

Gemeinde Ennetbaden
Grendelstrasse 9
5408 Ennetbaden



BUDGET 2017

Einwohnergemeinde Ennetbaden

INHALT UND GLIEDERUNG DES BUDGETS

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

Das Budget 2017 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 100 % sei zu genehmigen.

INHALTSVERZEICHNIS

EINWOHNERGEMEINDE

1. Traktandenbericht	1 - 8
Allgemeiner Kommentar zum Budget	1 - 8
2. Erläuterungen	9 - 21
a) Allgemeines	10
b) Erfolgsrechnung.....	11 - 20
c) Investitionsrechnung	21
3. Ergebnis	22 - 41
a) Einwohnergemeinde ohne Werke	22 - 24
b) Wasserversorgung.....	25 - 27
c) Abwasserbeseitigung.....	28 - 30
d) Abfallwirtschaft.....	31 - 33
e) Parkhaus Zentrum	34 - 36
f) Einwohnergemeinde mit Werken	37 - 39
g) Kennzahlenauswertung	40 - 41
4. Erfolgsrechnung	42 - 87
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	42 - 43
b) Erfolgsrechnung.....	44 - 78
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	79 - 80
d) Erfolgsrechnung Artengliederung.....	81 - 87
5. Investitionsrechnung	88 - 103
a) Investitionsrechnung Zusammenzug.....	88 - 89
b) Investitionsrechnung	90 - 95
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug.....	96 - 97
d) Investitionsrechnung Artengliederung	98 - 99
e) Kreditkontrolle.....	100 - 103
6. Aufgaben- und Finanzplanung	104 - 110
Allgemeiner Kommentar zur Aufgaben- und Finanzplanung	104 - 110

2. Genehmigung des Budgets 2017

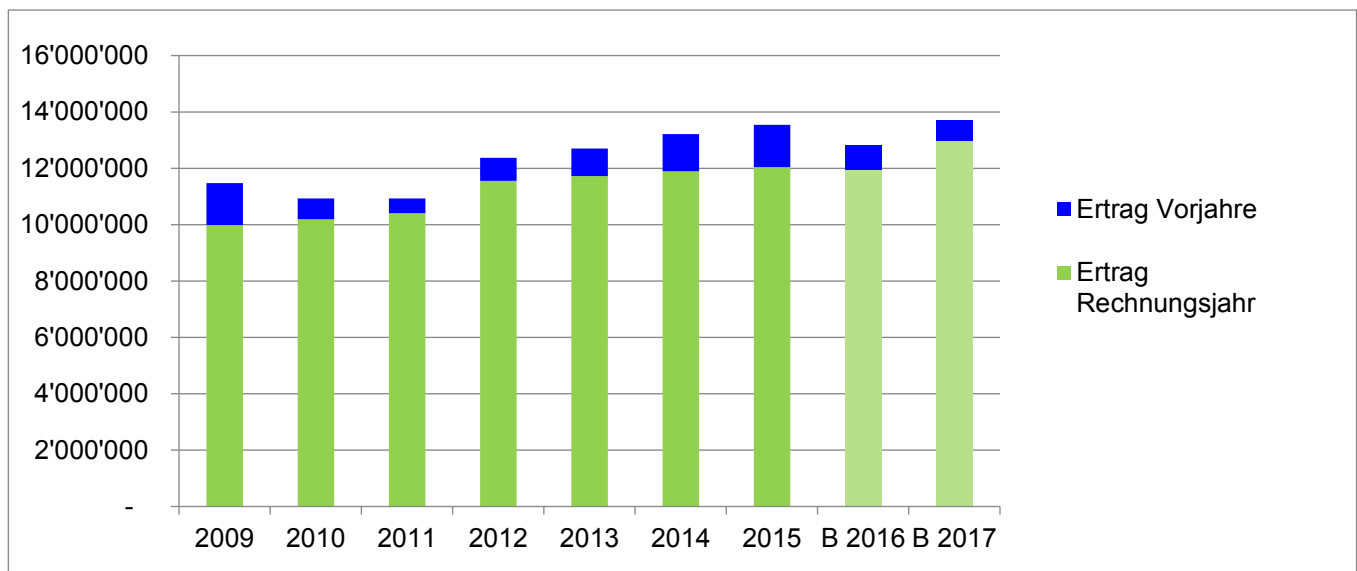
Die nachfolgenden Darstellungen und Auswertungen zeigen die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen zum Budget 2017 auf. Das vollständige Budget kann auf www.ennetbaden.ch/aktuelles eingesehen und heruntergeladen werden. Eine gedruckte Version kann persönlich bei der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Steuern

Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 100 %. Der Steuerertrag erreicht insgesamt eine Höhe von CHF 14 622 500. Aufgrund der bereits erfolgten definitiven Steuerveranlagungen im 2016 sowie unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklungen und gesetzlichen Neuerungen (Erhöhung Eigenmietwert, Reduktion Pendlerabzug) kann für das nächste Jahr von einem leicht höheren Steuerertrag gegenüber dem Budget 2016 ausgegangen werden. Die Höhe der Sondersteuern wird gegenüber 2016 unverändert erwartet. Bei diesen Steuerarten ergeben sich bekanntlich immer deutliche Schwankungen. Die Gründe, die zu einer solchen Besteuerung führen, sind meist einmalig oder ausserordentlich und deshalb im Voraus nicht abschätzbar.

STEUERERTRAG	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
TOTAL	14'622'500	13'730'200	15'235'610.65
Einkommens- u. Vermögenssteuern	13'684'000	12'803'000	13'546'150.50
<i>davon Rechnungsjahr</i>	<i>12'970'000</i>	<i>11'936'000</i>	<i>12'047'624.30</i>
<i>davon Nachträge frühere Jahre</i>	<i>714'000</i>	<i>867'000</i>	<i>1'498'526.20</i>
Quellensteuern	570'000	570'000	687'334.50
Aktiensteuern	210'000	200'000	405'012.45
Nachsteuern u. Bussen	30'000	30'000	60'838.45
Grundstückgewinnsteuern	120'000	120'000	536'763.50
Erbschafts- u. Schenkungssteuern	20'000	20'000	16'139.50
Hundesteuern	11'500	10'200	10'837.50
Abschreibungen (netto)	-23'000	-23'000	-27'465.75

Entwicklung Steuerertrag 2009 – 2017 (Einkommens- und Vermögenssteuern)



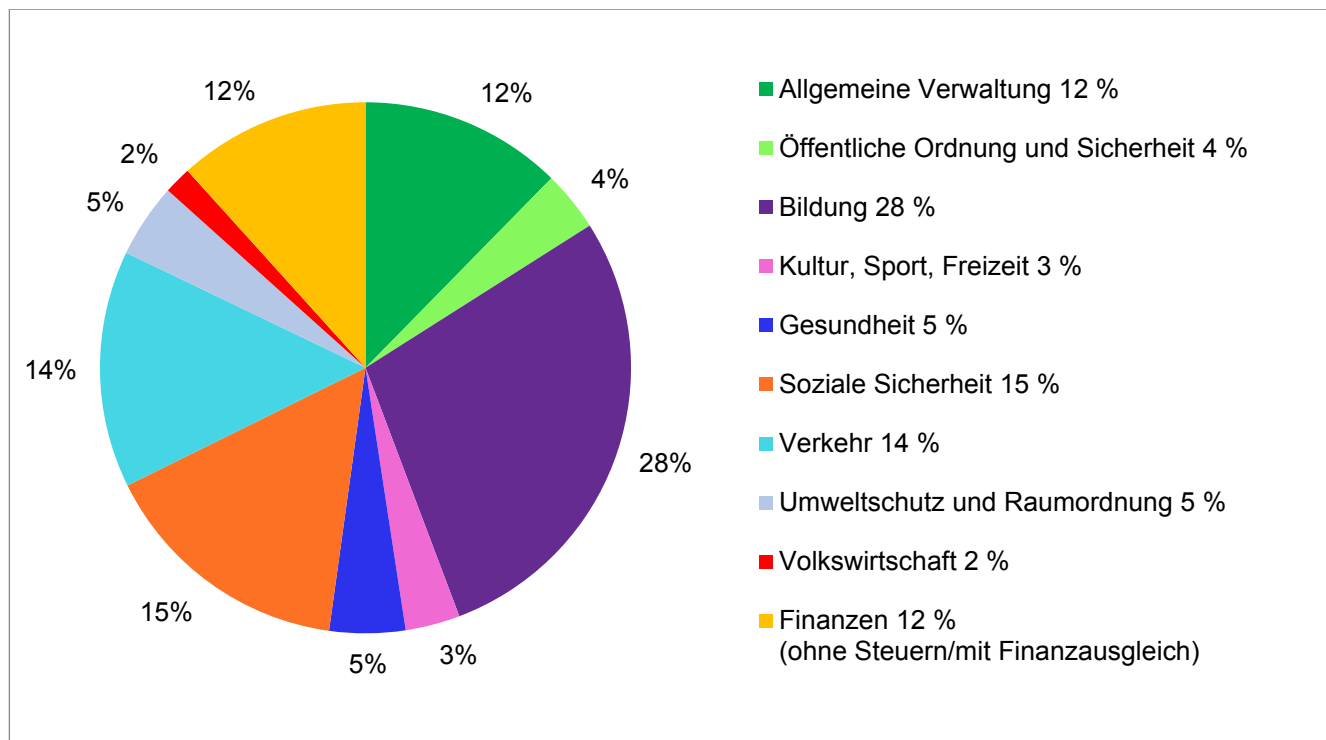
Nettoaufwand

Die Zunahme des Nettoaufwandes gegenüber dem Budget 2016 beträgt CHF 303'300 (2.66 %). Nicht in allen Abteilungen ergeben sich Zunahmen. Deutlich kommen sie jedoch bei der Bildung (+ 10.5 %) und der Gesundheit (+ 12.4 %) zum Ausdruck. Im Bildungsbereich ist die Zunahme auf die stark steigenden Schülerzahlen und die höheren Schulgelder der Oberstufe zurückzuführen. Zusätzlich sind aufgrund der kantonalen Entlastungsmassnahmen neu an die Lehrerbeseoldung für musikalische Grundbildung Gemeindebeiträge zu leisten. Im Gesundheitswesen ist die massive Kostensteigerung auf die Tarifierpassung bei der stationären Alters- und Krankenpflege zurückzuführen.

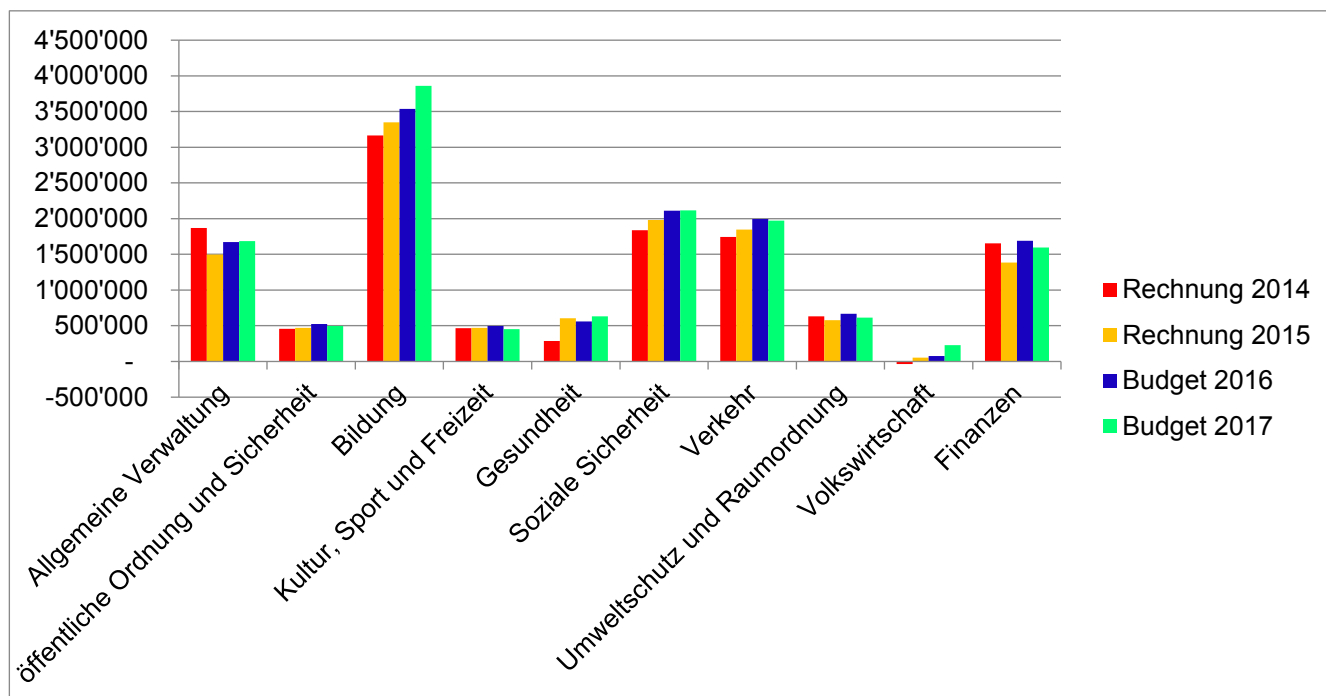
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde ohne Werke - Zusammenzug nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	2'067'700	380'900	2'004'200	331'300	1'857'053.13	358'344.00
Abschreibungen	-95'500		-90'100		-90'066.85	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		1'591'300		1'582'800		1'408'642.28
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	722'200	222'300	759'900	234'000	699'089.20	228'653.50
Abschreibungen	-16'100		-16'100		-15'928.80	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		483'800		509'800		454'506.90
Bildung	4'071'000	211'400	3'745'600	209'400	3'560'478.02	211'464.20
Abschreibungen	-432'700		-436'100		-432'547.50	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		3'426'900		3'100'100		2'916'466.32
Kultur, Sport und Freizeit	465'900	11'200	499'900	500	482'463.16	10'664.00
Abschreibungen	-25'600		-5'600		-5'527.80	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		429'100		493'800		466'271.36
Gesundheit	630'700	0	561'200	0	606'697.15	0.00
Abschreibungen	0		0		0.00	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		630'700		561'200		606'697.15
Soziale Sicherheit	3'526'600	1'408'700	2'973'500	859'600	2'870'974.31	888'234.50
Abschreibungen	-58'200		-58'200		-58'182.95	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		2'059'700		2'055'700		1'924'556.86
Verkehr	2'020'400	47'300	2'041'800	44'700	1'902'889.15	55'637.10
Abschreibungen	-989'800		-953'700		-849'214.80	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		983'300		1'043'400		998'037.25
Umweltschutz und Raumordnung	634'900	18'500	685'300	17'500	605'905.65	26'562.25
Abschreibungen	-243'200		-280'500		-219'280.80	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		373'200		387'300		360'062.60
Volkswirtschaft	313'000	85'500	323'400	248'000	254'968.95	199'144.25
Abschreibungen	-87'700		-87'200		-81'476.05	
<i>geldmässiger Nettoertrag/-aufwand</i>		139'800		-11'800		-25'651.35
Finanzen (ohne Steuern)	2'371'900	774'500	2'389'100	699'500	2'128'136.58	743'242.52
Abschreibungen	0		0		0.00	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		1'597'400		1'689'600		1'384'894.06

Nettoaufwand Budget 2017 (inkl. Abschreibungen)



Entwicklung Nettoaufwand 2014 – 2017 (inkl. Abschreibungen)



Investitionsrechnung

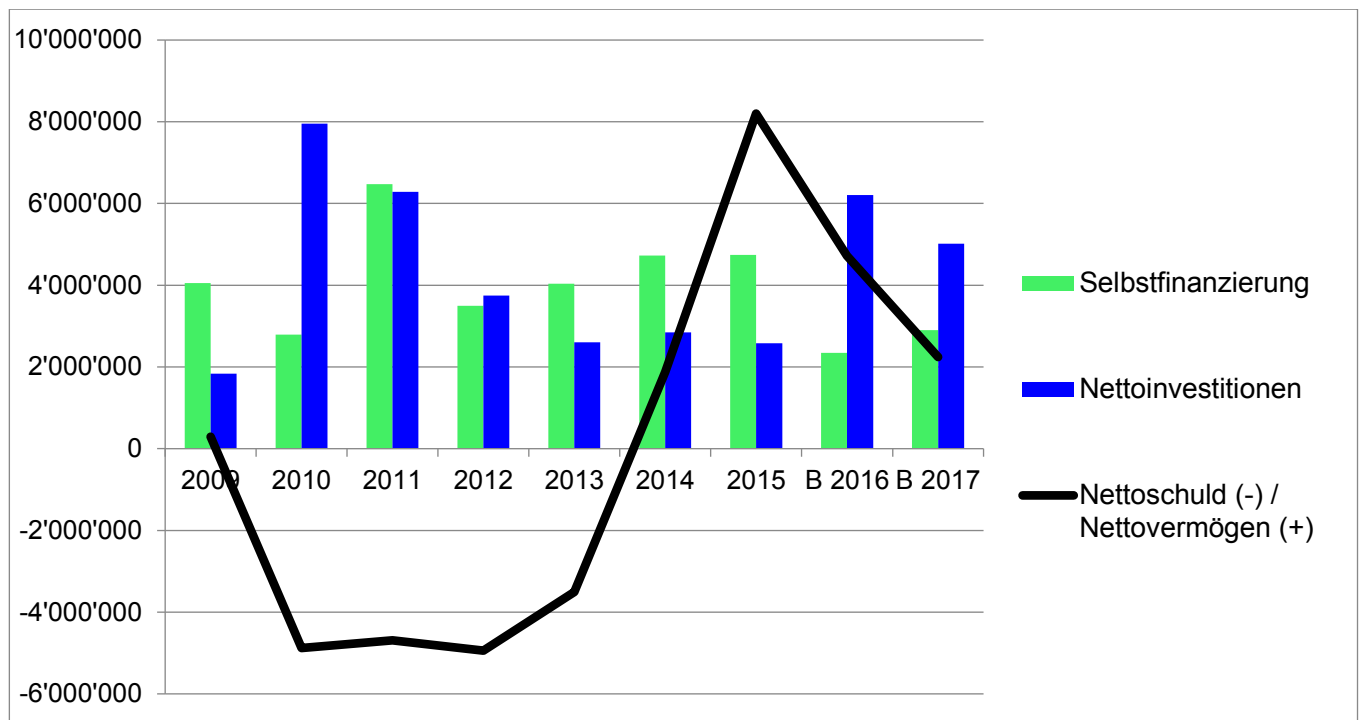
Für das Jahr 2017 sind für die Einwohnergemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 5'015'000 geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) liegt bei CHF 2'903'500. Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages um CHF 2'111'500 abnehmen.

INVESTITIONSRECHNUNG	BUDGET 2017		BUDGET 2016		RECHNUNG 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
TOTAL	6'647'000	800'000	8'843'000	140'000	3'625'536.50	2'380'844.50
<i>Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde</i>		<i>5'015'000</i>		<i>6'203'000</i>		<i>2'582'844.95</i>
<i>Nettoinvestitionen Wasserwerk</i>		<i>349'000</i>		<i>835'000</i>		<i>-567'180.61</i>
<i>Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung</i>		<i>483'000</i>		<i>1'665'000</i>		<i>-770'972.34</i>
<i>Nettoinvestitionen Abfallwirtschaft</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>
<i>Nettoinvestitionen Parkhaus Zentrum</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>
ALLGEMEINE VERWALTUNG	140'000	0	165'000	0	0.00	0.00
Verwaltungsliegenschaften	140'000	0	165'000	0	0.00	0.00
BILDUNG	260'000	0	100'000	0	0.00	0.00
Schulliegenschaften	260'000	0	100'000	0	0.00	0.00
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	68'000	0	100'000	0	0.00	0.00
Museen und bildende Kunst	0	0	100'000	0	0.00	0.00
Konzert und Theater	68'000	0	0	0	0.00	0.00
VERKEHR	4'987'000	660'000	5'363'000	0	2'777'204.47	616'409.60
Kantonsstrassen	2'033'000	0	1'213'000	0	194'520.10	26'550.80
Gemeindestrassen	2'954'000	660'000	4'150'000	0	2'582'684.37	589'858.80
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'192'000	140'000	2'840'000	140'000	739'570.18	1'764'434.90
Wasserwerk	409'000	60'000	895'000	60'000	191'969.39	759'150.00
Abwasserbeseitigung	563'000	80'000	1'745'000	80'000	234'312.56	1'005'284.90
Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0.00	0.00
Gewässerverbauung	0	0	0	0	81'938.86	0.00
Arten- und Landschaftsschutz	30'000	0	50'000	0	41'870.70	0.00
Übrige Bekämpfung Umweltverschmutzung	0	0	0	0	128'632.92	0.00
Friedhof und Bestattung	190'000	0	0	0	0.00	0.00
Raumordnung	0	0	150'000	0	60'845.75	0.00
VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	275'000	0	108'761.85	0.00
Elektrizität	0	0	275'000	0	108'761.85	0.00

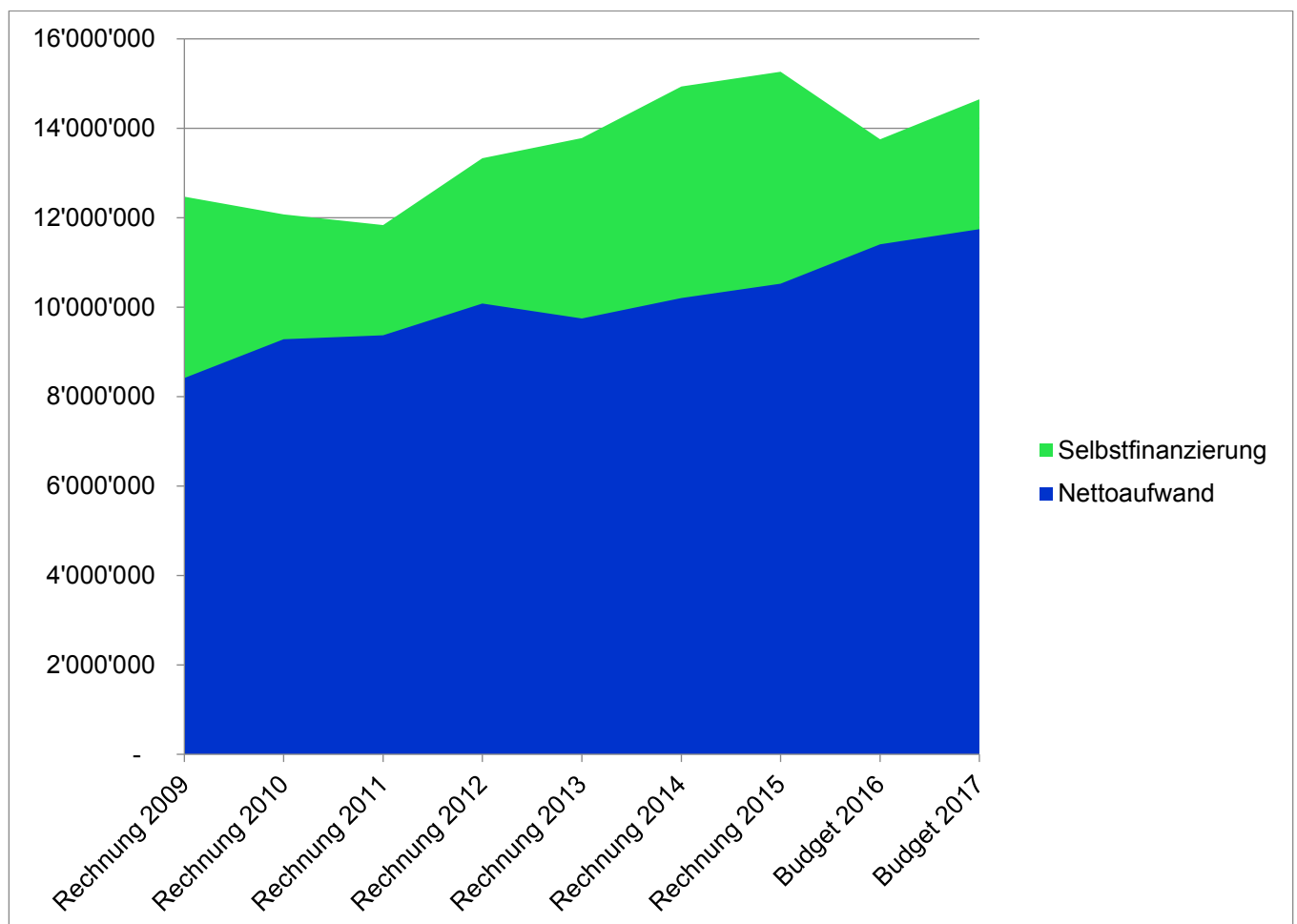
Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Werke

