

Gemeinde Ennetbaden
Grendelstrasse 9
5408 Ennetbaden



BUDGET 2021

Einwohnergemeinde Ennetbaden

INHALT UND GLIEDERUNG DES BUDGETS

Antrag an die Gemeindeversammlung:

Das Budget 2021 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 97 % sei zu genehmigen.

INHALTSVERZEICHNIS

EINWOHNERGEMEINDE

| | |
|--|------------------|
| 1. Traktandenbericht | 1 - 8 |
| Allgemeiner Kommentar zum Budget | 1 - 8 |
| 2. Erläuterungen | 9 - 23 |
| Allgemeines | 9 - 10 |
| Erfolgsrechnung | 11 - 22 |
| Investitionsrechnung | 22 - 23 |
| 3. Ergebnis | 24 - 43 |
| Einwohnergemeinde ohne Werke | 24 - 26 |
| Wasserversorgung | 27 - 29 |
| Abwasserbeseitigung | 30 - 32 |
| Abfallwirtschaft | 33 - 35 |
| Parkhaus Zentrum | 36 - 38 |
| Einwohnergemeinde mit Werken | 39 - 41 |
| Kennzahlenauswertung | 42 - 43 |
| 4. Erfolgsrechnung | 44 - 91 |
| Erfolgsrechnung Zusammenzug | 44 - 45 |
| Erfolgsrechnung | 46 - 81 |
| Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug | 82 - 83 |
| Erfolgsrechnung Artengliederung | 84 - 91 |
| 5. Investitionsrechnung | 92 - 109 |
| Investitionsrechnung Zusammenzug | 92 - 93 |
| Investitionsrechnung | 94 - 99 |
| Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug | 100 - 101 |
| Investitionsrechnung Artengliederung | 102 - 104 |
| Kreditkontrolle | 105 - 109 |
| 6. Aufgaben- und Finanzplanung | 110 - 132 |
| Einwohnergemeinde | 110 - 116 |
| Wasserversorgung | 117 - 120 |
| Abwasserbeseitigung | 121 - 124 |
| Abfallwirtschaft | 125 - 128 |
| Parkhaus Zentrum | 129 - 132 |

2. Genehmigung des Budgets 2021

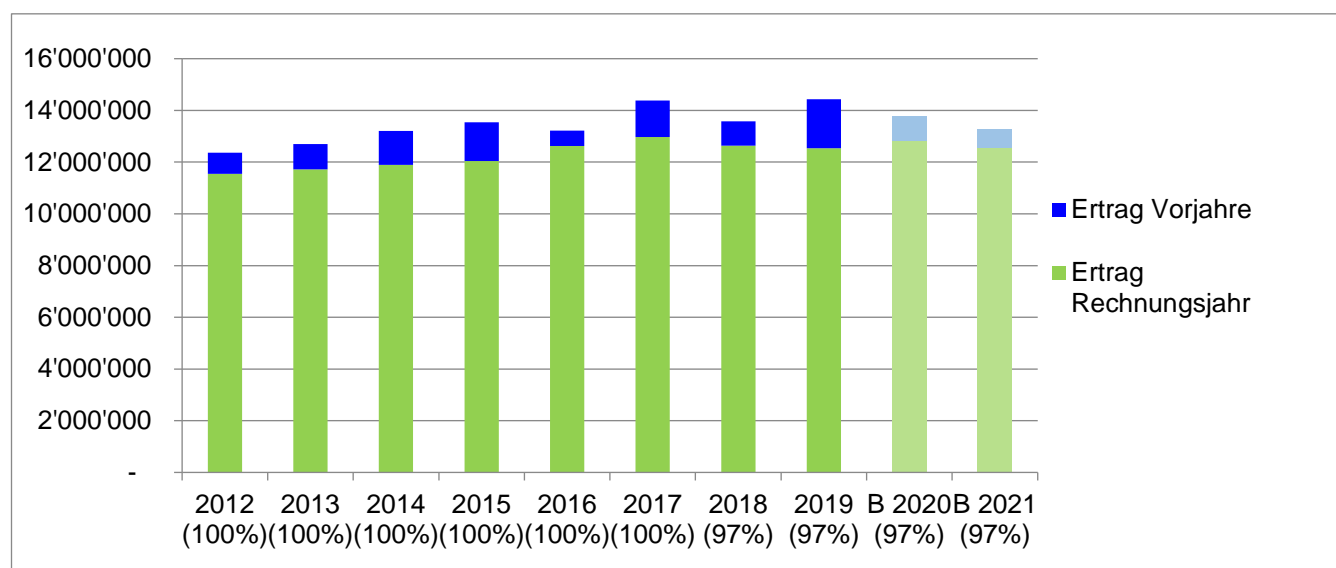
Die nachfolgenden Darstellungen und Auswertungen zeigen die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen zum Budget 2021 auf. Das vollständige und detaillierte Budget kann auf www.en-netbaden.ch/aktuelles eingesehen und heruntergeladen werden. Eine gedruckte Version kann bei der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Steuern

Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 97 %. Der Steuerertrag erreicht insgesamt eine Höhe von CHF 14'139'000. Die Erträge 2021 werden rund 10 % unter dem voraussichtlichen Abschluss 2020 erwartet, welcher in Folge hoher Nachträge aus den Vorjahren sowie überdurchschnittlichen Grundstückgewinn- wie auch Erbschafts- und Schenkungssteuern höher ausfallen wird als budgetiert. Sondersteuern sind einmalig bzw. aussergewöhnlich und Prognosen schwierig. Die Auswirkungen der Corona-Krise werden sich gemäss Prognosen des Kantonalen Steueramtes vorwiegend im Rechnungsjahr 2021 zeigen und müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Der Ertrag wird für das kommende Jahr demzufolge tiefer eingesetzt.

| STEUERERTRAG | Budget 2021 97 % | Budget 2020 97 % | Rechnung 2019 97 % |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| TOTAL | 14'139'000 | 14'653'500 | 15'910'124 |
| Einkommens- u. Vermögenssteuern | 13'275'000 | 13'780'000 | 14'427'507 |
| <i>davon Rechnungsjahr</i> | <i>12'575'000</i> | <i>12'830'000</i> | <i>12'533'352</i> |
| <i>davon Nachträge frühere Jahre</i> | <i>700'000</i> | <i>950'000</i> | <i>1'894'155</i> |
| Quellensteuern | 400'000 | 480'000 | 688'461 |
| Aktiensteuern | 85'000 | 120'000 | 111'464 |
| Nachsteuern u. Bussen | 50'000 | 50'000 | 87'057 |
| Grundstückgewinnsteuern | 250'000 | 150'000 | 552'342 |
| Erbschafts- u. Schenkungssteuern | 50'000 | 50'000 | 7'844 |
| Hundesteuern | 14'000 | 13'500 | 14'970 |
| Abschreibungen (netto) | 15'000 | 10'000 | 20'479 |

Entwicklung Steuerertrag 2013 – 2021 (Einkommens- und Vermögenssteuern)



Nettoaufwand

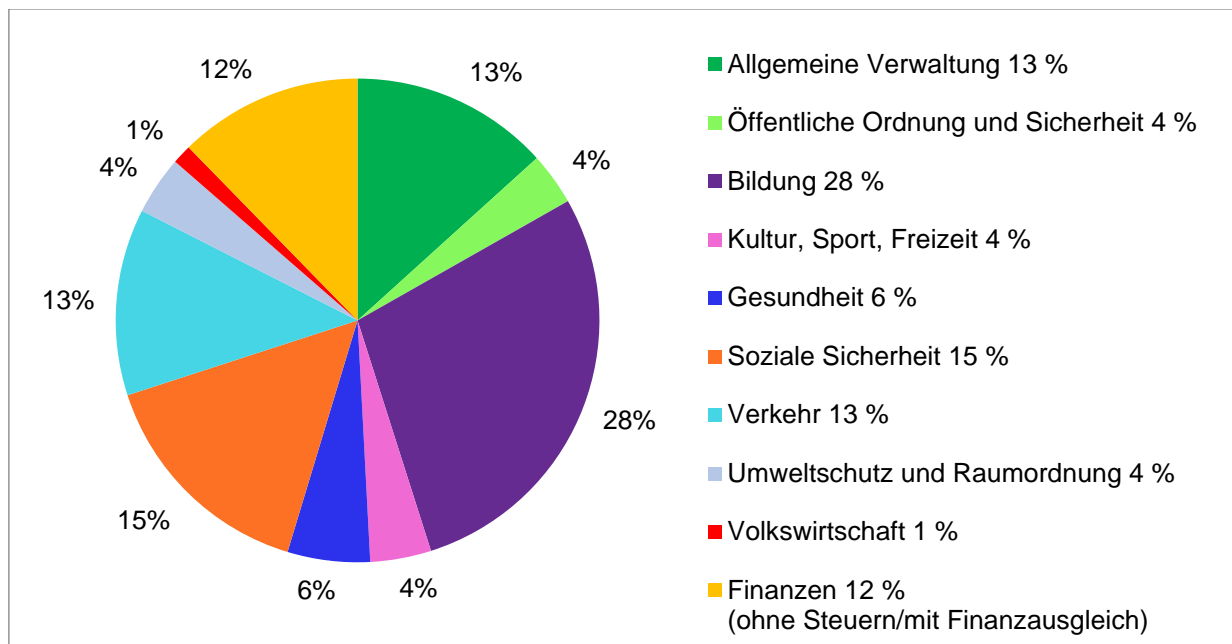
Die Zunahme des geldmässigen Nettoaufwandes gegenüber dem Budget 2020 beträgt CHF 225'700 (1.8 %). Darin enthalten sind einmalige Budgetpositionen von total CHF 337'820 sowie neue wiederkehrende Budgetpositionen von CHF 161'605. Geprägt werden diese vorwiegend durch den Beitrag an die Kulturvermittlung Bäder (jährlicher Beitrag über CHF 50'000 von 2021 – 2023), das neue Kulturkonzept sowie die Kosten für den neuen Regionalen Zivilschutz LAR.

Die starke Kostensteigerung im Bereich Gesundheit resultiert aus den weiterhin stark ansteigenden Kosten für stationäre und ambulante Alters- und Krankenpflege. Grund dafür sind einerseits die demographische Entwicklung, andererseits auch die Strategie "ambulant vor stationär", wodurch sich die Anzahl verrechneter Pflegestunden erhöht.

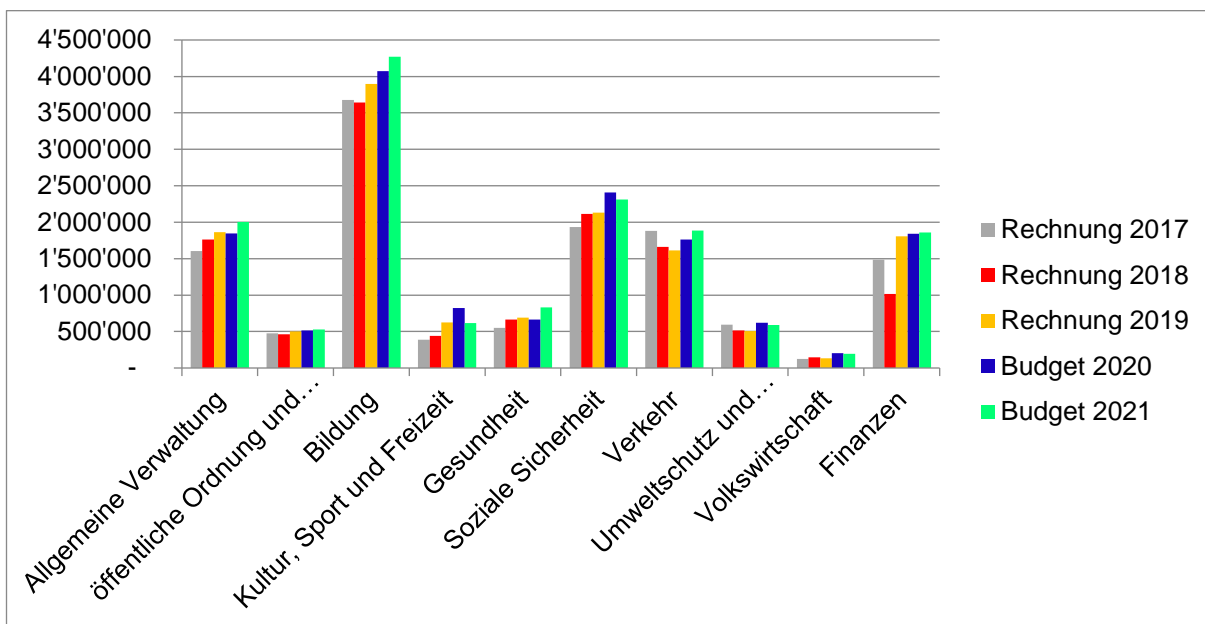
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde ohne Werke - Zusammenzug nach Funktionen

| ERFOLGSRECHNUNG | RECHNUNG 2021 | BUDGET 2020 | RECHNUNG 2019 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'005'900.00 | 1'846'200.00 | 1'862'728.50 |
| Abschreibungen | 194'000.00 | 195'200.00 | 151'668.85 |
| <i>geldmässiger Nettoaufwand</i> | <i>1'811'900.00</i> | <i>1'651'000.00</i> | <i>1'711'059.65</i> |
| ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 528'000.00 | 516'600.00 | 501'984.63 |
| Abschreibungen | 16'100.00 | 16'100.00 | 15'928.80 |
| <i>geldmässiger Nettoaufwand</i> | <i>511'900.00</i> | <i>500'500.00</i> | <i>486'055.83</i> |
| BILDUNG | 4'270'400.00 | 4'073'800.00 | 3'896'936.99 |
| Abschreibungen | 464'400.00 | 458'200.00 | 432'547.50 |
| <i>geldmässiger Nettoaufwand</i> | <i>3'806'000.00</i> | <i>3'615'600.00</i> | <i>3'464'389.49</i> |
| KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 615'100.00 | 822'100.00 | 625'163.14 |
| Abschreibungen | 8'500.00 | 8'500.00 | 8'384.95 |
| <i>geldmässiger Nettoaufwand</i> | <i>606'600.00</i> | <i>813'600.00</i> | <i>616'778.19</i> |
| GESUNDHEIT | 831'700.00 | 665'300.00 | 691'281.91 |
| Abschreibungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>geldmässiger Nettoaufwand</i> | <i>831'700.00</i> | <i>665'300.00</i> | <i>691'281.91</i> |
| SOZIALE SICHERHEIT | 2'312'200.00 | 2'409'300.00 | 2'133'335.25 |
| Abschreibungen | 58'200.00 | 58'200.00 | 58'182.95 |
| <i>geldmässiger Nettoaufwand</i> | <i>2'254'000.00</i> | <i>2'351'100.00</i> | <i>2'075'152.30</i> |
| VERKEHR (ohne Parkhaus) | 1'885'100.00 | 1'764'500.00 | 1'612'974.15 |
| Abschreibungen | 1'281'600.00 | 1'172'200.00 | 1'076'314.20 |
| <i>geldmässiger Nettoaufwand</i> | <i>603'500.00</i> | <i>592'300.00</i> | <i>536'659.95</i> |
| UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG (o. Werke) | 590'300.00 | 619'000.00 | 508'421.85 |
| Abschreibungen | 181'800.00 | 195'500.00 | 221'867.45 |
| <i>geldmässiger Nettoaufwand</i> | <i>408'500.00</i> | <i>423'500.00</i> | <i>286'554.40</i> |
| VOLKSWIRTSCHAFT | 195'200.00 | 203'700.00 | 133'031.63 |
| Abschreibungen | 92'400.00 | 87'700.00 | 87'705.85 |
| <i>geldmässiger Nettoertrag/Nettoaufwand</i> | <i>102'800.00</i> | <i>115'900.00</i> | <i>45'325.78</i> |
| FINANZEN (ohne Steuern/Ergebnis) | 1'857'400.00 | 1'839'800.00 | 1'808'273.17 |
| Abschreibungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>geldmässiger Nettoaufwand</i> | <i>1'857'400.00</i> | <i>1'839'800.00</i> | <i>1'808'273.17</i> |
| ZUSAMMENZUG | | | |
| Steuern | 14'139'000.00 | 14'653'500.00 | 14'427'733.63 |
| <i>geldmässiger Nettoaufwand</i> | <i>12'794'300.00</i> | <i>12'568'600.00</i> | <i>10'410'871.44</i> |
| Abschreibungen | 2'297'000.00 | 2'191'700.00 | 2'009'753.16 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -952'300.00 | -106'800.00 | 2'007'109.03 |

Nettoaufwand Budget 2021 (inkl. Abschreibungen)



Entwicklung Nettoaufwand 2017 – 2021 (inkl. Abschreibungen)



Investitionsrechnung

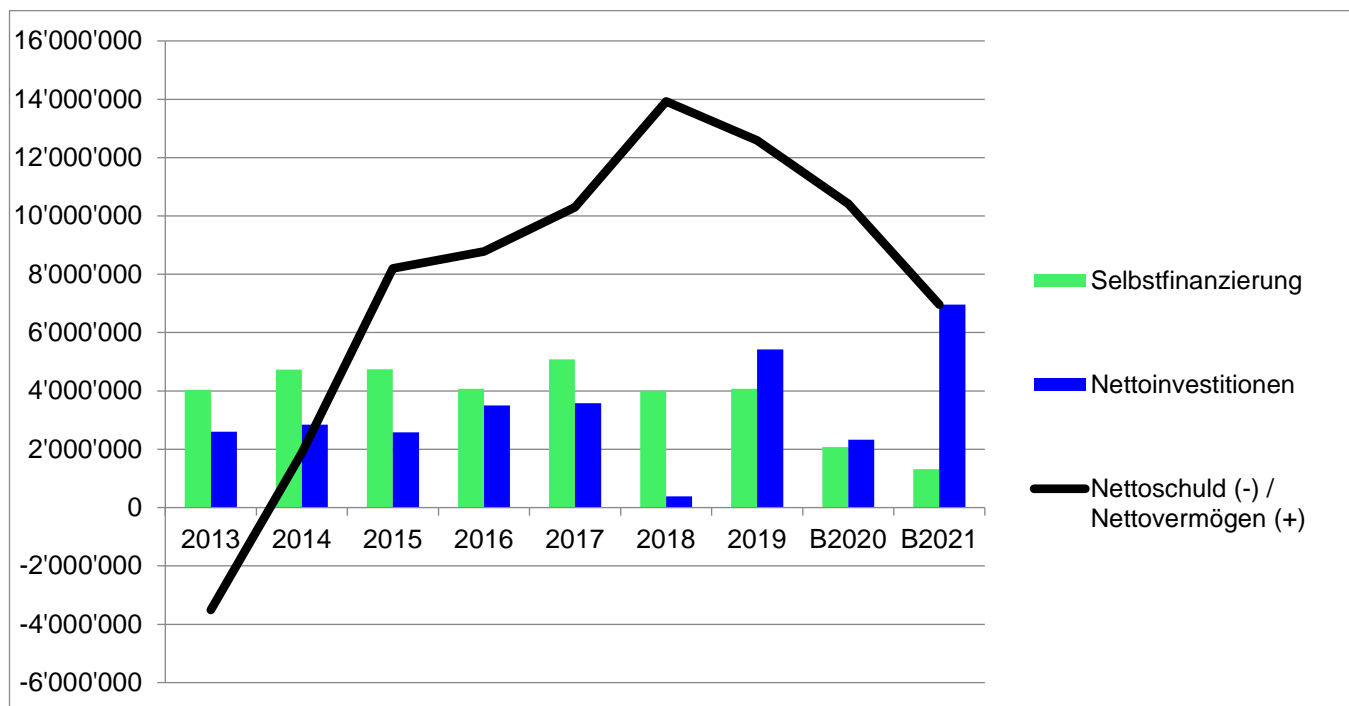
Für das Jahr 2021 sind für die Einwohnergemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 6'955'000 geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) liegt bei CHF 1'321'800. Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages um CHF 5'633'200 abnehmen.

| INVESTITIONSRECHNUNG | BUDGET 2021 | | BUDGET 2020 | | RECHNUNG 2019 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| TOTAL | 8'798'000 | 683'000 | 2'608'000 | 312'000 | 6'495'402.37 | 514'015.00 |
| Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde | | 6'955'000 | | 2'330'000 | | 5'418'785.54 |
| Nettoinvestitionen Wasserversorgung | | 680'000 | | -36'000 | | 35'379.59 |
| Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung | | 480'000 | | 2'000 | | 445'513.79 |
| Nettoinvestitionen Abfallwirtschaft | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Parkhaus Zentrum | | 0 | | 0 | | 81'708.45 |
| ALLGEMEINE VERWALTUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'396'214.41 | 0.00 |
| Informatik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Verwaltungsliegenschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'396'214.41 | 0.00 |
| BILDUNG | 5'500'000 | 0 | 402'000 | 0 | 762'175.10 | 0.00 |
| Schulliegenschaften | 5'500'000 | 0 | 402'000 | 0 | 762'175.10 | 0.00 |
| KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 669'000 | 0 | 568'000 | 0 | 99'454.63 | 0.00 |
| Denkmalpflege und Heimatschutz | 669'000 | 0 | 500'000 | 0 | 31'454.63 | 0.00 |
| Konzert und Theater | 0 | 0 | 68'000 | 0 | 68'000.00 | 0.00 |
| VERKEHR | 1'269'000 | 0 | 1'302'000 | 0 | 2'882'124.80 | 54'000.00 |
| Kantonsstrassen | 0 | 0 | 83'000 | 0 | 852'000.00 | 0.00 |
| Gemeindestrassen | 1'269'000 | 0 | 1'219'000 | 0 | 1'948'416.35 | 54'000.00 |
| Parkhaus Zentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 81'708.45 | 0.00 |
| UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'360'000 | 683'000 | 176'000 | 312'000 | 1'355'433.43 | 460'015.00 |
| Wasserversorgung | 780'000 | 100'000 | 64'000 | 100'000 | 217'804.59 | 182'425.00 |
| Abwasserbeseitigung | 580'000 | 100'000 | 112'000 | 110'000 | 723'103.79 | 277'590.00 |
| Abfallwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gewässerverbauung | 0 | 483'000 | 0 | 102'000 | 414'525.05 | 0.00 |
| VOLKSWIRTSCHAFT | 0 | 0 | 160'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Energie | 0 | 0 | 160'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |

