030.05	Postplatz: Sanierung ELE GV: Fr. 80'000 / 12.11.2009	80'000.00		80'000.00			
5031.66	Badstrasse: Sanierung ELE GV: Fr. 50'000 / 05.06.2014						
9	FINANZEN UND STEUERN	450'000.00	5'239'000.00	110'000.00	5'174'200.00		
	Nettoergebnis	4'789'000.00		5'064'200.00			
99	Nicht aufgeteilte Posten	450'000.00	5'239'000.00	110'000.00	5'174'200.00		
	Nettoergebnis	4'789'000.00		5'064'200.00			
999	Abschluss	450'000.00	5'239'000.00	110'000.00	5'174'200.00		
9990	Abschluss	450'000.00	5'239'000.00	110'000.00	5'174'200.00		
5900.01	Passivierte Einnahmen EG						
5900.02	Passivierte Einnahmen WAS	150'000.00		50'000.00			
5900.03	Passivierte Einnahmen ABW	300'000.00		60'000.00			
6900.01	Aktiviert Ausgaben EG		4'765'000.00		3'354'200.00		

INVESTITIONSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

IR-FGL-DET

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900.02	Aktivierte Ausgaben WAS		183'000.00		870'000.00		
6900.03	Aktivierte Ausgaben ABW		291'000.00		950'000.00		

Artengliederung Investitionsrechnung

INVESTITIONSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

IR-AGL-DET-2

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	5'689'000.00	5'689'000.00	5'284'200.00	5'284'200.00		
5	Investitionsausgaben	5'689'000.00		5'284'200.00			
50	Sachanlagen	4'572'000.00		3'935'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	170'000.00		150'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	497'000.00		1'089'200.00			
59	Übertrag an Bilanz	450'000.00		110'000.00			
6	Investitionseinnahmen		5'689'000.00		5'284'200.00		
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		450'000.00		110'000.00		
69	Übertarg an Bilanz		5'239'000.00		5'174'200.00		

INVESTITIONSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

IR-AGL-DET-4

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	5'689'000.00	5'689'000.00	5'284'200.00	5'284'200.00		
5	Investitionsausgaben	5'689'000.00		5'284'200.00			
50	Sachanlagen	4'572'000.00		3'935'000.00			
501	Strassen/Verkehrswege	3'650'000.00		1'070'000.00			
5010	Strassen/Verkehrswege	3'650'000.00		1'070'000.00			
503	Tiefbau	682'000.00		2'215'000.00			
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	682'000.00		2'215'000.00			
509	Übrige Sachanlagen	240'000.00		650'000.00			
5090	Übrige Sachanlagen	240'000.00		650'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	170'000.00		150'000.00			
529	Übrige immaterielle Anlagen	170'000.00		150'000.00			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	170'000.00		150'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	497'000.00		1'089'200.00			
561	Kantone	497'000.00		1'003'000.00			
5610	Inv.beiträge an Kantone und Konkordate	497'000.00		1'003'000.00			
565	Private Unternehmungen			86'200.00			
5650	Inv.beiträge an private Unternehmungen			86'200.00			
59	Übertrag an Bilanz	450'000.00		110'000.00			
590	Passivierungen	450'000.00		110'000.00			
5900	Passivierte Einnahmen	450'000.00		110'000.00			
6	Investitionseinnahmen		5'689'000.00		5'284'200.00		
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		450'000.00		110'000.00		

INVESTITIONSRECHNUNG/BUDGET 2015

Budget / 29.9.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

IR-AGL-DET-4

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
637	Private Haushalte		450'000.00		110'000.00		
6370	Invest.Beitr. priv.Haushalte		450'000.00		110'000.00		
69	Übertrag an Bilanz		5'239'000.00		5'174'200.00		
690	Aktivierungen		5'239'000.00		5'174'200.00		
6900	Aktivierte Ausgaben		5'239'000.00		5'174'200.00		