Einwohnergemeinde ohne Werke	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	14'160'700	13'289'000	12'553'282.30
Abschreibungen	1'948'800	1'927'500	1'752'225.55
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	2'273'900	1'855'700	1'907'510.55
Steuerertrag	14'647'800	13'755'000	15'264'658.90
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	812'200	394'200	2'866'661.60
Ergebnis aus Finanzierung	146'300	29'500	122'240.07
Operatives Ergebnis	958'500	423'700	2'988'901.67
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	958'500	423'700	2'988'901.67
+ = Ertragsüberschuss - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	5'675'000	6'203'000	3'199'254.55
Investitionseinnahmen	660'000	0	616'409.60
Ergebnis Investitionsrechnung	-5'015'000	-6'203'000	-2'582'844.95
Selbstfinanzierung	2'903'500	2'347'600	4'738'900.47
Finanzierungsergebnis	-2'111'500	-3'855'400	2'156'055.52
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

Entwicklung Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen / Nettoschuld 2009 - 2017



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



Wasserversorgung

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	234'400	233'400	254'698.71
Abschreibungen	138'200	132'000	116'523.64
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	114'600	110'700	76'139.00
Gebühren	466'500	464'000	504'677.66
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	208'500	209'300	209'594.31
Ergebnis aus Finanzierung	2'500	7'600	-5'322.00
Operatives Ergebnis	211'000	216'900	204'272.31
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	211'000	216'900	204'272.31
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	409'000	895'000	191'969.39
Investitionseinnahmen	60'000	60'000	759'150.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-349'000	-835'000	567'180.61
Selbstfinanzierung	305'100	308'200	317'656.95
Finanzierungsergebnis	-43'900	-526'800	884'837.56
+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag			

Abwasserbeseitigung

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	313'000	370'200	281'955.25
Abschreibungen	185'600	204'000	128'711.10
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	59'100	54'900	4'807.75
Gebühren	697'200	697'200	745'594.89
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	257'700	177'900	339'736.29
Ergebnis aus Finanzierung	-9'900	-3'100	-17'708.00
Operatives Ergebnis	247'800	174'800	322'028.29
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	247'800	174'800	322'028.29
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	563'000	1'745'000	234'312.56
Investitionseinnahmen	80'000	80'000	1'005'284.90
Ergebnis Investitionsrechnung	-483'000	-1'665'000	770'972.34
Selbstfinanzierung	374'300	323'900	445'931.64
Finanzierungsergebnis	-108'700	-1'341'100	1'216'903.98
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

Abfallwirtschaft

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	312'000	293'200	285'169.07
Abschreibungen	10'600	1'400	1'344.10
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	0	0	0.00
Gebühren	385'800	378'000	383'583.47
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	63'200	83'400	97'070.30
Ergebnis aus Finanzierung	-2'000	900	630.00
Operatives Ergebnis	61'200	84'300	97'700.30
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	61'200	84'300	97'700.30
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	71'800	85'700	99'044.40
Finanzierungsergebnis	71'800	85'700	99'044.40
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

Parkhaus Zentrum

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	161'300	97'200	159'714.50
Abschreibungen	187'200	205'700	187'028.99
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	36'400	0	39'387.85
Gebühren	300'000	270'000	314'852.60
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-12'100	-32'900	7'496.96
Ergebnis aus Finanzierung	-31'900	0	-55'141.58
Operatives Ergebnis	-44'000	-32'900	-47'644.62
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-44'000	-32'900	-47'644.62
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	166'600	172'800	162'748.37
Finanzierungsergebnis	166'600	172'800	162'748.37
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

Aufgaben- und Finanzplanung

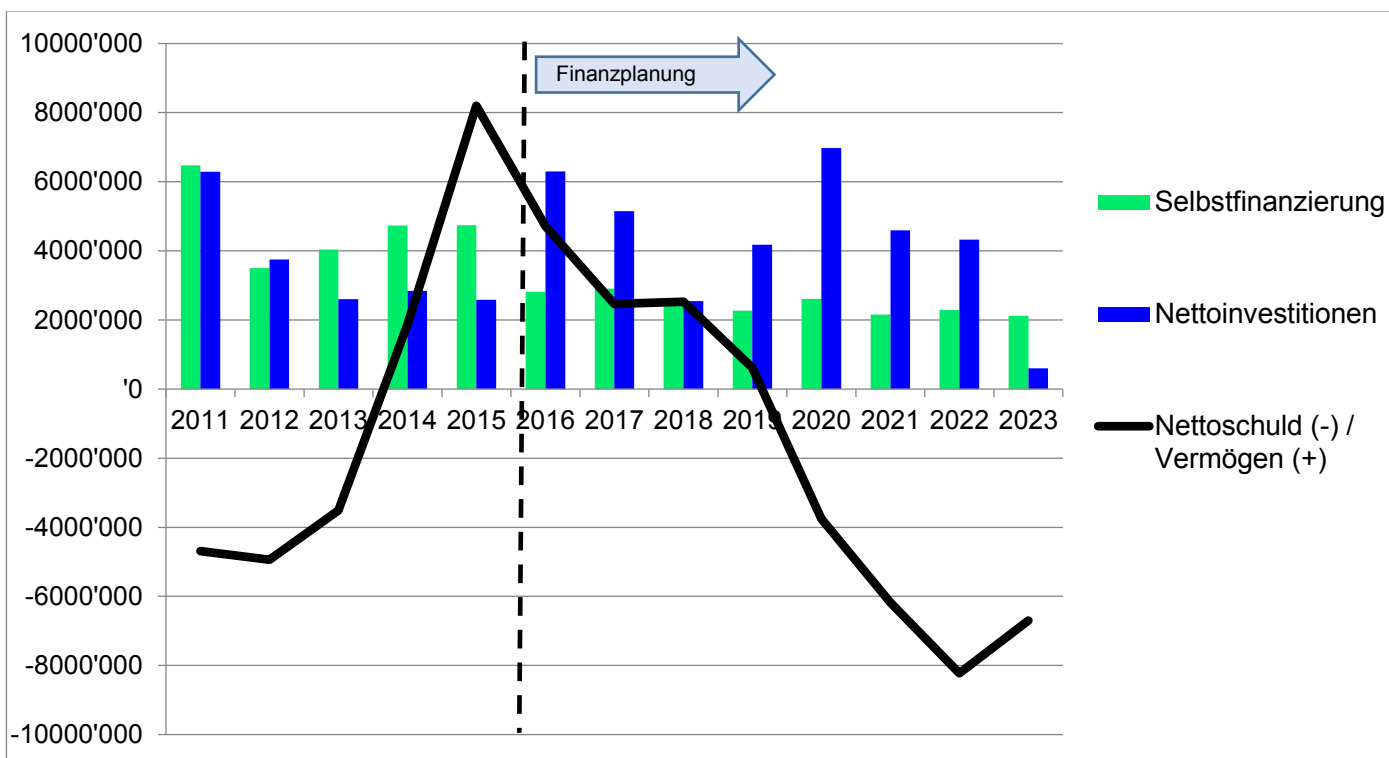
Die Finanzplanung dient dem Gemeinderat als Führungs- und Planungsinstrument und zeigt den Einwohnerinnen und Einwohnern die Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf den Finanzhaushalt auf.

In den bevorstehenden sechs Planjahren stehen weiterhin hohe Investitionen an. Allein für die Schulliegenschaften sind für die Sanierungen der beiden alten Schulhäuser und einem Erweiterungsbau 12 Millionen Franken eingestellt. Im Tiefbau verursachen hauptsächlich die Erneuerung der Badstrasse sowie die Sanierungen der Ehrendinger- und Hertensteinstrasse hohe Kosten. Vorübergehend wird die Nettoverschuldung im Jahr 2022 auf rund 8.2 Millionen Franken ansteigen. Im Folgejahr wird jedoch wieder ein Rückgang erwartet.

Der Finanzplan berücksichtigt auch die in den kommenden Jahren zu erwartenden Mehrbelastungen, nämlich: Die Umsetzung des neuen Finanz- und Lastenausgleichsgesetzes (voraussichtlich ab 1.1.2018) mit rund CHF 339'000, die Zunahme der Oberstufenschulgelder als Folge der steigenden Schülerzahlen und der neuen Ansätze ab dem Jahr 2021, ein kontinuierlicher Anstieg der Pflegefinanzierung, der Restkostenbeteiligung Sonderschulung und der familienergänzenden Kinderbetreuung sowie höhere Zinsbelastungen. Ausserdem werden die Abschreibungen aufgrund der starken Investitionsphase höher ausfallen. Demgegenüber sind die zu erwartenden Steuermehrerträge mit jährlichen Zuwachswerten zwischen 1 % und 2 % festgesetzt.

Die vom Gemeinderat festgesetzte Zielgrösse einer Selbstfinanzierung von 2.5 Millionen Franken kann aufgrund der genannten Gründe ab dem Jahr 2021 – oder zumindest vorübergehend – nicht mehr erreicht werden. Trotzdem ist die Leistungsfähigkeit der Gemeinde als gut einzustufen. Sollten wider Erwarten finanziell negative Entwicklungen auf die Gemeinde zukommen, lässt der heutige Finanzplan einen gewissen Spielraum zu, vorgesehene Investitionen aufzuschieben

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



Erläuterungen

2) ERLÄUTERUNGEN

a) Allgemeines

Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)

Die vielen Änderungen des Kontenplans in der Startphase von HRM2 erschwerten bisher den Vergleich mit den Vorjahren. Mit dem vorliegenden Budget 2017 können erstmals aussagekräftige Vergleichszahlen präsentiert werden.

b) Erfolgsrechnung

Das Budget 2017 weist mit einem unveränderten Steuerfuss von 100 % einen Ertragsüberschuss von CHF 958'500 auf. Die dreistufige Erfolgsrechnung gibt Auskunft wie sich die Aufwendungen und Erträge zusammensetzen:

Einwohnergemeinde	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	CHF 14'160'700	CHF 13'289'000	CHF 12'553'282.30
Abschreibungen	CHF 1'948'800	CHF 1'927'500	CHF 1'752'225.55
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	CHF 2'273'900	CHF 1'855'700	CHF 1'907'510.55
Steuerertrag	CHF 14'647'800	CHF 13'755'000	CHF 15'264'658.90
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	CHF 812'200	CHF 394'200	CHF 2'866'661.60
Ergebnis aus Finanzierung	CHF 146'300	CHF 29'500	CHF 122'240.07
Operatives Ergebnis	CHF 958'500	CHF 423'700	CHF 2'988'901.67
Ausserordentliches Ergebnis	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Gesamtergebnis (Gewinn)	CHF 958'500	CHF 423'700	CHF 2'988'901.67

Da das Parkhaus Zentrum zum Zeitpunkt der Budgetierung 2016 noch nicht als Spezialfinanzierung ausgegliedert war, hat sich bei der dreistufigen Erfolgsrechnung im Bereich der Budgetzahlen 2016 eine Veränderung ergeben.

Bei den Beiträgen an die Krankentaggeldversicherung (Kto. 3055.00) ist eine Kostensteigerung von 0.6 % (Vorjahr 0.59 %) budgetiert. Der Versicherungsvertrag läuft per Ende 2016 aus und es ist aufgrund mehrerer länger dauernder Krankheitsfälle davon auszugehen, dass die Prämien weiter steigen.

Gestützt auf den neuen Konzessionsvertrag mit der RWB AG entfällt der Stromrabatt für Verwaltungsliegenschaften. Zusätzlich wird auf sämtlichen Stromrechnungen die Konzessionsabgabe aufgerechnet. Dies führt zu Mehrkosten im Bereich Ver- und Entsorgung (Kto. 3120.00) über alle Funktionen.

Die Verwaltungsentschädigungen der Werke an die Einwohnergemeinde wurden neu berechnet und im Budget 2017 entsprechend angepasst.

Konto	Bemerkung
0	Allgemeine Verwaltung
	Nettoaufwand Budget 2017 CHF 1'686'800.00
	Nettoaufwand Budget 2016 CHF 1'672'900.00
	Nettoaufwand Rechnung 2015 CHF 1'498'709.13
	Kurz und bündig
	Der geldmässige Nettoaufwand (ohne Abschreibungen) bewegt sich im Rahmen des Budget 2016.
0120	Exekutive
3130.00	Es sind CHF 18'795.00 als 2. Tranche für die externe Begleitung durch die Firma Publis AG bei der Einführung des internen Kontrollsystems (IKS) eingestellt. Darin enthalten sind die Kosten für die Prozessdokumentationen auf einer zentralen Plattform.
0210	Abteilung Finanzen und Steuern
3611.01	Die Steuerapplikation VERANA zur Veranlagung von natürlichen Personen muss technisch erneuert/überholt werden. Die anteilmässige Abgeltung der Projektkosten erfolgt in den Jahren 2016 bis 2019 mit einem jährlichen Beitrag von CHF 14'796.
0223	Informatik
3118.00	Die Finanzverwaltung plant die elektronische Belegarchivierung einzuführen. Die entsprechenden Lizenzen und der Einführungsaufwand kosten rund CHF 17'500. Zudem ist alle 2 Jahre ein Versionsupdate von NEST und ABACUS notwendig, wodurch die Rechnung 2017 mit CHF 12'000 belastet wird.
0290	Verwaltungsliegenschaften
3144.00	Für die Sanierung des Gemeinderatszimmers sind CHF 35'000 budgetiert. Zudem ist im Keller/Archiv des Gemeindehauses eine Wärmedämmung geplant, was Kosten von CHF 16'000 auslöst. Im Mehrzweckgebäude Bachteli soll für CHF 8'200 eine Enthärtungsanlage installiert werden.
4470.00	Der Mietvertrag mit dem Verein Tagesstrukturen wurde rückwirkend per 01.01.2016 auf ein marktübliches Mietzinsniveau angepasst. Daraus entstehen Mehrerträge von CHF 33'600.

Konto	Bemerkung
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
	Nettoaufwand Budget 2017 CHF 499'900.00
	Nettoaufwand Budget 2016 CHF 525'900.00
	Nettoaufwand Rechnung 2015 CHF 470'435.70
	Kurz und bündig
	Der geldmässige Nettoaufwand liegt rund 5 % unter Vorjahresbudget. Diese Differenz ergibt sich beim Gemeindebeitrag KESD.
1400	Allgemeines Rechtswesen
3612.00	Der Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD wird sich auf dem Niveau von 2015 bewegen. Der Gemeindebeitrag an das Regionale Zivilstandsamt beträgt CHF 8.20 pro Einwohner/in.
1610	Militärische Verteidigung
3144.00	Alle 2 Jahre müssen die aufgefangenen Geschosse im Kugelfang des 25/50m Schiessstand fachgerecht entsorgt werden. Die Kosten sind mit CHF 3'500 budgetiert.
3612.00	In der Schiessanlage Sackhölzli muss die Bürodecke infolge Marderschäden saniert werden. Die Kostenbeteiligung von 40 % der Gemeinde Ennetbaden beträgt CHF 8'800.
1620	Zivilschutz
3111.00-3130.00	Diese Kosten werden unterjährig nicht mehr in Rechnung gestellt, sondern Ende Jahr mit einem Beleg für die Entnahme aus dem Schutzraumfonds abgerechnet.
2	Bildung
	Nettoaufwand Budget 2017 CHF 3'859'600.00
	Nettoaufwand Budget 2016 CHF 3'536'200.00
	Nettoaufwand Rechnung 2015 CHF 3'349'013.82
	Kurz und bündig
	Der geldmässige Nettoaufwand liegt rund 10 % über dem Vorjahresbudget. Die extreme Steigerung ist auf vor allem auf die stark ansteigenden Schülerzahlen und Schulgelder im Bereich Oberstufe zurückzuführen. Zusätzlich sind aufgrund der Entlastungsmassnahmen 2016 auf dem Personalaufwand für Musikalische Grundbildung neu ab dem Schuljahr 2016/2017 Gemeindebeiträge abzurechnen, was zu einem Mehraufwand von rund CHF 70'000 führt. Im Weiteren steigt der Zuschlag gemäss Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung um rund CHF 21'000. Der gesamte Besoldungsanteil beträgt CHF 1'005'806. Um die effektiven Aufwendungen der einzelnen Schulstufen auszuweisen, wird der jeweilige Gemeindeanteil in den einzelnen Funktionen Kindergarten (2110), Primarschule (2120) und Schulleitung (2190) ausgewiesen.

Konto	Bemerkung
2120	Primarschule
3104.02	Der Budgetposten wird gestützt auf die kantonalen Richtlinien um CHF 35 pro Schüler angehoben. Dies führt zu jährlich wiederkehrenden Mehrkosten von CHF 4'900.
3170.00	Es konnte ein neuer Vertrag für den Schwimmbadtransfer ausgehandelt werden, wodurch eine Kostenersparnis von CHF 5'400 pro Jahr erfolgt.
3171.00	Im Jahr 2017 werden 3 Klassenlager durchgeführt, was zu Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr (2 Klassen) von CHF 5'300 führt.
3614.00	Die Frühbetreuung der Tagesstrukturen läuft ab 01.08.2016 über die Subventionsabrechnung der Gemeinde (Funktion 5451). In dieser Position ist nur noch die Blockzeitbetreuung im Rahmen von Brücken- oder Weiterbildungstagen der Schule enthalten.
2130	Oberstufe
3612.00	Die Mehrbelastung bei den Schulgeldern entsteht durch eine steigende Schülerzahl (+11) sowie einer Zunahme der Anlage- und Betriebskosten pro Schulort um rund CHF 500/Schüler.
3632.00	Entgegen des Schulgeldes wird der Besoldungsanteil nicht steigen, jedoch widerspiegeln sich auch hier die steigenden Schülerzahlen.
2140	Musikschule
3151.00	Für die Revision von Flügel und Klavier sind CHF 11'000 im Budget eingestellt.
2170	Schulliegenschaften
3110.00	Jährlich wird ein Schulzimmer neu möbliert (25 Tische u. Stühle), dafür sind CHF 28'500 budgetiert. Zusätzlich sollen in einem weiteren Klassenzimmer die Tische für CHF 24'000 die Tische ersetzt werden. In der Turnhalle wird für CHF 3'400 ein Barren ausgewechselt.
3111.00	Der Ersatz der Feg-Saugmaschine kostet CHF 14'000. Zusätzlich sollen 4 Abfalleimer ersetzt werden, wofür CHF 6'400 im Budget eingestellt sind. In der Turnhalle ist für CHF 9'200 eine neue Soundanlage geplant, die eine Rund-Um-Beschallung ermöglicht.
3143.00	Beim Spielplatz Bachteli fallen Unterhaltskosten von CHF 4'000 an.
3144.00	Die Vorschaltgeräte der Beleuchtung in der Turnhalle müssen ersetzt werden. Zudem sind für die Installation der neuen Soundanlage Anpassungsarbeiten notwendig. Im Budget sind CHF 8'000 vorgemerkt.
2190	Schulleitung und Schulverwaltung
3130.00	Für die Archivierung der Schulpflege-Akten sind CHF 3'000 budgetiert.
3170.00	Der Fasnachtsimbiss wurde im Jahr 2016 zum letzten Mal durchgeführt, weshalb die Schulpflege den Budgetposten für das Schulschlusssessen um CHF 3'000 aufstocken möchte.
3171.02	Neu soll dem Schulleiter eine Kompetenzsumme von CHF 2'000 für schulische Anlässe zur Verfügung stehen.

Konto	Bemerkung
2191	Volksschule, sonstiges
3090.00	Im Jahr 2017 ist eine ausserordentliche Weiterbildung im Bereich IT sowie ein Maschinen- und Holzkurs geplant. Die Kosten betragen CHF 6'400.
3113.00	Aufgrund der positiven Unterrichtserfahrungen und gestützt auf das zukünftige IT-Konzept sollen weiter 15 iPads inkl. Hüllen angeschafft werden. In 1 Klassenzimmern ist die Installationen eines ActivBoards geplant. Im Weiteren ist geplant 12 iMacs durch Laptops und 4 Drucker zu ersetzen. Anstelle von 11 Hellraumprojektoren sollen Visualizer beschafft werden. Im Sprachzimmer ist ein Beamer sowie 1 iPad geplant. Es soll vorerst auf eine elektronische Wandtafel verzichtet werden.
3171.01	Für die Durchführung einer stufenübergreifenden Projektwoche zum Thema Zirkus sind netto CHF 12'700 budgetiert. Zusätzlich findet im Herbstlager eine kleine Projektwoche statt.
3	Kultur, Sport, Freizeit Nettoaufwand Budget 2017 CHF 454'700.00 Nettoaufwand Budget 2016 CHF 499'400.00 Nettoaufwand Rechnung 2015 CHF 471'799.16 Kurz und bündig Der um 13 % tiefere Nettoaufwand gegenüber dem Vorjahresbudget resultiert aus dem Wegfall des einmaligen Investitionsbeitrages zur Sanierung des Kloster Fahr sowie einer Minderbelastung der Bauamtsstunden im Bereich Freizeit.
3110	Museen und bildende Kunst
3634.00	Ab 2017 beabsichtigt die Gemeinde Ennetbaden den Kunstraum Baden mit jährlich CHF 4'000 finanziell zu unterstützen.
3290	Kultur, übriges
3000.00	Neu sind neben den Sitzungsgeldern der Kulturkommission auch die Sitzungsgelder für die Organisation der 1. August Feier enthalten.
3130.12	Der Gemeindebeitrag für die Bundesfeier soll um CHF 1'000 auf CHF 6'000 erhöht werden.
3420	Freizeit
3111.00	Die 2. Tranche für den Ersatz von 21 Festbankgarnituren und 2 Boxen ist im Budget mit CHF 13'600 berücksichtigt.
3161.00	Wie beim Rastplatz Merian sollen ab 2017 auch beim Rastplatz Rütönen Miettoiletten zur Verfügung stehen.