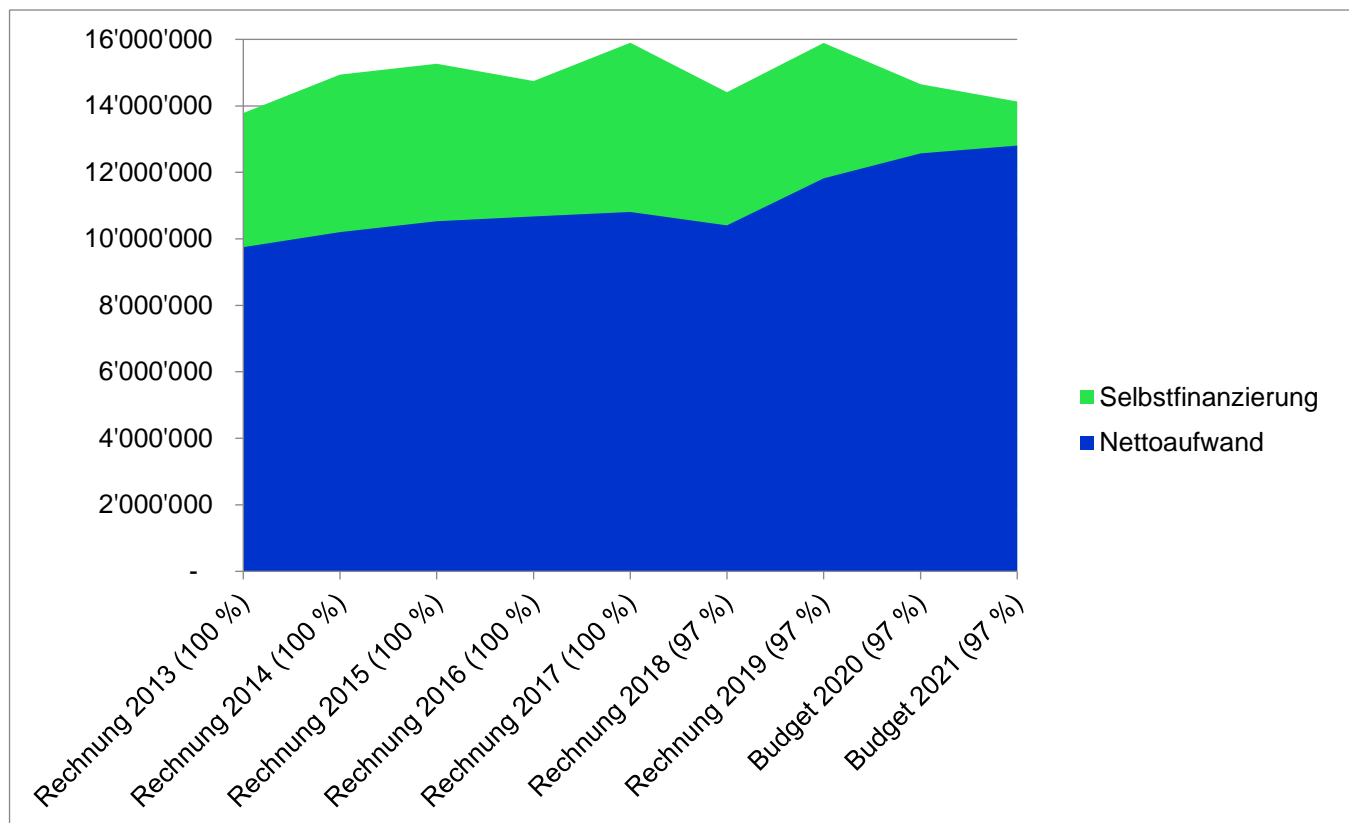
Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Werke

| Einwohnergemeinde ohne Werke | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | | | |
| Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen | 15'575'500 | 15'252'100 | 14'693'246.69 |
| Abschreibungen | 2'297'000 | 2'191'700 | 2'052'600.55 |
| Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag | 2'545'700 | 2'530'600 | 2'856'689.46 |
| Steuerertrag | 14'126'800 | 14'646'200 | 15'892'794.40 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'200'000 | -267'000 | 2'003'636.62 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 247'700 | 160'200 | 130'355.71 |
| Operatives Ergebnis | -952'300 | -106'800 | 2'133'992.33 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 2'000.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -952'300 | -106'800 | 2'135'992.33 |
| + = Ertragsüberschuss | | | |
| - = Aufwandüberschuss | | | |
| Investitionsrechnung | | | |
| Investitionsausgaben | 7'438'000 | 2'432'000 | 5'472'785.54 |
| Investitionseinnahmen | 483'000 | 102'000 | 54'000.00 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | -6'955'000 | -2'330'000 | -5'418'785.54 |
| Selbstfinanzierung | 1'321'800 | 2'078'400 | 4'070'894.98 |
| Finanzierungsergebnis | -5'633'200.00 | -251'600 | -1'347'890.56 |
| + = Finanzierungsüberschuss | | | |
| - = Finanzierungsfehlbetrag | | | |

Entwicklung Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen / Nettoschuld 2013 – 2021



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



Wasserversorgung

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

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|-----------------|----------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | | | |
| Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen | 229'100 | 185'100 | 253'680.75 |
| Abschreibungen | 157'700 | 151'700 | 137'368.95 |
| Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren | 148'800 | 146'600 | 127'509.55 |
| Gebühren | 517'800 | 521'700 | 504'032.26 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 279'800 | 331'500 | 240'492.11 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 14'400 | 11'400 | 8'603.00 |
| Operatives Ergebnis | 294'200 | 342'900 | 249'095.11 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 294'200 | 342'900 | 249'095.11 |
| + = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss | | | |
| Investitionsrechnung | | | |
| Investitionsausgaben | 780'000 | 64'000 | 217'804.59 |
| Investitionseinnahmen | 100'000 | 100'000 | 182'425.00 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | -680'000 | 36'000 | -35'379.59 |
| Selbstfinanzierung | 380'300 | 425'100 | 329'054.51 |
| Finanzierungsergebnis | -299'700 | 461'100 | 293'674.92 |
| + = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag | | | |

Abwasserbeseitigung

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

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|-----------------|----------------|--------------------|
| Erfolgsrechnung | | | |
| Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen | 382'700 | 500'000 | 409'227.73 |
| Abschreibungen | 240'200 | 202'300 | 185'820.80 |
| Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren | 98'500 | 95'600 | 79'055.50 |
| Gebühren | 733'700 | 769'700 | 733'282.70 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 209'300 | 163'000 | 217'289.67 |
| Ergebnis aus Finanzierung | -1'700 | -1'600 | -1'945.00 |
| Operatives Ergebnis | 207'600 | 161'400 | 215'344.67 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 207'600 | 161'400 | 215'344.67 |
| + = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss | | | |
| Investitionsrechnung | | | |
| Investitionsausgaben | 580'000 | 112'000 | 723'103.79 |
| Investitionseinnahmen | 100'000 | 110'000 | 277'590.00 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | -480'000 | -2'000 | -445'513.79 |
| Selbstfinanzierung | 349'300 | 268'100 | 322'109.97 |
| Finanzierungsergebnis | -130'700 | 266'100 | -123'403.82 |
| + = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag | | | |

Abfallwirtschaft

Die Abfallgebühren bleiben unverändert gemäss Gebührentarif zum Abfallreglement.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|---------------|---------------|------------------|
| Erfolgsrechnung | | | |
| Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen | 316'800 | 316'400 | 316'906.10 |
| Abschreibungen | 9'600.00 | 11'900.00 | 9'577.48 |
| Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren | 0 | 0 | 0.00 |
| Gebühren | 370'800 | 373'800 | 384'267.27 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 44'400 | 45'500 | 57'783.69 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 800 | 500 | -296.00 |
| Operatives Ergebnis | 45'200 | 46'000 | 57'487.69 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 45'200 | 46'000 | 57'487.69 |
| + = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss | | | |
| Investitionsrechnung | | | |
| Investitionsausgaben | 0 | 0 | 0.00 |
| Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | 0 | 0 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 54'800 | 57'900 | 67'065.17 |
| Finanzierungsergebnis | 54'800 | 57'900 | 67'065.17 |
| + = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag | | | |

Parkhaus Zentrum

Die Parkgebühren bleiben 2020 unverändert bestehen.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|----------------|----------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | | | |
| Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen | 134'700 | 132'200 | 142'604.86 |
| Abschreibungen | 195'300 | 187'200 | 187'029.00 |
| Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren | 22'600 | 30'000 | 23'605.60 |
| Gebühren | 450'800 | 470'800 | 432'053.50 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 143'400 | 181'400 | 126'025.24 |
| Ergebnis aus Finanzierung | -23'800 | -25'200 | -27'247.00 |
| Operatives Ergebnis | 119'600 | 156'200 | 98'778.24 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 119'600 | 156'200 | 98'778.24 |
| + = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss | | | |
| Investitionsrechnung | | | |
| Investitionsausgaben | 0 | 0 | 81'708.45 |
| Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | 0 | 0 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 338'300 | 366'800 | 309'207.24 |
| Finanzierungsergebnis | 338'300 | 366'800 | 227'498.79 |
| + = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag | | | |

Aufgaben- und Finanzplanung

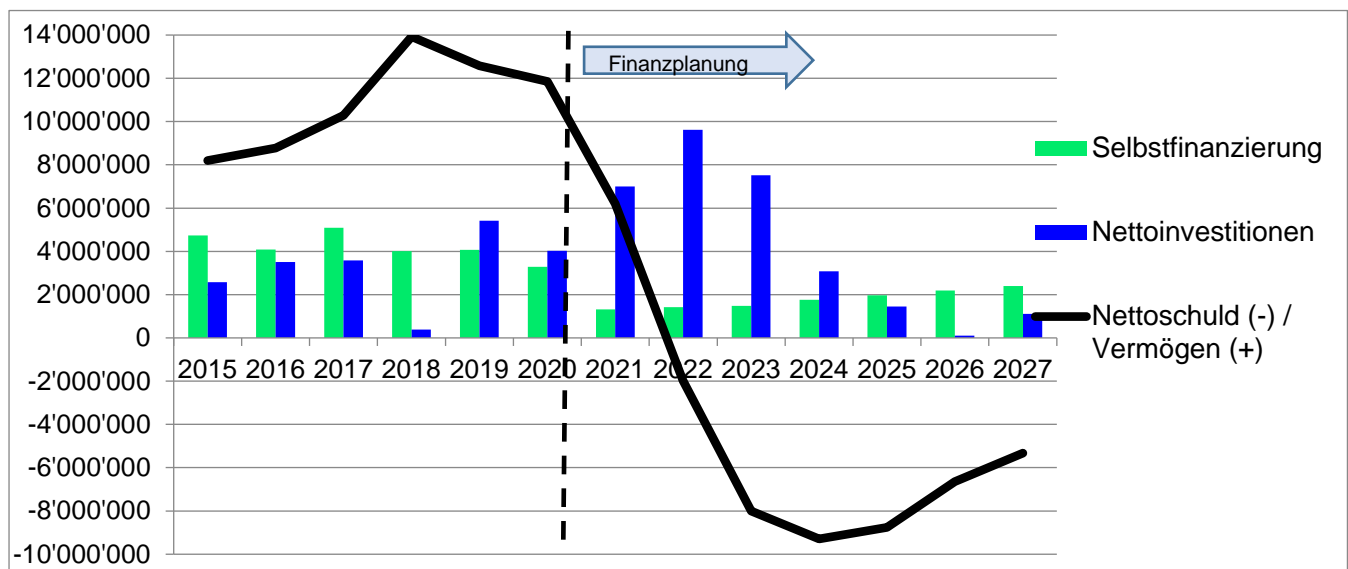
Die Finanzplanung dient dem Gemeinderat als Führungs- und Planungsinstrument und zeigt den Einwohnerinnen und Einwohnern die Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf den Finanzhaushalt.

Für die kommenden Jahre stehen sehr hohe Investitionen an. Für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlagen (inkl. Planung) sind CHF 22.1 Millionen im Finanzplan berücksichtigt. Weitere aktuell anfallende Projekte sind die Strassensanierungen der hinteren Geissbergstrasse sowie zweier Abschnitte der Rebbergstrasse. Die Sanierung der Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig wurde vom Kanton für 2023 – 2025 festgelegt. Vorübergehend wird die Nettoverschuldung der Einwohnergemeinde im Jahr 2024 auf 9.3 Millionen Franken ansteigen.

Die Erfolgsrechnung wird in den kommenden Jahren bedingt durch die steigenden Schülerzahlen und ansteigende Schulgelder, Pflegefinanzierung, familienergänzende Kinderbetreuung, Beiträge an die Kulturvermittlung Bäder sowie höhere Beiträge an den neuen Regionalen Zivilschutz LAR zusätzlich belastet werden. Als Folge der starken Investitionsphase werden die Abschreibungen von gegenwärtig CHF 2.3 Mio. bis 2027 auf CHF 3.1 Mio. zunehmen.

Diese Mehrbelastungen führen bei gleichbleibendem Steuerfuss (97 %) ab 2021 zu einem negativen operativen Ergebnis. Die vom Gemeinderat festgesetzte Zielgrösse in Bezug auf eine Selbstfinanzierung von durchschnittlich 2.5 Millionen Franken kann mittelfristig nicht mehr erreicht werden. Die weiteren Entwicklungen des Aufwandes wie auch des Steuerertrages müssen genau verfolgt werden. Die vorübergehende Unterschreitung auf Grund der ausserordentlich hohen Investitionsausgaben ist Dank der sehr guten Ergebnisse der Vorjahre allerdings vertretbar. Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde über die gesamte Planperiode kann noch immer als genügend bis gut eingestuft werden. Sollten die Steuererträge aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung (z.B. Covid-19 Pandemie) einbrechen oder unerwartete Mehrbelastungen auf die Gemeinde zukommen, müsste die Priorisierung der Investitionen neu vorgenommen oder eine Steuerfusserhöhung geprüft werden.

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



Antrag

Die Gemeindeversammlung stimmt dem vorliegenden Budget 2021 einschliesslich Werke und Investitionsrechnung zu und beschliesst den für den Budgetausgleich erforderlichen Steuerfuss von 97 %.

Erläuterungen

2) ERLÄUTERUNGEN

a) Allgemeines

b) Erfolgsrechnung

Das Budget 2021 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 952'300 auf. Die dreistufige Erfolgsrechnung gibt Auskunft, wie sich die Aufwendungen und Erträge zusammensetzen:

| Einwohnergemeinde | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen | CHF | 15'575'500 | CHF | 15'252'100 | CHF | 14'693'246.69 |
| Abschreibungen | CHF | 2'297'000 | CHF | 2'191'700 | CHF | 2'052'600.55 |
| Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag | CHF | 2'545'700 | CHF | 2'530'600 | CHF | 2'856'689.46 |
| Steuerertrag | CHF | 14'126'800 | CHF | 14'646'200 | CHF | 15'892'794.40 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | CHF | -1'200'000 | CHF | -267'000 | CHF | 2'003'636.62 |
| Ergebnis aus Finanzierung | CHF | 247'700 | CHF | 160'200 | CHF | 130'355.71 |
| Operatives Ergebnis | CHF | -952'300 | CHF | -106'800 | CHF | 2'133'992.33 |
| Ausserordentliches Ergebnis | CHF | 0.00 | CHF | 0.00 | CHF | 2'000.00 |
| Gesamtergebnis (Verlust) | CHF | -952'300 | CHF | -106'800 | CHF | 2'135'992.33 |

Personalaufwand

Die Löhne erhöhen sich um total CHF 117'500. Die Erhöhung setzt sich zusammen aus einer Pensumerhöhung bei der Abteilung Steuern (+ 20%), Treueprämien an fünf Mitarbeiter mit Arbeitsjubiläen (CHF 26'700), individuellen und strukturellen Anpassungen der Löhne des Verwaltungs- und Bauamtspersonals, der Auszahlung von Ferienguthaben bei Pensionierung sowie generellen Lohnanpassungen bei den Tagesstrukturen Ennetbaden (+ CHF 44'000), welche vom Verein Tagesstrukturen zurückerstattet werden. Entsprechend erhöhen sich auch die abzurechnenden Sozialleistungen.

Einmalige Budgetpositionen

Im Budget 2021 der Einwohnergemeinde sind einmalige Positionen von total rund CHF 338'000 eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Rückgang um CHF 297'000. Der Durchschnittswert einmaliger Budgetpositionen der Budgetjahre 2018-2020 beträgt CHF 663'000.

Neue jährlich wiederkehrende Budgetpositionen

Auch im Budget 2021 sind für die Einwohnergemeinde einige neue Positionen enthalten, die jährlich wiederkehrende Kosten mit sich bringen. Das Total beläuft sich auf CHF 161'600 und ist somit erneut höher als im Vorjahr. Geprägt werden diese vorwiegend durch den Beitrag an die Kulturvermittlung Bäder (jährl. Beitrag von CHF 50'000 von 2021-2023), das neue Kulturkonzept sowie die Kosten für den neuen Regionalen Zivilschutz LAR. Durch die 2020 erworbenen Liegenschaften Sonnenbergstrasse 3 und Badstrasse 7 kommt es bei den Liegenschaften des Finanzvermögens aufwand- wie ertragsseitig zu Erhöhungen.

| Konto | Bemerkung |
|-------------|---|
| 0 | Allgemeine Verwaltung |
| | Nettoaufwand Budget 2021 CHF 2'005'900.00 |
| | Nettoaufwand Budget 2020 CHF 1'846'200.00 |
| | Nettoaufwand Rechnung 2019 CHF 1'862'728.50 |
| | Kurz und bündig |
| | Erhöhter Informatik Hard-/und Softwareaufwand, ein grösseres Update der Kommunikationslösung, eine Stellenneubesetzung in der Abteilung Bau und Planung, die Pensumerhöhung (+ 20%) in der Abteilung Steuern sowie die Kosten für eine Stellvertretung/ Unterstützung während eines längeren Urlaubs führen zu Mehrkosten von rund CHF 160'900. Beim geldmässigen Nettoaufwand resultiert eine Kostenerhöhung von rund 9.8 %. |
| 0210 | Abteilung Finanzen und Steuern |
| 3611.01 | Die Steuerbezugsapplikation STAG muss abgelöst werden. Die Kosten für das Projekt Steuerbezug (STEBE-AG) werden zwischen dem Kanton und den Gemeinden aufgeteilt. Die anteilmässigen jährlichen Projektkosten betragen CHF 7'200. |
| 4210.00 | Durch die Einführung von Mahngebühren für nicht rechtzeitig eingereichte Steuererklärungen und für nicht fristgemäss bezahlte Steuerrechnungen werden zusätzliche Gebühreneinnahmen von rund CHF 10'000 erwartet. |
| 0220 | Allgemeine Dienste |
| 3151.00 | Für ein Update der Kommunikationslösung wurden CHF 15'000 budgetiert. |
| 0223 | Informatik |
| 3113.00 | Die Arbeitsplätze von Gemeindeschreiber und Stellvertreter werden im Rahmen der Stellen-Neubesetzungen erneuert. |
| 3118.00 | Für NEST/ABACUS ist jeweils ein Versionswechsel erforderlich. Zusätzlich wird die Geschäftsverwaltungssoftware GEVER / CMI Axioma erweitert, wodurch eine digitale Aktenauflage möglich wird. |
| 3130.07 | Für IT-Support werden ab 2021 erhöhte Stundenansätze verrechnet. Die Supportkosten werden durch Ersatzbeschaffungen zusätzlich höher ausfallen. |
| 3133.00 | Neue und zusätzliche Informatik-Software sowie Module haben Auswirkungen auf die jährlichen Lizenz- und Garantiekosten. Diese erhöhen sich um weitere CHF 10'000. |
| | |
| | |