Kreditkontrolle

KREDITKONTROLLE/BUDGET 2015

Budget / 29.09.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

IR-KRED-KONTR

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kum. Investitionen bis 31.12.2014	Budget 2015		Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
FUNKTIONALE GLIEDERUNG						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE					
3220.5650.01	Kurtheater Baden: Kostenbeteiligung GV: Fr. 203'100 / 15.11.2012	203'100		0		203'100
6	VERKEHR					
6130.5610.01	Sonnenbergstrasse K114: Belagssanierung GV: Fr. 276'000 / 17.11.2011	276'000	276'000	0		0
6130.5610.02	Badstrasse K 114: Sanierung Stützmauer GV: Fr. 148'000 / 15.11.2012	148'200	148'200	0		0
6130.5610.03	Ehrendingerstrasse K 282: Strassensanierung GV: Fr. 2'475'000 / 15.11.2012	2'475'000	50'000	50'000		2'375'000
6130.5610.04	Verkehrsmanagement Region Baden: K'Bet. an Kanton. GV: Fr. 748'000 / 06.06.2013	748'000	14'000	367'000		367'000
6130.5610.05	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen GV: 13.11.2014 (Budgetkredit)			80'000		
6150.5010.01	Schlierenstrasse: Sanierung Strasse GV: Fr. 600'000 / 9.6.2011	600'000	800'000	150'000		-350'000
6150.5010.02	Rückw. Erschl. Bäderzone: Bruttoaufwand. GV: Fr. 1'900'000 / 14.06.2007	1'900'000	1'900'000	0		0
6150.5010.05	Postplatz: Neugestaltung (inkl. Zus. Kredit). GV: Fr. 2'390'000 / -Fr. 55'000 / 12.11.2009	2'335'000	400'000	1'500'000		435'000

KREDITKONTROLLE/BUDGET 2015

Budget / 29.09.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

IR-KRED-KONTR

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kum. Investitionen bis 31.12.2014	Budget 2015		Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
6150.5010.06	Badstrasse: Gestaltung, Auskrugung Fr. 5'500'000 / 05.06.2014	GV: 5'500'000	250'000	2'000'000		3'250'000
6150.6350.02	Rückw. Erschl. Bäderzone: Kostenbeiträge GV: Fr. 1'265'000 / 14.06.2007	-1'265'000	-1'265'000		0	0
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
7101.5031.51	Sonnenbergstrasse K114: Sanierung WAS Fr. 280'000 / 17.11.2011	GV: 280'000	280'000	0		0
7101.5031.52	Ehrendingerstrasse K 282: Sanierung Wasserleitung. GV: Fr. 610'000 / 15.11.2012	610'000	0	30'000		580'000
7101.5031.53	Schlierenstrasse: Sanierung WAS GV: Fr. 515'000 / 09.06.2011	515'000	30'000	30'000		455'000
7101.5031.55	Postplatz: Sanierung WAS (inkl. Zus. Kredit GV 5.6.14). GV: Fr.145'000 / Fr. -22'000 /12.11.2009	123'000	85'000	23'000		15'000
7101.5031.59	Rössligasse/Bachtalstrasse: Sanierung WAS Fr.100'000 / Budgetkredit	GV: 100'000	0	100'000		0
7101.6370.51	Anschlussgebühren WAS	-150'000			-150'000	
7201.5032.61	Ehrendingerstrasse K 282: Sanierung ABW Fr. 1'080'000 / 15.11.2012	GV: 1'080'000	250'000	30'000		800'000
7201.5032.62	Schlierenstrasse: Sanierung ABW GV: Fr. 575'000 / 09.06.2011	575'000	545'000	175'000		-145'000
7201.5032.64	Postplatz: Sanierung ABW (inkl. Zus. Kredit GV 5.6.14). GV: Fr. 555'000 / + Fr. 431'000 / 12.11.2009	555'000	155'000	86'000		314'000

KREDITKONTROLLE/BUDGET 2015

Budget / 29.09.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

IR-KRED-KONTR

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kum. Investitionen bis 31.12.2014	Budget 2015		Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
7201.6370.61	Anschlussgebühren ABW	-300'000			-300'000	
7410.5020.01	Postplatz: Sanierung Bachtelibach. GV Fr. 645'000 / Nachtrag zu IR-Budget 2014 /14.11.2013	645'000	605'000	40'000		0
7500.5020.01	Aufwertung Limmatraum3 GV: Fr. 210'000 / 15.11.2007	210'000	210'000	0		0
7500.5090.01	Aufwertungsmassnahmen Goldwand. GV: Fr. 1'150'000 / 10.06.2010	1'150'000	650'000	200'000		300'000
7690.5030.01	Postplatzgestaltung: hälftiger Anteil Regenbecken; GV: Fr. 555'000 / 12.11.2009 + Fr. 301'000 (Zusatzkredit) / 14.11.2013	856'000	400'000	48'000		408'000
790.5290.01	Planungen (Budgetkredit)	170'000		170'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
8710.5030.01	Sonnenbergstrasse K114: Sanierung Elektrizität. GV: Fr. 80'000 / 17.11.2011	80'000	80'000	0		0
8710.5030.02	Ehrendingerstrasse K 282: Sanierung Elektrizität. GV: Fr. 140'000 / 15.11.2012	140'000	0	0		140'000
8710.5030.03	Schlierenstrasse: Sanierung EL-Leitungen; GV 9.6.2011	160'000	0	80'000		80'000
8710.5030.05	Postplatzgestaltung: Sanierung EL-Leitungen. GV: Fr. 80'000 / 12.11.2009	80'000	0	80'000		0