Konto	Bemerkung
4	Gesundheit
	Nettoaufwand Budget 2017 CHF 630'700.00
	Nettoaufwand Budget 2017 CHF 561'200.00
	Nettoaufwand Rechnung 2017 CHF 606'697.15
	Kurz und bündig
	Die steigenden Kosten im Bereich der Pflegefinanzierung tragen dazu bei, dass der geldmässige Nettoaufwand rund 12 % über dem Vorjahresbudget liegt.
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime
3631.03	Im stationären Bereich der Pflegefinanzierung wird von durchschnittlichen Restkosten von CHF 7'670 pro Fall ausgegangen. Die Kostensteigerung von 8.9 % im Vergleich zum Vorjahr ist auf die Erhöhung des Stundenansatzes sowie den Zuschlag für Demenzkranke und Gerontologie zurückzuführen. Bezogen auf die Einwohner bedeutet dies durchschnittlich anzunehmende Kosten von rund CHF 113 pro Einwohner.
3636.01	Der Gemeindebeitrag an die Spitex für die ungedeckten Restkosten wird unverändert bei CHF 49.50 pro Leistungsstunde beibehalten. Die Tarife für die Kinderspitex werden per 2017 von CHF 35.50 pro Stunde auf CHF 8.00 gesenkt.
5	Soziale Sicherheit
	Nettoaufwand Budget 2017 CHF 2'117'900.00
	Nettoaufwand Budget 2016 CHF 2'113'900.00
	Nettoaufwand Rechnung 2015 CHF 1'982'739.81
	Kurz und bündig
	Trotz steigender Fallzahlen im Bereich Materielle Hilfe und Asyl kann der Nettoaufwand stabil gehalten werden. Im Bereich der Tagesstrukturen zeigt sich durch die seit 01.08.2016 gültige Tarifordnung eine Entlastung bei den Subventionsbeiträgen.
5440	Jugendschutz (Jugendtreff)
4631.00	Da die Projektphase des Jugendtreffs im 2016 abgeschlossen wird, entfallen ab 2017 die Kantonsbeiträge von rund CHF 10'000.
5450	Leistungen an Familien
3612.00	Bei der Jugend- und Familienberatung wird die Software "Klib" angeschafft und eingeführt, was zu höheren Nettoaufwendungen führt. Zusätzlich sind rund 200 Betreuungsstunden mehr budgetiert als noch im Vorjahr. Der Gemeindebeitrag wird deshalb im Jahr 2017 um rund CHF 22'000 höher ausfallen.

Konto	Bemerkung
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte
3635.02	Es ist von einer weiteren Zunahme an Betreuungstagen auszugehen.
3635.03	Die Erhöhung um CHF 3'300 resultiert daraus, dass für 13 Poolkrippen die Betriebsbewilligungen erneuert werden müssen. Zusätzlich sind 3 ausserordentliche Aufsichtsbesuche budgetiert. Andererseits werden die Personalkosten aufgrund einer Neueinstufung sinken.
3636.03	Der Subventionsbeitrag richtet sich nach der ab 01.08.2016 gültigen Tarifordnung. Es ist davon auszugehen, dass auch im 2017 die Nachfrage am Angebot der Tagesstrukturen weiter steigt. Neu werden in diesem Konto auch die Subventionsbeiträge für die Frühbetreuung ausgewiesen, welche früher dem Schulbudget belastet wurden.
4636.03	Gestützt auf die Leistungsvereinbarung wird ein Gewinn des Vereins Tagesstrukturen über CHF 15'000 durch die Gemeinde abgeschöpft. Im Gegenzug werden die grösseren Investitionen durch die Gemeinde finanziert.
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
3130.00	Die Anzahl B-/F-Flüchtlinge mit Wohnsitz in Ennetbaden hat sich im 2016 mehr als verdoppelt. Die Betreuung dieser Personen erfolgt durch die Caritas Aargau. Die Kosten werden durch den Verwaltungskostenbeitrag seitens Kanton abgedeckt.
3637.09 4260.04/4611.03	Die zunehmende Fallzahl spiegelt sich auch bei der Auszahlung der materiellen Hilfe wieder. Die Kosten werden uns während 5 Jahren seit Einreise in die Schweiz durch den Kanton ersetzt.
5730	Asylwesen
3010.00	Um die wohnhaften Asylbewerber zu integrieren und zu unterstützen ist die Gemeinde vermehrt auf Dolmetscher und Betreuungspersonen angewiesen. Im Budget wurden rund 100 Stunden für die Betreuung und 30 Stunden für Übersetzungsdienste berücksichtigt.
3910.01-3910.03	Da auch das Bauamt vermehrt zu Hilfeleistungen wie Einzug, Auszug, technische Probleme, etc. aufgefordert wird, erfolgt ab 2017 eine interne Verrechnung der Kosten. Diese sind durch die Pauschalbeträge seitens Bund abgedeckt.
5790	Fürsorge, übriges
3132.00	Für die Rechtsberatung im Bereich Rückerstattung Sozialhilfe sind erneut CHF 10'000 budgetiert, da die Rückforderung 2016 nicht mehr durchsetzbar ist und der Budgetposten somit verfällt.
3631.04	Die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten werden gemäss Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport im Jahr 2017 um rund 2 % steigen. Im Budget 2017 sind CHF 241.76 pro Einwohner/in budgetiert.
4630.01	Die Verwaltungskostenpauschale vom Bund pro Asylbewerber beträgt rund CHF 600. Mit dieser werden die Personalkosten seitens Verwaltung abgedeckt.

Konto	Bemerkung
6	Verkehr
	Nettoaufwand Budget 2017 CHF 1'973'100.00
	Nettoaufwand Budget 2016 CHF 1'997'100.00
	Nettoaufwand Rechnung 2015 CHF 1'847'252.05
	Kurz und bündig
	Der geldmässige Nettoaufwand liegt rund 6 % unter dem Vorjahresbudget. Diese Einsparung ist auf tiefere Kosten beim Unterhalt der Strassenbeleuchtung sowie eine Reduktion der Gemeindebeteiligung an den öffentlichen Verkehr zurückzuführen.
6150	Gemeindestrassen
3130.00	Es ist eine 3D Bilderfassung des gesamten Strassenraums geplant.
3132.00	Im Bereich Limmatau soll der Mofa-/Veloparkplatz erweitert werden. Für die Planungsstudie sind CHF 6'000 budgetiert. Für weitere Planungskosten im Bereich von Strassensanierungen sind CHF 15'000 veranschlagt.
3141.04	Durch die vermehrte Abnützung des Promenadenlifts fallen jährlich höhere Unterhaltskosten an. Gemäss Unterhaltsplan der Stadt Baden ist für das Jahr 2017 mit Mehrkosten von CHF 13'000 zu rechnen.
6152	Parkhaus Zentrum
	Das Parkhaus Zentrum schliesst mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 44'000 ab.
3111.00	Es sollen 2 Abfallbehälter angeschafft werden. Zusätzlich wird die Einführung eines bargeldlosen Zahlensystems bei der unteren Parkhauskasse erfolgen, wofür CHF 9'000 budgetiert sind. Die jährlich wiederkehrenden Kosten betragen CHF 600.
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr
3631.00	Die Ergebnisse der Offertverhandlungen mit den Transportunternehmen führten zu einer merkbaren Senkung der vereinbarten Abgeltungen 2016. Hauptgründe waren die tiefe Personal- und Sachteuerung, eine gute Entwicklung der Billetteinnahmen, sowie der tiefe Dieselpreis. Dieser Trend wird sich auch 2017 fortsetzen. Der budgetierte Gemeindebeitrag sinkt um CHF 42'200.
7	Umweltschutz und Raumordnung
	Nettoaufwand Budget 2017 CHF 616'400.00
	Nettoaufwand Budget 2016 CHF 667'800.00
	Nettoaufwand Rechnung 2015 CHF 579'343.40
	Kurz und bündig
	Zur Beurteilung der budgetierten Ergebnisse der Werke wird auf die Detailzahlen verwiesen. Dabei ist zu beachten, dass die Ergebnisse aus Erfolgsrechnung sowie aus Investitionsrechnung gemeinsam zur Resultatbeurteilung respektive zur Finanzierungsveränderung herangezogen werden müssen. Die planmässige Auflösung von passivierten Anschlussgebühren führt im Bereich Wasser und Abwasser zu einem zusätzlichen Ertrag in der Erfolgsrechnung.

Konto	Bemerkung
7101	Wasserwerk Das Wasserwerk schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 211'000 ab.
3132.50	Für die weitere Planung des Neubaus Reservoir Geissberg sind CHF 20'000 budgetiert.
3143.50	Innert 4 Jahren sollen alle Schieber der Gemeinde kontrolliert werden. Im Budget 2017 ist die 2. Tranche von CHF 5'000 budgetiert. Im Reservoir Lägern soll eine Einlaufklappe eingebaut werden, wofür CHF 14'000 veranschlagt sind.
7201	Abwasserbeseitigung Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 247'800 ab.
3143.60	Beim Pumpwerk Merciersteg fallen ausserordentliche Unterhaltskosten von CHF 3'000 an. Beim Fangkanal National sind Niveaumessungen geplant, welche mit CHF 5'600 budgetiert sind.
3612.62	Aufgrund diverser Sanierungen von Werkleitungen konnte die Netto-Wasserproduktion weiter gesenkt werden. Gestützt darauf reduziert sich die Gebühr an den Abwasserverband um rund CHF 35'000.
7301	Abfallwirtschaft Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 61'200 ab.
3300.31	Die neu erstellte Sammelstelle Bachteli muss erstmals abgeschrieben werden.
3612.01-3612.03	Mit der Erweiterung der Öffnungszeiten Sammelstelle Bachteli werden die Personalkosten im Abfallbereich leicht ansteigen.
7500	Arten- und Landschaftsschutz
3140.00	Die Stadtökologie Baden sieht diverse Pflegearbeiten auf dem Gemeindegebiet vor. Im Bereich oberhalb der Grundwasserfassung wird die 2. Tranche für den Sicherheitsholzschlag im Betrag von CHF 7'000 fällig.
7710	Friedhof und Bestattung
3143.00	Die Auswechslung einer Hecke im Friedhof kostet CHF 6'000.
3910.01-3910.03	Das Bauamt übernimmt weitere Arbeiten gemäss Masterplan. Diese Mehraufwendungen bewirken eine Anpassung des Kostenverteilers bei den internen Verrechnungen der Bauamtsleistungen, andererseits reduzieren sich die Unterhaltsarbeiten.
7900	Raumordnung
3102.00	Nach Abschluss der BNO-Revision soll die neue Bau- und Nutzungsordnung inkl. Bauzonenplan gedruckt werden. Die noch anstehenden Planungs- sowie Druckkosten sind mit CHF 40'000 veranschlagt.
3132.00	

Konto	Bemerkung
8	Volkswirtschaft
	Nettoaufwand Budget 2017 CHF 227'500.00
	Nettoaufwand Budget 2016 CHF 75'400.00
	Nettoertrag Rechnung 2015 CHF 55'824.70
	Kurz und bündig Die Steigerung beim Nettoaufwand ist auf die Genehmigung des neuen Konzessionsvertrages zwischen der Gemeinde Ennetbaden und der Regionalwerke AG Baden zurückzuführen. Bei den Konzessionsgebühren fallen rund CHF 160'000 an Einnahmen weg.
8120	Strukturverbesserungen
3910.01-3910.03	Vermehrte Arbeiten im Bereich der Flurwege führen zu einer Erhöhung der Bauamtsstunden, was sich beim Kostenteiler niederschlägt.
8201	Waldwirtschaft
4631.00	Gestützt auf die Pflegevereinbarung zur Verjüngung des Waldes 2016 – 2019 reduziert sich der Kantonsbeitrag um CHF 3'000.
8790	Energie, übriges
3132.00 3143.00	Mit dem neuen Konzessionsvertrag entfallen auch die Planungs- und Unterhaltskosten für Werkleitungen und Arbeiten im Bereich der Verteilkabinen.
9	Finanzen und Steuern
	Nettoertrag Budget 2017 CHF -12'066'600.00
	Nettoertrag Budget 2016 CHF -11'649'800.00
	Nettoertrag Rechnung 2015 CHF -10'861'814.92
	Kurz und bündig Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 100 %. Mit diesem Steuersatz werden rund 14.648 Mio. Franken an Gemeindesteuern veranschlagt. Durch die Refinanzierung und Neuaufnahme von Darlehen betragen die langfristigen Schulden Ende 2017 voraussichtlich 8 Mio. Franken. Zum Ausgleich der Jahresrechnung ergibt sich ein Ertragsüberschuss von CHF 958'500.
9100	Allgemeine Gemeindesteuern
3181.00-4010.00	Das Kantonale Steueramt geht davon aus, dass die Einnahmen 2017 voraussichtlich 2 % über dem voraussichtlichen Abschluss 2016 liegen werden. Diese relative hohe Prognose berücksichtigt auch Anpassungen bei den Steuerabzügen (z.B. Pendlerabzug). Die Erhöhung des Eigenmietwertes (+16 %) ist im erwarteten Ergebnis 2016 berücksichtigt. Per Ende 2016 sollten zudem mindestens 52 Wohnungen in der Überbauung Schwanen bezogen sein, was zu Steuer-Mehreinnahmen von rund CHF 390'000 führt.

Konto	Bemerkung
9101	Sondersteuern
3181.00-4033.00	Die budgetierten Erträge stützen sich auf das Budget 2016. Eine Anpassung aufgrund des Steuerabschlusses 2015 und der bereits veranlagten Steuern 2016 ist nicht sinnvoll, da es sich um einmalige bzw. ausserordentliche Erträge handelt.
9300	Finanz- und Lastenausgleich
3621.50	Basierend auf den Rechnungsabschluss 2015 ist ein ordentlicher Beitrag von CHF 1'076'000 in den kantonalen Finanzausgleich zu leisten. Der neue Finanz- und Lastenausgleich tritt gestützt auf die Referendumsabstimmung voraussichtlich per 01.01.2018 in Kraft.
3622.70	Ausgleichsabgaben leisten jene Gemeinden, welche bei der Spitalfinanzierung stärker entlastet werden als sie bei den Beiträgen an den Personalaufwand der Volksschule zusätzlich belastet werden. Aufgrund der Berechnung für 2017 reduziert sich die Abgabe um rund CHF 48'000.
9610	Zinsen
3400.00	Die Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen für Steuern wurden per 01.01.2016 von 0.5 % auf 0.1% gesenkt. Diese Reduktion führte dazu, dass eine Vorauszahlung nicht mehr attraktiv ist und so bedeutend weniger Steuern vorausbezahlt werden. Entsprechend reduzieren sich die Zinsaufwendungen der Gemeinde an die Steuerpflichtigen.
3401.00	Bei der Verzinsung des langfristigen Fremdkapitals kann vom günstigen Zinsmarkt profitiert werden. Neue langfristige Darlehen sind immer noch für unter 1.5 % erhältlich.
9630	Liegenschaften Finanzvermögen
3430.40	In der Liegenschaft Hertensteinstrasse 24 muss die Heizung ersetzt werden. Im Budget sind CHF 15'000 vorgesehen.
9901	Bauamt
3111.00	Der Ersatz des Piaggio-Kippers im Bauamt kostet CHF 24'000.

c) Investitionsrechnung

Für das Jahr 2017 sind für die Einwohnergemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 5'015'000 geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) liegt bei CHF 2'903'500. Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages um CHF 2'111'500 abnehmen. Die Aktivierungsgrenze für Investitionen liegt in Ennetbaden bei CHF 50'000.

In der Investitionsrechnung sind folgende Budgetkredite enthalten, welche nicht in einem separaten Traktandum an der Gemeindeversammlung behandelt werden:

Konto	Bemerkung	Aufwand	Ertrag
0290.5040.03	Sanierung Liegenschaft Bachtalstrasse 5	CHF 140'000	
6130.5610.05	Lärmschutzmassnahmen entlang von Kantonsstrassen, Kostenbeitrag an Kanton	CHF 222'000	

Die Nettoinvestitionen der Werke zeigen sich wie folgt:

	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft		Parkhaus Zentrum	
Nettoinvestitionen	CHF	349'000	CHF	483'000	CHF	0	CHF	0
Selbstfinanzierung (Cashflow)	CHF	-305'100	CHF	-374'300	CHF	-71'800	CHF	-166'600
Finanzierungsfehlbetrag (+)								
Finanzierungsüberschuss (-)	CHF	43'900	CHF	108'700	CHF	-71'800	CHF	-166'600

Damit man trotz der neuen Darstellung einen Überblick über die laufenden Kredite hat, wird das Budget 2017 im Anhang mit einer Kreditkontrolle ergänzt. Die Kreditkontrolle beinhaltet sämtliche Verpflichtungskredite (ohne Budgetkredite), welche noch nicht abgerechnet wurden.

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Werke

Ergebnis -Einwohnergemeinde ohne Werke

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget 2017	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	3'134'900.00	2'966'400.00	2'835'279.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'076'400.00	2'007'700.00	1'999'575.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'379'400.00	1'392'400.00	1'224'784.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	100.00	2'021.10
36	Transferaufwand	9'518'800.00	8'849'900.00	8'243'847.90
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	16'109'500.00	15'216'500.00	14'305'507.85
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	14'647'800.00	13'755'000.00	15'264'658.90
41	Regalien und Konzessionen	61'600.00	221'600.00	170'324.65
42	Entgelte	1'395'600.00	1'270'500.00	1'340'949.85
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'800.00	3'700.00	3'761.35
46	Transferertrag	812'900.00	359'900.00	392'474.70
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	16'921'700.00	15'610'700.00	17'172'169.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	812'200.00	394'200.00	2'866'661.60
	Ergebnis aus Finanzierung			
34	Finanzaufwand	161'300.00	192'100.00	167'576.95
44	Finanzertrag	307'600.00	221'600.00	289'817.02
	Ergebnis aus Finanzierung	146'300.00	29'500.00	122'240.07
	Operatives Ergebnis	958'500.00	423'700.00	2'988'901.67
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	958'500.00	423'700.00	2'988'901.67
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis -Einwohnergemeinde ohne Werke

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget 2017	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	3'314'000.00	4'640'000.00	2'943'888.70
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	260'000.00	250'000.00	60'845.75
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	2'101'000.00	1'313'000.00	194'520.10
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	5'675'000.00	6'203'000.00	3'199'254.55
	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	660'000.00	0.00	589'858.80
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	26'550.80
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	660'000.00	0.00	616'409.60
	Ergebnis Investitionsrechnung	-5'015'000.00	-6'203'000.00	-2'582'844.95
	Selbstfinanzierung	2'903'500.00	2'347'600.00	4'738'900.47
	Finanzierungsergebnis	-2'111'500.00	-3'855'400.00	2'156'055.52
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Bemerkung:

Da das Parkhaus Zentrum zum Zeitpunkt der Budgetierung 2016 noch nicht als Spezialfinanzierung ausgegliedert war, hat sich in dieser Auswertung beim Budget 2016 eine Veränderung der Zahlen ergeben.

Ergebnis Wasserversorgung

Ergebnis - Wasserversorgung

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	216'400.00	218'200.00	242'437.36
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	138'200.00	132'000.00	116'523.64
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	18'000.00	15'200.00	12'261.35
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	372'600.00	365'400.00	371'222.35
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	466'500.00	464'000.00	504'677.66
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	114'600.00	110'700.00	76'139.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	581'100.00	574'700.00	580'816.66
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	208'500.00	209'300.00	209'594.31
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	5'322.00
44	Finanzertrag	2'500.00	7'600.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'500.00	7'600.00	-5'322.00
	Operatives Ergebnis	211'000.00	216'900.00	204'272.31
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 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	211'000.00	216'900.00	204'272.31

Ergebnis - Wasserversorgung

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	409'000.00	895'000.00	191'969.39
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	409'000.00	895'000.00	191'969.39
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	60'000.00	60'000.00	759'150.00
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	60'000.00	60'000.00	759'150.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-349'000.00	-835'000.00	567'180.61
	Selbstfinanzierung	305'100.00	308'200.00	317'656.95
	Finanzierungsergebnis	-43'900.00	-526'800.00	884'837.56
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	287'416.00		
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	243'516.00		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-43'900.00		

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'700.00	79'700.00	40'725.68
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	185'600.00	204'000.00	128'711.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	259'300.00	290'500.00	241'229.57
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	498'600.00	574'200.00	410'666.35
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	697'200.00	697'200.00	745'594.89
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	59'100.00	54'900.00	4'807.75
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	756'300.00	752'100.00	750'402.64
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	257'700.00	177'900.00	339'736.29
34	Finanzaufwand	9'900.00	3'100.00	17'708.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-9'900.00	-3'100.00	-17'708.00
	Operatives Ergebnis	247'800.00	174'800.00	322'028.29
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	247'800.00	174'800.00	322'028.29
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	563'000.00	1'745'000.00	234'312.56
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	563'000.00	1'745'000.00	234'312.56
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	80'000.00	80'000.00	1'005'284.90
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	80'000.00	80'000.00	1'005'284.90
	Ergebnis Investitionsrechnung	-483'000.00	-1'665'000.00	770'972.34
	Selbstfinanzierung	374'300.00	323'900.00	445'931.64
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-108'700.00	-1'341'100.00	1'216'903.98
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-1'137'333.00		
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-1'246'033.00		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-108'700.00		

Ergebnis Abfallwirtschaft

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	154'700.00	163'298.17
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'600.00	1'344.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
36	Transferaufwand	157'300.00	121'870.90
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	322'600.00	286'513.17
Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00
42	Entgelte	385'800.00	383'583.47
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	385'800.00	383'583.47
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	63'200.00	97'070.30
34	Finanzaufwand	2'000.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	630.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-2'000.00	630.00
	Operatives Ergebnis	61'200.00	97'700.30
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	61'200.00	97'700.30

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00
Investitionseinnahmen			
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	71'800.00	99'044.40
	Finanzierungsergebnis	71'800.00	99'044.40
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		
BILANZ			
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-229'609.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-157'809.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	71'800.00	

Ergebnis Parkhaus Zentrum

Ergebnis - Parkhaus Zentrum

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	137'900.00	97'200.00	136'350.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	187'200.00	205'700.00	187'028.99
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'400.00	0.00	23'364.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	348'500.00	302'900.00	346'743.49
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	300'000.00	270'000.00	314'852.60
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	36'400.00	0.00	39'387.85
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	336'400.00	270'000.00	354'240.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-12'100.00	-32'900.00	7'496.96
34	Finanzaufwand	31'900.00	0.00	55'200.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	58.42
	Ergebnis aus Finanzierung	-31'900.00	0.00	-55'141.58
	Operatives Ergebnis	-44'000.00	-32'900.00	-47'644.62
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	-44'000.00	-32'900.00	-47'644.62
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Parkhaus Zentrum

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	166'600.00	172'800.00	162'748.37
	Finanzierungsergebnis	166'600.00	172'800.00	162'748.37
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-3'672'262.00		
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-3'505'662.00		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	166'600.00		