| Konto | Bemerkung |
|--------------------|---|
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften |
| 3144.00 | Am Gebäude Grendelstrasse 11 (Tagesstrukturen) muss ein Seitengiebel saniert werden. Die Kosten betragen gemäss Schätzung des Architekten CHF 10'000. Im Feuerwehrmagazin/Mehrzweckgebäude wird ein Kompressor für CHF 2'700 ersetzt. Zusätzlich soll im Gemeindehaus die Beleuchtung im Treppenhaus ersetzt (Umstellung auf LED) und der Diskretschalter um zwei Akustikbilder erweitert werden, was zusätzliche Kosten von CHF 3'800 auslöst. |
| 4470.00 4260.00 | In Folge des anstehenden Schulhausneubaus Bachteli fallen die Mieteinnahmen der Liegenschaft Bachtalstrasse 5 voraussichtlich ab April 2021 weg. |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |
| | Nettoaufwand Budget 2021 CHF 528'000.00 |
| | Nettoaufwand Budget 2020 CHF 516'600.00 |
| | Nettoaufwand Rechnung 2019 CHF 501'984.63 |
| | Kurz und bündig |
| | Der geldmässige Nettoaufwand liegt rund 2.3 % über dem Vorjahresbudget. Die Kostensteigerung resultiert aus einem höheren Beitrag an den Regionalen Zivilschutz (Fusion mit Zivilschutz Wasserschloss per 1.1.2021). |
| 1110 | Polizei |
| 3612.00 4270.04 | Durch das von der Stadtpolizei Baden seit Anfang 2019 zusätzlich eingesetzte semistationäre Radargerät werden einerseits die Kosten für die Ordnungsbussenzentrale sowie andererseits die Busseneinnahmen erhöht. |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen |
| 3612.00 | Der Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD beträgt 2021 gemäss Mitteilung CHF 120'826. In den Vorjahren fiel der definitive Beitrag jeweils höher aus, weshalb erneut eine zusätzliche Reserve im Budget berücksichtigt ist. Der Gemeindebeitrag an das Regionale Zivilstandsamt wird von bisher CHF 7.80 auf CHF 7.00 pro Einwohner/in gesenkt. |
| 4632.01 | Im Jahr 2020 erwartet das Regionale Betreibungsamt Obersiggenthal erneut einen Ertragsüberschuss, für Ennetbaden wird ein Anteil von CHF 2'500 budgetiert. |
| 1620 | Zivilschutz |
| 3612.00 | Per 1. Januar 2021 soll der Bevölkerungsschutz in den Regionen Baden und Wasserschloss in eine einzige grosse Organisation zusammengefasst werden. Ein neuer Gemeindevertrag muss vorgängig von den Mitgliedsgemeinden genehmigt werden. Das Budget ZSO Baden 2021 basiert deshalb auf Grobschätzungen. |

| Konto | Bemerkung |
|--------------------|--|
| 2 | Bildung |
| | Nettoaufwand Budget 2021 CHF 4'270'400.00 |
| | Nettoaufwand Budget 2020 CHF 4'073'800.00 |
| | Nettoaufwand Rechnung 2019 CHF 3'896'936.99 |
| | Kurz und bündig |
| | Für die Gemeindeanteile an den Personalkosten der Volksschule (ohne Oberstufe) werden insgesamt CHF 1'160'000 budgetiert (Vorjahr: CHF 1'032'700). Diese Kosten werden in den einzelnen Funktionen Kindergarten (2110), Primarschule (2120) und Schulleitung (2190) ausgewiesen, damit die effektiven Aufwendungen der einzelnen Schulstufen ausgewiesen werden können. Insgesamt steigt der geldmässige Nettoaufwand über die gesamte Bildung um rund 5.3%. |
| 2120 | Primarschule |
| 3104.01 | Durch die Einführung des Lehrplans 2021 werden die Fachbereiche Werken und Textiles Werken ersetzt durch einen neuen Fachbereich Textiles und Technisches Gestalten (TTG). Die bisher separat ausgewiesenen Kosten für Lehrmittel Werken und Lehrmittel Textiles Werken werden neu unter Konto 3104.01 Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten geführt. |
| 3631.01 | Aufs Schuljahr 2020/2021 hat der Kanton Aargau ein neues Ressourcierungsmodell eingeführt. Der Besoldungsanteil beträgt gemäss Berechnung 2021 CHF 822'553. Zusätzlich wurden auf Antrag von Schulpflege und Schulleitung zusätzliche Wochenlektionen Malatelier bewilligt und im Budget 2021 berücksichtigt. |
| 2130 | Oberstufe |
| 3612.00 | Die leicht steigende Anzahl Schüler, welche die Oberstufe in Baden besuchen, führt 2021 durch tiefere Schulgelder zu keiner erneuten Kostensteigerung. Die Höhe des Schulgeldes pro Schüler/in fällt mit CHF 7'430 für die Bezirksschule (Vorjahr CHF 7'860), CHF 7'075 für die Sekundarschule (Vorjahr CHF 7'850) und CHF 8'520 für die Realschule/Integrationskurs/IBK (Vorjahr CHF 9'000) tiefer aus als im Vorjahr. |
| 3631.01 3632.00 | Die Gemeindeanteile an den Personalkosten der Volksschule bleiben nach der Einführung des neuen Ressourcierungsmodells unverändert (35%). Neu werden diese jedoch vom Kanton direkt den Wohngemeinden der Schüler in Rechnung gestellt (bisher: Rechnungsstellung an die Schulgemeinde mit Weiterverrechnung an die Wohngemeinden). Weiterhin durch die Stadt Baden in Rechnung gestellt wird der Anteil der Gemeinde an die Schulleitung. |

| Konto | Bemerkung |
|--------------------|---|
| 2170 | Schulliegenschaften |
| 3143.00 | Bei der Jahreskontrolle der Kinderspielplätze im Frühling 2020 hat sich herausgestellt, dass diverse Holzelemente ersetzt werden müssen, damit die Betriebssicherheit weiterhin gewährleistet werden kann. |
| 3144.00 | Die Kosten für den Einbau einer Enthärtungsanlage in der Turnhalle betragen gemäss Offerte CHF 12'500. Die Zuleitungen zum Gemeindehaus und Schulhaus Posttal (ehemals SH 37) sind an die neue Anlage eingebunden. |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung |
| 3631.01 | Gemäss Berechnungsgrundlagen des BKS beträgt das Schulleiterpensum für die Volksschule Ennetbaden 2020/2021 total 105%. Bei dieser Berechnung werden keine Ressourcen für Tätigkeiten berücksichtigt, welche im Rahmen einer Schulraumplanung entstehen. Die Schulpflege beantragt, das Pensum der Schulleitung ab August 2020 temporär um 10% auf total 115% zu erhöhen. Die dadurch anfallenden Mehrkosten betragen rund CHF 15'400 pro Jahr. Nach umgesetzter Schulraumplanung (2023/2024) kann dieses Pensum wieder reduziert werden. |
| 2191 | Volksschule, sonstiges |
| 3010.00 | Mit der Einführung des Faches Medien und Informatik ab Schuljahr 2020/2021 aufgrund des neuen Lehrplanes 21 werden die Aufgaben des PICTS steigen. Schulpflege und Schulleitung haben deshalb eine Pensumerhöhung beantragt. Das Jährliche Pensum wurde ab August 2020 um 50 Stunden auf Total 200 Stunden erhöht. Die damit verbundenen Mehrkosten betragen rund CHF 3'150. |
| 2200 | Sonderschulen |
| 3614.00 4260.00 | Für Aufenthalte in Sonderschulen und Heimen fallen 2021 durch zusätzliche Schülerinnen und Schüler zusätzliche Kosten von rund CHF 30'000 an. Die Gemeinde trägt jeweils eine Gemeindepauschale, Unterkunft und Verpflegung werden an die Eltern weiterverrechnet. |
| 2300 | Berufliche Grundbildung |
| 3631.00 | 22 Jugendliche (Vorjahr 20) besuchen eine kantonale Berufsfachschule, 10 davon ausserkantonale. Das vom Kanton in Rechnung gestellte Schulgeld beträgt durchschnittlich CHF 4'590. |
| 3634.00 | Gestützt auf die Rückmeldungen der aargauischen Berufsschulen absolvieren ab Schuljahr 2019/2020 25 (Vorjahr 19) in Ennetbaden wohnhafte Jugendliche eine Lehre. Das Schulgeld pro Schüler/in beträgt zwischen CHF 1'500 und CHF 2'200 pro Schuljahr. |

| Konto | Bemerkung |
|-------------|---|
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit |
| | Nettoaufwand Budget 2021 CHF 615'100.00 |
| | Nettoaufwand Budget 2020 CHF 822'100.00 |
| | Nettoaufwand Rechnung 2019 CHF 625'163.14 |
| | Kurz und bündig |
| | Gegenüber Budget 2020, in welchem noch ein Teil der Kosten für die 200-Jubiläum-Festivitäten sowie der Umbau des Vereins Ennetraum budgetiert waren, fällt das Budget 2021 wieder tiefer aus. Neue Kulturrichtlinien ab 1.1.2021 sehen vor, dass in Zukunft bis zu 2.7% der Einkommens- und Vermögenssteuern für die Kulturförderung reserviert sind. Der geldmässige Nettoaufwand fällt gegenüber dem Budget 2020 um 25.4% tiefer aus. |
| 3210 | Bibliotheken |
| 3632.02 | Aktuell nutzen 326 Ennetbadener regelmässig die Stadtbibliothek in Baden. Die Vollkosten pro Bibliotheksnutzenden betragen CHF 254.48. Bei einer 50-prozentigen Kostenbeteiligung ergibt sich ein Gemeindebeitrag von CHF 41'480. |
| 3290 | Kultur, übriges |
| 3130.14 | Zur Thermalbad-Eröffnung plant die Stadt Baden im Herbst 2021 ein dreitägiges Bäderfest. Mit einem Beitrag von CHF 10'000 wird sich die Gemeinde Ennetbaden an den Kosten beteiligen. |
| 3636.00 | Kultur spielt in jeder Gesellschaft eine wichtige Rolle. Ennetbaden anerkennt die Kulturförderung als eine seiner Kernaufgaben und leistet dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität der Bevölkerung. Neue Kulturrichtlinien sehen vor, dass in Zukunft jährlich bis zu 2.7% der Einkommens- und Vermögenssteuern zur Kulturförderung an zahlreiche Institutionen bereitgestellt werden. 2021 werden aufgrund der aktuellen Finanzlage insgesamt CHF 380'000 für Kulturförderbeiträge budgetiert (Vorjahr: CHF 316'175) |
| 3420 | Freizeit |
| 3130.00 | Die Wald- und Flurwege sollen mit Holzwegweisern beschriftet werden. Diese sollen wetterbeständig und längerfristig gut lesbar sein. Im Budget 2018 war diese Position bereits vorgesehen, die Umsetzung ist mangels Konzept und Personalressourcen jedoch nicht erfolgt. Für die Ausarbeitung eines Konzepts sowie die Holzwegweiser werden deshalb 2021 erneut CHF 10'000 ins Budget aufgenommen. |

| Konto | Bemerkung |
|-------------|---|
| 4 | Gesundheit |
| | Nettoaufwand Budget 2021 CHF 831'700.00 |
| | Nettoaufwand Budget 2020 CHF 665'300.00 |
| | Nettoaufwand Rechnung 2019 CHF 691'281.91 |
| | Kurz und bündig |
| | Die Kosten für die stationäre wie auch ambulante Pflege steigen weiterhin stark an. Die Spitex Limmat-Aare-Reuss rechnet 2021 mit 3'500 verrechenbaren Stunden (Vorjahr: 2'900) und entsprechenden Mehrkosten für die Gemeinde Ennetbaden. Der geldmässige Nettoaufwand erhöht sich um rund 25.0%. |
| 4120 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime |
| 3631.03 | Aktuell bezahlt die Gemeinde Ennetbaden für 31 Personen (Vorjahr 36 Personen) die Restkosten in unterschiedlichen Pflegestufen. Erhöhte Pflegestufen wirken sich kostentreibend aus, weshalb der Budgetbetrag gemäss Hochrechnung der aktuell anfallenden Kosten erhöht wurde. Betreffend Übernahme der Kosten für Mittel und Gegenstände darf weiterhin davon ausgegangen werden, dass die Gemeinden mittelfristig nicht mehr für die Kosten aufkommen müssen und dadurch entlastet werden. Der Zeitpunkt der Umsetzung ist allerdings noch immer nicht bekannt. |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege |
| 3636.01 | Aufgrund der demographischen Entwicklung und der Strategie "ambulant vor stationär" rechnet die Spitex Limmat Aare Reuss AG mit einem Anstieg der verrechenbaren Stunden von 2'900 auf 3'500 Stunden. Der budgetierte Gemeindeanteil für Ennetbaden ist mit CHF 200'000 deutlich höher als im Vorjahr. Die Preise mussten durch die Spitex Limmat-Aare-Reuss nach dem ersten Betriebsjahr in Folge finanzieller Schwierigkeiten erhöht werden. Über die zukünftige Finanzierung bestehen noch Unklarheiten, weshalb eine zusätzliche Reserveposition (CHF 20'000) ins Budget eingestellt wurde. |

| Konto | Bemerkung |
|-------------|---|
| 5 | Soziale Sicherheit |
| | Nettoaufwand Budget 2021 CHF 2'312'200.00 |
| | Nettoaufwand Budget 2020 CHF 2'409'300.00 |
| | Nettoaufwand Rechnung 2019 CHF 2'133'335.25 |
| | Kurz und bündig |
| | Der gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 4.1% tiefere geldmässige Nettoaufwand resultiert vorwiegend aus den tieferen budgetierten Subventionsbeiträgen an den Verein Tagesstrukturen. |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte |
| 3064.00 | Der langjährige Gemeindeschreiber geht Ende Mai 2021 in den wohlverdienten Ruhestand. Für den Zeitraum Juni – November wird gemäss Personalreglement und Personalverordnung eine Übergangsrente ausbezahlt. |
| 5450 | Leistungen an Familien (allgemein) |
| 3612.00 | Die Kosten an die Jugend-, Familien- und Seniorenberatung im Bezirk Baden (JFB) werden neu, wie von den Mitgliedsgemeinden gefordert, verursachergerecht verteilt. Der Gemeindebeitrag für Ennetbaden wird dadurch erwartungsgemäss tiefer ausfallen. Zusätzlich im Budget berücksichtigt wird eine anteilmässige Beteiligung an den Umzugskosten an die neuen Räumlichkeiten in Dättwil. |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte |
| 3635.02 | Die Tarifordnung ist erst seit 01.01.2019 in Kraft. Auf Basis erster Erfahrungswerte kann die Budgetposition für die Beiträge reduziert werden. Ebenfalls tiefer ausfallen werden gemäss Mitteilung die Kosten der Geschäftsstelle Krippenpool. |
| 3635.03 | |
| 3636.03 | Die Subventionsbeiträge an den Verein Tagesstrukturen werden 2021 voraussichtlich aufgrund aktuellem Anmeldestand tiefer ausfallen, weshalb diese Position um CHF 58'000 gesenkt wird. |
| 3636.00 | Die Räumlichkeiten der Spielgruppe am Gärtnerweg 7 werden ab Schuljahr 2020/2021 für eine Kindergartenklasse benötigt. Für die Spielgruppe Ennetbaden wird neu ein Atelier an der Badstrasse 6 gemietet. |
| 3920.00 | |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe |
| diverse | Aktuell führt der Sozialdienst 18 Dossiers von Schweizern und Ausländern (Ende 2019: 27 Dossiers) sowie 5 Dossiers von B-/F-Flüchtlingen. Durch diese momentan geringe Anzahl Dossiers reduzieren sich Kosten wie auch Rückerstattungen entsprechend. Für einen Anstieg der Fallzahlen wurde eine Reserveposition budgetiert. |
| 5790 | Fürsorge, übriges |
| 3631.04 | Gemäss Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport werden die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten im Jahr 2021 um rund 2.3 % gegenüber 2019 auf total CHF 880'000 ansteigen. Die Kosten pro Einwohner/in verbleiben durch die erwartete leichte Bevölkerungszunahme nahezu unverändert bei CHF 245.13. |

| Konto | Bemerkung |
|-------------|--|
| 6 | Verkehr |
| | Nettoaufwand Budget 2021 CHF 1'885'100.00 |
| | Nettoaufwand Budget 2020 CHF 1'764'500.00 |
| | Nettoaufwand Rechnung 2019 CHF 1'612'974.15 |
| | Kurz und bündig |
| | Zusätzlich zu den jährlichen Strassenunterhaltsarbeiten ist 2021 die Planung der Sanierung Rebbergstrasse, Abschnitt 60-72, sowie für die Begegnungszone Sonnenbergstrasse bis Portal Grendel geplant. Der geldmässige Nettoaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 1.9%. |
| 6150 | Gemeindestrassen |
| 3132.00 | Für die Planung der Sanierung Rebbergstrasse sind CHF 35'000 und für die Planung einer Begegnungszone Sonnenbergstrasse bis Portal Grendel sind CHF 25'000 im Budget eingestellt. |
| 3141.00 | Zusätzlich zu den allgemeinen jährlichen Unterhaltsarbeiten fallen Kosten über CHF 4'000 für einen Handlauf zwischen Bachtalstrasse und Grendelstrasse sowie CHF 5'000 für den Unterhalt der Bruchsteinmauer am Höhenweg an. |
| 6152 | Parkhaus Zentrum |
| | Das Parkhaus Zentrum schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 119'600 ab. |
| 3144.00 | Die Brandmeldeanlage aus 2004 hat die End-of-Life-Phase erreicht und entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen und Anforderungen. Für den Ersatz wurden CHF 10'000 budgetiert. |
| | |

| Konto | Bemerkung |
|-------------|--|
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung |
| | Nettoaufwand Budget 2021 CHF 590'300.00 |
| | Nettoaufwand Budget 2020 CHF 619'000.00 |
| | Nettoaufwand Rechnung 2019 CHF 508'421.85 |
| | 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. Der geldmässige Nettoaufwand ohne Werke liegt rund 3.5% unter dem Vorjahresbudget. |
| 7101 | Wasserversorgung |
| | Die Wasserversorgung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 294'200 ab. |
| 3120.50 | Die Gemeindeversammlung genehmigte am 8.11.2018 einen Wasserliefervertrag mit der Regionalwerke AG Baden zu und verzichtet auf die Erneuerung/Verlängerung der Konzession für die Grundwasserfassung Limmatau. Der Wasserliefervertrag tritt per 1.1.2021 in Kraft und der Wasserbezug wird erstmals im Budget aufgenommen. Durch den Wegfall der bisherigen Energie- und Unterhaltskosten sowie der Konzessionsgebühren für die Grundwasserfassung ist der neue Vertrag für Ennetbaden kostenneutral. |
| 3132.50 | Für die Planung der Sanierung Rebbergstrasse, sind CHF 8'000 budgetiert. |
| 7201 | Abwasserbeseitigung |
| | Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 207'600 ab. |
| 3132.60 | Für die Planung der Sanierung Rebbergstrasse, sind CHF 12'000 budgetiert. |
| 7301 | Abfallwirtschaft |
| | Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 45'200 ab. |
| 7710 | Friedhof |
| 3130.00 | Die Inschriften am zweiten Gemeinschaftsgrabfeld sind kaum mehr lesbar und stark verschmutzt. Muschelkalkstein darf auf keinen Fall mit Hochdruck gereinigt werden, weshalb die einzelnen Platten für rund CHF 10'000 saniert werden müssen. |

| Konto | Bemerkung |
|-------------|--|
| 8 | Volkswirtschaft |
| | Nettoaufwand Budget 2021 CHF 195'200.00 |
| | Nettoaufwand Budget 2020 CHF 203'700.00 |
| | Nettoaufwand Rechnung 2019 CHF 133'031.63 |
| | Kurz und bündig Der geldmässige Nettoaufwand liegt rund 11.3% unter dem Vorjahresbudget. |
| 8201 | Waldwirtschaft |
| 4631.00 | Zwischen Abteilung Wald des Kantons Aargau und der Gemeinde Ennetbaden wurde für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2024 eine neue Vereinbarung über die Pflege und die Verjüngung des Waldes abgeschlossen. Die Jungwaldpflege wird mit einem jährlichen Beitrag von CHF 3'437 entschädigt. |

| Konto | Bemerkung |
|-----------------|--|
| 9 | Finanzen und Steuern |
| | Nettoertrag Budget 2021 CHF -13'233'900.00 |
| | Nettoertrag Budget 2020 CHF -12'920'500.00 |
| | Nettoertrag Rechnung 2019 CHF -11'965'858.05 |
| | Kurz und bündig |
| | Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 97 %, wodurch im Budget 2021 CHF 14.14 Mio. an Gemeindesteuern veranschlagt werden. Die langfristigen Schulden Ende 2021 werden voraussichtlich 5 Mio. Franken betragen. Die Jahresrechnung schliesst mit einem voraussichtlichen Aufwandüberschuss von CHF 952'300.00, welcher dem Eigenkapital entnommen werden kann. |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern |
| 4000.00-4001.10 | Für die Steuerprognose geht das Kantonale Steueramt davon aus, dass sich die Corona-Krise hauptsächlich im Ergebnis 2021 auswirken wird. Es wird erwartet, dass die Steuererträge 2021 um rund 3% tiefer ausfallen werden als der voraussichtliche Abschluss 2020. Aus den Vorjahren werden sich weniger Nachträge ergeben, da viele Veranlagungen tiefer ausfallen werden als die provisorischen Rechnungen. Die Prognoseunsicherheit ist allerdings angesichts der Pandemie ausserordentlich hoch. Aufgrund von aktuellen Hochrechnungen sollte der Einkommens- und Vermögenssteuerertrag 2020 in Ennetbaden wie bereits 2019 durch hohe Vorjahresnachträgen erreicht werden können, das budgetierte Steuersoll 2020 für das aktuelle Rechnungsjahr wird jedoch voraussichtlich erneut nicht erreicht. |
| 4002.00 | Auf Grund der Corona-Krise wird 2021 auch bei den Quellensteuern ein Rückgang erwartet. Ausländische Arbeitnehmer melden sich vermehrt in ihre Heimat ab und geben ihre Erwerbstätigkeit in der Schweiz auf. |
| 4010.00 | Bei den Aktiensteuern geht das Kantonale Steueramt davon aus, dass der Abschluss 2020 rund 10% unter dem Abschluss 2019 liegen wird, für 2021 wird mit einer weiteren Reduktion von 15% gerechnet. Entsprechend wird das budgetierte Steuersoll auf CHF 85'000 reduziert. |
| 9101 | Sondersteuern |
| 4000.20-4024.00 | Bei den Sondersteuern handelt es sich um einmalige bzw. ausserordentliche Steuern. Eine Hochrechnung an Hand statistischer Faktoren ist nicht sinnvoll. Die budgetierten Erträge stützen sich deshalb auf das Budget 2020 sowie vereinzelter zu erwartenden Fälle. |

| Konto | Bemerkung |
|-------------|--|
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich |
| 3621.50 | Der budgetierte Wert der Finanzausgleichsabgabe stützt sich auf das ab 01.01.2018 geltende Finanzausgleichsgesetz. Zur Berechnung der Ausgleichszahlung wurden die Rechnungsabschlüsse 2017 bis 2019 als Basisjahre herangezogen. |
| 4621.52 | Gemeinden, bei denen die Optimierung der Aufgabenteilung und Neuordnung des Finanzausgleichs gemäss den Berechnungen zu einer Mehrbelastung gegenüber dem alten Gesetz (Stand 2017) um mehr als zwei Steuerfussprozente führen, erhalten zur Abfederung der Mehrbelastung während vier Jahren Übergangsbeiträge. Dieser Übergangsbeitrag reduziert sich jährlich um einen Viertel. |
| 4621.60 | Weil der Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz möglichst ohne Rundungsdifferenzen umgesetzt werden soll und für die Berechnung nur ganze Steuerfussprozente herangezogen werden, erfolgt der Feinausgleich über direkte Ausgleichszahlungen zwischen Kanton und Gemeinden. Die Ausgleichszahlung wird den Gemeinden in Relation zur Einwohnerzahl ausgerichtet. Im Budget 2021 sind CHF 23.00 pro EinwohnerIn eingestellt. |
| 9630 | Liegenschaften Finanzvermögen |
| diverse | Im 1. Quartal 2020 hat die Gemeinde die Liegenschaften Badstrasse 7 und Sonnenbergstrasse 3 erworben. Entsprechende Aufwände und Erträge werden aufgrund von aktuellen Mieterspiegeln und Unterhaltsschätzwerten im Budget 2021 erfasst. |
| 3439.40 | Aufgrund des Erwerbes der Liegenschaften Badstrasse 7 und Sonnenbergstrasse 3 wurde die Immobilienverwaltung und Wiedervermietung an eine externe Immobilienverwaltung übertragen. Das Rechnungswesen erfolgt weiterhin durch die Abteilung Finanzen. |

c) Investitionsrechnung

Für das Jahr 2021 sind für die Einwohnergemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 6'955'000 geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) liegt bei CHF 1'321'800. Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages um CHF 5'633'200 abnehmen. Die Aktivierungsgrenze für Investitionen liegt in Ennetbaden bei CHF 50'000.