Ergebnis Einwohnergemeinde mit Werken

Ergebnis Einwohnergemeinde

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'134'900.00	2'966'400.00	2'835'279.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'639'100.00	2'567'200.00	2'582'386.91
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'901'000.00	1'935'500.00	1'658'392.33
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'400.00	100.00	25'385.10
36	Transferaufwand	9'953'400.00	9'284'400.00	8'619'209.72
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	17'651'800.00	16'753'600.00	15'720'653.21
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	14'647'800.00	13'755'000.00	15'264'658.90
41	Regalien und Konzessionen	61'600.00	221'600.00	170'324.65
42	Entgelte	3'245'100.00	3'079'700.00	3'289'658.47
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'800.00	3'700.00	3'761.35
46	Transferertrag	1'023'000.00	525'500.00	512'809.30
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	18'981'300.00	17'585'500.00	19'241'212.67
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'329'500.00	831'900.00	3'520'559.46
34	Finanzaufwand	205'100.00	195'200.00	245'806.95
44	Finanzertrag	310'100.00	230'100.00	290'505.44
	Ergebnis aus Finanzierung	105'000.00	34'900.00	44'698.49
	Operatives Ergebnis	1'434'500.00	866'800.00	3'565'257.95
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	1'434'500.00	866'800.00	3'565'257.95
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis Einwohnergemeinde

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	4'286'000.00	7'280'000.00	3'370'170.65
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	260'000.00	250'000.00	60'845.75
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	2'101'000.00	1'313'000.00	194'520.10
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	6'647'000.00	8'843'000.00	3'625'536.50
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	800'000.00	140'000.00	2'354'293.70
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	26'550.80
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	800'000.00	140'000.00	2'380'844.50
	Ergebnis Investitionsrechnung	-5'847'000.00	-8'703'000.00	-1'244'692.00
	Selbstfinanzierung	3'821'300.00	3'238'200.00	5'764'281.83
	Finanzierungsergebnis	-2'025'700.00	-5'464'800.00	4'519'589.83
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenauswertung

Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	Ennetbaden
Rechnungsjahr	2017
Steuerfuss	100%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3400
B	Laufender Ertrag	17'229'300.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	15'408'600.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	13'069'900.00
E	Nettozinsaufwand	54'500.00

F	Nettoinvestitionen	5'015'000.00
G	Nettoschuld I	-2'240'685.36
H	Relevantes Eigenkapital	87'692'317.88
I	Selbstfinanzierung	2'903'500.00
J	Abschreibungen	1'948'800.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	-659.03
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	-17.14%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.32%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	569.11%
5	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	57.90%
6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	16.85%
7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	11.63%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3400
B	Laufender Ertrag	19'291'400.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	16'948'800.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	13'069'900.00
E	Nettozinsaufwand	95'800.00

F	Nettoinvestitionen	5'847'000.00
G	Nettoschuld I	2'569'501.63
H	Relevantes Eigenkapital	88'611'417.88
I	Selbstfinanzierung	3'821'300.00
J	Abschreibungen	2'367'200.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	755.74
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	19.66%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.50%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	522.82%
5	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	65.35%
6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	19.81%
7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	12.77%

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	19'914'200.00	19'914'200.00	18'415'700.00	18'415'700.00	20'103'981.48	20'103'981.48
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	2'067'700.00	380'900.00 <i>1'686'800.00</i>	2'004'200.00	331'300.00 <i>1'672'900.00</i>	1'857'053.13	358'344.00 <i>1'498'709.13</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	722'200.00	222'300.00 <i>499'900.00</i>	759'900.00	234'000.00 <i>525'900.00</i>	699'089.20	228'653.50 <i>470'435.70</i>
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	4'071'000.00	211'400.00 <i>3'859'600.00</i>	3'745'600.00	209'400.00 <i>3'536'200.00</i>	3'560'478.02	211'464.20 <i>3'349'013.82</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	465'900.00	11'200.00 <i>454'700.00</i>	499'900.00	500.00 <i>499'400.00</i>	482'463.16	10'664.00 <i>471'799.16</i>
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	630'700.00	630'700.00	561'200.00	561'200.00	606'697.15	606'697.15
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	3'526'600.00	1'408'700.00 <i>2'117'900.00</i>	2'973'500.00	859'600.00 <i>2'113'900.00</i>	2'870'974.31	888'234.50 <i>1'982'739.81</i>
6	VERKEHR <i>Nettoergebnis</i>	2'400'800.00	427'700.00 <i>1'973'100.00</i>	2'344'700.00	347'600.00 <i>1'997'100.00</i>	2'304'832.64	457'580.59 <i>1'847'252.05</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	2'360'600.00	1'744'200.00 <i>616'400.00</i>	2'398'600.00	1'730'800.00 <i>667'800.00</i>	2'321'338.42	1'741'995.02 <i>579'343.40</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	313'000.00	85'500.00 <i>227'500.00</i>	323'400.00	248'000.00 <i>75'400.00</i>	254'968.95	199'144.25 <i>55'824.70</i>
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	3'355'700.00 <i>12'066'600.00</i>	15'422'300.00	2'804'700.00 <i>11'649'800.00</i>	14'454'500.00	5'146'086.50 <i>10'861'814.92</i>	16'007'901.42

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	19'914'200.00	19'914'200.00	18'415'700.00	18'415'700.00	20'103'981.48	20'103'981.48
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'067'700.00	380'900.00	2'004'200.00	331'300.00	1'857'053.13	358'344.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'686'800.00</i>		<i>1'672'900.00</i>		<i>1'498'709.13</i>
01	Legislative und Exekutive	259'600.00		258'300.00		221'986.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>259'600.00</i>		<i>258'300.00</i>		<i>221'986.89</i>
011	Legislative	65'400.00		72'800.00		60'193.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'400.00</i>		<i>72'800.00</i>		<i>60'193.75</i>
0110	Legislative	65'400.00		72'800.00		60'193.75	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'100.00	
3000.02	Entschädigung Finanzkommission	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
3010.00	Löhne Personal	10'900.00		10'300.00		8'563.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'000.00		657.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		300.00		145.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		138.65	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	100.00				19.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'700.00		22'700.00		13'564.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'000.00		4'097.55	
3130.01	Portokosten	9'100.00		10'000.00		8'242.30	
3132.01	Externe Rechnungsprüfung	10'000.00		10'000.00		10'523.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'600.00		1'600.00		2'589.85	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	200.00		100.00		37.45	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	100.00				6.70	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt					8.50	
012	Exekutive	194'200.00		185'500.00		161'793.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'200.00</i>		<i>185'500.00</i>		<i>161'793.14</i>
0120	Exekutive	194'200.00		185'500.00		161'793.14	
3000.03	Besoldung Gemeinderat	130'300.00		130'300.00		130'300.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		8'300.00		8'222.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		300.00		401.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'760.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00		80.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		3'180.75	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'600.00		10'800.00		750.00	
3132.00	Honorare externe Beratung	15'000.00		15'000.00			
3170.01	Repräsentationsspesen Gemeinderat	17'100.00		17'100.00		16'397.54	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	700.00		700.00		700.00	
02	Allgemeine Dienste	1'808'100.00	380'900.00	1'745'900.00	331'300.00	1'635'066.24	358'344.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'427'200.00</i>		<i>1'414'600.00</i>		<i>1'276'722.24</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	493'200.00	74'200.00	497'800.00	81'600.00	455'547.00	80'416.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>419'000.00</i>		<i>416'200.00</i>		<i>375'130.90</i>
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	493'200.00	74'200.00	497'800.00	81'600.00	455'547.00	80'416.10
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'500.00		4'100.00		3'500.00	
3010.00	Löhne Personal	325'000.00		330'000.00		331'640.60	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-18'367.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400.00		20'800.00		19'766.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'400.00		23'100.00		23'023.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'300.00		7'200.00		7'146.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'400.00		4'500.00		4'229.45	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	6'300.00		2'600.00		2'247.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500.00		2'500.00		700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		400.00		1'160.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600.00		3'500.00		2'872.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		800.00		288.35	
3130.01	Portokosten	4'500.00		3'900.00		4'150.90	
3130.03	Betriebskosten	8'000.00		9'000.00		8'151.95	
3130.04	Kosten Verlustscheinbewirtschaftung	19'000.00		19'000.00		19'077.15	
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'200.00		1'200.00		1'105.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		10.85	
3611.01	Servicelösung Steuerbezug	65'200.00		65'100.00		44'843.15	
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		8'000.00		5'000.00		9'946.45
4270.03	Steuerbussen		12'000.00		13'000.00		11'060.40
4290.00	Übrige Entgelte		2'500.00		2'500.00		2'500.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		50'200.00		59'600.00		55'158.75
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00		1'750.50
022	Allgemeine Dienste	1'009'900.00	70'900.00	996'600.00	66'100.00	941'141.44	65'637.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>939'000.00</i>		<i>930'500.00</i>		<i>875'504.44</i>

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste	542'400.00	13'500.00	540'400.00	10'100.00	513'859.61	10'315.75
3010.00	Löhne Personal	270'000.00		270'000.00		265'980.00	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	56'400.00		56'000.00		51'144.45	
3010.02	Löhne Personal temporär	12'800.00		12'800.00		2'762.50	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-1'987.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300.00		21'400.00		18'898.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	32'600.00		32'600.00		32'166.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'600.00		7'400.00		6'679.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'600.00		4'600.00		4'110.70	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	6'600.00		2'100.00		2'009.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'500.00		7'900.00		6'261.15	
3091.00	Personalwerbung	1'400.00		700.00		736.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		8'278.55	
3100.00	Büromaterial	15'100.00		17'000.00		16'707.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		380.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	3'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'700.00		11'800.00		15'180.15	
3130.01	Portokosten	15'000.00		23'000.00		26'401.52	
3130.02	Telefonkosten	12'100.00		12'000.00		11'389.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'700.00		20'400.00		20'379.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'200.00		1'000.00		1'127.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'400.00		13'200.00		12'224.98	
3170.00	Reisekosten, Spesen	7'500.00		8'400.00		6'110.77	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00		307.50	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'700.00		6'700.00		6'610.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		6'175.70
4250.00	Verkäufe				100.00		161.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		2'100.00		2'000.00		3'069.55
4290.00	Übrige Entgelte						423.00
4490.00	Aufwertungen VV						486.50
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		3'400.00				
0222	Bauverwaltung	369'100.00	53'400.00	364'000.00	56'000.00	346'487.70	54'321.25
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	8'000.00		8'000.00		6'600.00	
3010.00	Löhne Personal	275'500.00		271'500.00		261'504.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400.00		17'200.00		16'374.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	29'800.00		28'600.00		27'956.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'300.00		5'900.00		5'637.20	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'800.00		3'700.00		3'535.45	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	5'300.00		2'100.00		1'943.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500.00		1'500.00		260.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		120.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		2'041.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		805.00	
3130.01	Portokosten					274.90	
3130.05	Brandschutzkontrollen	6'500.00		7'000.00		6'207.30	
3130.06	Prüfung Energienachweise	4'500.00		6'000.00		4'120.20	
3170.00	Reisekosten, Spesen	7'400.00		7'400.00		9'107.30	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		36'000.00		40'000.00		34'606.25
4270.02	Baupolizeibussen		1'000.00		1'000.00		4'715.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		16'400.00		15'000.00		15'000.00
0223	Informatik	98'400.00	4'000.00	92'200.00		80'794.13	1'000.00
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		517.93	
3113.00	Informatik: neue Hardware	11'400.00		26'400.00		1'430.85	
3118.00	Immaterielle Anlagen	29'500.00					
3130.07	Informatik: Externer Support	11'100.00		14'600.00		15'311.20	
3133.00	Informatik: Nutzungsaufwand	35'000.00		41'500.00		49'862.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		1'400.00		1'330.70	
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware	1'300.00		1'000.00		7'027.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'300.00		5'300.00		5'313.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				1'000.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		1'000.00				
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		2'000.00				
029	Verwaltungsliegenschaften	305'000.00	235'800.00	251'500.00	183'600.00	238'377.80	212'290.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'200.00</i>		<i>67'900.00</i>		<i>26'086.90</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	305'000.00	235'800.00	251'500.00	183'600.00	238'377.80	212'290.90
3010.00	Löhne Personal	24'000.00		20'000.00		20'124.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'300.00		1'265.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300.00		200.00		283.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500.00		400.00		387.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		300.00		271.00	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					18.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'372.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		18'000.00		1'200.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	1'000.00		1'000.00		2'986.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	57'500.00		50'900.00		56'702.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		3'800.00		2'672.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'700.00		12'800.00		18'060.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	80'700.00		25'500.00		28'416.85	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		2'427.15	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	95'500.00		90'100.00		90'066.85	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	10'500.00		15'000.00		8'628.85	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	2'000.00		2'700.00		1'543.20	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	2'600.00		4'500.00		1'949.80	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		26'500.00		10'500.00		39'932.60
4260.50	Rückerstattungen Tagesstrukturen		10'000.00		11'000.00		10'332.30
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		175'100.00		137'900.00		137'826.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		24'200.00		24'200.00		24'200.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	722'200.00	222'300.00	759'900.00	234'000.00	699'089.20	228'653.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>499'900.00</i>		<i>525'900.00</i>		<i>470'435.70</i>
11	Öffentliche Sicherheit	192'700.00	16'000.00	193'700.00	23'400.00	191'163.40	14'672.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'700.00</i>		<i>170'300.00</i>		<i>176'491.40</i>
111	Polizei	192'700.00	16'000.00	193'700.00	23'400.00	191'163.40	14'672.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'700.00</i>		<i>170'300.00</i>		<i>176'491.40</i>
1110	Polizei	192'700.00	16'000.00	193'700.00	23'400.00	191'163.40	14'672.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	192'700.00		193'700.00		191'163.40	
4270.04	Ordnungsbussen Fliessverkehr		16'000.00		23'400.00		14'672.00
14	Allgemeines Rechtswesen	276'900.00	77'500.00	317'700.00	71'900.00	271'231.45	78'554.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'400.00</i>		<i>245'800.00</i>		<i>192'676.90</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	276'900.00	77'500.00	317'700.00	71'900.00	271'231.45	78'554.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'400.00</i>		<i>245'800.00</i>		<i>192'676.90</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	149'700.00	22'200.00	189'800.00	21'700.00	142'483.15	29'119.05
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'400.00		2'400.00		1'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		521.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		39.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		108.70	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					3.05	
3132.00	Honorare externe Beratung	17'000.00		17'000.00		13'050.65	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		40.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	125'800.00		165'000.00		127'020.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4'100.00		5'000.00			
4120.01	Konzession Plakataushang		1'600.00		1'600.00		1'600.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		12'000.00		10'950.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		7'600.00		7'600.00		12'272.70
4611.00	Entschädigung vom Kanton		1'000.00		500.00		2'025.00
4632.01	Obersiggenthal, Rückerstattung Betreibungsamt						2'271.35
1401	Einwohnerkontrolle	127'200.00	55'300.00	127'900.00	50'200.00	128'748.30	49'435.50
3010.00	Löhne Personal	77'300.00		76'100.00		75'465.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		4'800.00		4'762.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'600.00		6'500.00		6'349.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'500.00		1'700.00		1'741.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'019.10	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	1'500.00		600.00		573.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00		6'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		170.00	
3130.10	Bescheinigungen	2'500.00		2'500.00		2'217.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		43.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					277.00	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	25'000.00		27'800.00		24'324.25	
3601.02	Gebühren ID-Anträge	6'000.00		6'000.00		5'806.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		50'000.00		49'271.50
4270.01	Bussen Meldewesen				100.00		
4290.00	Übrige Entgelte		100.00		100.00		164.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		5'200.00				
15	Feuerwehr	171'700.00	125'000.00	170'700.00	135'000.00	169'767.35	131'665.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'700.00</i>		<i>35'700.00</i>		<i>38'101.75</i>
150	Feuerwehr	171'700.00	125'000.00	170'700.00	135'000.00	169'767.35	131'665.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'700.00</i>		<i>35'700.00</i>		<i>38'101.75</i>
1500	Feuerwehr	171'700.00	125'000.00	170'700.00	135'000.00	169'767.35	131'665.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		863.60	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)					-319.95	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	117'200.00		116'600.00		115'623.70	
3612.06	Hydrantenentschädigung	54'000.00		53'600.00		53'600.00	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatzabgaben		125'000.00		135'000.00		131'665.60
16	Verteidigung	80'900.00	3'800.00	77'800.00	3'700.00	66'927.00	3'761.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'100.00</i>		<i>74'100.00</i>		<i>63'165.65</i>
161	Militär	32'400.00		28'300.00		18'763.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'400.00</i>		<i>28'300.00</i>		<i>18'763.70</i>
1610	Militärische Verteidigung	32'400.00		28'300.00		18'763.70	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00		100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		400.00		304.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'500.00		1'000.00			
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	2'300.00		2'300.00		2'214.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10'500.00		10'700.00		1'267.95	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	12'900.00		12'900.00		12'857.15	
3660.60	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	900.00		900.00		857.15	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	600.00				898.45	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	100.00				160.70	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	100.00				203.00	
162	Zivile Verteidigung	48'500.00	3'800.00	49'500.00	3'700.00	48'163.30	3'761.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'700.00</i>		<i>45'800.00</i>		<i>44'401.95</i>
1620	Zivilschutz	44'500.00	3'800.00	45'500.00	3'700.00	44'602.45	3'761.35
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente			200.00		2'424.45	
3112.00	Dienstkleider			1'300.00		552.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'300.00		784.30	
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware			900.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	44'500.00		41'800.00		40'841.10	
4500.01	Entnahmen aus Schutzraumfonds		3'800.00		3'700.00		3'761.35
1627	Regionales Führungsorgan	4'000.00		4'000.00		3'560.85	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4'000.00		4'000.00		3'560.85	
2	BILDUNG	4'071'000.00	211'400.00	3'745'600.00	209'400.00	3'560'478.02	211'464.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'859'600.00</i>		<i>3'536'200.00</i>		<i>3'349'013.82</i>

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule <i>Nettoergebnis</i>	3'927'300.00	209'200.00 <i>3'718'100.00</i>	3'613'200.00	206'900.00 <i>3'406'300.00</i>	3'449'515.02	209'704.20 <i>3'239'810.82</i>
211	Eingangsstufe <i>Nettoergebnis</i>	229'900.00	<i>229'900.00</i>	238'800.00	<i>238'800.00</i>	278'809.60	5'910.00 <i>272'899.60</i>
2110	Kindergarten	229'900.00		238'800.00		278'809.60	5'910.00
3104.00	Lehrmittel	16'900.00		17'400.00		14'661.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'100.00		2'300.00		3'199.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					275.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	400.00		400.00		7.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000.00		5'400.00		2'610.55	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände					11'390.00	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	204'500.00		213'300.00		246'664.70	
4230.00	Schulgelder						4'960.00
4250.00	Verkäufe						50.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						900.00
212	Primarschule <i>Nettoergebnis</i>	1'035'600.00	12'400.00 <i>1'023'200.00</i>	929'400.00	13'600.00 <i>915'800.00</i>	875'517.73	4'278.80 <i>871'238.93</i>
2120	Primarstufe	1'035'600.00	12'400.00	929'400.00	13'600.00	875'517.73	4'278.80
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'100.00		13'500.00		10'827.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		900.00		895.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		200.00		73.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		191.50	
3104.00	Lehrmittel	61'700.00		64'400.00		52'066.27	
3104.01	Lehrmittel Werken	11'600.00		10'100.00		6'582.07	
3104.02	Lehrmittel Textiles Werken	13'800.00		8'400.00		10'830.86	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	4'600.00		3'100.00		2'002.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		1'371.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		700.00		474.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'900.00		1'400.00		1'536.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing					6'837.48	
3170.00	Reisekosten, Spesen	9'400.00		15'000.00		16'068.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'100.00		27'800.00		14'181.25	
3171.02	Schulische Anlässe	1'000.00		1'000.00		308.50	
3171.03	Elternrat	3'000.00		3'000.00		127.15	

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12'500.00		12'500.00		12'812.50	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	7'000.00		6'500.00		26'976.00	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	815'300.00		693'100.00		659'195.80	
3631.06	Besoldung an Kanton für Blockzeiten	40'000.00		60'000.00		50'731.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		5'900.00		1'428.00	
4230.00	Schulgelder		10'300.00		9'500.00		
4250.00	Verkäufe						162.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		100.00		2'100.00		1'998.80
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000.00		2'000.00		2'118.00
213	Oberstufe	947'800.00		801'700.00		671'004.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>947'800.00</i>		<i>801'700.00</i>		<i>671'004.40</i>
2130	Oberstufe	947'800.00		801'700.00		671'004.40	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	568'300.00		449'700.00		346'708.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	379'500.00		352'000.00		324'296.15	
214	Musikschule	351'000.00	167'500.00	342'300.00	165'000.00	333'907.35	165'914.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'500.00</i>		<i>177'300.00</i>		<i>167'993.35</i>
2140	Musikschule	351'000.00	167'500.00	342'300.00	165'000.00	333'907.35	165'914.00
3104.00	Lehrmittel	2'400.00		2'400.00		1'088.15	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	800.00		7'500.00		186.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'400.00		2'000.00		961.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	335'000.00		330'000.00		331'302.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	400.00		400.00		370.00	
4231.00	Kursgelder		167'500.00		165'000.00		165'914.00
217	Schulliegenschaften	966'300.00	27'300.00	912'400.00	28'300.00	960'148.15	32'821.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>939'000.00</i>		<i>884'100.00</i>		<i>927'326.75</i>
2170	Schulliegenschaften	966'300.00	27'300.00	912'400.00	28'300.00	960'148.15	32'821.40
3010.00	Löhne Personal	194'500.00		185'000.00		171'462.40	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	10'800.00		15'300.00		14'316.70	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-45'056.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		12'700.00		6'578.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'200.00		17'200.00		9'641.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'000.00		4'400.00		2'809.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		1'428.75	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	2'300.00		900.00		540.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000.00		2'000.00		3'567.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		80.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000.00		23'000.00		23'012.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	58'400.00		37'200.00		39'499.45	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	31'600.00		2'000.00			
3112.00	Dienstkleider	800.00		500.00		549.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'300.00		23'000.00		30'272.55	
3120.13	Schnitzelheizung	20'700.00		20'700.00		19'530.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		500.00		846.35	
3130.02	Telefonkosten	600.00		500.00		384.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'800.00		14'300.00		13'131.40	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	13'000.00		12'000.00		7'580.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	64'200.00		68'300.00		178'111.25	
3150.00	Unterhalt Mobilien	3'500.00		3'500.00		4'491.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		4'500.00		2'183.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00		1'700.00		1'620.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	500.00		300.00		496.60	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	38'500.00		38'500.00		38'408.25	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	394'200.00		397'600.00		394'139.25	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	15'800.00		16'200.00		28'844.00	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	3'000.00		2'800.00		5'158.60	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	3'900.00		4'900.00		6'517.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'300.00		10'700.00		9'853.50
4250.00	Verkäufe						500.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						4'517.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'000.00		17'600.00		17'950.00
219	Obligatorische Schule, übriges	396'700.00	2'000.00	388'600.00		330'127.79	780.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'700.00</i>		<i>388'600.00</i>		<i>329'347.79</i>
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	218'300.00		210'500.00		173'097.21	30.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'000.00		5'000.00		2'100.00	
3000.07	Besoldung Schulpflege	32'900.00		32'900.00		32'899.20	
3010.00	Löhne Personal	51'300.00		50'900.00		46'131.20	
3049.00	Übrige Zulagen			800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		5'700.00		5'120.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'700.00		5'600.00		4'767.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'000.00		1'200.00		1'064.45	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'095.10	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	1'000.00		400.00		350.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'000.00		7'000.00		1'280.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		1'794.30	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		3'914.02	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		124.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		167.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		623.59	
3105.00	Lebensmittel	800.00		800.00		1'007.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		200.00		1'212.55	
3130.02	Telefonkosten	1'800.00		2'000.00		1'864.05	
3132.00	Honorare externe Beratung	2'000.00		2'000.00		869.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00				544.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'100.00		6'500.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	8'800.00		5'800.00		4'475.75	
3171.02	Schulische Anlässe	2'000.00					
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	66'100.00		64'800.00		61'691.10	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						30.00
2191	Volksschule, sonstiges	178'400.00	2'000.00	178'100.00		157'030.58	750.00
3010.00	Löhne Personal	13'200.00		13'200.00		13'152.10	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	500.00					
3049.00	Übrige Zulagen	6'800.00		6'000.00		6'776.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'200.00		1'257.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'400.00		1'300.00		1'113.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		102.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		268.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	18'300.00		10'900.00		10'330.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		400.00		99.80	
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	3'000.00		7'000.00		750.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00		7'000.00		3'333.65	
3106.00	Medizinisches Material	600.00		600.00		378.95	
3113.00	Informatik: neue Hardware	47'000.00		55'500.00		50'022.55	
3118.00	Immaterielle Anlagen	5'000.00		10'000.00			
3130.02	Telefonkosten	200.00		200.00		150.20	
3132.00	Honorare externe Beratung	500.00		5'500.00		136.00	
3133.00	Informatik: Nutzungsaufwand	2'400.00		1'800.00		5'817.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		100.00		909.80	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware	10'000.00		10'000.00		6'518.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'200.00		8'700.00		3'286.45	
3171.01	Projektwoche	16'700.00				1'338.70	
3171.02	Schulische Anlässe	9'400.00		11'000.00		13'461.65	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	26'700.00		27'200.00		37'825.00	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		2'000.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton						750.00
22	Sonderschulen	26'600.00	2'200.00	27'800.00	2'500.00	12'170.00	1'760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'400.00</i>		<i>25'300.00</i>		<i>10'410.00</i>
220	Sonderschulen	26'600.00	2'200.00	27'800.00	2'500.00	12'170.00	1'760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'400.00</i>		<i>25'300.00</i>		<i>10'410.00</i>
2200	Sonderschulen	26'600.00	2'200.00	27'800.00	2'500.00	12'170.00	1'760.00
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	26'600.00		27'600.00		11'970.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			200.00		200.00	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		2'200.00		2'500.00		1'760.00
23	Berufliche Grundbildung	117'100.00		104'600.00		98'793.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'100.00</i>		<i>104'600.00</i>		<i>98'793.00</i>
230	Berufliche Grundbildung	117'100.00		104'600.00		98'793.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'100.00</i>		<i>104'600.00</i>		<i>98'793.00</i>
2300	Berufliche Grundbildung	117'100.00		104'600.00		98'793.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	74'500.00		72'400.00		74'410.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	42'600.00		32'200.00		24'383.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	465'900.00	11'200.00	499'900.00	500.00	482'463.16	10'664.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>454'700.00</i>		<i>499'400.00</i>		<i>471'799.16</i>
31	Kulturerbe	34'500.00		40'500.00		6'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'500.00</i>		<i>40'500.00</i>		<i>6'500.00</i>
311	Museen und bildende Kunst	34'500.00		10'500.00		6'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'500.00</i>		<i>10'500.00</i>		<i>6'500.00</i>
3110	Museen und bildende Kunst	34'500.00		10'500.00		6'500.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'000.00		10'000.00		6'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	20'000.00					
312	Denkmalpflege und Heimatschutz			30'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>30'000.00</i>		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			30'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen			30'000.00			
32	Kultur, übrige	169'800.00	200.00	151'400.00	200.00	193'660.31	234.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>169'600.00</i>		<i>151'200.00</i>		<i>193'426.31</i>
321	Bibliotheken	36'100.00		31'500.00		31'020.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'100.00</i>		<i>31'500.00</i>		<i>31'020.00</i>
3210	Bibliotheken	36'100.00		31'500.00		31'020.00	
3632.02	Beitrag Stadtbibliothek Baden	36'100.00		31'500.00		31'020.00	
322	Konzert und Theater	65'200.00		64'200.00		62'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'200.00</i>		<i>64'200.00</i>		<i>62'000.00</i>
3220	Konzert und Theater	65'200.00		64'200.00		62'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'200.00		10'700.00		8'500.00	
3636.05	Beitrag an Kurtheater	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3636.06	Beitrag an Theater im Kornhaus	5'000.00		3'500.00		3'500.00	
329	Kultur, übriges	68'500.00	200.00	55'700.00	200.00	100'640.31	234.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'300.00</i>		<i>55'500.00</i>		<i>100'406.31</i>
3290	Kultur, übriges	68'500.00	200.00	55'700.00	200.00	100'640.31	234.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	5'000.00		3'500.00		3'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00		56.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					1.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					12.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00				105.85	
3105.00	Lebensmittel	6'500.00		6'500.00		6'209.15	
3109.00	Übriger Material- und Sachaufwand					4'170.10	
3130.12	Bundesfeier	6'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.13	Neuzuzügerbegrüssung	6'000.00		6'000.00		5'952.50	
3130.14	Diverse Kulturanlässe	2'500.00				32'197.86	
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00		110.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	18'100.00		19'700.00		24'820.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	9'900.00		3'500.00		10'182.45	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'900.00		600.00		1'821.05	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	2'500.00		1'000.00		2'300.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		234.00
33	Medien	46'300.00		45'700.00		46'252.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'300.00</i>		<i>45'700.00</i>		<i>46'252.25</i>
331	Film und Kino	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300.00</i>		<i>2'300.00</i>		<i>2'300.00</i>
3310	Film und Kino	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
332	Massenmedien	44'000.00		43'400.00		43'952.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'000.00</i>		<i>43'400.00</i>		<i>43'952.25</i>
3320	Ennetbadener Post	44'000.00		43'400.00		43'952.25	
3010.00	Löhne Personal	12'600.00		12'600.00		12'600.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		795.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		97.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		170.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'100.00		27'300.00		28'170.15	
3130.01	Portokosten	2'400.00		2'400.00		2'118.70	
34	Sport und Freizeit	215'300.00	11'000.00	262'300.00	300.00	236'050.60	10'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'300.00</i>		<i>262'000.00</i>		<i>225'620.60</i>
341	Sport	9'500.00		9'600.00		17'838.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500.00</i>		<i>9'600.00</i>		<i>17'838.00</i>
3410	Sport	9'500.00		9'600.00		17'838.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'500.00		4'000.00		3'500.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Int. Verrechnung Löhne					5'970.95	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten					1'067.85	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt					1'349.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00		5'600.00		5'950.00	
342	Freizeit	205'800.00	11'000.00	252'700.00	300.00	218'212.60	10'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'800.00</i>		<i>252'400.00</i>		<i>207'782.60</i>
3420	Freizeit	185'800.00	1'000.00	252'700.00	300.00	202'126.05	1'230.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'500.00		22'500.00		19'648.45	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	16'800.00		5'800.00		18'084.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'300.00		2'518.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'600.00		1'300.00		1'409.40	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	3'300.00		3'300.00		3'242.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		400.00		350.00	
3660.60	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	2'300.00		2'300.00		2'285.70	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	93'700.00		144'900.00		110'041.45	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	17'800.00		25'400.00		19'680.30	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	23'300.00		44'000.00		24'865.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00				
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		500.00		300.00		1'230.00
3421	Ferienlager / Skilager	20'000.00	10'000.00			16'086.55	9'200.00
3130.23	Herbstferienlager	20'000.00				16'086.55	
4260.08	Elternbeiträge Herbstferienlager		10'000.00				9'200.00
4	GESUNDHEIT	630'700.00		561'200.00		606'697.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>630'700.00</i>		<i>561'200.00</i>		<i>606'697.15</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	403'800.00		332'600.00		382'792.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>403'800.00</i>		<i>332'600.00</i>		<i>382'792.05</i>
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	403'800.00		332'600.00		382'792.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>403'800.00</i>		<i>332'600.00</i>		<i>382'792.05</i>
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	403'800.00		332'600.00		382'792.05	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'800.00		2'600.00		2'432.85	
3631.03	Beitrag an Kanton, Pflegefinanzierung	400'000.00		330'000.00		380'359.20	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	200'900.00		204'600.00		199'233.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'900.00</i>		<i>204'600.00</i>		<i>199'233.30</i>
421	Ambulante Krankenpflege	200'900.00		204'600.00		199'233.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'900.00</i>		<i>204'600.00</i>		<i>199'233.30</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	200'900.00		204'600.00		199'233.30	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00		200.00		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					0.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					2.70	
3631.03	Beitrag an Kanton, Pflegefinanzierung	10'000.00		5'000.00		1'452.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		280.00	
3636.01	Beiträge an Spitex	165'900.00		172'100.00		169'010.05	
3636.02	Mütter- und Väterberatung	24'500.00		27'000.00		28'274.55	
43	Gesundheitsprävention	26'000.00		24'000.00		24'671.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000.00</i>		<i>24'000.00</i>		<i>24'671.80</i>
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'200.00		1'400.00		1'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'400.00</i>		<i>1'800.00</i>
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'200.00		1'400.00		1'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'200.00		1'400.00		1'800.00	
433	Schulgesundheitsdienst	23'300.00		21'100.00		21'371.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'300.00</i>		<i>21'100.00</i>		<i>21'371.80</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	23'300.00		21'100.00		21'371.80	
3010.00	Löhne Personal	4'500.00		4'500.00		4'650.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'400.00		3'300.00		3'420.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		498.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		36.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		106.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	400.00		400.00		315.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3105.00	Lebensmittel	400.00		100.00		368.10	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'200.00		758.15	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratung	400.00				322.40	
3136.01	Zahnärztliche Kontrolluntersuchungen	12'500.00		10'900.00		10'885.65	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		10.50	
434	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'526'600.00	1'408'700.00	2'973'500.00	859'600.00	2'870'974.31	888'234.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'117'900.00</i>		<i>2'113'900.00</i>		<i>1'982'739.81</i>
52	Invalidität	3'600.00		3'900.00		3'860.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'600.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>3'860.00</i>
523	Invalidenheime	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'500.00</i>
5230	Invalidenheime	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
524	Leistungen an Invalide	1'100.00		1'400.00		1'360.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100.00</i>		<i>1'400.00</i>		<i>1'360.00</i>
5240	Leistungen an Invalide	1'100.00		1'400.00		1'360.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'100.00		1'400.00		1'360.00	
53	Alter + Hinterlassene	131'200.00	8'900.00	149'400.00	4'500.00	216'079.30	14'517.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'300.00</i>		<i>144'900.00</i>		<i>201'561.80</i>
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	10'700.00	5'400.00	10'500.00	4'500.00	9'989.35	5'411.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'300.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>4'578.05</i>
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV	10'700.00	5'400.00	10'500.00	4'500.00	9'989.35	5'411.30
3010.00	Löhne Personal	8'600.00		8'500.00		8'385.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		528.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	900.00		900.00		705.55	

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		192.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		113.15	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	200.00		100.00		63.75	
4611.01	Entschädigung von SVA		5'400.00		4'500.00		5'411.30
533	Leistungen an Pensionierte	40'400.00	3'500.00	55'300.00		125'210.25	9'106.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'900.00</i>		<i>55'300.00</i>		<i>116'104.05</i>
5330	Leistungen an Pensionierte	40'400.00	3'500.00	55'300.00		125'210.25	9'106.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00				20'656.65	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	14'600.00		20'000.00		19'953.60	
3064.00	Überbrückungsrenten	18'800.00		35'300.00		84'600.00	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		3'500.00				9'106.20
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	58'200.00		58'200.00		58'182.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'200.00</i>		<i>58'200.00</i>		<i>58'182.95</i>
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	58'200.00		58'200.00		58'182.95	
3660.40	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	58'200.00		58'200.00		58'182.95	
535	Leistungen an das Alter	21'900.00		25'400.00		22'696.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'900.00</i>		<i>25'400.00</i>		<i>22'696.75</i>
5350	Leistungen an das Alter	21'900.00		25'400.00		22'696.75	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'000.00		600.00		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		63.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					3.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					13.50	
3170.01	Repräsentationsspesen Gemeinderat	2'500.00		2'500.00		1'751.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'500.00		6'500.00		4'303.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	11'800.00		15'700.00		15'561.45	
54	Familie und Jugend	1'655'300.00	819'800.00	1'326'400.00	485'100.00	1'266'191.68	498'341.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>835'500.00</i>		<i>841'300.00</i>		<i>767'850.23</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	17'300.00	5'000.00	17'300.00	5'300.00	11'280.00	4'599.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'300.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>6'680.65</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	17'300.00	5'000.00	17'300.00	5'300.00	11'280.00	4'599.35

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.04	Alimentenbevorschussungen	17'300.00		17'300.00		11'280.00	
4260.06	Rückerstattungen Alimente		4'800.00		4'800.00		4'400.00
4631.01	Beitrag Kanton gemäss SPG		200.00		500.00		199.35
544	Jugendschutz	136'300.00	10'900.00	142'400.00	20'600.00	124'679.78	30'814.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'400.00</i>		<i>121'800.00</i>		<i>93'864.83</i>
5440	Jugendschutz (Jugendtreff)	136'300.00	10'900.00	142'400.00	20'600.00	124'679.78	30'814.95
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'100.00		2'700.00		1'600.00	
3000.10	Entschädigung Betreiberteam Jugendtreff	4'800.00		4'800.00		4'455.90	
3010.00	Löhne Personal	2'500.00		2'300.00		2'151.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		186.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300.00		300.00		251.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		45.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		39.75	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	100.00				9.10	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		393.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'400.00		654.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		507.10	
3105.00	Lebensmittel	2'500.00		2'500.00		2'642.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'133.70	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	500.00		500.00		548.85	
3120.16	Ver- und Entsorgung Jugendtreff	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		337.75	
3130.01	Portokosten	100.00		100.00			
3130.15	Dienstleistungen Projekte	13'000.00		13'000.00		9'866.73	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		40.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	92'000.00		97'700.00		85'816.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'400.00		4'400.00		4'680.00
4250.00	Verkäufe		2'500.00		2'500.00		2'137.35
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		4'000.00		4'000.00		5'702.60
4631.00	Beiträge vom Kanton				9'700.00		18'295.00
545	Leistungen an Familien	1'501'700.00	803'900.00	1'166'700.00	459'200.00	1'130'231.90	462'927.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>697'800.00</i>		<i>707'500.00</i>		<i>667'304.75</i>
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	148'900.00		126'100.00	200.00	117'485.30	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	132'400.00		110'600.00			

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.11	Jugend- und Familienberatung des Bezirks Baden					114'919.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'500.00		3'500.00		2'566.00	
3637.05	Elternschaftsbeihilfe	12'000.00		12'000.00			
4631.01	Beitrag Kanton gemäss SPG				200.00		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	778'900.00	230'000.00	611'600.00	30'000.00	594'168.95	44'349.50
3000.00	Sitzungs-/Tagelder Kommissionen	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		69.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					3.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					14.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		72.50	
3635.02	Beiträge an Krippenpool	279'600.00		256'700.00		246'000.00	
3635.03	Beitrag an Geschäftsstelle Krippenpool	31'700.00		28'400.00		36'794.95	
3635.04	Beitrag an Verein Tagesfamilien	2'500.00		4'400.00		6'313.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	11'200.00		11'200.00		11'200.00	
3636.03	Beitrag an Verein Tagesstrukturen	443'000.00		300'000.00		283'000.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'000.00		30'000.00		44'349.50
4636.03	Beitrag von Verein Tagesstrukturen		200'000.00				
5452	Tagesstrukturen	573'900.00	573'900.00	429'000.00	429'000.00	418'577.65	418'577.65
3010.00	Löhne Personal	472'000.00		350'000.00		368'254.95	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	10'800.00		15'300.00		23'008.70	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-39'393.45	
3049.00	Übrige Zulagen					3'540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'700.00		23'100.00		23'619.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	38'500.00		26'000.00		25'361.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'500.00		7'300.00		7'291.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'400.00		5'000.00		5'054.20	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	8'000.00		2'300.00		1'840.55	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						642.60
4260.50	Rückerstattungen Tagesstrukturen		573'900.00		429'000.00		417'935.05
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'734'500.00	580'000.00	1'491'800.00	370'000.00	1'381'843.33	375'375.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'154'500.00</i>		<i>1'121'800.00</i>		<i>1'006'467.78</i>
572	Wirtschaftliche Hilfe	691'600.00	395'000.00	508'000.00	219'000.00	468'633.33	292'007.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>296'600.00</i>		<i>289'000.00</i>		<i>176'625.93</i>

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	691'600.00	395'000.00	508'000.00	219'000.00	468'633.33	292'007.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600.00		8'000.00		11'302.48	
3611.05	Entschädigung Kanton, B-/F-Flüchtlinge					7'081.20	
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	450'000.00		500'000.00		340'582.15	
3637.02	Materielle Hilfe ZUG					5'494.00	
3637.09	Materielle Hilfe B-/F-Flüchtlinge	220'000.00				104'173.50	
4260.02	Rückerstattungen Mat. Hilfe Schweizer/Ausländer		160'000.00		200'000.00		166'619.70
4260.04	Rückerstattungen Mat. Hilfe B-/F-Flüchtlinge		20'000.00				24'593.10
4611.03	Rückerstattung Kanton, B-/F-Flüchtlinge		200'000.00				95'043.95
4631.01	Beitrag Kanton gemäss SPG		15'000.00		19'000.00		5'750.65
573	Asylwesen	155'000.00	155'000.00	115'000.00	135'000.00	60'746.35	59'982.95
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>20'000.00</i>			<i>763.40</i>
5730	Asylwesen	155'000.00	155'000.00	115'000.00	135'000.00	60'746.35	59'982.95
3010.00	Löhne Personal	4'700.00				576.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00					
3170.00	Reisekosten, Spesen	700.00					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					17'039.00	
3637.03	Materielle Hilfe Asylbewerber	145'000.00		115'000.00		43'131.35	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	3'000.00					
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	500.00					
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	700.00					
4260.05	Rückerstattungen Asylbewerber				5'000.00		3'544.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		155'000.00		130'000.00		47'200.95
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände						9'238.00
579	Fürsorge, übriges	887'900.00	30'000.00	868'800.00	16'000.00	852'463.65	23'385.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>857'900.00</i>		<i>852'800.00</i>		<i>829'078.45</i>
5790	Fürsorge, übriges	887'900.00	30'000.00	868'800.00	16'000.00	852'463.65	23'385.20
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3010.00	Löhne Personal	25'000.00		26'700.00		26'481.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'700.00		1'683.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	400.00		2'100.00		1'962.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500.00		600.00		611.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		400.00		360.15	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	500.00		300.00		201.50	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Beratung	10'600.00		10'600.00		480.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		50.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					2'009.30	
3631.04	Beitrag an Kanton, Restdefizit Sonderschulen und Heime	822'000.00		798'500.00		792'352.15	
3631.05	Beitrag an Kanton Präv. häusliche Gewalt	3'400.00		3'400.00		2'954.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände					2'012.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	11'500.00		13'000.00		11'965.45	
3637.08	Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung	10'000.00		10'000.00		7'990.70	
4630.01	Beiträge vom Bund, B-Flüchtlinge		20'000.00		6'000.00		13'385.20
4636.01	Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung		10'000.00		10'000.00		10'000.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>3'000.00</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>3'000.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
6	VERKEHR	2'400'800.00	427'700.00	2'344'700.00	347'600.00	2'304'832.64	457'580.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'973'100.00</i>		<i>1'997'100.00</i>		<i>1'847'252.05</i>
61	Strassenverkehr	2'018'200.00	427'700.00	1'920'100.00	347'600.00	1'895'689.64	457'580.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'590'500.00</i>		<i>1'572'500.00</i>		<i>1'438'109.05</i>
613	Kantonsstrassen, übrige	543'200.00		523'600.00		517'904.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>543'200.00</i>		<i>523'600.00</i>		<i>517'904.15</i>
6130	Kantonsstrassen, übrige	543'200.00		523'600.00		517'904.15	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	12'100.00		11'800.00		12'096.00	
3611.02	Unterhaltsbeitrag Kantonsstrassen	6'000.00		6'000.00		850.50	
3611.03	Unterhaltsbeitrag Kanton für Tunnel	50'000.00		45'000.00		51'699.55	
3660.10	Plan.Abschr.Inv.Beiträge an Kanton	475'100.00		460'800.00		453'258.10	
615	Gemeindestrassen	1'475'000.00	427'700.00	1'396'500.00	347'600.00	1'377'785.49	457'580.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'047'300.00</i>		<i>1'048'900.00</i>		<i>920'204.90</i>