Bei der Abwasserbeseitigung wurden 2020 für die erste Etappe der 2. Generation der Generellen Entwässerungsplanung (GEP) CHF 100'000 in der laufenden Rechnung budgetiert. 2021 ist die nächste Etappe geplant. Aus finanzrechtlicher Sicht müssen diese Planungskosten zwingend aktiviert und anschliessend über 10 Jahre abgeschrieben werden.

Die Nettoinvestitionen der Werke zeigen sich wie folgt:

| | Wasserwerk | | Abwasserbeseitigung | | Abfallwirtschaft | | Parkhaus Zentrum | |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Nettoinvestitionen | CHF | 680'000 | CHF | 480'000 | CHF | 0 | CHF | 0 |
| Selbstfinanzierung (Cashflow) | CHF | -380'300 | CHF | -349'300 | CHF | -54'800 | CHF | -338'300 |
| Finanzierungsfehlbetrag (+) | CHF | 299'700 | CHF | 130'700 | | | | |
| Finanzierungsüberschuss (-) | | | | | CHF | -54'800 | CHF | -338'300 |

Für den Überblick aller laufenden Kredite, wird das Budget 2021 im Anhang mit einer Kreditkontrolle ergänzt. Die Kreditkontrolle beinhaltet sämtliche Verpflichtungskredite (ohne Budgetkredite), welche noch nicht abgerechnet wurden.

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Werke

Ergebnis - ohne Spezialfinanzierung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| | Erfolgs- und Finanzierungsausweis | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| | Betrieblicher Aufwand | | | |
| 30 | Personalaufwand | 3'525'600.00 | 3'419'500.00 | 3'312'182.16 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'975'600.00 | 1'963'000.00 | 2'037'937.42 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'676'500.00 | 1'575'100.00 | 1'500'629.60 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 5'637.10 |
| 36 | Transferaufwand | 10'694'800.00 | 10'486'200.00 | 9'889'460.96 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 17'872'500.00 | 17'443'800.00 | 16'745'847.24 |
| | Betrieblicher Ertrag | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 14'126'800.00 | 14'646'200.00 | 15'892'794.40 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 61'600.00 | 61'600.00 | 60'994.00 |
| 42 | Entgelte | 1'777'000.00 | 1'692'500.00 | 1'834'254.16 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 22'900.00 | 6'500.00 | 123'030.00 |
| 46 | Transferertrag | 684'200.00 | 770'000.00 | 838'411.30 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 16'672'500.00 | 17'176'800.00 | 18'749'483.86 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'200'000.00 | -267'000.00 | 2'003'636.62 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | | | |
| 34 | Finanzaufwand | 196'700.00 | 151'400.00 | 163'072.97 |
| 44 | Finanzertrag | 444'400.00 | 311'600.00 | 293'428.68 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 247'700.00 | 160'200.00 | 130'355.71 |
| | Operatives Ergebnis | -952'300.00 | -106'800.00 | 2'133'992.33 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 2'000.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 2'000.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -952'300.00 | -106'800.00 | 2'135'992.33 |
| | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Ergebnis - ohne Spezialfinanzierung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | |
| Investitionsausgaben | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 7'438'000.00 | 1'879'000.00 | 4'009'261.29 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0.00 | 402'000.00 | 543'524.25 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 151'000.00 | 920'000.00 |
| 58 | Ausserordentliche Investitionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 7'438'000.00 | 2'432'000.00 | 5'472'785.54 |
| 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 | 483'000.00 | 102'000.00 | 54'000.00 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Investitionseinnahmen | 483'000.00 | 102'000.00 | 54'000.00 |
| | Ergebnis Investitionsrechnung | -6'955'000.00 | -2'330'000.00 | -5'418'785.54 |
| | Selbstfinanzierung | 1'321'800.00 | 2'078'400.00 | 4'070'894.98 |
| | Finanzierungsergebnis | -5'633'200.00 | -251'600.00 | -1'347'890.56 |
| | (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

Ergebnis Wasserversorgung

Ergebnis - Wasserwerk

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 218'000.00 | 174'200.00 | 243'121.50 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 157'700.00 | 151'700.00 | 137'368.95 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Transferaufwand | 11'100.00 | 10'900.00 | 10'559.25 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 386'800.00 | 336'800.00 | 391'049.70 |
| Betrieblicher Ertrag | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 517'800.00 | 521'700.00 | 504'032.26 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Transferertrag | 148'800.00 | 146'600.00 | 127'509.55 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 666'600.00 | 668'300.00 | 631'541.81 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 279'800.00 | 331'500.00 | 240'492.11 |
| 34 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Finanzertrag | 14'400.00 | 11'400.00 | 8'603.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 14'400.00 | 11'400.00 | 8'603.00 |
| | Operatives Ergebnis | 294'200.00 | 342'900.00 | 249'095.11 |
| 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 | 294'200.00 | 342'900.00 | 249'095.11 |
| | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Ergebnis - Wasserwerk

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | |
| Investitionsausgaben | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 780'000.00 | 64'000.00 | 217'804.59 |
| 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 | 780'000.00 | 64'000.00 | 217'804.59 |
| 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 | 100'000.00 | 100'000.00 | 182'425.00 |
| 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 | 100'000.00 | 100'000.00 | 182'425.00 |
| | Ergebnis Investitionsrechnung | -680'000.00 | 36'000.00 | -35'379.59 |
| | Selbstfinanzierung | 380'300.00 | 425'100.00 | 329'054.51 |
| | Finanzierungsergebnis | -299'700.00 | 461'100.00 | 293'674.92 |
| | (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |
| BILANZ | | | | |
| | Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. | 1'710'632.00 | | |
| | Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. | 1'410'932.00 | | |
| | (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) | | | |
| | Veränderung = Finanzierungsergebnis | -299'700.00 | | |

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 72'500.00 | 182'300.00 | 105'861.35 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 240'200.00 | 202'300.00 | 185'820.80 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Transferaufwand | 310'200.00 | 317'700.00 | 303'366.38 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 622'900.00 | 702'300.00 | 595'048.53 |
| Betrieblicher Ertrag | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 733'700.00 | 769'700.00 | 733'282.70 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Transferertrag | 98'500.00 | 95'600.00 | 79'055.50 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 832'200.00 | 865'300.00 | 812'338.20 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 209'300.00 | 163'000.00 | 217'289.67 |
| 34 | Finanzaufwand | 1'700.00 | 1'600.00 | 1'945.00 |
| 44 | Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | -1'700.00 | -1'600.00 | -1'945.00 |
| | Operatives Ergebnis | 207'600.00 | 161'400.00 | 215'344.67 |
| 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 | 207'600.00 | 161'400.00 | 215'344.67 |
| | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | |
| Investitionsausgaben | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 480'000.00 | 112'000.00 | 723'103.79 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 100'000.00 | 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 | 580'000.00 | 112'000.00 | 723'103.79 |
| 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 | 100'000.00 | 110'000.00 | 277'590.00 |
| 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 | 100'000.00 | 110'000.00 | 277'590.00 |
| | Ergebnis Investitionsrechnung | -480'000.00 | -2'000.00 | -445'513.79 |
| | Selbstfinanzierung | 349'300.00 | 268'100.00 | 322'109.97 |
| | Finanzierungsergebnis | -130'700.00 | 266'100.00 | -123'403.82 |
| | (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |
| BILANZ | | | | |
| | Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. | -73'359.00 | | |
| | Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. | -204'059.00 | | |
| | (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) | | | |
| | Veränderung = Finanzierungsergebnis | -130'700.00 | | |

Ergebnis Abfallwirtschaft

Ergebnis - Abfallwirtschaft

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 170'000.00 | 162'700.00 | 165'321.05 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 9'600.00 | 11'900.00 | 9'577.48 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Transferaufwand | 146'800.00 | 153'700.00 | 151'585.05 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 326'400.00 | 328'300.00 | 326'483.58 |
| Betrieblicher Ertrag | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 370'800.00 | 373'800.00 | 384'267.27 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Transferertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 370'800.00 | 373'800.00 | 384'267.27 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 44'400.00 | 45'500.00 | 57'783.69 |
| 34 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 296.00 |
| 44 | Finanzertrag | 800.00 | 500.00 | 0.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 800.00 | 500.00 | -296.00 |
| | Operatives Ergebnis | 45'200.00 | 46'000.00 | 57'487.69 |
| 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 | 45'200.00 | 46'000.00 | 57'487.69 |
| | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Ergebnis - Abfallwirtschaft

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | 54'800.00 | 57'900.00 | 67'065.17 |
| | Finanzierungsergebnis | 54'800.00 | 57'900.00 | 67'065.17 |
| | (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |
| BILANZ | | | | |
| | Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. | 92'108.00 | | |
| | Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. | 146'908.00 | | |
| | (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) | | | |
| | Veränderung = Finanzierungsergebnis | 54'800.00 | | |

Ergebnis Parkhaus Zentrum

Ergebnis - Parkhaus Zentrum

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 111'300.00 | 108'800.00 | 119'204.86 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 195'300.00 | 187'200.00 | 187'029.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 23'400.00 | 23'400.00 | 23'400.00 |
| 36 | Transferaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 330'000.00 | 319'400.00 | 329'633.86 |
| Betrieblicher Ertrag | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 450'800.00 | 470'800.00 | 432'053.50 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Transferertrag | 22'600.00 | 30'000.00 | 23'605.60 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 473'400.00 | 500'800.00 | 455'659.10 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 143'400.00 | 181'400.00 | 126'025.24 |
| 34 | Finanzaufwand | 23'800.00 | 25'200.00 | 27'247.00 |
| 44 | Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | -23'800.00 | -25'200.00 | -27'247.00 |
| | Operatives Ergebnis | 119'600.00 | 156'200.00 | 98'778.24 |
| 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 | 119'600.00 | 156'200.00 | 98'778.24 |
| | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Ergebnis - Parkhaus Zentrum

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | |
| Investitionsausgaben | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 81'708.45 |
| 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 | 81'708.45 |
| 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 | -81'708.45 |
| | Selbstfinanzierung | 338'300.00 | 366'800.00 | 309'207.24 |
| | Finanzierungsergebnis | 338'300.00 | 366'800.00 | 227'498.79 |
| | (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |
| BILANZ | | | | |
| | Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. | -2'433'068.00 | | |
| | Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. | -2'094'768.00 | | |
| | (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) | | | |
| | Veränderung = Finanzierungsergebnis | 338'300.00 | | |

Ergebnis Einwohnergemeinde mit Werken

Ergebnis

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 3'525'600.00 | 3'419'500.00 | 3'312'182.16 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'547'400.00 | 2'591'000.00 | 2'671'446.18 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'279'300.00 | 2'128'200.00 | 2'020'425.83 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 23'400.00 | 23'400.00 | 29'037.10 |
| 36 | Transferaufwand | 11'162'900.00 | 10'968'500.00 | 10'354'971.64 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 19'538'600.00 | 19'130'600.00 | 18'388'062.91 |
| Betrieblicher Ertrag | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 14'126'800.00 | 14'646'200.00 | 15'892'794.40 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 61'600.00 | 61'600.00 | 60'994.00 |
| 42 | Entgelte | 3'850'100.00 | 3'828'500.00 | 3'887'889.89 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 22'900.00 | 6'500.00 | 123'030.00 |
| 46 | Transferertrag | 954'100.00 | 1'042'200.00 | 1'068'581.95 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 19'015'500.00 | 19'585'000.00 | 21'033'290.24 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -523'100.00 | 454'400.00 | 2'645'227.33 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | | | |
| 34 | Finanzaufwand | 222'200.00 | 178'200.00 | 192'560.97 |
| 44 | Finanzertrag | 459'600.00 | 323'500.00 | 302'031.68 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 237'400.00 | 145'300.00 | 109'470.71 |
| | Operatives Ergebnis | -285'700.00 | 599'700.00 | 2'754'698.04 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 2'000.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 2'000.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -285'700.00 | 599'700.00 | 2'756'698.04 |
| | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Ergebnis

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | |
| Investitionsausgaben | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 8'698'000.00 | 2'055'000.00 | 5'031'878.12 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 100'000.00 | 402'000.00 | 543'524.25 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 151'000.00 | 920'000.00 |
| 58 | Ausserordentliche Investitionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 8'798'000.00 | 2'608'000.00 | 6'495'402.37 |
| 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 | 683'000.00 | 312'000.00 | 514'015.00 |
| 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 | 683'000.00 | 312'000.00 | 514'015.00 |
| | Ergebnis Investitionsrechnung | -8'115'000.00 | -2'296'000.00 | -5'981'387.37 |
| | Selbstfinanzierung | 2'444'500.00 | 3'196'300.00 | 5'098'331.87 |
| | Finanzierungsergebnis | -5'670'500.00 | 900'300.00 | -883'055.50 |
| | (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

Kennzahlenbewertung

Kennzahlenauswertung Budget

| | |
|---------------|-------------------|
| Gemeinde | Ennetbaden |
| Rechnungsjahr | 2021 |
| Steuerfuss | 97% |

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

| | | |
|---|--|---------------|
| A | Einwohnerzahl per 31.12. | 3590 |
| B | Laufender Ertrag | 17'116'900.00 |
| C | Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich | 12'133'300.00 |
| D | Nettozinsaufwand | 52'400.00 |

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| E | Nettoinvestitionen | 6'955'000.00 |
| F | Nettoschuld I | -6'729'737.16 |
| G | Selbstfinanzierung | 1'321'800.00 |
| H | Abschreibungen | 2'297'000.00 |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Nettoschuld I pro Einwohner | F : A | -1874.58 |
| 2 | Nettoverschuldungsquotient | (F : C) x 100 | -55.47% |
| 3 | Zinsbelastungsanteil | (D : B) x 100 | 0.31% |
| 4 | Selbstfinanzierungsgrad | (G : E) x 100 | 19.01% |
| 5 | Selbstfinanzierungsanteil | (G : B) x 100 | 7.72% |
| 6 | Kapitaldienstanteil | ((D + H) : B) x 100 | 13.73% |

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

| | | |
|---|--|---------------|
| A | Einwohnerzahl per 31.12. | 3590 |
| B | Laufender Ertrag | 19'475'100.00 |
| C | Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich | 12'133'300.00 |
| D | Nettozinsaufwand | 62'700.00 |

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| E | Nettoinvestitionen | 8'115'000.00 |
| F | Nettoschuld I | -5'988'750.87 |
| G | Selbstfinanzierung | 2'444'500.00 |
| H | Abschreibungen | 2'729'700.00 |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Nettoschuld I pro Einwohner | F : A | -1668.18 |
| 2 | Nettoverschuldungsquotient | (F : C) x 100 | -49.36% |
| 3 | Zinsbelastungsanteil | (D : B) x 100 | 0.32% |
| 4 | Selbstfinanzierungsgrad | (G : E) x 100 | 30.12% |
| 5 | Selbstfinanzierungsanteil | (G : B) x 100 | 12.55% |
| 6 | Kapitaldienstanteil | ((D + H) : B) x 100 | 14.34% |

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung Zusammenzug | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | FUNKTIONALE GLIEDERUNG | 20'938'000.00 | 20'938'000.00 | 20'575'300.00 | 20'575'300.00 | 21'853'089.37 | 21'853'089.37 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 2'371'700.00 | 365'800.00 2'005'900.00 | 2'226'300.00 | 380'100.00 1'846'200.00 | 2'257'682.83 | 394'954.33 1'862'728.50 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis | 787'000.00 | 259'000.00 528'000.00 | 744'400.00 | 227'800.00 516'600.00 | 745'665.91 | 243'681.28 501'984.63 |
| 2 | BILDUNG Nettoergebnis | 4'499'500.00 | 229'100.00 4'270'400.00 | 4'295'600.00 | 221'800.00 4'073'800.00 | 4'116'706.09 | 219'769.10 3'896'936.99 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | 626'800.00 | 11'700.00 615'100.00 | 833'500.00 | 11'400.00 822'100.00 | 742'960.09 | 117'796.95 625'163.14 |
| 4 | GESUNDHEIT Nettoergebnis | 831'700.00 | 831'700.00 | 665'300.00 | 665'300.00 | 691'281.91 | 691'281.91 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis | 3'710'500.00 | 1'398'300.00 2'312'200.00 | 3'762'900.00 | 1'353'600.00 2'409'300.00 | 3'501'336.10 | 1'368'000.85 2'133'335.25 |
| 6 | VERKEHR Nettoergebnis | 2'423'100.00 | 538'000.00 1'885'100.00 | 2'340'000.00 | 575'500.00 1'764'500.00 | 2'133'297.20 | 520'323.05 1'612'974.15 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 2'504'300.00 | 1'914'000.00 590'300.00 | 2'573'900.00 | 1'954'900.00 619'000.00 | 2'376'557.38 | 1'868'135.53 508'421.85 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | 279'500.00 | 84'300.00 195'200.00 | 285'200.00 | 81'500.00 203'700.00 | 217'439.58 | 84'407.95 133'031.63 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 2'903'900.00 13'233'900.00 | 16'137'800.00 | 2'848'200.00 12'920'500.00 | 15'768'700.00 | 5'070'162.28 11'965'858.05 | 17'036'020.33 |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | FUNKTIONALE GLIEDERUNG | 20'938'000.00 | 20'938'000.00 | 20'575'300.00 | 20'575'300.00 | 21'853'089.37 | 21'853'089.37 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'371'700.00 | 365'800.00 | 2'226'300.00 | 380'100.00 | 2'257'682.83 | 394'954.33 |
| | Nettoergebnis | | 2'005'900.00 | | 1'846'200.00 | | 1'862'728.50 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 273'700.00 | | 276'500.00 | | 256'011.15 | 992.00 |
| | Nettoergebnis | | 273'700.00 | | 276'500.00 | | 255'019.15 |
| 011 | Legislative | 64'900.00 | | 61'600.00 | | 56'732.57 | 992.00 |
| | Nettoergebnis | | 64'900.00 | | 61'600.00 | | 55'740.57 |
| 0110 | Legislative | 64'900.00 | | 61'600.00 | | 56'732.57 | 992.00 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder Kommissionen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'000.00 | |
| 3000.02 | Entschädigung Finanzkommission | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 10'500.00 | |
| 3010.00 | Löhne Personal | 8'700.00 | | 11'200.00 | | 9'892.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000.00 | | 1'200.00 | | 585.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 200.00 | | 200.00 | | 174.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 300.00 | | 300.00 | | 109.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KKTG | 200.00 | | 200.00 | | 47.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 15'000.00 | | 16'400.00 | | 12'716.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 3'618.35 | |
| 3130.01 | Portokosten | 10'200.00 | | 10'200.00 | | 9'376.67 | |
| 3132.01 | Externe Rechnungsprüfung | 2'500.00 | | 2'200.00 | | 2'128.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 10'100.00 | | 2'900.00 | | 3'214.20 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 400.00 | | 400.00 | | 2'370.50 | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Soziallasten | 100.00 | | 100.00 | | 458.60 | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 100.00 | | 200.00 | | 540.80 | |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | | | | | 992.00 |
| 012 | Exekutive | 208'800.00 | | 214'900.00 | | 199'278.58 | |
| | Nettoergebnis | | 208'800.00 | | 214'900.00 | | 199'278.58 |
| 0120 | Exekutive | 208'800.00 | | 214'900.00 | | 199'278.58 | |
| 3000.03 | Besoldung Gemeinderat | 142'800.00 | | 142'800.00 | | 142'800.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'100.00 | | 6'900.00 | | 7'120.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 17'700.00 | | 17'700.00 | | 18'086.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 300.00 | | 300.00 | | 441.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 2'100.00 | | 1'900.00 | | 1'499.05 | |