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	1'049'400.00	2'100.00	1'050'900.00	2'000.00	926'058.40	5'853.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'715.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'200.00		1'600.00		1'996.70	
3120.18	Strom Strassenbeleuchtung	45'000.00		68'400.00		44'500.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratung	21'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		239.70	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	145'500.00		123'800.00		171'231.25	
3141.01	Strassenreinigung, Schneeräumung	37'000.00		36'500.00		37'005.65	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	24'900.00		103'300.00		87'421.75	
3141.03	Markierungen	6'000.00		10'000.00		4'808.90	
3141.04	Unterhalt Steg Limmatau, Lift	70'700.00		44'500.00		57'717.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500.00		1'500.00		439.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'360.80	
3300.10	Abschr.Strassen EWG	497'500.00		479'400.00		382'517.65	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG			4'700.00		4'689.40	
3300.60	Abschr.Mobilien EWG	17'200.00		8'800.00		8'749.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	900.00		800.00		730.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00			
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	101'200.00		92'100.00		81'815.15	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	19'200.00		16'200.00		14'632.20	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	25'100.00		28'000.00		18'487.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00				80.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		2'000.00		2'000.00		5'773.50
6151	Parkplätze	45'200.00	45'200.00	42'700.00	42'700.00	49'783.60	49'783.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'451.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	36'400.00				39'387.85	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	2'600.00		3'200.00		2'807.65	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	500.00		600.00		502.15	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	700.00		1'000.00		634.45	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		37'900.00		5'000.00	
4240.02	Parkgebühren Parkplätze		6'800.00		7'200.00		7'711.10
4240.03	Parkkartenerlös		38'000.00		35'000.00		41'665.00
4270.00	Bussen		400.00		500.00		407.50
6152	Parkhaus Zentrum	380'400.00	380'400.00	302'900.00	302'900.00	401'943.49	401'943.49
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	12'200.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'000.00				22'399.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'300.00		96'200.00		82'470.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00				5'682.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	23'000.00				24'440.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	300.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00				1'356.80	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG			205'700.00			
3300.41	Abschr. Hochbauten Gemeindebetriebe	176'600.00				176'501.21	
3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	10'600.00				10'527.78	
3409.00	Übrige Passivzinsen	31'900.00				55'200.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	23'400.00				23'364.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300'000.00		270'000.00		314'288.60
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						564.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						58.42
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		36'400.00				39'387.85
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				32'900.00		
9011.00	Aufwandüberschuss Werke		44'000.00				47'644.62
62	Öffentlicher Verkehr	382'600.00		424'600.00		409'143.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>382'600.00</i>		<i>424'600.00</i>		<i>409'143.00</i>
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	382'600.00		424'600.00		409'143.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>382'600.00</i>		<i>424'600.00</i>		<i>409'143.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	382'600.00		424'600.00		409'143.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	380'400.00		422'600.00		406'019.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'200.00				3'124.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			2'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'360'600.00	1'744'200.00	2'398'600.00	1'730'800.00	2'321'338.42	1'741'995.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>616'400.00</i>		<i>667'800.00</i>		<i>579'343.40</i>
71	Wasserversorgung	621'800.00	583'600.00	616'800.00	582'300.00	621'009.36	580'816.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'200.00</i>		<i>34'500.00</i>		<i>40'192.70</i>
710	Wasserversorgung	621'800.00	583'600.00	616'800.00	582'300.00	621'009.36	580'816.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'200.00</i>		<i>34'500.00</i>		<i>40'192.70</i>
7100	Wasserversorgung	38'200.00		34'500.00		40'192.70	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.19	Wasserbezug öffentliche Brunnen	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000.00		500.00		1'722.60	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	1'500.00				3'182.00	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	300.00				569.10	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	400.00				719.00	
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	583'600.00	583'600.00	582'300.00	582'300.00	580'816.66	580'816.66
3101.50	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		97.96	
3111.50	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'500.00		12'500.00		9'285.69	
3120.50	Ver- und Entsorgung Wasserwerk	28'300.00		26'000.00		27'981.30	
3130.50	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		12'100.00		15'646.81	
3130.51	Betreuung durch RWB	34'900.00		34'900.00		34'574.08	
3130.52	Betreuung Netzleitungssystem	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3132.50	Honorare, ext. Berater, Gutachter	20'000.00				12'959.95	
3134.50	Sachversicherungsprämien	2'900.00		3'200.00		2'951.25	
3143.50	Unterhalt Tiefbauten	64'500.00		80'500.00		102'299.12	
3192.50	Abgeltung von Rechten	24'600.00		29'500.00		22'213.35	
3199.50	MWSt-Vorsteuerkürzung WAS	5'700.00		5'500.00		5'427.85	
3300.31	Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe	138'200.00		132'000.00		116'523.64	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld					5'322.00	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	5'400.00		3'500.00		1'609.70	
3612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen	1'000.00		600.00		287.90	
3612.03	Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen	1'300.00		1'100.00		363.75	
3612.50	Verwaltungsentschädigung	10'300.00		10'000.00		10'000.00	
4240.50	Wasserzins inkl. Grundgebühren		430'000.00		430'000.00		459'086.81
4240.51	Wasser für öffentliche Brunnen		33'200.00		31'300.00		33'170.75
4240.52	Wasser für andere Gemeinden		3'300.00		2'700.00		6'139.20
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						6'280.90
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		2'500.00		7'600.00		
4612.50	Hydrantenentschädigung		54'000.00		53'600.00		53'600.00
4631.50	Beiträge AGV Löschfonds		16'500.00		16'400.00		19'400.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Anschlussgebühren		44'100.00		40'700.00		3'139.00
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	211'000.00		216'900.00		204'272.31	
72	Abwasserbeseitigung	756'300.00	756'300.00	752'100.00	752'100.00	750'402.64	750'402.64
720	Abwasserbeseitigung	756'300.00	756'300.00	752'100.00	752'100.00	750'402.64	750'402.64
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	756'300.00	756'300.00	752'100.00	752'100.00	750'402.64	750'402.64

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.60	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung	6'000.00		4'600.00		4'964.40	
3130.02	Telefonkosten	400.00				304.20	
3130.60	Dienstleistungen Dritter	7'300.00		8'300.00		29'983.79	
3134.60	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		190.60	
3143.60	Unterhalt Tiefbauten	39'600.00		66'300.00		5'282.69	
3300.31	Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe	185'600.00		204'000.00		128'711.10	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	9'900.00		3'100.00		17'708.00	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	800.00		2'300.00		3'387.90	
3612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen	200.00		400.00		605.90	
3612.03	Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen	200.00		700.00		765.55	
3612.60	Verwaltungsentschädigung	10'100.00		10'000.00		10'000.00	
3612.62	Abwasserverband	215'100.00		250'700.00		193'653.19	
3635.60	Betreuung Pumpwerke	32'900.00		26'400.00		32'817.03	
4240.60	Abwassergebühren		637'000.00		637'000.00		684'009.74
4240.61	Abwasser Strassen		60'200.00		60'200.00		60'200.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						1'385.15
4660.71	Planm.Auflösung pass.Anschlussgebühren		59'100.00		54'900.00		4'807.75
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	247'800.00		174'800.00		322'028.29	
73	Abfallwirtschaft	389'100.00	385'800.00	382'200.00	378'900.00	387'460.97	384'213.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'300.00</i>		<i>3'300.00</i>		<i>3'247.50</i>
730	Abfallwirtschaft	389'100.00	385'800.00	382'200.00	378'900.00	387'460.97	384'213.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'300.00</i>		<i>3'300.00</i>		<i>3'247.50</i>
7300	Abfallwirtschaft	3'300.00		3'300.00		3'247.50	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'300.00		1'300.00		1'259.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2'000.00		2'000.00		1'987.80	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	385'800.00	385'800.00	378'900.00	378'900.00	384'213.47	384'213.47
3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'800.00		20'000.00		17'569.04	
3102.70	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'850.78	
3111.70	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			500.00		462.96	
3130.01	Portokosten	1'000.00		500.00		446.08	
3130.70	Kehrichtabfuhr	42'500.00		47'200.00		42'411.01	
3130.71	Grüngutabfuhr	24'000.00		24'500.00		23'661.83	
3130.72	Häckseldienst	4'800.00		5'400.00		4'870.00	
3130.73	Altglasabfuhr	10'200.00		10'800.00		10'010.14	
3130.74	Altmittel, Batterien, Altöl	6'200.00		6'000.00		5'808.06	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.75	Altpapier	9'600.00		10'800.00		8'921.60	
3130.76	Grüngutverwertung	32'400.00		33'000.00		32'711.19	
3132.70	Honorare, ext. Berater, Gutachter					12'952.73	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		2'000.00			
3199.70	MWSt-Vorsteuerkürzung ABF	700.00		700.00		622.75	
3300.31	Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe	10'600.00		1'400.00		1'344.10	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	2'000.00					
3611.70	Sonderabfälle Kostenbeitrag	1'900.00		1'600.00		1'481.40	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	48'000.00		28'700.00		30'397.55	
3612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen	9'100.00		5'000.00		5'436.45	
3612.03	Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen	11'900.00		8'700.00		6'868.75	
3612.70	Verwaltungsentschädigung	16'600.00		10'000.00		10'000.00	
3612.72	KVA Turgi	53'600.00		59'800.00		53'656.66	
3636.70	Entschädigung Papiersammler	16'200.00		15'000.00		14'030.09	
4240.70	Kehrichtgebühren		200'000.00		200'000.00		195'734.23
4240.71	Grüngutgebühren		75'000.00		70'000.00		77'990.26
4240.72	Kehrichtgebühren Gemeindelig.		3'800.00		3'800.00		3'796.30
4240.73	Grundgebühren Kehricht		75'000.00		75'000.00		75'042.34
4250.70	Altpapier-Entschädigung		21'000.00		18'000.00		19'117.70
4250.71	Altglas-Entschädigung		10'000.00		10'000.00		10'774.00
4250.72	PET-Recycling-Entschädigung						136.80
4250.73	Altmittel-Entschädigung		1'000.00		1'200.00		931.84
4270.70	Bussen Abfall						60.00
4409.01	Verzinsung Nettovermögen				900.00		630.00
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	61'200.00		84'300.00		97'700.30	
74	Verbauungen	50'900.00		109'000.00		41'651.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'900.00</i>		<i>109'000.00</i>		<i>41'651.15</i>
741	Gewässerverbauungen	50'900.00		109'000.00		41'651.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'900.00</i>		<i>109'000.00</i>		<i>41'651.15</i>
7410	Gewässerverbauungen	50'900.00		109'000.00		41'651.15	
3132.00	Honorare externe Beratung	1'000.00		20'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	12'000.00		46'000.00		17'822.55	
3300.10	Abschr.Strassen EWG	1'800.00		1'800.00		1'789.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	24'700.00		24'700.00		11'705.10	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	7'900.00		11'100.00		7'356.05	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'500.00		2'000.00		1'315.60	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	2'000.00		3'400.00		1'662.20	
75	Arten- und Landschaftsschutz	91'300.00	12'500.00	101'500.00	12'500.00	70'888.00	12'445.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'800.00</i>		<i>89'000.00</i>		<i>58'443.00</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	91'300.00	12'500.00	101'500.00	12'500.00	70'888.00	12'445.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'800.00</i>		<i>89'000.00</i>		<i>58'443.00</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	91'300.00	12'500.00	101'500.00	12'500.00	70'888.00	12'445.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'800.00		2'800.00		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		20.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					6.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					4.05	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					0.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		500.00		2'476.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	67'000.00		86'000.00		62'954.95	
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00		85.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	5'400.00		3'800.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5'500.00		7'500.00		1'980.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		150.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	5'300.00		200.00		861.00	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'000.00		100.00		154.00	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'300.00		100.00		194.55	
4611.00	Entschädigung vom Kanton		12'500.00		12'500.00		12'445.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'200.00		79'600.00		38'906.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'200.00</i>		<i>79'600.00</i>		<i>38'906.70</i>
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'200.00		79'600.00		38'906.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'200.00</i>		<i>79'600.00</i>		<i>38'906.70</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutz.	50'200.00		79'600.00		38'906.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00				637.15	
3132.00	Honorare externe Beratung					22'276.80	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000.00				2'657.40	
3300.30	Abschr. Tiefbauten EWG	47'500.00		79'600.00		13'335.35	
77	Umweltschutz	193'900.00	6'000.00	172'800.00	5'000.00	180'425.90	14'117.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>187'900.00</i>		<i>167'800.00</i>		<i>166'308.65</i>

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	193'100.00	6'000.00	171'700.00	5'000.00	179'952.60	14'117.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>187'100.00</i>		<i>166'700.00</i>		<i>165'835.35</i>
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	193'100.00	6'000.00	171'700.00	5'000.00	179'952.60	14'117.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		468.20	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente			600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500.00		2'000.00		3'418.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		4'232.50	
3130.16	Transport Trauergäste	1'000.00		1'000.00		1'468.80	
3130.17	Kremationen	13'800.00		12'500.00		13'866.15	
3132.00	Honorare externe Beratung	1'000.00		11'000.00		11'402.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		800.00		645.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	11'000.00		36'000.00		24'169.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'400.00		1'500.00		406.80	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	20'400.00		20'400.00		20'374.35	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	93'700.00		54'400.00		70'827.85	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	17'800.00		9'500.00		12'667.15	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	23'300.00		16'500.00		16'004.55	
4240.04	Grabplatzgebühren						6'000.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		6'000.00		5'000.00		8'117.25
779	Umweltschutz	800.00		1'100.00		473.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800.00</i>		<i>1'100.00</i>		<i>473.30</i>
7790	Umweltschutz, übriges	800.00		1'100.00		473.30	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	600.00		800.00		336.90	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	100.00		100.00		60.25	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	100.00		200.00		76.15	
79	Raumordnung	207'100.00		184'600.00		230'593.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>207'100.00</i>		<i>184'600.00</i>		<i>230'593.70</i>
790	Raumordnung	207'100.00		184'600.00		230'593.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>207'100.00</i>		<i>184'600.00</i>		<i>230'593.70</i>
7900	Raumordnung (allgemein)	207'100.00		184'600.00		230'593.70	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	6'200.00		12'000.00		8'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		400.00		347.15	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					181.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		62.10	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	100.00				17.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500.00		500.00		11'080.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00		720.90	
3132.00	Honorare externe Beratung	35'000.00				26'163.45	
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00		1'300.00		215.00	
3320.90	Abschreibungen übr.immat.Anlagen	143'400.00		150'200.00		172'076.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10'900.00		16'700.00			
3632.12	Regionalplanungsgruppe					10'470.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		400.00		359.05	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	313'000.00	85'500.00	323'400.00	248'000.00	254'968.95	199'144.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'500.00</i>		<i>75'400.00</i>		<i>55'824.70</i>
81	Landwirtschaft	23'800.00	1'300.00	16'600.00	800.00	17'711.40	13'669.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'500.00</i>		<i>15'800.00</i>		<i>4'041.70</i>
812	Strukturverbesserungen	23'800.00		16'600.00		17'711.40	12'405.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'800.00</i>		<i>16'600.00</i>		<i>5'306.20</i>
8120	Strukturverbesserungen	23'800.00		16'600.00		17'711.40	12'405.20
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'300.00		3'200.00		3'277.80	
3132.00	Honorare externe Beratung			5'000.00		900.70	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	100.00		5'100.00		11'534.50	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	14'200.00		2'200.00		1'422.55	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	2'700.00		400.00		254.40	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	3'500.00		700.00		321.45	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						12'405.20
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen		1'300.00		800.00		1'264.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'300.00</i>		<i>800.00</i>		<i>1'264.50</i>	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen		1'300.00		800.00		1'264.50
4611.00	Entschädigung vom Kanton		1'300.00		800.00		1'264.50
82	Forstwirtschaft	56'600.00	24'200.00	59'100.00	27'200.00	51'825.05	16'749.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'400.00</i>		<i>31'900.00</i>		<i>35'075.15</i>

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft	56'600.00	24'200.00	59'100.00	27'200.00	51'825.05	16'749.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'400.00</i>		<i>31'900.00</i>		<i>35'075.15</i>
8201	Waldwirtschaft	56'600.00	24'200.00	59'100.00	27'200.00	51'825.05	16'749.90
3101.01	Ankauf Weihnachtsbäume	3'200.00		3'200.00		3'020.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		300.00		274.35	
3130.01	Portokosten	300.00		300.00		258.55	
3130.18	Jungwuchspflege	12'000.00		12'000.00		11'820.60	
3130.19	Holzerntearbeiten durch Dritte	12'000.00		12'000.00		13'302.20	
3130.20	Waldumgang	800.00		800.00		461.65	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'000.00		6'000.00		5'643.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10'000.00		10'000.00		9'471.80	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	8'200.00		9'800.00		5'390.70	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'600.00		1'700.00		964.10	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	2'000.00		3'000.00		1'218.10	
4250.02	Verkäufe Laub-Stammholz				4'500.00		1'384.85
4250.05	Verkäufe Brennholz		2'800.00		11'800.00		1'520.00
4250.06	Verkäufe Schnitzelholz		13'500.00				9'470.00
4250.07	Verkauf Weihnachtsbäume		4'000.00		3'800.00		4'180.80
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		300.00		200.00		194.25
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'600.00		6'900.00		
83	Jagd und Fischerei						10.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>10.00</i>	
830	Jagd und Fischerei						10.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>10.00</i>	
8300	Jagd und Fischerei						10.00
4120.03	Fischnenzen						10.00
84	Tourismus	1'900.00		1'900.00		1'040.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'040.00</i>
840	Tourismus	1'900.00		1'900.00		1'040.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'040.00</i>
8400	Tourismus	1'900.00		1'900.00		1'040.00	
3635.00	Beiträge an private Organisationen					840.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'900.00		1'900.00		200.00	
87	Brennstoffe und Energie <i>Nettoergebnis</i>	230'700.00	60'000.00 <i>170'700.00</i>	245'800.00	220'000.00 <i>25'800.00</i>	184'392.50	168'714.65 <i>15'677.85</i>
871	Elektrizität <i>Nettoergebnis</i>	87'700.00	60'000.00 <i>27'700.00</i>	87'200.00 <i>132'800.00</i>	220'000.00	81'476.05 <i>87'238.60</i>	168'714.65
8710	Elektrizität	87'700.00	60'000.00	87'200.00	220'000.00	81'476.05	168'714.65
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	87'700.00		87'200.00		81'476.05	
4120.00	Konzessionen		60'000.00		220'000.00		168'714.65
879	Energie, übriges <i>Nettoergebnis</i>	143'000.00	143'000.00	158'600.00	158'600.00	102'916.45	102'916.45
8790	Energie, übriges	143'000.00		158'600.00		102'916.45	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'500.00		2'000.00		2'400.00	
3010.00	Löhne Personal	500.00				504.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00		56.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					10.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					12.15	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					3.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3130.21	Energieberatungsstelle	5'400.00		5'000.00		5'832.00	
3130.22	Energie-Infoanlässe	3'000.00		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratung			7'100.00			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			10'000.00		5'562.55	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		75.00	
3637.06	Förderbeiträge Energiesparen	130'000.00		130'000.00		87'160.10	
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	3'355'700.00 <i>12'066'600.00</i>	15'422'300.00	2'804'700.00 <i>11'649'800.00</i>	14'454'500.00	5'146'086.50 <i>10'861'814.92</i>	16'007'901.42
91	Steuern <i>Nettoergebnis</i>	25'300.00 <i>14'622'500.00</i>	14'647'800.00	24'800.00 <i>13'730'200.00</i>	13'755'000.00	29'048.25 <i>15'235'610.65</i>	15'264'658.90
910	Steuern <i>Nettoergebnis</i>	25'300.00 <i>14'622'500.00</i>	14'647'800.00	24'800.00 <i>13'730'200.00</i>	13'755'000.00	29'048.25 <i>15'235'610.65</i>	15'264'658.90

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	23'000.00	14'464'000.00	23'000.00	13'573'000.00	27'465.75	14'638'497.45
3180.00	WB auf Forderungen (Erhöhung)					6'624.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		47'579.95	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-27'000.00		-27'000.00		-26'738.20	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		11'316'000.00		10'529'000.00		10'536'245.40
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		622'000.00		764'000.00		1'301'619.86
4000.30	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		-15'000.00		-15'000.00		-18'621.00
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'669'000.00		1'422'000.00		1'529'999.90
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		92'000.00		103'000.00		196'906.34
4002.00	Quellensteuern		570'000.00		570'000.00		687'334.50
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		210'000.00		200'000.00		405'012.45
9101	Sondersteuern	2'300.00	183'800.00	1'800.00	182'000.00	1'582.50	626'161.45
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	2'300.00		1'800.00		1'582.50	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		30'000.00		30'000.00		60'838.45
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		120'000.00		120'000.00		536'763.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		16'139.50
4033.00	Hundetaxen		13'800.00		12'000.00		12'420.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'577'900.00		1'596'400.00		1'390'832.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'577'900.00</i>		<i>1'596'400.00</i>		<i>1'390'832.00</i>
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'577'900.00		1'596'400.00		1'390'832.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'577'900.00</i>		<i>1'596'400.00</i>		<i>1'390'832.00</i>
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'577'900.00		1'596'400.00		1'390'832.00	
3621.50	Finanzausgleich an Kanton	1'076'000.00		1'046'000.00		932'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	501'900.00		550'400.00		458'832.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	169'200.00	149'700.00	196'600.00	103'400.00	175'518.38	181'456.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'500.00</i>		<i>93'200.00</i>	<i>5'937.94</i>	
961	Zinsen	115'100.00	58'800.00	162'500.00	13'500.00	130'966.78	95'884.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'300.00</i>		<i>149'000.00</i>		<i>35'082.26</i>
9610	Zinsen	115'100.00	58'800.00	162'500.00	13'500.00	130'966.78	95'884.52
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		2'000.00		1'145.63	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	11'000.00		35'100.00		32'379.35	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	99'800.00		116'800.00		96'800.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	2'500.00		8'500.00		630.00	
3940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen			100.00		11.80	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				400.00		701.57
4401.00	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente		15'000.00		10'000.00		72'152.95
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		43'800.00		3'100.00		23'030.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	54'100.00	90'900.00	34'100.00	89'900.00	44'551.60	85'571.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>36'800.00</i>		<i>55'800.00</i>		<i>41'020.20</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	54'100.00	90'900.00	34'100.00	89'900.00	44'551.60	85'571.80
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen					9'958.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'700.00		7'000.00		4'030.55	
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftsunterh d.Dritte	1'500.00		2'100.00		1'565.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsm. Lieg. FV					583.25	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'242.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung Lieg. FV	16'900.00		18'200.00		16'711.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'700.00		1'403.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Lieg. FV	2'700.00		2'700.00		2'272.10	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	4'100.00		1'600.00		4'829.15	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	900.00		300.00		863.65	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'100.00		500.00		1'091.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Lieg. FV		73'700.00		70'200.00		55'620.00
4439.00	Überiger Liegenschaftenertrag FV		17'200.00		19'700.00		29'951.80
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'583'300.00	624'800.00	986'900.00	596'100.00	3'550'687.87	561'786.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>958'500.00</i>		<i>390'800.00</i>		<i>2'988'901.67</i>
990	Nicht aufgeteilte Posten	624'800.00	624'800.00	596'000.00	596'000.00	561'774.40	561'774.40
9901	Bauamt	624'800.00	624'800.00	596'000.00	596'000.00	561'774.40	561'774.40
3010.00	Löhne Personal	441'000.00		440'000.00		427'050.00	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	11'400.00		10'700.00		14'280.00	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals	-4'000.00		-3'000.00		-21'693.05	
3049.00	Übrige Zulagen					1'006.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400.00		28'400.00		26'985.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	33'300.00		30'300.00		29'685.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'800.00		9'800.00		9'704.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'200.00		6'100.00		5'774.15	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	8'500.00		3'400.00		3'080.55	

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'300.00		6'300.00		11'494.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200.00		5'200.00		3'523.90	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00		20'000.00		16'194.35	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	28'700.00		8'800.00		5'757.90	
3112.00	Dienstkleider	6'600.00		5'600.00		6'696.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		400.00	
3130.02	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00		967.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'200.00		5'191.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		2'800.00		2'709.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00		1'000.00		7'192.80	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		4'072.80	
3170.00	Reisekosten, Spesen	2'300.00		2'300.00		1'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'800.00		4'800.00		12'255.15
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		5'500.00		14'900.00		17'338.85
4612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen		54'200.00		34'500.00		35'395.15
4612.02	Int. Verr. Sozillasten Spezialfinanzierungen		10'300.00		6'000.00		6'330.25
4612.03	Int. Verr. Bauamt		13'400.00		10'500.00		7'998.05
4910.01	Int. Verrechnung Löhne		373'000.00		355'100.00		343'432.60
4910.02	Int. Verrechnung Sozillasten		71'000.00		62'400.00		61'421.00
4910.03	Int. Verrechnung Bauamt		92'600.00		107'800.00		77'603.35
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge			100.00	100.00	11.80	11.80
9951	Stiftungen			100.00	100.00	11.80	11.80
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			100.00		11.80	
4940.00	Int. Verr. v. kalk. Zinsen				100.00		11.80
999	Abschluss	958'500.00		390'800.00		2'988'901.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>958'500.00</i>		<i>390'800.00</i>		<i>2'988'901.67</i>
9990	Abschluss	958'500.00		390'800.00		2'988'901.67	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	958'500.00		390'800.00		2'988'901.67	