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 500.00 | | 500.00 | | 360.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 660.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 900.00 | | 7'900.00 | | 1'320.05 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratung | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 6'120.70 | |
| 3170.01 | Repräsentationsspesen Gemeinderat | 25'500.00 | | 25'200.00 | | 20'170.08 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 900.00 | | 700.00 | | 700.00 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 2'098'000.00 | 365'800.00 | 1'949'800.00 | 380'100.00 | 2'001'671.68 | 393'962.33 |
| | Nettoergebnis | | 1'732'200.00 | | 1'569'700.00 | | 1'607'709.35 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 600'100.00 | 100'100.00 | 539'000.00 | 90'200.00 | 582'132.91 | 92'466.85 |
| | Nettoergebnis | | 500'000.00 | | 448'800.00 | | 489'666.06 |
| 0210 | Abteilung Finanzen und Steuern | 600'100.00 | 100'100.00 | 539'000.00 | 90'200.00 | 582'132.91 | 92'466.85 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder Kommissionen | 2'900.00 | | 3'700.00 | | 2'700.00 | |
| 3010.00 | Löhne Personal | 410'200.00 | | 369'000.00 | | 374'751.25 | |
| 3010.09 | Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals | | | | | -6'246.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26'400.00 | | 23'200.00 | | 23'090.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 41'400.00 | | 37'500.00 | | 32'997.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 6'800.00 | | 6'000.00 | | 6'285.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 6'000.00 | | 4'800.00 | | 4'751.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KKTG | 5'500.00 | | 4'900.00 | | 4'147.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 2'000.00 | | -2'200.00 | | 6'650.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 516.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'500.00 | | 3'600.00 | | 3'426.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 300.00 | | 123.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 44'770.90 | |
| 3130.01 | Portokosten | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'072.20 | |
| 3130.03 | Betriebskosten | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'436.35 | |
| 3130.04 | Kosten Verlustscheinbewirtschaftung | 25'600.00 | | 25'700.00 | | 18'749.20 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 700.00 | | 700.00 | | 672.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 865.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 100.00 | | 100.00 | | 2.06 | |
| 3611.01 | Servicelösung Steuerbezug | 56'400.00 | | 49'400.00 | | 55'371.60 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'000.00 | | | | 2'896.25 |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 4260.01 | Rückerstattung Betriebskosten | | 10'500.00 | | 13'800.00 | | 4'972.00 |
| 4270.03 | Steuerbussen | | 14'600.00 | | 11'700.00 | | 18'461.90 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.00 | Entschädigung vom Kanton | | 200.00 | | 500.00 | | 310.65 |
| 4612.00 | Entschädigung v. Gemeinde/-verbände | | 52'100.00 | | 52'100.00 | | 53'195.80 |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 3'200.00 | | 2'600.00 | | 3'130.25 |
| 022 | Allgemeine Dienste | 1'216'300.00 | 70'500.00 | 1'115'400.00 | 71'000.00 | 1'186'262.51 | 106'520.48 |
| | Nettoergebnis | | 1'145'800.00 | | 1'044'400.00 | | 1'079'742.03 |
| 0220 | Allgemeine Dienste | 553'700.00 | 14'900.00 | 551'900.00 | 14'900.00 | 556'078.56 | 15'626.23 |
| 3010.00 | Löhne Personal | 284'600.00 | | 282'000.00 | | 305'268.75 | |
| 3010.01 | Löhne Personal in Ausbildung | 48'900.00 | | 56'400.00 | | 51'274.95 | |
| 3010.02 | Löhne Personal temporär | 12'800.00 | | 12'800.00 | | 5'995.20 | |
| 3010.09 | Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals | | | | | -112.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'300.00 | | 22'200.00 | | 21'148.11 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 29'500.00 | | 37'700.00 | | 36'676.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 5'700.00 | | 5'900.00 | | 5'893.02 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 5'100.00 | | 4'600.00 | | 4'390.03 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KKTG | 4'000.00 | | 3'900.00 | | 3'449.34 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 7'100.00 | | 8'200.00 | | 13'362.90 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 8'900.00 | | 8'900.00 | | 6'325.60 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 16'700.00 | | 16'700.00 | | 13'086.98 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 400.00 | | 400.00 | | 318.30 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 300.00 | | 250.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 21'800.00 | | 21'800.00 | | 22'035.72 | |
| 3130.01 | Portokosten | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 19'877.92 | |
| 3130.02 | Telefonkosten | 8'600.00 | | 8'600.00 | | 8'132.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'000.00 | | 11'100.00 | | 10'893.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 15'500.00 | | 1'500.00 | | 495.40 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 14'800.00 | | 13'200.00 | | 14'361.84 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 6'800.00 | | 6'800.00 | | 6'387.85 | |
| 3181.09 | Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung) | | | | | -360.30 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 400.00 | | 400.00 | | 317.75 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an den Kanton | 6'700.00 | | 6'700.00 | | 6'610.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'026.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 137.00 |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'635.25 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | | | | 122.98 |
| 4490.00 | Aufwertungen VV | | | | | | 305.00 |
| 4612.00 | Entschädigung v. Gemeinde/-verbände | | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'400.00 |

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0222 | Bauverwaltung | 471'400.00 | 52'900.00 | 413'400.00 | 53'400.00 | 418'572.20 | 87'123.90 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder Kommissionen | 8'800.00 | | 8'800.00 | | 7'400.00 | |
| 3010.00 | Löhne Personal | 328'000.00 | | 310'000.00 | | 322'098.80 | |
| 3010.09 | Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals | | | | | -2'020.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'200.00 | | 19'600.00 | | 18'759.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 46'000.00 | | 38'300.00 | | 37'546.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 5'400.00 | | 5'000.00 | | 5'193.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 4'800.00 | | 4'100.00 | | 3'843.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KKTG | 4'400.00 | | 4'100.00 | | 3'510.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 2'500.00 | | 1'500.00 | | 580.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 200.00 | | 120.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | 2'000.00 | | 230.80 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 930.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'000.00 | | | | 368.85 | |
| 3130.05 | Brandschutzkontrollen | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'855.25 | |
| 3130.06 | Prüfung Energienachweise | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 5'535.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 7'800.00 | | 7'800.00 | | 7'619.40 | |
| 4210.01 | Baubewilligungsgebühren | | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 70'470.90 |
| 4270.02 | Baupolizeibussen | | 500.00 | | 1'000.00 | | 253.00 |
| 4612.00 | Entschädigung v. Gemeinde/-verbände | | 16'400.00 | | 16'400.00 | | 16'400.00 |
| 0223 | Informatik | 191'200.00 | 2'700.00 | 150'100.00 | 2'700.00 | 211'611.75 | 3'770.35 |
| 3100.01 | EDV-Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'633.70 | |
| 3113.00 | Informatik: neue Hardware | 15'900.00 | | 6'900.00 | | 45'920.87 | |
| 3118.00 | Immaterielle Anlagen | 20'900.00 | | 5'000.00 | | 34'002.50 | |
| 3130.07 | Informatik: Externer Support | 17'300.00 | | 11'400.00 | | 20'135.10 | |
| 3133.00 | Informatik: Nutzungsaufwand | 71'500.00 | | 61'200.00 | | 46'953.63 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'087.00 | |
| 3153.00 | Informatik: Unterhalt Hardware | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 5'100.00 | | 5'100.00 | | 5'033.90 | |
| 3300.60 | Abschr.Mobilien EWG | 56'900.00 | | 56'900.00 | | 56'845.05 | |
| 4240.00 | Benützungsggebühren und Dienstleistungen | | | | | | 1'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | 700.00 | | 700.00 | | 770.35 |
| 4612.00 | Entschädigung v. Gemeinde/-verbände | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften | 281'600.00 | 195'200.00 | 295'400.00 | 218'900.00 | 233'276.26 | 194'975.00 |
| | Nettoergebnis | | 86'400.00 | | 76'500.00 | | 38'301.26 |

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 281'600.00 | 195'200.00 | 295'400.00 | 218'900.00 | 233'276.26 | 194'975.00 |
| 3010.00 | Löhne Personal | 12'300.00 | | 21'300.00 | | 22'534.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800.00 | | 1'400.00 | | 1'420.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'859.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 300.00 | | 400.00 | | 340.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 200.00 | | 300.00 | | 290.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KKTG | 200.00 | | 300.00 | | 196.25 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'259.40 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 2'400.00 | | | | 4'915.70 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 3'668.70 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 47'100.00 | | 47'100.00 | | 44'615.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'300.00 | | 2'200.00 | | 2'110.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratung | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 2'107.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'300.00 | | 17'300.00 | | 17'210.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 38'800.00 | | 34'100.00 | | 20'998.71 | |
| 3150.00 | Unterhalt Mobilien | 500.00 | | 500.00 | | 467.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 1'821.10 | |
| 3300.40 | Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG | 137'100.00 | | 138'300.00 | | 94'823.80 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 6'600.00 | | 10'600.00 | | 8'889.45 | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Sozillasten | 1'300.00 | | 2'100.00 | | 1'719.70 | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 1'200.00 | | 3'800.00 | | 2'027.95 | |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | 27'300.00 | | 32'400.00 | | 28'720.65 |
| 4260.50 | Rückerstattungen Tagesstrukturen | | | | 13'200.00 | | 12'884.35 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV | | 162'900.00 | | 168'300.00 | | 148'370.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 787'000.00 | 259'000.00 | 744'400.00 | 227'800.00 | 745'665.91 | 243'681.28 |
| | Nettoergebnis | | 528'000.00 | | 516'600.00 | | 501'984.63 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 219'100.00 | 40'000.00 | 209'100.00 | 15'000.00 | 215'378.80 | 44'408.00 |
| | Nettoergebnis | | 179'100.00 | | 194'100.00 | | 170'970.80 |
| 111 | Polizei | 219'100.00 | 40'000.00 | 209'100.00 | 15'000.00 | 215'378.80 | 44'408.00 |
| | Nettoergebnis | | 179'100.00 | | 194'100.00 | | 170'970.80 |
| 1110 | Polizei | 219'100.00 | 40'000.00 | 209'100.00 | 15'000.00 | 215'378.80 | 44'408.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 218'600.00 | | 208'600.00 | | 215'378.80 | |
| 4270.04 | Ordnungsbussen Fließverkehr | | 40'000.00 | | 15'000.00 | | 44'408.00 |

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 290'200.00 | 66'100.00 | 287'800.00 | 76'300.00 | 270'169.01 | 61'905.18 |
| | Nettoergebnis | | 224'100.00 | | 211'500.00 | | 208'263.83 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 290'200.00 | 66'100.00 | 287'800.00 | 76'300.00 | 270'169.01 | 61'905.18 |
| | Nettoergebnis | | 224'100.00 | | 211'500.00 | | 208'263.83 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 161'500.00 | 19'800.00 | 158'500.00 | 21'000.00 | 143'987.30 | 16'230.30 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder Kommissionen | 2'000.00 | | 2'400.00 | | 1'200.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | 100.00 | | 46.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 100.00 | | 100.00 | | 20.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | | | | | 7.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KKTG | | | | | 3.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratung | 11'500.00 | | 11'500.00 | | 7'913.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 100.00 | | 100.00 | | 20.00 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 147'700.00 | | 144'300.00 | | 134'776.20 | |
| 4120.01 | Konzession Plakataushang | | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 9'100.00 | | 10'600.00 | | 9'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | 6'100.00 | | 5'100.00 | | -525.70 |
| 4611.00 | Entschädigung vom Kanton | | 400.00 | | 300.00 | | 600.00 |
| 4632.01 | Obersiggenthal, Rückerstattung Betreibungsamt | | 2'600.00 | | 3'400.00 | | 5'556.00 |
| 1401 | Einwohnerkontrolle | 128'700.00 | 46'300.00 | 129'300.00 | 55'300.00 | 126'181.71 | 45'674.88 |
| 3010.00 | Löhne Personal | 81'000.00 | | 80'000.00 | | 83'132.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'300.00 | | 5'100.00 | | 5'232.88 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 8'000.00 | | 7'200.00 | | 7'292.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1'400.00 | | 1'300.00 | | 1'452.19 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 1'200.00 | | 1'100.00 | | 1'072.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KKTG | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 979.49 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 200.00 | | 170.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 700.00 | | | | | |
| 3130.10 | Bescheinigungen | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'805.00 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 700.00 | | 700.00 | | 672.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 100.00 | | 100.00 | | 83.80 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 26.00 | |
| 3601.01 | Gebühren Migrationsamt | 22'000.00 | | 25'000.00 | | 19'197.75 | |
| 3601.02 | Gebühren ID-Anträge | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 4'064.20 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 41'000.00 | | 50'000.00 | | 40'400.88 |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 100.00 | | 100.00 | | 74.00 |
| 4612.00 | Entschädigung v. Gemeinde/-verbände | | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 5'200.00 |
| 15 | Feuerwehr | 178'000.00 | 130'000.00 | 177'900.00 | 130'000.00 | 176'354.60 | 130'316.05 |
| | Nettoergebnis | | 48'000.00 | | 47'900.00 | | 46'038.55 |
| 150 | Feuerwehr | 178'000.00 | 130'000.00 | 177'900.00 | 130'000.00 | 176'354.60 | 130'316.05 |
| | Nettoergebnis | | 48'000.00 | | 47'900.00 | | 46'038.55 |
| 1500 | Feuerwehr | 178'000.00 | 130'000.00 | 177'900.00 | 130'000.00 | 176'354.60 | 130'316.05 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 300.00 | | 500.00 | | 284.50 | |
| 3181.09 | Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung) | | | | | -239.50 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 124'100.00 | | 123'800.00 | | 122'709.60 | |
| 3612.06 | Hydrantenentschädigung | 53'600.00 | | 53'600.00 | | 53'600.00 | |
| 4200.00 | Feuerwehripflichtersatzabgaben | | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 130'316.05 |
| 16 | Verteidigung | 99'700.00 | 22'900.00 | 69'600.00 | 6'500.00 | 83'763.50 | 7'052.05 |
| | Nettoergebnis | | 76'800.00 | | 63'100.00 | | 76'711.45 |
| 161 | Militär | 22'500.00 | | 23'000.00 | | 30'189.60 | |
| | Nettoergebnis | | 22'500.00 | | 23'000.00 | | 30'189.60 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 22'500.00 | | 23'000.00 | | 30'189.60 | |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder Kommissionen | 200.00 | | 200.00 | | 100.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 6.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | | | | | 0.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | | | | | 1.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | 300.00 | | 276.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 4'014.85 | |
| 3300.30 | Abschr.Tiefbauten EWG | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'214.50 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 2'400.00 | | 3'500.00 | | 8'695.40 | |
| 3660.20 | Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an | 12'900.00 | | 12'900.00 | | 12'857.15 | |
| 3660.60 | Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an | 900.00 | | 900.00 | | 857.15 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 1'400.00 | | 900.00 | | 820.55 | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Soziallasten | 300.00 | | 200.00 | | 158.75 | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 300.00 | | 300.00 | | 187.20 | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 77'200.00 | 22'900.00 | 46'600.00 | 6'500.00 | 53'573.90 | 7'052.05 |
| | Nettoergebnis | | 54'300.00 | | 40'100.00 | | 46'521.85 |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1620 | Zivilschutz | 77'200.00 | 22'900.00 | 46'600.00 | 6'500.00 | 53'573.90 | 7'052.05 |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 77'200.00 | | 46'600.00 | | 53'573.90 | |
| 4500.01 | Entnahmen aus Schutzraumfonds | | 22'900.00 | | 6'500.00 | | 7'052.05 |
| 2 | BILDUNG | 4'499'500.00 | 229'100.00 | 4'295'600.00 | 221'800.00 | 4'116'706.09 | 219'769.10 |
| | Nettoergebnis | | 4'270'400.00 | | 4'073'800.00 | | 3'896'936.99 |
| 21 | Obligatorische Schule | 4'264'000.00 | 203'700.00 | 4'125'400.00 | 214'400.00 | 3'948'789.59 | 211'224.10 |
| | Nettoergebnis | | 4'060'300.00 | | 3'911'000.00 | | 3'737'565.49 |
| 211 | Eingangsstufe | 252'800.00 | | 270'400.00 | | 246'578.19 | 5'755.90 |
| | Nettoergebnis | | 252'800.00 | | 270'400.00 | | 240'822.29 |
| 2110 | Kindergarten | 252'800.00 | | 270'400.00 | | 246'578.19 | 5'755.90 |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | | | 200.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 14'900.00 | | 16'700.00 | | 15'703.33 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | | 2'300.00 | | 2'937.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 400.00 | | 400.00 | | 195.15 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 4'400.00 | | 5'600.00 | | 1'188.53 | |
| 3171.02 | Schulische Anlässe | 2'100.00 | | 600.00 | | 981.80 | |
| 3631.01 | Besoldungsanteile an Kanton | 228'000.00 | | 244'600.00 | | 225'572.18 | |
| 4230.00 | Schulgelder | | | | | | 5'265.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | | | | | 490.90 |
| 212 | Primarschule | 1'099'000.00 | 14'100.00 | 973'000.00 | 22'900.00 | 870'513.59 | 14'209.10 |
| | Nettoergebnis | | 1'084'900.00 | | 950'100.00 | | 856'304.49 |
| 2120 | Primarstufe | 1'099'000.00 | 14'100.00 | 973'000.00 | 22'900.00 | 870'513.59 | 14'209.10 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 9'100.00 | | 9'100.00 | | 6'434.90 | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600.00 | | 600.00 | | 405.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 200.00 | | 200.00 | | 53.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | 83.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 64'000.00 | | 69'300.00 | | 53'012.08 | |
| 3104.01 | Lehrmittel Werken | 21'800.00 | | 11'800.00 | | 9'569.79 | |
| 3104.02 | Lehrmittel Textiles Werken | | | 15'200.00 | | 14'819.55 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente | | | 4'800.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 1'500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 900.00 | | 900.00 | | 781.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 2'200.00 | | 2'000.00 | | 992.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 11'100.00 | | 11'100.00 | | 10'045.70 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 30'200.00 | | 30'400.00 | | 14'309.15 | |
| 3171.02 | Schulische Anlässe | 16'800.00 | | 7'000.00 | | 3'990.85 | |
| 3171.03 | Elternrat | 800.00 | | 3'000.00 | | 450.00 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 13'500.00 | | 15'000.00 | | 13'500.00 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öff. Unternehmungen | 2'300.00 | | 1'800.00 | | 3'814.50 | |
| 3631.01 | Besoldungsanteile an Kanton | 856'100.00 | | 719'900.00 | | 669'020.12 | |
| 3631.06 | Besoldung an Kanton für Blockzeiten | 64'000.00 | | 66'000.00 | | 69'231.25 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 12'000.00 | | 20'800.00 | | 10'480.00 |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | 600.00 | | 600.00 | | 800.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'929.10 |
| 213 | Oberstufe | 1'269'500.00 | | 1'262'300.00 | | 1'244'730.15 | |
| | Nettoergebnis | | 1'269'500.00 | | 1'262'300.00 | | 1'244'730.15 |
| 2130 | Oberstufe | 1'269'500.00 | | 1'262'300.00 | | 1'244'730.15 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 787'200.00 | | 784'800.00 | | 765'455.00 | |
| 3631.01 | Besoldungsanteile an Kanton | 444'800.00 | | 177'500.00 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 37'500.00 | | 300'000.00 | | 479'275.15 | |
| 214 | Musikschule | 336'500.00 | 165'000.00 | 334'300.00 | 165'000.00 | 322'342.10 | 162'703.00 |
| | Nettoergebnis | | 171'500.00 | | 169'300.00 | | 159'639.10 |
| 2140 | Musikschule | 336'500.00 | 165'000.00 | 334'300.00 | 165'000.00 | 322'342.10 | 162'703.00 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 2'900.00 | | 2'400.00 | | 414.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente | 2'000.00 | | | | | |
| 3130.01 | Portokosten | 200.00 | | 200.00 | | 180.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 800.00 | | 1'100.00 | | 1'349.50 | |
| 3160.00 | Mieten, Benützungsgebühren Liegenschaften | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 330'000.00 | | 330'000.00 | | 319'798.00 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 165'000.00 | | 165'000.00 | | 162'703.00 |
| 217 | Schulliegenschaften | 896'700.00 | 24'600.00 | 858'100.00 | 26'500.00 | 883'552.38 | 25'251.10 |
| | Nettoergebnis | | 872'100.00 | | 831'600.00 | | 858'301.28 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 896'700.00 | 24'600.00 | 858'100.00 | 26'500.00 | 883'552.38 | 25'251.10 |

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne Personal | 148'200.00 | | 142'000.00 | | 139'137.05 | |
| 3010.01 | Löhne Personal in Ausbildung | 15'300.00 | | 10'800.00 | | 11'861.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'600.00 | | 9'600.00 | | 9'128.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 13'600.00 | | 13'600.00 | | 13'607.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 2'700.00 | | 2'500.00 | | 2'647.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 2'400.00 | | 2'000.00 | | 1'868.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KKTG | 2'000.00 | | 1'900.00 | | 1'602.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 3'000.00 | | 5'500.00 | | 3'997.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 19'530.15 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 2'200.00 | | 2'000.00 | | 48'929.10 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente | 2'200.00 | | 2'000.00 | | 25'769.64 | |
| 3112.00 | Dienstkleider | 800.00 | | 500.00 | | 338.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 31'400.00 | | 33'100.00 | | 29'594.70 | |
| 3120.13 | Schnitzelheizung | 20'100.00 | | 18'900.00 | | 22'217.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'600.00 | | 22'800.00 | | 22'285.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'100.00 | | 12'700.00 | | 12'497.30 | |
| 3143.00 | Unterhalt Tiefbauten | 7'000.00 | | 1'000.00 | | 6'124.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 79'400.00 | | 64'700.00 | | 56'684.09 | |
| 3150.00 | Unterhalt Mobilien | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 939.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'048.80 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'723.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'300.00 | |
| 3300.30 | Abschr.Tiefbauten EWG | 70'200.00 | | 64'000.00 | | 38'408.25 | |
| 3300.40 | Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG | 394'200.00 | | 394'200.00 | | 394'139.25 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 21'000.00 | | 16'500.00 | | 12'080.50 | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Soziallasten | 4'200.00 | | 3'200.00 | | 2'337.00 | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 3'700.00 | | 5'900.00 | | 2'755.90 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'000.00 | | 10'100.00 | | 8'121.60 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 29.50 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 16'600.00 | | 16'200.00 | | 16'900.00 |
| 219 | Obligatorische Schule, übriges | 409'500.00 | | 427'300.00 | | 381'073.18 | 3'305.00 |
| | Nettoergebnis | | 409'500.00 | | 427'300.00 | | 377'768.18 |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | 218'000.00 | | 222'700.00 | | 200'637.78 | 2'500.00 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder Kommissionen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'100.00 | |
| 3000.07 | Besoldung Schulpflege | 32'400.00 | | 32'400.00 | | 32'399.40 | |

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne Personal | 53'000.00 | | 57'000.00 | | 52'600.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'700.00 | | 5'800.00 | | 5'400.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 6'600.00 | | 6'600.00 | | 6'412.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 900.00 | | 1'000.00 | | 915.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 1'300.00 | | 1'200.00 | | 1'104.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KKTG | 700.00 | | 800.00 | | 616.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 2'000.00 | | 7'500.00 | | 390.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 400.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'100.00 | | 5'000.00 | | 4'233.10 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'587.03 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 100.00 | | 200.00 | | 61.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 500.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | 906.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 800.00 | | 800.00 | | 106.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200.00 | | 200.00 | | 369.00 | |
| 3130.01 | Portokosten | 200.00 | | 200.00 | | 347.40 | |
| 3130.02 | Telefonkosten | 1'900.00 | | 2'100.00 | | 1'906.10 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratung | 500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 9'700.00 | | 9'700.00 | | 8'761.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 9'400.00 | | 9'500.00 | | 7'705.30 | |
| 3171.02 | Schulische Anlässe | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3631.01 | Besoldungsanteile an Kanton | 75'900.00 | | 68'200.00 | | 65'715.40 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | | | | | 2'500.00 |
| 2191 | Volksschule, sonstiges | 191'500.00 | | 204'600.00 | | 180'435.40 | 805.00 |
| 3010.00 | Löhne Personal | 32'400.00 | | 28'800.00 | | 26'445.25 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'100.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'600.00 | | 2'200.00 | | 2'051.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 2'300.00 | | 3'100.00 | | 1'913.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 500.00 | | 400.00 | | 219.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 600.00 | | 500.00 | | 419.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 12'500.00 | | 15'500.00 | | 10'873.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 400.00 | | 400.00 | | 283.80 | |
| 3100.01 | EDV-Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 773.80 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'625.27 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 900.00 | | 900.00 | | 1'320.00 | |
| 3113.00 | Informatik: neue Hardware | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 37'725.85 | |
| 3118.00 | Immaterielle Anlagen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 390.98 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.02 | Telefonkosten | 200.00 | | 200.00 | | 108.60 | |
| 3130.15 | Dienstleistungen Projekte | | | 3'000.00 | | 547.25 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'615.00 | |
| 3133.00 | Informatik: Nutzungsaufwand | 3'400.00 | | 4'400.00 | | 1'243.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 991.15 | |
| 3153.00 | Informatik: Unterhalt Hardware | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 10'857.50 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 2'675.00 | |
| 3171.01 | Projektwoche | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'311.20 | |
| 3171.02 | Schulische Anlässe | 400.00 | | 9'900.00 | | 2'942.80 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | | | | | 805.00 |
| 22 | Sonderschulen | 88'700.00 | 25'400.00 | 40'900.00 | 7'400.00 | 38'230.00 | 8'545.00 |
| | Nettoergebnis | | 63'300.00 | | 33'500.00 | | 29'685.00 |
| 220 | Sonderschulen | 88'700.00 | 25'400.00 | 40'900.00 | 7'400.00 | 38'230.00 | 8'545.00 |
| | Nettoergebnis | | 63'300.00 | | 33'500.00 | | 29'685.00 |
| 2200 | Sonderschulen | 88'700.00 | 25'400.00 | 40'900.00 | 7'400.00 | 38'230.00 | 8'545.00 |
| 3614.00 | Entschädigungen an öff. Unternehmungen | 88'700.00 | | 40'900.00 | | 38'230.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | 25'400.00 | | 7'400.00 | | 8'545.00 |
| 23 | Berufliche Grundbildung | 146'800.00 | | 129'300.00 | | 129'686.50 | |
| | Nettoergebnis | | 146'800.00 | | 129'300.00 | | 129'686.50 |
| 230 | Berufliche Grundbildung | 146'800.00 | | 129'300.00 | | 129'686.50 | |
| | Nettoergebnis | | 146'800.00 | | 129'300.00 | | 129'686.50 |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | 146'800.00 | | 129'300.00 | | 129'686.50 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 93'600.00 | | 88'300.00 | | 83'562.50 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 53'200.00 | | 41'000.00 | | 46'124.00 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 626'800.00 | 11'700.00 | 833'500.00 | 11'400.00 | 742'960.09 | 117'796.95 |
| | Nettoergebnis | | 615'100.00 | | 822'100.00 | | 625'163.14 |
| 31 | Kulturerbe | 75'700.00 | | 20'200.00 | | 53'010.65 | |
| | Nettoergebnis | | 75'700.00 | | 20'200.00 | | 53'010.65 |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 17'400.00 | | 17'400.00 | | 25'357.15 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 17'400.00 | | 17'400.00 | | 25'357.15 |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 17'400.00 | | 17'400.00 | | 25'357.15 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 17'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 500.00 | | 500.00 | | 5'500.00 | |
| 3660.20 | Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'857.15 | |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 58'300.00 | | 2'800.00 | | 27'653.50 | |
| | Nettoergebnis | | 58'300.00 | | 2'800.00 | | 27'653.50 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 58'300.00 | | 2'800.00 | | 27'653.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratung | | | | | 22'403.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 58'300.00 | | 2'800.00 | | 5'250.00 | |
| 32 | Kultur, übrige | 326'900.00 | 200.00 | 593'000.00 | 200.00 | 478'509.54 | 116'136.95 |
| | Nettoergebnis | | 326'700.00 | | 592'800.00 | | 362'372.59 |
| 321 | Bibliotheken | 41'500.00 | | 42'500.00 | | 37'829.00 | |
| | Nettoergebnis | | 41'500.00 | | 42'500.00 | | 37'829.00 |
| 3210 | Bibliotheken | 41'500.00 | | 42'500.00 | | 37'829.00 | |
| 3632.02 | Beitrag Stadtbibliothek Baden | 41'500.00 | | 42'500.00 | | 37'829.00 | |
| 322 | Konzert und Theater | 76'500.00 | | 65'700.00 | | 63'200.00 | |
| | Nettoergebnis | | 76'500.00 | | 65'700.00 | | 63'200.00 |
| 3220 | Konzert und Theater | 76'500.00 | | 65'700.00 | | 63'200.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 16'500.00 | | 10'700.00 | | 7'200.00 | |
| 3636.05 | Beitrag an Kurtheater | 55'000.00 | | 50'000.00 | | 51'000.00 | |
| 3636.06 | Beitrag an Theater im Kornhaus | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 329 | Kultur, übriges | 208'900.00 | 200.00 | 484'800.00 | 200.00 | 377'480.54 | 116'136.95 |
| | Nettoergebnis | | 208'700.00 | | 484'600.00 | | 261'343.59 |
| 3290 | Kultur, übriges | 208'900.00 | 200.00 | 484'800.00 | 200.00 | 377'480.54 | 116'136.95 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder Kommissionen | 3'500.00 | | 3'600.00 | | 3'400.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 200.00 | | 47.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | | | | | 1.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | | | | | 10.45 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 6'945.50 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 8'000.00 | | 7'500.00 | | 11'232.25 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente | | | | | 10'658.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 1'071.05 | |
| 3130.12 | 1.-August Feier | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 2'931.60 | |
| 3130.13 | Neuzuzügerbegrüssung | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'470.40 | |
| 3130.14 | Diverse Kulturanlässe | 24'000.00 | | 74'000.00 | | 206'734.94 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratung | | | | | 23'298.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 200.00 | | 200.00 | | 805.65 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 143'800.00 | | 366'600.00 | | 27'750.00 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 8'800.00 | | 7'700.00 | | 46'794.90 | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Soziallasten | 1'800.00 | | 1'500.00 | | 9'052.60 | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 1'600.00 | | 2'700.00 | | 10'675.25 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 4'800.00 | | 9'600.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 200.00 | | 200.00 | | 159.00 |
| 4511.00 | Entnahmen aus Fonds EK | | | | | | 115'977.95 |
| 33 | Medien | 53'200.00 | | 50'000.00 | | 50'232.45 | |
| | Nettoergebnis | | 53'200.00 | | 50'000.00 | | 50'232.45 |
| 331 | Film und Kino | 7'500.00 | | 4'300.00 | | 2'300.00 | |
| | Nettoergebnis | | 7'500.00 | | 4'300.00 | | 2'300.00 |
| 3310 | Film und Kino | 7'500.00 | | 4'300.00 | | 2'300.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 7'500.00 | | 4'300.00 | | 2'300.00 | |
| 332 | Massenmedien | 45'700.00 | | 45'700.00 | | 47'932.45 | |
| | Nettoergebnis | | 45'700.00 | | 45'700.00 | | 47'932.45 |
| 3320 | Ennetbadener Post | 45'700.00 | | 45'700.00 | | 47'932.45 | |
| 3010.00 | Löhne Personal | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 12'600.00 | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 4'300.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 919.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 100.00 | | 200.00 | | 121.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 300.00 | | 200.00 | | 188.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'200.00 | | 25'200.00 | | 27'904.65 | |
| 3130.01 | Portokosten | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'898.50 | |
| 34 | Sport und Freizeit | 171'000.00 | 11'500.00 | 170'300.00 | 11'200.00 | 161'207.45 | 1'660.00 |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 159'500.00 | | 159'100.00 | | 159'547.45 |
| 341 | Sport | 10'600.00 | | 10'200.00 | | 59'990.00 | |
| | Nettoergebnis | | 10'600.00 | | 10'200.00 | | 59'990.00 |
| 3410 | Sport | 10'600.00 | | 10'200.00 | | 59'990.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände | | | | | 49'590.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'500.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 4'600.00 | | 4'200.00 | | 4'900.00 | |
| 342 | Freizeit | 160'400.00 | 11'500.00 | 160'100.00 | 11'200.00 | 101'217.45 | 1'660.00 |
| | Nettoergebnis | | 148'900.00 | | 148'900.00 | | 99'557.45 |
| 3420 | Freizeit | 140'400.00 | 1'500.00 | 140'100.00 | 1'200.00 | 101'217.45 | 1'660.00 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 14'500.00 | | 16'500.00 | | 14'615.55 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente | 3'400.00 | | 4'300.00 | | 3'894.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'900.00 | | 1'900.00 | | 1'900.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt Tiefbauten | 500.00 | | 1'500.00 | | 389.85 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 3'100.00 | | 2'800.00 | | 3'101.60 | |
| 3300.30 | Abschr.Tiefbauten EWG | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'242.10 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 400.00 | | 400.00 | | 340.00 | |
| 3660.60 | Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'285.70 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 73'500.00 | | 69'000.00 | | 50'259.50 | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Soziallasten | 14'600.00 | | 13'600.00 | | 9'722.85 | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 12'900.00 | | 24'500.00 | | 11'465.65 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 800.00 | | 500.00 | | 920.00 |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | 700.00 | | 700.00 | | 740.00 |
| 3421 | Ferienlager / Skilager | 20'000.00 | 10'000.00 | 20'000.00 | 10'000.00 | | |
| 3130.23 | Herbstferienlager | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 4260.08 | Elternbeiträge Herbstferienlager | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 4 | GESUNDHEIT | 831'700.00 | | 665'300.00 | | 691'281.91 | |
| | Nettoergebnis | | 831'700.00 | | 665'300.00 | | 691'281.91 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 505'700.00 | | 441'300.00 | | 452'398.96 | |
| | Nettoergebnis | | 505'700.00 | | 441'300.00 | | 452'398.96 |
| 412 | Alters-, Kranken und Pflegeheime | 505'700.00 | | 441'300.00 | | 452'398.96 | |

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 505'700.00 | | 441'300.00 | | 452'398.96 |
| 4120 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 505'700.00 | | 441'300.00 | | 452'398.96 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an den Kanton | 5'700.00 | | 6'300.00 | | 6'185.20 | |
| 3631.03 | Beitrag an Kanton, Pflegefinanzierung | 500'000.00 | | 420'000.00 | | 440'752.80 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | | 15'000.00 | | 5'460.96 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 300'300.00 | | 195'400.00 | | 215'206.40 | |
| | Nettoergebnis | | 300'300.00 | | 195'400.00 | | 215'206.40 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 300'300.00 | | 195'400.00 | | 215'206.40 | |
| | Nettoergebnis | | 300'300.00 | | 195'400.00 | | 215'206.40 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 300'300.00 | | 195'400.00 | | 215'206.40 | |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder Kommissionen | 200.00 | | 200.00 | | 300.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | 100.00 | | 9.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | | | | | 0.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | | | | | 2.35 | |
| 3631.03 | Beitrag an Kanton, Pflegefinanzierung | 50'000.00 | | 15'000.00 | | 16'388.40 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 300.00 | | 300.00 | | 280.00 | |
| 3636.01 | Beiträge an Spitex | 224'800.00 | | 159'000.00 | | 178'794.20 | |
| 3636.02 | Mütter- und Väterberatung | 24'900.00 | | 20'800.00 | | 19'431.00 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 25'700.00 | | 28'600.00 | | 23'676.55 | |
| | Nettoergebnis | | 25'700.00 | | 28'600.00 | | 23'676.55 |
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 23'000.00 | | 25'900.00 | | 20'976.55 | |
| | Nettoergebnis | | 23'000.00 | | 25'900.00 | | 20'976.55 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 23'000.00 | | 25'900.00 | | 20'976.55 | |
| 3010.00 | Löhne Personal | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'852.00 | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | 200.00 | | 200.00 | | 199.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | 300.00 | | 173.45 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 100.00 | | 100.00 | | 32.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 35.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 100.00 | | 100.00 | | 78.70 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 600.00 | | 800.00 | | 478.35 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratung | | | 1'200.00 | | 1'180.80 | |
| 3136.01 | Zahnärztliche Kontrolluntersuchungen | 15'000.00 | | 15'500.00 | | 13'254.80 | |
| 3136.02 | Austrittsuntersuchung Oberstufe | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 1'234.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 100.00 | | 100.00 | | 56.45 | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'400.00 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 3'710'500.00 | 1'398'300.00 | 3'762'900.00 | 1'353'600.00 | 3'501'336.10 | 1'368'000.85 |
| | Nettoergebnis | | 2'312'200.00 | | 2'409'300.00 | | 2'133'335.25 |
| 52 | Invalidität | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'690.00 | |
| | Nettoergebnis | | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'690.00 |
| 523 | Invalidenheime | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| | Nettoergebnis | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 |
| 5230 | Invalidenheime | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 524 | Leistungen an Invalide | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'190.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'190.00 |
| 5240 | Leistungen an Invalide | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'190.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'190.00 | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 113'100.00 | 11'700.00 | 103'900.00 | 13'700.00 | 114'813.40 | 12'988.60 |
| | Nettoergebnis | | 101'400.00 | | 90'200.00 | | 101'824.80 |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 531 | Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV Nettoergebnis | 11'100.00 | 5'700.00 | 11'000.00 | 5'700.00 | 10'907.85 | 5'621.80 |
| | | | 5'400.00 | | 5'300.00 | | 5'286.05 |
| 5310 | Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV | 11'100.00 | 5'700.00 | 11'000.00 | 5'700.00 | 10'907.85 | 5'621.80 |
| 3010.00 | Löhne Personal | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'136.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600.00 | | 600.00 | | 575.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 900.00 | | 800.00 | | 810.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 200.00 | | 200.00 | | 160.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | 117.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KKTG | 200.00 | | 200.00 | | 108.05 | |
| 4611.01 | Entschädigung von SVA | | 5'700.00 | | 5'700.00 | | 5'621.80 |
| 533 | Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis | 28'900.00 | | 14'600.00 | | 14'599.80 | |
| | | | 28'900.00 | | 14'600.00 | | 14'599.80 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 28'900.00 | | 14'600.00 | | 14'599.80 | |
| 3062.00 | Teuerungszulagen auf Renten | 14'600.00 | | 14'600.00 | | 14'599.80 | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 14'300.00 | | | | | |
| 534 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis | 64'200.00 | 6'000.00 | 66'200.00 | 8'000.00 | 65'549.75 | 7'366.80 |
| | | | 58'200.00 | | 58'200.00 | | 58'182.95 |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 58'200.00 | | 58'200.00 | | 58'182.95 | |
| 3660.40 | Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an | 58'200.00 | | 58'200.00 | | 58'182.95 | |
| 5341 | Altersstiftung | 6'000.00 | 6'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | 7'366.80 | 7'366.80 |
| 3010.00 | Löhne Personal | 5'400.00 | | 7'400.00 | | 6'900.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400.00 | | 400.00 | | 340.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 100.00 | | 100.00 | | 57.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 69.60 | |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | 6'000.00 | | 8'000.00 | | 7'366.80 |
| 535 | Leistungen an das Alter Nettoergebnis | 8'900.00 | | 12'100.00 | | 23'756.00 | |
| | | | 8'900.00 | | 12'100.00 | | 23'756.00 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 8'900.00 | | 12'100.00 | | 23'756.00 | |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder Kommissionen | 200.00 | | 400.00 | | 800.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | 100.00 | | 25.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | | | | | 2.45 | |