Artengliederung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	19'914'200.00	19'914'200.00	18'415'700.00	18'415'700.00	20'103'981.48	20'103'981.48
3	Aufwand	18'435'700.00		17'548'900.00		16'491'078.91	
30	Personalaufwand	3'134'900.00		2'966'400.00		2'835'279.15	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'639'100.00		2'567'200.00		2'582'386.91	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'901'000.00		1'935'500.00		1'658'392.33	
34	Finanzaufwand	205'100.00		195'200.00		245'806.95	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	23'400.00		100.00		25'385.10	
36	Transferaufwand	9'953'400.00		9'284'400.00		8'619'209.72	
39	Interne Verrechnungen	578'800.00		600'100.00		524'618.75	
4	Ertrag		19'870'200.00		18'415'700.00		20'056'336.86
40	Fiskalertrag		14'647'800.00		13'755'000.00		15'264'658.90
41	Regalien und Konzession		61'600.00		221'600.00		170'324.65
42	Entgelte		3'245'100.00		3'079'700.00		3'289'658.47
44	Finanzertrag		310'100.00		230'100.00		290'505.44
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen		3'800.00		3'700.00		3'761.35
46	Transferertrag		1'023'000.00		525'500.00		512'809.30
49	Interne Verrechnungen		578'800.00		600'100.00		524'618.75
9	Abschluss	1'478'500.00	44'000.00	866'800.00		3'612'902.57	47'644.62
90	Abschlusskonten	1'478'500.00	44'000.00	866'800.00		3'612'902.57	47'644.62

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	19'914'200.00	19'914'200.00	18'415'700.00	18'415'700.00	20'103'981.48	20'103'981.48
3	Aufwand	18'435'700.00		17'548'900.00		16'491'078.91	
30	Personalaufwand	3'134'900.00		2'966'400.00		2'835'279.15	
300	Behörden und Kommissionen	219'700.00		226'200.00		214'655.30	
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	219'700.00		226'200.00		214'655.30	
301	Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals	2'311'300.00		2'178'700.00		2'023'690.25	
3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'311'300.00		2'178'700.00		2'023'690.25	
302	Löhne der Lehrpersonen	12'100.00		13'500.00		10'827.60	
3020	Löhne der Lehrpersonen	12'100.00		13'500.00		10'827.60	
303	Temporäre Arbeitskräfte	5'700.00		3'300.00		3'420.50	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	5'700.00		3'300.00		3'420.50	
304	Zulagen	6'800.00		6'800.00		11'322.25	
3049	Übrige Zulagen	6'800.00		6'800.00		11'322.25	
305	Arbeitgeberbeiträge	472'900.00		421'700.00		410'408.00	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	164'600.00		151'500.00		159'901.65	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	188'400.00		174'700.00		163'269.35	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	44'600.00		47'500.00		44'416.30	
3054	AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse	34'800.00		33'200.00		29'897.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	40'500.00		14'800.00		12'922.90	
306	Arbeitgeberleistungen	33'400.00		55'300.00		104'553.60	
3062	Teuerungszulagen a.Renten u.Rentenanteilen	14'600.00		20'000.00		19'953.60	
3064	Überbrückungsrenten	18'800.00		35'300.00		84'600.00	
309	Übriger Personalaufwand	73'000.00		60'900.00		56'401.65	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		39'500.00		40'288.35	
3091	Personalwerbung	2'400.00		1'200.00		736.75	
3099	Übriger Personalaufwand	20'600.00		20'200.00		15'376.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'639'100.00		2'567'200.00		2'582'386.91	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	302'800.00		305'900.00		256'813.11	
3100	Büromaterial	30'700.00		36'600.00		22'283.34	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	103'400.00		105'500.00		89'328.55	
3102	Drucksachen, Publikationen	40'100.00		38'800.00		38'880.18	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'400.00		10'600.00		5'557.69	
3104	Lehrmittel	106'400.00		102'700.00		85'229.15	
3105	Lebensmittel	10'200.00		9'900.00		10'227.00	
3106	Medizinisches Material	1'600.00		1'800.00		1'137.10	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand					4'170.10	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	275'500.00		201'300.00		146'024.45	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	175'200.00		102'000.00		86'772.40	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'400.00		7'400.00		7'798.65	
3113	Hardware	58'400.00		81'900.00		51'453.40	
3118	Immaterielle Anlagen	34'500.00		10'000.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	252'800.00		236'400.00		251'043.95	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	252'800.00		236'400.00		251'043.95	
313	Dienstleistungen und Honorare	907'100.00		877'800.00		916'963.12	
3130	Dienstleistungen Dritter	643'000.00		656'400.00		666'086.21	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	133'500.00		103'200.00		112'037.53	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	37'400.00		43'300.00		55'679.48	
3134	Sachversicherungsprämien	75'900.00		60'500.00		69'090.90	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	12'500.00		10'900.00		10'885.65	
3137	Steuern und Abgaben	4'800.00		3'500.00		3'183.35	
314	Baulicher u. betrieblicher Unterhalt	622'700.00		692'600.00		786'369.66	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	302'200.00		335'900.00		375'923.55	
3143	Unterhalt Tiefbauten	145'200.00		258'900.00		178'631.21	
3144	Unterhalt Hochbauten	175'300.00		97'800.00		231'814.90	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	57'600.00		51'800.00		46'683.15	
3150	Unterhalt Büromob.,Büromasch.und -geräte	4'000.00		4'000.00		4'491.85	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	30'500.00		21'900.00		20'045.50	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'300.00		11'900.00		13'545.75	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'800.00		14'000.00		8'600.05	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	23'900.00		22'700.00		22'091.86	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'400.00		3'000.00		3'029.40	
3162	Raten für operatives Leasing	19'500.00		19'700.00		19'062.46	
317	Spesenentschädigungen	140'300.00		119'000.00		96'811.31	
3170	Reisekosten und Spesen	60'600.00		64'300.00		60'479.71	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	79'700.00		54'700.00		36'331.60	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	23'500.00		23'500.00		29'647.20	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					6'624.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	23'500.00		23'500.00		23'023.20	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	32'900.00		36'200.00		29'939.10	
3192	Abgeltung von Rechten	25'000.00		29'900.00		22'520.85	
3199	Übriger Betriebsaufwand	7'900.00		6'300.00		7'418.25	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'901'000.00		1'935'500.00		1'658'392.33	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'757'600.00		1'785'300.00		1'486'315.98	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'757'600.00		1'785'300.00		1'486'315.98	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	143'400.00		150'200.00		172'076.35	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	143'400.00		150'200.00		172'076.35	
34	Finanzaufwand	205'100.00		195'200.00		245'806.95	
340	Zinsaufwand	157'100.00		163'500.00		208'039.35	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	11'000.00		35'100.00		32'379.35	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	99'800.00		116'800.00		96'800.00	
3409	Übrige Passivzinsen	46'300.00		11'600.00		78'860.00	
341	Realisierte Kursverluste					9'958.90	
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					9'958.90	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	48'000.00		31'700.00		27'808.70	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	25'700.00		7'000.00		4'030.55	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	1'500.00		2'100.00		3'391.40	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	20'800.00		22'600.00		20'386.75	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	23'400.00		100.00		25'385.10	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	23'400.00		100.00		25'385.10	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	23'400.00				23'364.00	
3511	Einlagen in Fonds des EK			100.00		2'021.10	
36	Transferaufwand	9'953'400.00		9'284'400.00		8'619'209.72	
360	Ertragsanteile an Dritte	33'300.00		35'600.00		31'712.75	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	33'300.00		35'600.00		31'712.75	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'948'300.00		1'854'600.00		1'653'417.85	
3611	Entschädigungen an den Kanton	133'600.00		127'000.00		132'037.65	
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'781'100.00		1'693'500.00		1'482'434.20	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	33'600.00		34'100.00		38'946.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'577'900.00		1'596'400.00		1'390'832.00	
3621	Fin.-u.Lastenausg.a.Gde u.Gde.verb.	1'577'900.00		1'596'400.00		1'390'832.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'824'500.00		5'262'700.00		5'015'806.07	
3631	Beiträge an Kanton	2'817'500.00		2'664'400.00		2'677'090.10	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	804'000.00		737'200.00		740'476.70	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	58'800.00		42'200.00		33'507.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	346'700.00		315'900.00		322'764.98	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	789'800.00		692'400.00		640'357.49	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'007'700.00		810'600.00		601'609.80	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	569'400.00		535'100.00		527'441.05	
3660	Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.	569'400.00		535'100.00		527'441.05	
39	Interne Verrechnungen	578'800.00		600'100.00		524'618.75	
391	In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten	536'600.00		525'300.00		482'456.95	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	536'600.00		525'300.00		482'456.95	
392	Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten	42'200.00		74'700.00		42'150.00	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	42'200.00		74'700.00		42'150.00	
394	Int.Verr. kalk.Zinsen u.Finanzaufwand			100.00		11.80	

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.			100.00		11.80	
4	Ertrag		19'870'200.00		18'415'700.00		20'056'336.86
40	Fiskalertrag		14'647'800.00		13'755'000.00		15'264'658.90
400	Direkte Steuern natürliche Personen		14'284'000.00		13'403'000.00		14'294'323.45
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		11'953'000.00		11'308'000.00		11'880'082.71
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'761'000.00		1'525'000.00		1'726'906.24
4002	Quellensteuern natürliche Personen		570'000.00		570'000.00		687'334.50
401	Direkte Steuern juristische Personen		210'000.00		200'000.00		405'012.45
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		210'000.00		200'000.00		405'012.45
402	Übrige direkte Steuern		140'000.00		140'000.00		552'903.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		120'000.00		120'000.00		536'763.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		16'139.50
403	Besitz- und Aufwandsteuern		13'800.00		12'000.00		12'420.00
4033	Hundetaxen		13'800.00		12'000.00		12'420.00
41	Regalien und Konzession		61'600.00		221'600.00		170'324.65
412	Konzessionen		61'600.00		221'600.00		170'324.65
4120	Konzessionen		61'600.00		221'600.00		170'324.65
42	Entgelte		3'245'100.00		3'079'700.00		3'289'658.47
420	Ersatzabgaben		125'000.00		135'000.00		131'665.60
4200	Ersatzabgaben		125'000.00		135'000.00		131'665.60
421	Gebühren für Amtshandlungen		106'000.00		110'000.00		101'003.45
4210	Gebühren für Amtshandlungen		106'000.00		110'000.00		101'003.45
423	Schul- und Kursgelder		177'800.00		174'500.00		170'874.00
4230	Schulgelder		10'300.00		9'500.00		4'960.00
4231	Kursgelder		167'500.00		165'000.00		165'914.00
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		1'882'400.00		1'842'100.00		1'992'702.98

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'882'400.00		1'842'100.00		1'992'702.98
425	Erlös aus Verkäufen		55'000.00		52'100.00		50'760.34
4250	Verkäufe		55'000.00		52'100.00		50'760.34
426	Rückererstattungen		866'900.00		725'400.00		808'650.20
4260	Rückerstattungen Dritter		866'900.00		725'400.00		808'650.20
427	Bussen		29'400.00		38'000.00		30'914.90
4270	Bussen		29'400.00		38'000.00		30'914.90
429	Übrige Entgelte		2'600.00		2'600.00		3'087.00
4290	Übrige Entgelte		2'600.00		2'600.00		3'087.00
44	Finanzertrag		310'100.00		230'100.00		290'505.44
440	Zinsertrag		61'300.00		22'000.00		96'572.94
4400	Zinsen flüssige Mittel				400.00		759.99
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'000.00		10'000.00		72'152.95
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		46'300.00		11'600.00		23'660.00
443	Liegenschaftenertrag FV		73'700.00		70'200.00		55'620.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		73'700.00		70'200.00		55'620.00
447	Liegenschaftenertrag VV		175'100.00		137'900.00		137'826.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		175'100.00		137'900.00		137'826.00
449	Übriger Finanzertrag						486.50
4490	Aufwertungen VV						486.50
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen		3'800.00		3'700.00		3'761.35
450	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK		3'800.00		3'700.00		3'761.35
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.FK		3'800.00		3'700.00		3'761.35
46	Transferertrag		1'023'000.00		525'500.00		512'809.30
460	Etragsanteile		300.00		200.00		194.25
4600	Anteile an Bundeserträgen		300.00		200.00		194.25

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		620'700.00		327'500.00		385'498.75
4610	Entsch. vom Bund		155'000.00		130'000.00		47'200.95
4611	Entsch. von Kantonen		220'200.00		18'300.00		116'189.75
4612	Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver.		245'500.00		179'200.00		222'108.05
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		297'300.00		100'700.00		117'419.05
4630	Beiträge vom Bund		20'000.00		6'000.00		13'385.20
4631	Beiträge vom Kanton		67'300.00		84'700.00		91'762.50
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden						2'271.35
4636	Beitr.v.priv.Organisationen o.Erwerbszw.		210'000.00		10'000.00		10'000.00
466	Aufl. pss. Investitionsbeiträge		103'200.00		95'600.00		7'946.75
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		103'200.00		95'600.00		7'946.75
469	Verschiedener Transferertrag		1'500.00		1'500.00		1'750.50
4699	Rückverteilungen		1'500.00		1'500.00		1'750.50
49	Interne Verrechnungen		578'800.00		600'100.00		524'618.75
491	Int.Verr. v. Dienstleistungen		536'600.00		525'300.00		482'456.95
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		536'600.00		525'300.00		482'456.95
492	Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten		42'200.00		74'700.00		42'150.00
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		42'200.00		74'700.00		42'150.00
494	Int.Verr. v- kalk. Zinsen u.Finanzaufwand				100.00		11.80
4940	Int. Verr. v. kalk. Zinsen und Finanzaufwand				100.00		11.80
9	Abschluss	1'478'500.00	44'000.00	866'800.00		3'612'902.57	47'644.62
90	Abschlusskonten	1'478'500.00	44'000.00	866'800.00		3'612'902.57	47'644.62
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	958'500.00		390'800.00		2'988'901.67	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	958'500.00		390'800.00		2'988'901.67	
901	Abschluss Spezialfinanzierung	520'000.00	44'000.00	476'000.00		624'000.90	47'644.62
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	520'000.00	44'000.00	476'000.00		624'000.90	47'644.62

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	7'447'000.00	7'447'000.00	8'983'000.00	8'983'000.00	6'006'381.00	6'006'381.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	140'000.00		165'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'000.00</i>		<i>165'000.00</i>		
2	BILDUNG	260'000.00		100'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>260'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	68'000.00		100'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		
6	VERKEHR	4'987'000.00	660'000.00	5'363'000.00		2'777'204.47	616'409.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'327'000.00</i>		<i>5'363'000.00</i>		<i>2'160'794.87</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'192'000.00	140'000.00	2'840'000.00	140'000.00	739'570.18	1'764'434.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'052'000.00</i>		<i>2'700'000.00</i>	<i>1'024'864.72</i>	
8	VOLKSWIRTSCHAFT			275'000.00		108'761.85	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>275'000.00</i>		<i>108'761.85</i>
9	FINANZEN UND STEUERN	800'000.00	6'647'000.00	140'000.00	8'843'000.00	2'380'844.50	3'625'536.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'847'000.00</i>		<i>8'703'000.00</i>		<i>1'244'692.00</i>	

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	7'447'000.00	7'447'000.00	8'983'000.00	8'983'000.00	6'006'381.00	6'006'381.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	140'000.00		165'000.00			
	Nettoergebnis		140'000.00		165'000.00		
02	Allgemeine Dienste	140'000.00		165'000.00			
	Nettoergebnis		140'000.00		165'000.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	140'000.00		165'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	140'000.00		165'000.00			
5040.01	Sanierung Wohnung MZG Bachteli (Budgetkredit 2016)			80'000.00			
5040.02	Ausbau Küche Tagesstrukturen (Budgetkredit 2016)			85'000.00			
5040.03	Sanierung Bachtalstrasse 5 (Budgetkredit 2017)	140'000.00					
2	BILDUNG	260'000.00		100'000.00			
	Nettoergebnis		260'000.00		100'000.00		
21	Obligatorische Schule	260'000.00		100'000.00			
	Nettoergebnis		260'000.00		100'000.00		
217	Schulliegenschaften	260'000.00		100'000.00			
2170	Schulliegenschaften	260'000.00		100'000.00			
5290.01	Machbarkeits-/Variantenstudie Schulhäuser 37/64 (Budgetkredit 2016)			100'000.00			
5290.02	Planungskredit San. Schulhäuser 37/64 GV: 10.11.2016	260'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	68'000.00		100'000.00			
	Nettoergebnis		68'000.00		100'000.00		
31	Kulturerbe			100'000.00			
	Nettoergebnis				100'000.00		

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
311	Museen und bildende Kunst			100'000.00			
3110	Museen und bildende Kunst			100'000.00			
5640.01	Investitionsbeitrag Historisches Museum Baden GV: 12.11.2015			100'000.00			
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	68'000.00	68'000.00				
322	Konzert und Theater	68'000.00					
3220	Konzert und Theater	68'000.00					
5650.01	Kurtheater Baden: Kostenbeteiligung GV: 15.11.2012	68'000.00					
6	VERKEHR Nettoergebnis	4'987'000.00	660'000.00	5'363'000.00		2'777'204.47	616'409.60
			4'327'000.00		5'363'000.00		2'160'794.87
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	4'987'000.00	660'000.00	5'363'000.00		2'777'204.47	616'409.60
			4'327'000.00		5'363'000.00		2'160'794.87
613	Kantonsstrassen	2'033'000.00		1'213'000.00		194'520.10	26'550.80
6130	Kantonsstrassen	2'033'000.00		1'213'000.00		194'520.10	26'550.80
5610.01	Sonnenbergstrasse K114: Belagssanierung (Abrg. 12.11.15) GV: 17.11.2011 12.11.2015					520.10	
5610.03	Ehrendingerstrasse K 282: STR GV: 15.11.2012	1'500'000.00		1'000'000.00		24'000.00	
5610.04	Verkehrsmanagement Region Baden: K'Bet. an Kanton GV: 06.06.2013	311'000.00		113'000.00		132'000.00	
5610.05	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen (Budgetkredit 2017)	222'000.00		100'000.00		38'000.00	
6610.02	Rückzahlg. Inv.beiträge San. Stützmauer Badstr. GV: 15.11.2012						26'550.80
615	Gemeindestrassen	2'954'000.00	660'000.00	4'150'000.00		2'582'684.37	589'858.80
6150	Gemeindestrassen	2'954'000.00	660'000.00	4'150'000.00		2'582'684.37	589'858.80

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.01	Schlierenstrasse: Sanierung STR (Abrg. 12.11.15) GV: 09.06.2011 12.11.2015					1'335.20	
5010.02	Rückw. Erschl. Bäderzone: Bruttoaufwand (Abger. 02.06.16) GV: 14.06.2007 02.06.2016					661'758.70	
5010.05	Postplatz: Neugestaltung GV: 12.11.2009					1'304'225.77	
5010.06	Badstrasse: Gestaltung, Auskragung GV: 05.06.2014	1'954'000.00		3'500'000.00		480'114.10	
5010.07	Neubau Mättelisteg GV: 10.11.2016	1'000'000.00					
5010.08	Schiibe: Sanierung STR GV: 12.11.2015			650'000.00		9'799.30	
5060.01	Anschaffung Kommunaltraktor GV: 11.06.2015					125'451.30	
6320.01	Neubau Mättelisteg: Gemeindebeiträge Baden u. Obersiggenthal GV: 10.11.2016		660'000.00				
6350.02	Rückw. Erschl. Bäderzone: Kostenbeiträge (Abger. 02.06.16) GV: 14.06.2007 02.06.2016						589'858.80
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'192'000.00	140'000.00	2'840'000.00	140'000.00	739'570.18	1'764'434.90
	Nettoergebnis		1'052'000.00		2'700'000.00	1'024'864.72	
71	Wasserwerk	409'000.00	60'000.00	895'000.00	60'000.00	191'969.39	759'150.00
	Nettoergebnis		349'000.00		835'000.00	567'180.61	
710	Wasserwerk	409'000.00	60'000.00	895'000.00	60'000.00	191'969.39	759'150.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	409'000.00	60'000.00	895'000.00	60'000.00	191'969.39	759'150.00
5030.52	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung WAS GV: 15.11.2012	301'000.00		400'000.00			
5030.53	Schlierenstrasse: Sanierung WAS (Abrg. 12.11.15) GV: 09.06.2011 12.11.2015					135'335.14	
5030.55	Postplatz: Sanierung WAS GV: 12.11.2009					46'617.35	
5030.56	Badstrasse: Sanierung WAS GV: 05.06.2014	108'000.00		185'000.00		7'005.37	

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.58	Schiibe: Sanierung WAS GV: 12.11.2015			180'000.00		3'011.53	
5030.59	Abschnitt Hertensteinstrasse 52-60: Sanierung WAS (Budgetkredit 2016)			130'000.00			
6370.51	Anschlussgebühren WAS		60'000.00		60'000.00		759'150.00
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	563'000.00	80'000.00	1'745'000.00	80'000.00	234'312.56	1'005'284.90
			483'000.00		1'665'000.00	770'972.34	
720	Abwasserbeseitigung	563'000.00	80'000.00	1'745'000.00	80'000.00	234'312.56	1'005'284.90
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	563'000.00	80'000.00	1'745'000.00	80'000.00	234'312.56	1'005'284.90
5030.61	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung ABW GV: 15.11.2012	460'000.00		720'000.00			
5030.62	Schlierenstrasse: Sanierung ABW (Abrg. 12.11.15) GV: 09.06.2011 12.11.2015					3'656.49	
5030.64	Postplatz: Sanierung ABW GV: 12.11.2009					213'554.22	
5030.66	Badstrasse: Sanierung ABW GV: 05.06.2014	103'000.00		360'000.00		8'716.61	
5030.67	Postplatz/Badstrasse: Sanierung Dükerleitungen 2. Etappe (Budgetkredit 2016)			90'000.00			
5030.68	Schiibe: Sanierung ABW GV: 12.11.2015			575'000.00		8'385.24	
6370.61	Anschlussgebühren ABW		80'000.00		80'000.00		1'005'284.90
74	Verbauungen Nettoergebnis					81'938.86	81'938.86
741	Gewässerverbauung					81'938.86	
7410	Gewässerverbauung					81'938.86	
5020.01	Postplatz: Sanierung Bachtelibach GV: 14.11.2013					81'938.86	
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	30'000.00	30'000.00	50'000.00	50'000.00	41'870.70	41'870.70

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
750	Arten- und Landschaftsschutz	30'000.00		50'000.00		41'870.70	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	30'000.00		50'000.00		41'870.70	
5030.01	Aufwertungsmassnahmen Goldwand GV: 10.06.2010	30'000.00		50'000.00		41'870.70	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis					128'632.92	128'632.92
769	Übrige Bekämpfung v.Umweltverschmutzung					128'632.92	
7690	Übrige Bekämpfung v.Umweltverschmutzung					128'632.92	
5030.01	Postplatz: hälftiger Ant. Regenbecken GV: 12.11.2009					128'632.92	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	190'000.00	190'000.00				
771	Friedhof und Bestattung	190'000.00					
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	190'000.00					
5030.01	Erweiterung Gemeinschaftsgrab, Schaffung Urnenplattengrabfeld GV: 02.06.2016	190'000.00					
79	Raumordnung Nettoergebnis			150'000.00	150'000.00	60'845.75	60'845.75
790	Raumordnung			150'000.00		60'845.75	
7900	Raumordnung (allgemein)			150'000.00		60'845.75	
5290.01	Planungen (Budgetkredit 2016)			150'000.00		60'845.75	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis			275'000.00	275'000.00	108'761.85	108'761.85
87	Brennstoffe und Energie			275'000.00		108'761.85	