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | | | | | 6.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 3'000.00 | | | |
| 3170.01 | Repräsentationsspesen Gemeinderat | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'124.55 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 4'458.40 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 17'338.85 | |
| 54 | Familie und Jugend | 1'803'000.00 | 876'600.00 | 1'855'700.00 | 814'700.00 | 1'743'034.10 | 779'678.20 |
| | Nettoergebnis | | 926'400.00 | | 1'041'000.00 | | 963'355.90 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 35'400.00 | 34'000.00 | 35'400.00 | 34'000.00 | 35'376.00 | 38'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'400.00 | | 1'400.00 | 2'624.00 | |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 35'400.00 | 34'000.00 | 35'400.00 | 34'000.00 | 35'376.00 | 38'000.00 |
| 3637.04 | Alimentenbevorschussungen | 35'400.00 | | 35'400.00 | | 35'376.00 | |
| 4260.06 | Rückerstattungen Alimente | | 34'000.00 | | 34'000.00 | | 38'000.00 |
| 544 | Jugendschutz | 127'000.00 | 3'500.00 | 124'200.00 | 3'500.00 | 133'145.45 | 9'915.80 |
| | Nettoergebnis | | 123'500.00 | | 120'700.00 | | 123'229.65 |
| 5440 | Jugendschutz (Jugendtreff) | 127'000.00 | 3'500.00 | 124'200.00 | 3'500.00 | 133'145.45 | 9'915.80 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder Kommissionen | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3000.10 | Entschädigung Betreiberteam Jugendtreff | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 1'310.00 | |
| 3010.00 | Löhne Personal | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'208.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 200.00 | | 139.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 300.00 | | 300.00 | | 244.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 100.00 | | 100.00 | | 38.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 28.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KKTG | 100.00 | | 100.00 | | 26.20 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 100.00 | | 100.00 | | 23.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 420.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 600.00 | | 600.00 | | 431.70 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'067.90 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 359.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente | 500.00 | | 500.00 | | 785.65 | |
| 3120.16 | Ver- und Entsorgung Jugendtreff | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 900.00 | | 900.00 | | 350.00 | |
| 3130.01 | Portokosten | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3130.15 | Dienstleistungen Projekte | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 12'461.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratung | | | | | 3'420.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 88'800.00 | | 86'000.00 | | 94'829.25 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 4'260.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'967.95 |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | | | | | 3'687.85 |
| 545 | Leistungen an Familien | 1'640'600.00 | 839'100.00 | 1'696'100.00 | 777'200.00 | 1'574'512.65 | 731'762.40 |
| | Nettoergebnis | | 801'500.00 | | 918'900.00 | | 842'750.25 |
| 5450 | Leistungen an Familien (allgemein) | 158'600.00 | | 178'800.00 | | 153'027.15 | 1'400.00 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder Kommissionen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 149'400.00 | | 168'700.00 | | 144'502.35 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 4'000.00 | | 3'900.00 | | 6'100.30 | |
| 3637.05 | Elternschaftsbeihilfe | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 2'424.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | | | | | 1'400.00 |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 644'800.00 | 1'900.00 | 740'100.00 | | 691'553.85 | 430.75 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder Kommissionen | 800.00 | | 800.00 | | 300.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | 100.00 | | 18.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | | | | | 0.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | | | | | 3.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratung | | | 1'800.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200.00 | | 121.75 | |
| 3635.02 | Beiträge an Krippenpool | 213'600.00 | | 236'100.00 | | 198'991.30 | |
| 3635.03 | Beitrag an Geschäftsstelle Krippenpool | 28'100.00 | | 36'800.00 | | 23'859.30 | |
| 3635.04 | Beitrag an Verein Tagesfamilien | 3'300.00 | | 4'500.00 | | 3'294.70 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 22'900.00 | | 14'200.00 | | 14'200.00 | |
| 3636.03 | Beitrag an Verein Tagesstrukturen | 370'000.00 | | 428'000.00 | | 434'745.60 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 5'800.00 | | 8'000.00 | | 6'417.50 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 9'600.00 | | 9'600.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | | | | | 121.75 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 1'900.00 | | | | 309.00 |
| 5452 | Tagesstrukturen | 837'200.00 | 837'200.00 | 777'200.00 | 777'200.00 | 729'931.65 | 729'931.65 |
| 3010.00 | Löhne Personal | 663'500.00 | | 621'500.00 | | 579'893.30 | |
| 3010.01 | Löhne Personal in Ausbildung | 43'000.00 | | 41'000.00 | | 38'700.00 | |
| 3010.09 | Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals | | | | | -2'778.55 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 400.00 | |

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45'500.00 | | 41'600.00 | | 38'562.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 54'500.00 | | 45'500.00 | | 50'630.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 11'600.00 | | 10'700.00 | | 10'645.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 10'300.00 | | 8'600.00 | | 7'893.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KKTG | 8'800.00 | | 8'300.00 | | 5'985.20 | |
| 4260.50 | Rückerstattungen Tagesstrukturen | | 837'200.00 | | 777'200.00 | | 729'931.65 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 1'788'800.00 | 510'000.00 | 1'797'700.00 | 525'200.00 | 1'637'798.60 | 575'334.05 |
| | Nettoergebnis | | 1'278'800.00 | | 1'272'500.00 | | 1'062'464.55 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 595'900.00 | 260'000.00 | 622'700.00 | 286'000.00 | 566'134.65 | 335'723.50 |
| | Nettoergebnis | | 335'900.00 | | 336'700.00 | | 230'411.15 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 595'900.00 | 260'000.00 | 622'700.00 | 286'000.00 | 566'134.65 | 335'723.50 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'000.00 | | 22'000.00 | | 17'857.75 | |
| 3611.05 | Entschädigung Kanton, B-/F-Flüchtlinge | 6'000.00 | | | | 11'425.10 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 10'800.00 | | 10'700.00 | | 5'948.00 | |
| 3637.01 | Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer | 394'100.00 | | 380'000.00 | | 349'461.45 | |
| 3637.09 | Materielle Hilfe B-/F-Flüchtlinge | 160'000.00 | | 200'000.00 | | 160'225.15 | |
| 3637.10 | Materielle Hilfe Kosten Beschäftigungsprogramm | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 21'217.20 | |
| 4260.02 | Rückerstattungen Mat. Hilfe Schweizer/Ausländer | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 112'421.65 |
| 4260.04 | Rückerstattungen Mat. Hilfe B-/F-Flüchtlinge | | 12'000.00 | | 11'000.00 | | 38'422.25 |
| 4611.03 | Rückerstattung Kanton, B-/F-Flüchtlinge | | 148'000.00 | | 175'000.00 | | 184'879.60 |
| 573 | Asylwesen | 196'800.00 | 190'000.00 | 197'700.00 | 180'000.00 | 170'109.40 | 176'859.65 |
| | Nettoergebnis | | 6'800.00 | | 17'700.00 | | 6'750.25 |
| 5730 | Asylwesen | 196'800.00 | 190'000.00 | 197'700.00 | 180'000.00 | 170'109.40 | 176'859.65 |
| 3010.00 | Löhne Personal | 2'000.00 | | 2'900.00 | | 1'800.00 | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | 2'300.00 | | 1'800.00 | | 1'867.50 | |
| 3160.00 | Mieten, Benützungsgebühren Liegenschaften | 900.00 | | 900.00 | | 616.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 200.00 | | 300.00 | | 128.80 | |
| 3637.03 | Materielle Hilfe Asylbewerber | 190'000.00 | | 190'000.00 | | 164'270.65 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 1'000.00 | | 1'200.00 | | 1'002.90 | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Soziallasten | 200.00 | | 200.00 | | 194.00 | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 200.00 | | 400.00 | | 228.80 | |
| 4260.05 | Rückerstattungen Asylbewerber | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 59'461.15 |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 130'000.00 | | 120'000.00 | | 117'398.50 |

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 579 | Fürsorge, übriges | 996'100.00 | 60'000.00 | 977'300.00 | 59'200.00 | 901'554.55 | 62'750.90 |
| | Nettoergebnis | | 936'100.00 | | 918'100.00 | | 838'803.65 |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 996'100.00 | 60'000.00 | 977'300.00 | 59'200.00 | 901'554.55 | 62'750.90 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder Kommissionen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'300.00 | |
| 3010.00 | Löhne Personal | 29'000.00 | | 28'000.00 | | 26'399.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000.00 | | 1'900.00 | | 1'680.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 864.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 500.00 | | 500.00 | | 463.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 500.00 | | 400.00 | | 344.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KKTG | 400.00 | | 400.00 | | 311.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 200.00 | | 150.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratung | 6'600.00 | | 6'800.00 | | 530.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 100.00 | | 100.00 | | 40.00 | |
| 3512.01 | Einlagen in Wüthrich-Mäder-Stiftung | | | | | 5'637.10 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 2'547.80 | |
| 3631.04 | Beitrag an Kanton, Restdefizit Sonderschulen und Heime | 880'100.00 | | 872'800.00 | | 798'803.90 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 14'100.00 | | 13'900.00 | | 13'519.20 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 40'000.00 | | 30'000.00 | | 44'600.00 | |
| 3637.08 | Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'362.90 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 800.00 | | 500.00 | | | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Soziallasten | 200.00 | | 100.00 | | | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 100.00 | | 200.00 | | | |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 32'000.00 | | 25'200.00 | | 27'100.00 |
| 4630.01 | Beiträge vom Bund, B-Flüchtlinge | | 18'000.00 | | 24'000.00 | | 25'650.90 |
| 4636.01 | Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 59 | Soziale Wohlfahrt, übriges | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 592 | Hilfsaktionen im Inland | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 6 | VERKEHR | 2'423'100.00 | 538'000.00 | 2'340'000.00 | 575'500.00 | 2'133'297.20 | 520'323.05 |
| | Nettoergebnis | | 1'885'100.00 | | 1'764'500.00 | | 1'612'974.15 |

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 61 | Strassenverkehr | 2'373'400.00 | 526'100.00 | 2'290'900.00 | 563'700.00 | 2'131'259.60 | 520'323.05 |
| | Nettoergebnis | | 1'847'300.00 | | 1'727'200.00 | | 1'610'936.55 |
| 613 | Kantonsstrassen, übrige | 605'400.00 | | 601'500.00 | | 546'109.10 | |
| | Nettoergebnis | | 605'400.00 | | 601'500.00 | | 546'109.10 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 605'400.00 | | 601'500.00 | | 546'109.10 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 12'100.00 | | 12'100.00 | | 12'062.40 | |
| 3611.03 | Unterhaltsbeitrag Kanton für Tunnel | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 59'115.85 | |
| 3660.10 | Plan.Abschr.Inv.Beiträge an Kanton | 543'300.00 | | 539'400.00 | | 474'930.85 | |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'768'000.00 | 526'100.00 | 1'689'400.00 | 563'700.00 | 1'585'150.50 | 520'323.05 |
| | Nettoergebnis | | 1'241'900.00 | | 1'125'700.00 | | 1'064'827.45 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'245'000.00 | 3'100.00 | 1'128'800.00 | 3'100.00 | 1'079'971.45 | 15'144.00 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 7'500.00 | | 6'000.00 | | 3'797.20 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente | | | | | 34'060.75 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 3'300.00 | | 2'600.00 | | 2'843.00 | |
| 3120.18 | Strom Strassenbeleuchtung | 31'000.00 | | 31'000.00 | | 30'922.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 925.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratung | 70'000.00 | | | | 32'034.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | 300.00 | | 221.40 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 106'300.00 | | 132'300.00 | | 100'696.85 | |
| 3141.01 | Strassenreinigung, Schneeräumung | 26'000.00 | | 26'800.00 | | 21'639.00 | |
| 3141.02 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | 27'800.00 | | 64'800.00 | | 29'286.85 | |
| 3141.03 | Markierungen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 18'506.70 | |
| 3141.04 | Unterhalt Steg Limmatau, Lift | 61'200.00 | | 53'000.00 | | 60'892.00 | |
| 3141.05 | Unterhalt Durchgang Parkhaus, Lift | 3'000.00 | | 4'500.00 | | 2'037.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 3'000.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3300.10 | Abschr.Strassen EWG | 728'900.00 | | 623'500.00 | | 593'019.95 | |
| 3300.40 | Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG | 1'000.00 | | 900.00 | | | |
| 3300.60 | Abschr.Mobilien EWG | 8'400.00 | | 8'400.00 | | 8'363.40 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 900.00 | | 900.00 | | 810.00 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 116'000.00 | | 105'800.00 | | 98'422.05 | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Soziallasten | 23'100.00 | | 20'900.00 | | 19'040.00 | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 20'300.00 | | 37'600.00 | | 22'452.80 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 3'740.45 |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 11'403.55 |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6151 | Parkplätze | 49'600.00 | 49'600.00 | 59'800.00 | 59'800.00 | 49'519.95 | 49'519.95 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'000.00 | | 12'000.00 | | 7'447.70 | |
| 3160.00 | Mieten, Benützungsgebühren Liegenschaften | 10'700.00 | | 10'700.00 | | 10'680.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 22'600.00 | | 30'000.00 | | 23'605.60 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 1'700.00 | | 1'400.00 | | 1'960.25 | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Soziallasten | 300.00 | | 200.00 | | 379.20 | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 300.00 | | 500.00 | | 447.20 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 4240.02 | Parkgebühren Parkplätze | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'615.40 |
| 4240.03 | Parkkartenerlös | | 43'000.00 | | 46'000.00 | | 42'025.00 |
| 4270.00 | Bussen | | 1'600.00 | | 8'800.00 | | 1'879.55 |
| 6152 | Parkhaus Zentrum | 473'400.00 | 473'400.00 | 500'800.00 | 500'800.00 | 455'659.10 | 455'659.10 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente | | | | | 11'353.55 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 11'000.00 | | 22'000.00 | | 11'871.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 71'600.00 | | 68'100.00 | | 73'676.91 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'700.00 | | 4'800.00 | | 4'079.30 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 23'000.00 | | 12'000.00 | | 17'578.45 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3199.80 | MWSt-Vorsteuerminderungen PHZ | 600.00 | | 500.00 | | 644.80 | |
| 3300.41 | Abschr. Hochbauten Gemeindebetriebe | 184'700.00 | | 176'600.00 | | 176'501.20 | |
| 3300.61 | Planm. Abschr. Mobilien VV spez. fin. Gde. Be | 10'600.00 | | 10'600.00 | | 10'527.80 | |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen | | | | | 27'247.00 | |
| 3409.01 | Verzinsung Nettoschuld | 23'800.00 | | 25'200.00 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 23'400.00 | | 23'400.00 | | 23'400.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 450'000.00 | | 470'000.00 | | 431'333.50 |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | 800.00 | | 800.00 | | 720.00 |
| 4612.00 | Entschädigung v. Gemeinde/-verbände | | 22'600.00 | | 30'000.00 | | 23'605.60 |
| 9010.00 | Ertragsüberschuss Werke | 119'600.00 | | 156'200.00 | | 98'778.24 | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 49'700.00 | 11'900.00 | 49'100.00 | 11'800.00 | 2'037.60 | |
| | Nettoergebnis | | 37'800.00 | | 37'300.00 | | 2'037.60 |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 49'700.00 | 11'900.00 | 49'100.00 | 11'800.00 | 2'037.60 | |
| | Nettoergebnis | | 37'800.00 | | 37'300.00 | | 2'037.60 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 49'700.00 | 11'900.00 | 49'100.00 | 11'800.00 | 2'037.60 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 49'700.00 | | 49'100.00 | | 2'037.60 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 11'900.00 | | 11'800.00 | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'504'300.00 | 1'914'000.00 | 2'573'900.00 | 1'954'900.00 | 2'376'557.38 | 1'868'135.53 |
| | Nettoergebnis | | 590'300.00 | | 619'000.00 | | 508'421.85 |
| 71 | Wasserversorgung | 719'600.00 | 681'000.00 | 718'100.00 | 679'700.00 | 679'203.01 | 640'144.81 |
| | Nettoergebnis | | 38'600.00 | | 38'400.00 | | 39'058.20 |
| 710 | Wasserversorgung | 719'600.00 | 681'000.00 | 718'100.00 | 679'700.00 | 679'203.01 | 640'144.81 |
| | Nettoergebnis | | 38'600.00 | | 38'400.00 | | 39'058.20 |
| 7100 | Wasserversorgung | 38'600.00 | | 38'400.00 | | 39'058.20 | |
| 3120.19 | Wasserbezug öffentliche Brunnen | 34'000.00 | | 34'000.00 | | 34'000.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt Tiefbauten | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'790.00 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 1'900.00 | | 1'600.00 | | 1'595.55 | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Soziallasten | 400.00 | | 300.00 | | 308.65 | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 300.00 | | 500.00 | | 364.00 | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 681'000.00 | 681'000.00 | 679'700.00 | 679'700.00 | 640'144.81 | 640'144.81 |
| 3101.50 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'233.80 | |
| 3111.50 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 19'149.58 | |
| 3120.50 | Ver- und Entsorgung Wasserwerk | 69'400.00 | | 25'600.00 | | 31'407.69 | |
| 3130.50 | Dienstleistungen Dritter | 14'800.00 | | 11'900.00 | | 17'597.35 | |
| 3130.51 | Betreuung durch RWB | 36'200.00 | | 35'700.00 | | 36'209.79 | |
| 3130.52 | Betreuung Netzleitungssystem | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 3132.50 | Honorare, ext. Berater, Gutachter | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 6'984.07 | |
| 3134.50 | Sachversicherungsprämien | 2'700.00 | | 2'900.00 | | 2'894.50 | |
| 3143.50 | Unterhalt Tiefbauten | 30'000.00 | | 31'000.00 | | 86'532.82 | |
| 3192.50 | Abgeltung von Rechten | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 23'557.00 | |
| 3199.50 | MWSt-Vorsteuerkürzung WAS | 5'400.00 | | 5'600.00 | | 5'554.90 | |
| 3300.31 | Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe | 157'700.00 | | 151'700.00 | | 137'368.95 | |
| 3612.01 | Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen | 600.00 | | 400.00 | | 182.35 | |
| 3612.02 | Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen | 100.00 | | 100.00 | | 35.30 | |
| 3612.03 | Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen | 100.00 | | 100.00 | | 41.60 | |
| 3612.50 | Verwaltungsentschädigung | 10'300.00 | | 10'300.00 | | 10'300.00 | |
| 4240.50 | Wasserzins inkl. Grundgebühren | | 475'000.00 | | 485'000.00 | | 463'299.36 |
| 4240.51 | Wasser für öffentliche Brunnen | | 33'200.00 | | 33'200.00 | | 33'170.75 |
| 4240.52 | Wasser für andere Gemeinden | | 8'200.00 | | 2'800.00 | | 7'224.00 |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.51 | Rückerstattungen Dritter WAS | | 1'400.00 | | 700.00 | | 338.15 |
| 4409.01 | Verzinsung Nettovermögen | | 14'400.00 | | 11'400.00 | | 8'603.00 |
| 4612.50 | Hydrantenentschädigung | | 53'600.00 | | 53'600.00 | | 53'600.00 |
| 4631.50 | Beiträge AGV Löschfonds | | 23'600.00 | | 23'500.00 | | 16'500.00 |
| 4660.71 | Planm.Auflösung pass.Anschlussgebühren | | 71'600.00 | | 69'500.00 | | 57'409.55 |
| 9010.00 | Ertragsüberschuss Werke | 294'200.00 | | 342'900.00 | | 249'095.11 | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 832'200.00 | 832'200.00 | 865'300.00 | 865'300.00 | 812'338.20 | 812'338.20 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 832'200.00 | 832'200.00 | 865'300.00 | 865'300.00 | 812'338.20 | 812'338.20 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 832'200.00 | 832'200.00 | 865'300.00 | 865'300.00 | 812'338.20 | 812'338.20 |
| 3120.60 | Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung | 2'400.00 | | 5'800.00 | | 2'297.00 | |
| 3130.02 | Telefonkosten | 800.00 | | 800.00 | | 783.30 | |
| 3130.60 | Dienstleistungen Dritter | 10'800.00 | | 9'500.00 | | 13'118.62 | |
| 3132.60 | Honorare, ext. Berater, Gutachter ABW | 12'000.00 | | 120'000.00 | | 17'881.89 | |
| 3134.60 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 200.00 | | 173.35 | |
| 3143.60 | Unterhalt Tiefbauten | 46'000.00 | | 46'000.00 | | 71'607.19 | |
| 3300.31 | Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe | 240'200.00 | | 202'300.00 | | 185'820.80 | |
| 3409.01 | Verzinsung Nettoschuld | 1'700.00 | | 1'600.00 | | 1'945.00 | |
| 3612.01 | Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen | 5'100.00 | | 3'600.00 | | 5'219.70 | |
| 3612.02 | Int. Verr. Sozillasten Spezialfinanzierungen | 1'000.00 | | 700.00 | | 1'009.75 | |
| 3612.03 | Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen | 800.00 | | 1'300.00 | | 1'190.75 | |
| 3612.60 | Verwaltungsentschädigung | 10'100.00 | | 10'100.00 | | 10'100.00 | |
| 3612.62 | Abwasserverband | 268'900.00 | | 278'700.00 | | 260'667.73 | |
| 3635.60 | Betreuung Pumpwerke | 24'300.00 | | 23'300.00 | | 25'178.45 | |
| 4240.60 | Abwassergebühren | | 673'500.00 | | 709'500.00 | | 673'082.70 |
| 4240.61 | Abwasser Strassen | | 60'200.00 | | 60'200.00 | | 60'200.00 |
| 4660.71 | Planm.Auflösung pass.Anschlussgebühren | | 98'500.00 | | 95'600.00 | | 79'055.50 |
| 9010.00 | Ertragsüberschuss Werke | 207'600.00 | | 161'400.00 | | 215'344.67 | |
| 73 | Abfallwirtschaft | 374'800.00 | 371'600.00 | 377'500.00 | 374'300.00 | 387'473.57 | 384'267.27 |
| | Nettoergebnis | | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'206.30 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 374'800.00 | 371'600.00 | 377'500.00 | 374'300.00 | 387'473.57 | 384'267.27 |
| | Nettoergebnis | | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'206.30 |
| 7300 | Abfallwirtschaft | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'206.30 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'100.30 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 2'106.00 | |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 371'600.00 | 371'600.00 | 374'300.00 | 374'300.00 | 384'267.27 | 384'267.27 |
| 3101.70 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 21'500.00 | | 16'000.00 | | 21'094.52 | |
| 3102.70 | Drucksachen, Publikationen | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 4'087.09 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 3130.01 | Portokosten | 700.00 | | 700.00 | | 657.53 | |
| 3130.70 | Kehrichtabfuhr | 43'900.00 | | 43'900.00 | | 41'067.00 | |
| 3130.71 | Grüngutabfuhr | 29'600.00 | | 27'900.00 | | 29'604.74 | |
| 3130.72 | Häckseldienst | 4'500.00 | | 5'400.00 | | 4'120.01 | |
| 3130.73 | Altglasabfuhr | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'117.09 | |
| 3130.74 | Altmetall, Batterien, Altöl | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 6'683.74 | |
| 3130.75 | Altpapier | 8'900.00 | | 8'400.00 | | 8'915.00 | |
| 3130.76 | Grüngutverwertung | 36'800.00 | | 35'700.00 | | 36'374.33 | |
| 3143.00 | Unterhalt Tiefbauten | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3199.70 | MWSt-Vorsteuerkürzung ABF | | | 600.00 | | | |
| 3300.31 | Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe | 9'600.00 | | 11'900.00 | | 9'577.48 | |
| 3409.01 | Verzinsung Nettoschuld | | | | | 296.00 | |
| 3611.70 | Sonderabfälle Kostenbeitrag | 1'800.00 | | 2'000.00 | | 1'745.00 | |
| 3612.01 | Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen | 48'100.00 | | 46'200.00 | | 49'735.25 | |
| 3612.02 | Int. Verr. Sozillasten Spezialfinanzierungen | 9'100.00 | | 9'100.00 | | 9'621.40 | |
| 3612.03 | Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen | 8'000.00 | | 16'400.00 | | 11'346.05 | |
| 3612.70 | Verwaltungsentschädigung | 16'600.00 | | 16'600.00 | | 16'600.00 | |
| 3612.72 | KVA Turgi | 55'200.00 | | 55'400.00 | | 54'743.55 | |
| 3636.70 | Entschädigung Papiersammler | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'793.80 | |
| 4240.70 | Kehrichtgebühren | | 185'000.00 | | 180'000.00 | | 193'564.03 |
| 4240.71 | Grüngutgebühren | | 86'000.00 | | 85'000.00 | | 86'879.35 |
| 4240.72 | Kehrichtgebühren Gemeindelig. | | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'806.85 |
| 4240.73 | Grundgebühren Kehricht | | 76'000.00 | | 78'000.00 | | 76'396.33 |
| 4250.70 | Altpapier-Entschädigung | | 12'000.00 | | 18'000.00 | | 14'328.97 |
| 4250.71 | Altglas-Entschädigung | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'885.24 |
| 4250.73 | Altmetall-Entschädigung | | | | 1'000.00 | | 406.50 |
| 4409.01 | Verzinsung Nettovermögen | | 800.00 | | 500.00 | | |
| 9010.00 | Ertragsüberschuss Werke | 45'200.00 | | 46'000.00 | | 57'487.69 | |
| 74 | Verbauungen | 90'900.00 | | 99'500.00 | | 44'734.70 | |
| | Nettoergebnis | | 90'900.00 | | 99'500.00 | | 44'734.70 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 90'900.00 | | 99'500.00 | | 44'734.70 | |