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Ausgaben	Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis					275'000.00		108'761.85
871	Elektrizität			275'000.00				108'761.85
8710	Elektrizität (allgemein)			275'000.00				108'761.85
5030.02	Ehrendingerstrasse K114: Sanierung ELE GV: 15.11.2012			90'000.00				
5030.03	Schlierenstrasse: Sanierung ELE (Abrg. 12.11.15) GV: 09.06.2011 12.11.2015						199.40	
5030.05	Postplatz: Sanierung ELE GV: 12.11.2009						105'380.00	
5030.06	Badstrasse: Sanierung ELE GV: 05.06.2014			40'000.00			3'182.45	
5030.07	Sanierung Verteilkabinen (Budgetkredit 2016)			80'000.00				
5030.08	Schiibe: Sanierung ELE GV: 12.11.2015			65'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	800'000.00	6'647'000.00	140'000.00	8'843'000.00	2'380'844.50	3'625'536.50	
	Nettoergebnis	5'847'000.00		8'703'000.00		1'244'692.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	800'000.00	6'647'000.00	140'000.00	8'843'000.00	2'380'844.50	3'625'536.50	
	Nettoergebnis	5'847'000.00		8'703'000.00		1'244'692.00		
999	Abschluss	800'000.00	6'647'000.00	140'000.00	8'843'000.00	2'380'844.50	3'625'536.50	
9990	Abschluss	800'000.00	6'647'000.00	140'000.00	8'843'000.00	2'380'844.50	3'625'536.50	
5900.00	Passivierte Einnahmen allg. Haushalt	660'000.00				616'409.60		
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasser	60'000.00		60'000.00		759'150.00		
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasser	80'000.00		80'000.00		1'005'284.90		
6900.00	Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt		5'675'000.00		6'203'000.00		3'199'254.55	
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasser		409'000.00		895'000.00		191'969.39	
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasser		563'000.00		1'745'000.00		234'312.56	

Artengliederung Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	7'447'000.00	7'447'000.00	8'983'000.00	8'983'000.00	6'006'381.00	6'006'381.00
5	Investitionsausgaben	7'447'000.00		8'983'000.00		6'006'381.00	
50	Sachanlagen	4'286'000.00		7'280'000.00		3'370'170.65	
52	Immaterielle Anlagen	260'000.00		250'000.00		60'845.75	
56	Eigene Investitionsbeiträge	2'101'000.00		1'313'000.00		194'520.10	
59	Übertrag an Bilanz	800'000.00		140'000.00		2'380'844.50	
6	Investitionseinnahmen		7'447'000.00		8'983'000.00		6'006'381.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		800'000.00		140'000.00		2'354'293.70
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträge						26'550.80
69	Übertrag an Bilanz		6'647'000.00		8'843'000.00		3'625'536.50

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	7'447'000.00	7'447'000.00	8'983'000.00	8'983'000.00	6'006'381.00	6'006'381.00
5	Investitionsausgaben	7'447'000.00		8'983'000.00		6'006'381.00	
50	Sachanlagen	4'286'000.00		7'280'000.00		3'370'170.65	
501	Strassen/Verkehrswege	2'954'000.00		4'150'000.00		2'457'233.07	
5010	Strassen/Verkehrswege	2'954'000.00		4'150'000.00		2'457'233.07	
502	Wasserbau					81'938.86	
5020	Wasserbau					81'938.86	
503	Tiefbau	1'192'000.00		2'965'000.00		705'547.42	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	1'192'000.00		2'965'000.00		705'547.42	
504	Hochbauten	140'000.00		165'000.00			
5040	Hochbauten	140'000.00		165'000.00			
506	Mobilien					125'451.30	
5060	Mobilien					125'451.30	
52	Immaterielle Anlagen	260'000.00		250'000.00		60'845.75	
529	Übrige immaterielle Anlagen	260'000.00		250'000.00		60'845.75	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	260'000.00		250'000.00		60'845.75	
56	Eigene Investitionsbeiträge	2'101'000.00		1'313'000.00		194'520.10	
561	Kantone	2'033'000.00		1'213'000.00		194'520.10	
5610	Inv.beiträge an Kantone und Konkordate	2'033'000.00		1'213'000.00		194'520.10	
564	Öffentliche Unternehmungen			100'000.00			
5640	Inv.beiträge an öffentl.Unternehmungen			100'000.00			
565	Private Unternehmungen	68'000.00					
5650	Inv.beiträge an private Unternehmungen	68'000.00					
59	Übertrag an Bilanz	800'000.00		140'000.00		2'380'844.50	

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
590	Passivierungen	800'000.00		140'000.00		2'380'844.50	
5900	Passivierte Einnahmen	800'000.00		140'000.00		2'380'844.50	
6	Investitionseinnahmen		7'447'000.00		8'983'000.00		6'006'381.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		800'000.00		140'000.00		2'354'293.70
632	Gemeinde und Zweckverände		660'000.00				
6320	Inv.beiträge von Gemeinden & Zweckverb.		660'000.00				
635	Private Unternehmungen						589'858.80
6350	Invest.Beitr.priv.Untern.Allg.Haushalt						589'858.80
637	Private Haushalte		140'000.00		140'000.00		1'764'434.90
6370	Invest.Beitr. priv.Haushalte		140'000.00		140'000.00		1'764'434.90
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträge						26'550.80
69	Übertrag an Bilanz		6'647'000.00		8'843'000.00		3'625'536.50
690	Aktivierungen		6'647'000.00		8'843'000.00		3'625'536.50
6900	Aktivierte Ausgaben		6'647'000.00		8'843'000.00		3'625'536.50

Kreditkontrolle

Kreditkontrolle

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2016	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	22'073'100.00	14'546'525.25		6'285'000.00	660'000.00	4'082'378.76
2	BILDUNG	1'000'000.00			260'000.00		740'000.00
2170.5290.02	Planungskredit San. Schulhäuser 37/64 GV: 10.11.2016	1'000'000.00			260'000.00		740'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	303'100.00	100'000.00		68'000.00		135'100.00
3110.5640.01	Investitionsbeitrag Historisches Museum Baden GV: 12.11.2015	100'000.00	100'000.00				
3220.5650.01	Kurtheater Baden: Kostenbeteiligung GV: 15.11.2012	203'100.00			68'000.00		135'100.00
6	VERKEHR	13'148'000.00	8'109'046.98		4'765'000.00	660'000.00	2'748'000.00
6130.5610.03	Ehrendingerstrasse K 282: STR GV: 15.11.2012	2'475'000.00	796'000.00		1'500'000.00		179'000.00
6130.5610.04	Verkehrsmanagement Region Baden: K'Bet. an Kanton / GV: 06.06.2013	748'000.00	327'000.00		311'000.00		110'000.00
6150.5010.05	Postplatz: Neugestaltung GV: 12.11.2009	2'335'000.00	2'335'000.00				
6150.5010.06	Badstrasse: Gestaltung, Auskragung GV: 05.06.2014	5'955'000.00	4'001'046.98		1'954'000.00		
6150.5010.07	Neubau Mättelisteg GV: 10.11.2016	3'459'000.00			1'000'000.00		2'459'000.00
6150.5010.08	Schiibe: Sanierung STR GV: 12.11.2015	650'000.00	650'000.00				

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2016	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6150.6300.01	Neubau Mättelisteg: Bundessubvention GV: 10.11.2016	504'000.00					504'000.00
6150.6320.01	Neubau Mättelisteg: Gemeindebeiträge Baden u. Obersiggenthal / GV: 10.11.2016	1'970'000.00				660'000.00	1'310'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'480'000.00	6'228'915.82		1'192'000.00		400'461.21
7101.5030.52	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung WAS GV: 15.11.2012	610'000.00	309'349.70		301'000.00		
7101.5030.55	Postplatz: Sanierung WAS GV: 12.11.2009	123'000.00	191'501.75				
7101.5030.56	Badstrasse: Sanierung WAS GV: 05.06.2014	215'000.00	107'005.37		108'000.00		
7101.5030.58	Schiibe: Sanierung WAS GV: 12.11.2015	180'000.00	180'000.00				
7201.5030.61	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung ABW GV: 15.11.2012	1'080'000.00	620'455.75		460'000.00		
7201.5030.64	Postplatz: Sanierung ABW GV: 12.11.2009	986'000.00	1'089'391.57				
7201.5030.66	Badstrasse: Sanierung ABW GV: 05.06.2014	410'000.00	308'716.61		103'000.00		
7201.5030.68	Schiibe: Sanierung ABW GV: 12.11.2015	575'000.00	575'000.00				
7301.5030.71	Sammelstelle MZG Bachteli GV: 02.06.2016	460'000.00	460'000.00				

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2016	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7410.5020.01	Postplatz: Sanierung Bachtelibach GV: 14.11.2013	645'000.00	645'000.00				
7500.5030.01	Aufwertungsmassnahmen Goldwand GV: 10.06.2010	1'150'000.00	719'538.79		30'000.00		400'461.21
7690.5030.01	Postplatz: hälftiger Ant. Regenbecken GV: 12.11.2009	856'000.00	1'022'956.28				
7710.5030.01	Erweiterung Gemeinschaftsgrab, Schaffung Urnenplattengrabfeld / GV: 02.06.2016	190'000.00			190'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	142'000.00	108'562.45				58'817.55
8710.5030.05	Postplatz: Sanierung ELE GV: 12.11.2009	80'000.00	105'380.00				
8710.5030.06	Badstrasse: Sanierung ELE GV: 05.06.2014	62'000.00	3'182.45				58'817.55

Aufgaben- und Finanzplanung

AUFGABEN- UND FINANZPLANUNG 2017 - 2023

Für die Einwohnergemeinde sowie die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser, Abwasser, Abfall und Parkhaus Zentrum wird jeweils ein separater Aufgaben- und Finanzplan auf sieben Jahre hinaus erstellt. Darin werden sämtliche beschlossenen und geplanten Investitionsvorhaben aufgelistet und als Ergebnis werden die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen aufgezeigt. Da zahlreiche Annahmen und Schätzungen getroffen werden müssen und Entwicklungen sowie Rahmenbedingungen nicht absehbar oder unsicher sind, wird der Finanzplan halbjährlich überprüft und wo nötig angepasst. Die Aufgaben- und Finanzplanung ist ein Planungs- und Führungsinstrument für den Gemeinderat und zugleich ein Informationsmittel für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, das im Rahmen der Budgetbehandlung aufgezeigt wird.

Wie bereits in den vergangenen Jahren will der Gemeinderat seine finanzpolitischen Grundsätze unverändert fortführen:

- Die jährliche Selbstfinanzierung (Cashflow) beträgt mindestens 2.5 Millionen Franken.
- Die Nettoverschuldung darf die Grenze von 12 Millionen Franken nicht überschreiten.
- Der Steuerfuss von 100 % soll nicht erhöht werden.

Eckwerte Aufgaben- und Finanzplanung 2017 – 2023

Entwicklung Einwohner: 3'400 auf 3'680 (+ 280)

Steuerfuss: Mit dem neuen Finanz- und Lastenausgleich, welcher abhängig vom Ausgang der Referendumsabstimmung voraussichtlich per 01.01.2018 in Kraft treten wird, ist ein Steuerfussabtausch von 3 % mit dem Kanton vorgesehen. Ab 2018 wird deshalb von einem reduzierten Gemeindesteuerfuss von 97 % ausgegangen.

Zuwachs Steuertrag: Gemäss Empfehlungen des Kantonalen Steueramts 1.0 – 2.0 %.

Finanzausgleich: Durch die Einführung des neuen Finanz- und Lastenausgleichs erfolgt eine Aufgabenverschiebung zwischen Kanton und Gemeinde. Einerseits erfährt die Gemeinderechnung eine Entlastung von rund CHF 450'000, andererseits hat die Gemeinde den Ausfall durch den Steuerfussabtausch sowie die Mehrbelastung als Folge der Neuberechnung des Finanzausgleichsbeitrages in Kauf zu nehmen. Gesamthaft gesehen wird die Jahresrechnung der Gemeinde Ennetbaden ab 2018 um rund CHF 339'000 (3 Steuerprozent) höher belastet. Um den Mehraufwand etwas abzufedern, wird in den ersten 4 Jahren ein Übergangsbeitrag gewährt.

Entwicklung Personalaufwand: + 0.75 % pro Jahr

Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand: + 1.00 % pro Jahr

Entwicklung Transferaufwand: + 1.00 % pro Jahr (Beiträge an Bund, Kanton, Gemeinden, Verbände und Private)

Prognose Zinssatz für Neukredite: 2017: 1.50 %

2023: 2.50 %

Zusätzliche Kostensteigerungen: Prognosen gemäss Finanzplanung Kanton in den Bereichen Schulgelder Oberstufe und Berufsschulen, Personalaufwand Volksschule, Pflegefinanzierung und Spitex, Restkosten Betreuungsgesetz und familienergänzende Kinderbetreuung.

Investitionsprogramm 2017 – 2023

Die geplanten Investitionen werden im Investitionsprogramm zusammengefasst. Für die kommenden Jahre stehen hohe Investitionen an. Im Bereich der Schulliegenschaften sind für Sanierung/Erweiterung 12 Millionen Franken berücksichtigt. Im Tiefbau fallen vor allem die Erneuerung der Badstrasse, die Sanierungen der Ehrendingerstrasse, der Hertensteinstrasse und die Erneuerungen im Bereich Goldwandsteg, Winzerweg und Limmatplatz ins Gewicht. Durch den neuen Stromversorgungsvertrag mit der Regionalwerke AG Baden fallen ab 1.1.2016 sämtliche Investitionskosten im Elektrizitätsbereich weg.

Bezeichnung	Betrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Projekte in Bau	15'533	6'297	4'017	300	0	0	0	0	0
Sanierung Wohnung MZG Bachteli	80	80							
Ausbau Küche Tagesstrukturen	110	110							
Machbarkeits-/Variantenstudie Schulhäuser	100	100							
Inv.beitrag Historisches Museum Baden	100	100							
Inv.beitrag Ehrendingerstrasse K282	2'475	700	1'500	179					
Verkehrsmanagement Region Baden	748	147	311	110					
Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen	426	193	222	11					
Neugestaltung Postplatz	2'335	497							
Badstrasse Gestaltung/Auskrugung	5'955	3'500	1'954						
Schiibe	650	640							
Postplatz: Sanierung Bachtelibach	645	30							
Aufwertung Goldwand	750	50	30						
Postplatz: Anteil Regenbecken	417								
Postplatz: Anteil Regenbecken (Infra)	592								
BNO-Revision, KGV, div. Planungen	150	150							
Projekte beschlossen	366	0	258	43	65	0	0	0	0
Inv.beitrag Kurtheater Baden	203		68	70	65				
Erweiterung Gemeinschaftsgrab	190		190						
Kantonsbeitrag BNO-Revision, KGV	-27			-27					

Investitionsvolumen "im Bau/beschlossen": CHF 15'899'000 daraus resultieren jährliche Abschreibungen von CHF 458'000.

Bezeichnung	Betrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Projekte geplant	23'695	0	880	2'200	4'115	6'980	4'590	4'330	600
Umbau Gemeindehaus	1'200							600	600
Sanierung Liegenschaft Bachtalstrasse 5	140		140						
Planungskredit Schulraumerweiterung	1'000		260	340	250	150			
Planungskredit Erweiterung Tagesstrukturen	120						120		
Erweiterung Tagesstrukturen	1'300							1'300	
Neubau Schulhaus	3'660				1'800	1'860			
Sanierung Schulhaus 64	3'800					1'600	2'200		
Sanierung Schulhaus 37	2'700						1'200	1'500	
Provisorien Schulraumerweiterung	600					600			
Ersatz Heizung Schulanlagen	500		40	460					
Photovoltaikanlage Schulhaus Grendel	300					300			
Investitionsbeitrag Sportzentrum Tägi	50					50			
Vision Kulturvermittlung Bäder	350					350			
Goldwandsteg, Winzerweg, Limmatplatz	1'840				920	920			
Mättelisteg, Anteil Ennetbaden	985		340	400	245				
Hertensteinstrasse	1'500				700	800			
Mittlere Grendelstrasse	480							480	
Sonnenbergstrasse Zentrum – Portal	900						450	450	
Hintere Geissbergstrasse bis Ende Baugebiet	750					350	400		
Teilabschnitt Schösslistrasse	220						220		
Sanierung Fluhweg	500			500					
Rebbergstrasse Abschnitt 60-72	400			200	200				
Renaturierung/Öffnung Munibach	400		100	300					

Investitionsvolumen "geplant"

CHF 23'695'000 daraus resultieren jährliche Abschreibungen von CHF 654'000.

Investitionen Total	39'594	6'297	5'155	2'543	4'180	6'980	4'590	4'330	600
----------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Im Investitionsprogramm 2017 – 2023 sind Investitionen im Umfang von rund 28 Millionen Franken (Durchschnitt jährlich 4 Millionen Franken) angedacht.

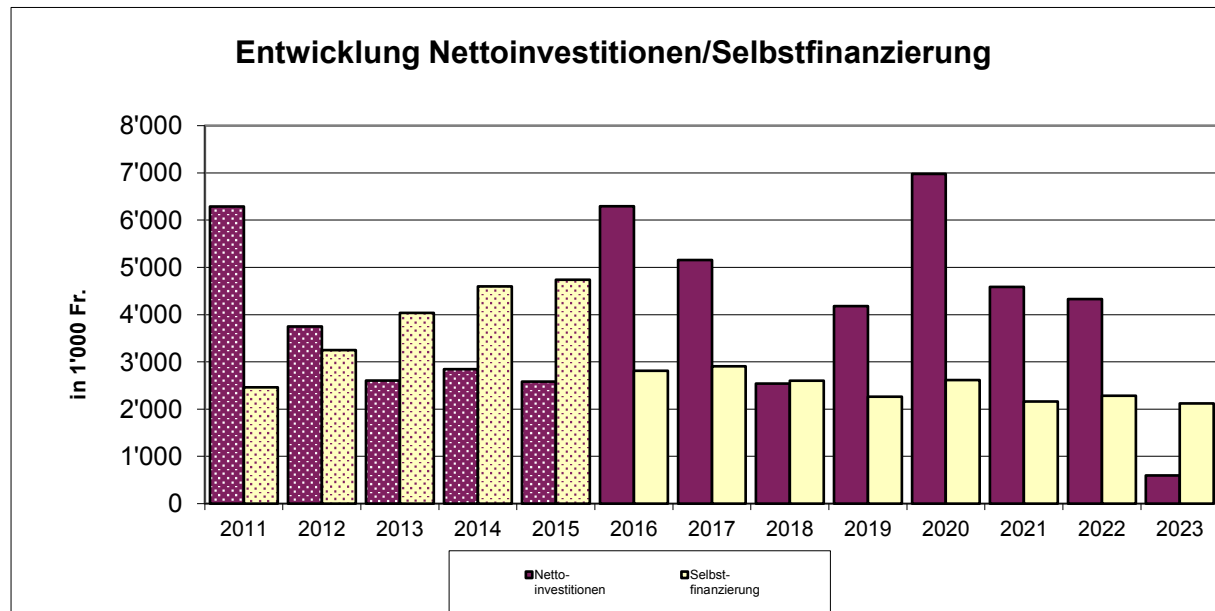
Auf fertiggestellte Investitionen werden im Folgejahr der Inbetriebnahme das erste Mal Abschreibungen getätigt. Als Folge der hohen Investitionen wird sich die Summe der Abschreibungen von gegenwärtig rund CHF 1'927'000 auf rund CHF 2'720'000 im Jahre 2023 erhöhen.

Leistungsfähigkeit

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Selbstfinanzierung	2'812	2'907	2'605	2'266	2'614	2'161	2'284	2'122
Nettoinvestitionen	6'297	5'155	2'543	4'180	6'980	4'590	4'330	600
Selbstfinanzierungsgrad	45 %	56 %	102 %	54 %	37 %	47 %	53 %	354 %
Durchschnitt 2016 - 2023								93.5 %

Die geplanten hohen Investitionen in den Jahren 2019 bis 2022 können nur beschränkt selbst finanziert werden. Die vom Gemeinderat festgesetzte Zielgrösse einer Selbstfinanzierung von 2.5 Millionen Franken kann aufgrund von stark steigenden Schulgeldern bei einem gleich bleibenden Steuerfuss ab dem Jahr 2021 nicht mehr erreicht werden. Vorübergehend wird dies zu einer Nettoverschuldung von gegen 8.2 Millionen Franken führen. Ab dem Jahr 2023 wird jedoch wieder ein Rückgang erwartet.



Übereinstimmung

Die geplanten Investitionen müssen im Verhältnis zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen. Die Übereinstimmung wird mit der Entwicklung des operativen Ergebnisses sowie der Entwicklung der Nettoschuld pro Einwohner überprüft. Der Finanzhaushalt der Gemeinden muss gemäss kantonaler Gesetzgebung mittelfristig ausgeglichen sein.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	792	813	348	-87	286	-162	-5	-548
Ergebnis aus Finanzierung	93	146	145	146	107	7	-31	-50
Operatives Ergebnis	885	959	493	59	393	-155	-36	-598

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Ennetbaden ist gesund, wird jedoch in dieser Planungsperiode angespannter. Die Auswirkungen des neuen Finanz- und Lastenausgleichs, die erhöhten Abschreibungen aufgrund des geplanten Investitionsvolumens, die steigenden Schülerzahlen und die absehbare Erhöhung der Oberstufenschulgelder durch die Stadt Baden sowie der höhere Zinsaufwand infolge Neuverschuldung spiegeln sich ab 2021 im operativen Ergebnis wieder. Trotzdem ist die Leistungsfähigkeit der Gemeinde als gut einzustufen, muss aber gegen Ende der Planungsperiode eng überwacht werden.

Entwicklung der Schulden

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoschuld per 01.01.	-8'201	-4'716	-2'468	-2'530	-616	3'750	6'179	8'225
Nettoinvestitionen	6'297	5'155	2'543	4'180	6'980	4'590	4'330	600
Selbstfinanzierung	-2'812	-2'907	-2'605	-2'266	-2'614	-2'161	-2'284	-2'122
Nettoschuld per 31.12.	-4'716	-2'468	-2'530	-616	3'750	6'179	8'225	6'703
EinwohnerIn	3'400	3'500	3'530	3'560	3'590	3'620	3'650	3'680
Nettoschuld je EinwohnerIn (in CHF)	-1'387	-705	-717	-173	1'045	1'707	2'253	1'821

Mit der Einführung von HRM2 per 1.1.2014 wurde die Nettoschuld um rund 3.5 Millionen reduziert und es konnte ein Nettovermögen ausgewiesen werden. Mit der Überführung des Parkhauses Zentrum zu einem selbständigen Eigenwirtschaftsbetrieb per 1.1.2015 hat sich das Nettovermögen um weitere 4 Millionen Franken ausserordentlich auf CHF 8.2 Millionen Franken erhöht. Dennoch wird sich bedingt durch die bevorstehende hohe Investitionsphase bis ins Jahr 2022 eine Nettoverschuldung von rund 8.2 Millionen Franken ergeben.

Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2'500 kann als mittlere Verschuldung und tragbar eingestuft werden. Die Nettoschuld pro EinwohnerIn wird bis im Jahr 2022 auf CHF 2'253 ansteigen. Aufgrund des hohen Selbstfinanzierungsanteils in den Folgejahren kann dieser Wert unmittelbar anschliessend wieder abgebaut werden. Ein gewisses Risiko liegt in der Entwicklung der Zinssituation. Der Zinsaufwand erhöht sich von 2016 bis 2023 um CHF 189'000. Im Finanzplan wurde für das Jahr 2022 ein Schuldszinssatz von 2.5 % angenommen. Bei steigenden Zinsen erhöht sich der Zinsaufwand noch deutlicher.