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 90'900.00 | | 99'500.00 | | 44'734.70 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 90'900.00 | | 99'500.00 | | 44'734.70 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 56'000.00 | | 59'000.00 | | 6'159.65 | |
| 3300.10 | Abschr.Strassen EWG | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'789.65 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau | 24'200.00 | | 24'200.00 | | 24'115.90 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 6'500.00 | | 9'300.00 | | 8'912.25 | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Soziallasten | 1'300.00 | | 1'900.00 | | 1'724.10 | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 1'100.00 | | 3'300.00 | | 2'033.15 | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 118'400.00 | 12'500.00 | 121'500.00 | 12'500.00 | 97'941.25 | 12'445.00 |
| | Nettoergebnis | | 105'900.00 | | 109'000.00 | | 85'496.25 |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 118'400.00 | 12'500.00 | 121'500.00 | 12'500.00 | 97'941.25 | 12'445.00 |
| | Nettoergebnis | | 105'900.00 | | 109'000.00 | | 85'496.25 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 118'400.00 | 12'500.00 | 121'500.00 | 12'500.00 | 97'941.25 | 12'445.00 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder Kommissionen | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 4'300.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | 100.00 | | 63.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | | | | | 10.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | | | | | 12.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KKTG | | | | | 5.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 13'600.00 | | 4'900.00 | | 3'648.80 | |
| 3140.00 | Unterhalt Grundstücke | 66'000.00 | | 73'500.00 | | 59'470.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 200.00 | | 200.00 | | 145.00 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 5'386.25 | |
| 3300.30 | Abschr.Tiefbauten EWG | 14'200.00 | | 14'200.00 | | 14'195.00 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 1'740.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 200.00 | | 200.00 | | 150.00 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 5'200.00 | | 6'700.00 | | 6'199.80 | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Soziallasten | 1'000.00 | | 1'300.00 | | 1'199.35 | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 900.00 | | 2'400.00 | | 1'414.35 | |
| 4611.00 | Entschädigung vom Kanton | | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 12'445.00 |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 44'400.00 | | 44'400.00 | | 44'332.40 | |
| | Nettoergebnis | | 44'400.00 | | 44'400.00 | | 44'332.40 |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 44'400.00 | | 44'400.00 | | 44'332.40 | |
| | Nettoergebnis | | 44'400.00 | | 44'400.00 | | 44'332.40 |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutz. | 44'400.00 | | 44'400.00 | | 44'332.40 | |
| 3300.30 | Abschr.Tiefbauten EWG | 44'400.00 | | 44'400.00 | | 44'332.40 | |
| 77 | Umweltschutz | 224'900.00 | 16'700.00 | 239'900.00 | 23'100.00 | 188'128.00 | 16'940.25 |
| | Nettoergebnis | | 208'200.00 | | 216'800.00 | | 171'187.75 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 224'600.00 | 16'700.00 | 239'600.00 | 23'100.00 | 187'998.35 | 16'940.25 |
| | Nettoergebnis | | 207'900.00 | | 216'500.00 | | 171'058.10 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | 224'600.00 | 16'700.00 | 239'600.00 | 23'100.00 | 187'998.35 | 16'940.25 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 42.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 10'600.00 | | 9'000.00 | | 11'399.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'100.00 | | 5'100.00 | | 4'814.30 | |
| 3130.17 | Kremationen | 13'600.00 | | 14'500.00 | | 13'828.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratung | 7'000.00 | | 3'500.00 | | 2'191.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 600.00 | | 584.65 | |
| 3143.00 | Unterhalt Tiefbauten | 22'000.00 | | 25'500.00 | | 20'104.60 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 1'400.00 | | 15'400.00 | | 1'705.55 | |
| 3300.30 | Abschr.Tiefbauten EWG | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'561.75 | |
| 3300.40 | Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG | 20'400.00 | | 20'400.00 | | 20'374.35 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 94'000.00 | | 90'500.00 | | 76'950.65 | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Sozillasten | 18'600.00 | | 17'900.00 | | 14'886.30 | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 16'300.00 | | 32'100.00 | | 17'554.65 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'300.00 |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | 11'700.00 | | 18'100.00 | | 11'640.25 |
| 779 | Umweltschutz | 300.00 | | 300.00 | | 129.65 | |
| | Nettoergebnis | | 300.00 | | 300.00 | | 129.65 |
| 7790 | Umweltschutz, übriges | 300.00 | | 300.00 | | 129.65 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 100.00 | | 100.00 | | 91.20 | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Sozillasten | 100.00 | | 100.00 | | 17.65 | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 100.00 | | 100.00 | | 20.80 | |
| 79 | Raumordnung | 99'100.00 | | 107'700.00 | | 122'406.25 | 2'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 99'100.00 | | 107'700.00 | | 120'406.25 |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 790 | Raumordnung | 99'100.00 | | 107'700.00 | | 122'406.25 | 2'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 99'100.00 | | 107'700.00 | | 120'406.25 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 99'100.00 | | 107'700.00 | | 122'406.25 | 2'000.00 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder Kommissionen | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | 100.00 | | 25.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | | | | | 4.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | | | | | 5.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KKTG | | | | | 2.35 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratung | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 1'469.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 100.00 | | 100.00 | | 70.00 | |
| 3320.90 | Abschreibungen übr.immat.Anlagen | 67'800.00 | | 81'500.00 | | 108'112.15 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 13'900.00 | | 8'800.00 | | 10'533.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 400.00 | | 400.00 | | 384.55 | |
| 4830.00 | Ausserordentliche verschiedene Erträge | | | | | | 2'000.00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 279'500.00 | 84'300.00 | 285'200.00 | 81'500.00 | 217'439.58 | 84'407.95 |
| | Nettoergebnis | | 195'200.00 | | 203'700.00 | | 133'031.63 |
| 81 | Landwirtschaft | 20'000.00 | | 19'300.00 | 700.00 | 23'134.35 | 690.10 |
| | Nettoergebnis | | 20'000.00 | | 18'600.00 | | 22'444.25 |
| 812 | Strukturverbesserungen | 19'600.00 | | 18'900.00 | | 22'787.35 | 574.70 |
| | Nettoergebnis | | 19'600.00 | | 18'900.00 | | 22'212.65 |
| 8120 | Strukturverbesserungen | 19'600.00 | | 18'900.00 | | 22'787.35 | 574.70 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 8'240.90 | |
| 3143.00 | Unterhalt Tiefbauten | 100.00 | | 100.00 | | 30.00 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 11'500.00 | | 9'900.00 | | 10'211.45 | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Soziallasten | 2'400.00 | | 1'900.00 | | 1'975.45 | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 2'100.00 | | 3'500.00 | | 2'329.55 | |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | | | | | 574.70 |
| 814 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 400.00 | | 400.00 | 700.00 | 347.00 | 115.40 |
| | Nettoergebnis | | 400.00 | 300.00 | | | 231.60 |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 400.00 | | 400.00 | 700.00 | 347.00 | 115.40 |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | 300.00 | | 300.00 | | 280.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 100.00 | | 100.00 | | 67.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.00 | Entschädigung vom Kanton | | | | 700.00 | | 115.40 |
| 82 | Forstwirtschaft | 52'400.00 | 24'300.00 | 49'400.00 | 20'800.00 | 46'436.05 | 22'823.85 |
| | Nettoergebnis | | 28'100.00 | | 28'600.00 | | 23'612.20 |
| 820 | Forstwirtschaft | 52'400.00 | 24'300.00 | 49'400.00 | 20'800.00 | 46'436.05 | 22'823.85 |
| | Nettoergebnis | | 28'100.00 | | 28'600.00 | | 23'612.20 |
| 8201 | Waldwirtschaft | 52'400.00 | 24'300.00 | 49'400.00 | 20'800.00 | 46'436.05 | 22'823.85 |
| 3101.01 | Ankauf Weihnachtsbäume | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'395.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 400.00 | | 300.00 | | 273.25 | |
| 3130.01 | Portokosten | 300.00 | | 300.00 | | 261.25 | |
| 3130.18 | Jungwuchspflege | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'990.80 | |
| 3130.19 | Holzerntearbeiten durch Dritte | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 6'221.65 | |
| 3130.20 | Waldumgang | 800.00 | | 800.00 | | 1'812.50 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 11'000.00 | | 8'000.00 | | 6'032.80 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 12'042.00 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 3'400.00 | | 3'100.00 | | 3'099.90 | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Sozillasten | 700.00 | | 600.00 | | 599.70 | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 600.00 | | 1'100.00 | | 707.20 | |
| 4250.02 | Verkäufe Laub-Stammholz | | 900.00 | | 900.00 | | 1'654.95 |
| 4250.05 | Verkäufe Brennholz | | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 1'440.00 |
| 4250.06 | Verkäufe Schnitzelholz | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 12'029.15 |
| 4250.07 | Verkauf Weihnachtsbäume | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'608.50 |
| 4600.50 | Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer | | 300.00 | | 300.00 | | 535.25 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 3'500.00 | | | | 3'556.00 |
| 83 | Jagd und Fischerei | | | | | | 20.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | 20.00 | |
| 830 | Jagd und Fischerei | | | | | | 20.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | 20.00 | |
| 8300 | Jagd und Fischerei | | | | | | 20.00 |
| 4120.03 | Fischenzen | | | | | | 20.00 |
| 84 | Tourismus | 2'700.00 | | 7'000.00 | | 6'508.48 | 1'500.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'700.00 | | 7'000.00 | | 5'008.48 |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 840 | Tourismus | 2'700.00 | | 7'000.00 | | 6'508.48 | 1'500.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'700.00 | | 7'000.00 | | 5'008.48 |
| 8400 | Tourismus | 2'700.00 | | 7'000.00 | | 6'508.48 | 1'500.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 4'608.48 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 2'700.00 | | 7'000.00 | | 1'900.00 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | | | | | 1'500.00 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 204'400.00 | 60'000.00 | 209'500.00 | 60'000.00 | 141'360.70 | 59'374.00 |
| | Nettoergebnis | | 144'400.00 | | 149'500.00 | | 81'986.70 |
| 871 | Elektrizität | 87'800.00 | 60'000.00 | 87'800.00 | 60'000.00 | 87'705.85 | 59'374.00 |
| | Nettoergebnis | | 27'800.00 | | 27'800.00 | | 28'331.85 |
| 8710 | Elektrizität | 87'800.00 | 60'000.00 | 87'800.00 | 60'000.00 | 87'705.85 | 59'374.00 |
| 3300.30 | Abschr.Tiefbauten EWG | 87'800.00 | | 87'800.00 | | 87'705.85 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 59'374.00 |
| 879 | Energie, übriges | 116'600.00 | | 121'700.00 | | 53'654.85 | |
| | Nettoergebnis | | 116'600.00 | | 121'700.00 | | 53'654.85 |
| 8790 | Energie, übriges | 116'600.00 | | 121'700.00 | | 53'654.85 | |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder Kommissionen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'200.00 | |
| 3010.00 | Löhne Personal | | | 500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | 100.00 | | 27.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | | | | | 6.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | | | | | 6.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KKTG | | | | | 3.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'300.00 | |
| 3130.21 | Energieberatungsstelle | 5'500.00 | | 6'800.00 | | 6'544.60 | |
| 3130.22 | Energie-Infoanlässe | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratung | | | 7'900.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 100.00 | | 100.00 | | 30.00 | |
| 3300.40 | Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG | 4'600.00 | | | | | |
| 3637.06 | Förderbeiträge Energiesparen | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 41'537.00 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 2'903'900.00 | 16'137'800.00 | 2'848'200.00 | 15'768'700.00 | 5'070'162.28 | 17'036'020.33 |
| | Nettoergebnis | 13'233'900.00 | | 12'920'500.00 | | 11'965'858.05 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 91 | Steuern | -12'200.00 | 14'126'800.00 | -7'300.00 | 14'646'200.00 | -17'329.15 | 15'892'794.40 |
| | Nettoergebnis | 14'139'000.00 | | 14'653'500.00 | | 15'910'123.55 | |
| 910 | Steuern | -12'200.00 | 14'126'800.00 | -7'300.00 | 14'646'200.00 | -17'329.15 | 15'892'794.40 |
| | Nettoergebnis | 14'139'000.00 | | 14'653'500.00 | | 15'910'123.55 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | -15'000.00 | 13'760'000.00 | -10'000.00 | 14'380'000.00 | -19'080.65 | 15'227'432.20 |
| 3180.09 | WB auf Forderungen (Senkung) | | | | | -11'527.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 17'873.35 | |
| 3181.09 | Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung) | -35'000.00 | | -35'000.00 | | -25'427.00 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern Rechnungsjahr | | 10'992'000.00 | | 11'273'000.00 | | 10'960'673.29 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern frühere Jahre | | 611'000.00 | | 833'000.00 | | 1'645'263.34 |
| 4000.30 | Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung) | | -25'000.00 | | -20'000.00 | | -26'145.40 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern Rechnungsjahr | | 1'608'000.00 | | 1'577'000.00 | | 1'598'824.01 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern frühere Jahre | | 89'000.00 | | 117'000.00 | | 248'892.01 |
| 4002.00 | Quellensteuern | | 400'000.00 | | 480'000.00 | | 688'461.25 |
| 4010.00 | Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen | | 85'000.00 | | 120'000.00 | | 111'463.70 |
| 9101 | Sondersteuern | 2'800.00 | 366'800.00 | 2'700.00 | 266'200.00 | 1'751.50 | 665'362.20 |
| 3180.09 | WB auf Forderungen (Senkung) | | | | | -5'950.90 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 4'552.40 | |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kanton | 2'800.00 | | 2'700.00 | | 3'150.00 | |
| 4000.20 | Nachsteuern und Bussen | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 87'057.05 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 250'000.00 | | 150'000.00 | | 552'341.50 |
| 4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 7'843.65 |
| 4033.00 | Hundetaxen | | 16'800.00 | | 16'200.00 | | 18'120.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 2'144'000.00 | 150'500.00 | 2'087'000.00 | 219'500.00 | 2'215'000.00 | 274'400.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'993'500.00 | | 1'867'500.00 | | 1'940'600.00 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 2'144'000.00 | 150'500.00 | 2'087'000.00 | 219'500.00 | 2'215'000.00 | 274'400.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'993'500.00 | | 1'867'500.00 | | 1'940'600.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 2'144'000.00 | 150'500.00 | 2'087'000.00 | 219'500.00 | 2'215'000.00 | 274'400.00 |
| 3621.50 | Finanzausgleich an Kanton | 2'144'000.00 | | 2'087'000.00 | | 2'215'000.00 | |
| 4621.52 | Übergangsbeiträge Finanzausgleich | | 69'000.00 | | 138'000.00 | | 207'000.00 |
| 4621.60 | Feinjustierung Aufgabenverschiebungsbilanz | | 81'500.00 | | 81'500.00 | | 67'400.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 201'100.00 | 337'200.00 | 157'100.00 | 184'800.00 | 170'571.10 | 302'897.93 |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | 136'100.00 | | 27'700.00 | | 132'326.83 | |
| 961 | Zinsen | 87'600.00 | 32'900.00 | 99'300.00 | 41'700.00 | 97'335.10 | 39'898.68 |
| | Nettoergebnis | | 54'700.00 | | 57'600.00 | | 57'436.42 |
| 9610 | Zinsen | 87'600.00 | 32'900.00 | 99'300.00 | 41'700.00 | 97'335.10 | 39'898.68 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'900.00 | | 1'700.00 | | 1'471.23 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 6'000.00 | | 8'000.00 | | 6'519.55 | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 64'200.00 | | 71'800.00 | | 71'800.00 | |
| 3409.01 | Verzinsung Nettoschuld | 15'100.00 | | 11'800.00 | | 8'603.00 | |
| 3499.00 | Skonti, Vergütungszinsen | 400.00 | | 6'000.00 | | 8'941.32 | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen u. Kontokorrente | | 7'500.00 | | 15'000.00 | | 10'410.68 |
| 4409.01 | Verzinsung Nettovermögen | | 25'400.00 | | 26'700.00 | | 29'488.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 113'500.00 | 304'300.00 | 57'800.00 | 143'100.00 | 73'236.00 | 262'999.25 |
| | Nettoergebnis | 190'800.00 | | 85'300.00 | | 189'763.25 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 113'500.00 | 304'300.00 | 57'800.00 | 143'100.00 | 73'236.00 | 262'999.25 |
| 3411.00 | Realisierte Verluste auf Sachanlagen | | | | | 9'300.00 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 47'700.00 | | 16'900.00 | | 18'098.80 | |
| 3431.00 | Nicht baul.Liegenschaftsunterh d.Dritte | 3'000.00 | | 2'400.00 | | 624.15 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | | | 4'517.10 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Lieg. FV | 45'900.00 | | 29'300.00 | | 27'930.25 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 2'200.00 | | 1'800.00 | | 1'765.00 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter Lieg. FV | 12'200.00 | | 3'400.00 | | 3'351.85 | |
| 3439.50 | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc. | | | | | 1'621.95 | |
| 3910.01 | Int. Verrechnung Löhne | 1'800.00 | | 2'600.00 | | 4'239.60 | |
| 3910.02 | Int. Verrechnung Soziallasten | 400.00 | | 500.00 | | 820.15 | |
| 3910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | 300.00 | | 900.00 | | 967.15 | |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | | | | | 113'238.35 |
| 4411.00 | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV | | | | | | 5'000.00 |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Lieg. FV | | 248'600.00 | | 101'400.00 | | 99'655.00 |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 55'700.00 | | 27'300.00 | | 25'905.90 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | | 14'400.00 | | 19'200.00 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 571'000.00 | 1'523'300.00 | 611'400.00 | 718'200.00 | 2'701'920.33 | 565'928.00 |
| | Nettoergebnis | 952'300.00 | | 106'800.00 | | | 2'135'992.33 |
| 990 | Nicht aufgeteilte Posten | 571'000.00 | 571'000.00 | 611'400.00 | 611'400.00 | 565'928.00 | 565'928.00 |

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9901 | Bauamt | 571'000.00 | 571'000.00 | 611'400.00 | 611'400.00 | 565'928.00 | 565'928.00 |
| 3010.00 | Löhne Personal | 412'400.00 | | 398'000.00 | | 405'926.20 | |
| 3010.01 | Löhne Personal in Ausbildung | 11'100.00 | | 3'700.00 | | 2'375.00 | |
| 3010.09 | Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals | | | | | -6'232.70 | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | | | 20'000.00 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 9'900.00 | | 9'900.00 | | 9'900.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'900.00 | | 25'900.00 | | 25'577.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 39'100.00 | | 38'300.00 | | 37'022.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 7'000.00 | | 6'500.00 | | 7'102.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 6'200.00 | | 5'200.00 | | 5'235.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an KKTG | 5'500.00 | | 5'300.00 | | 4'758.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | -4'300.00 | | 28'200.00 | | 14'580.35 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 3'820.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | 213.90 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 12'017.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente | 9'000.00 | | 22'800.00 | | 12'862.40 | |
| 3112.00 | Dienstkleider | 4'800.00 | | 5'800.00 | | 5'857.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 600.00 | | 600.00 | | 400.00 | |
| 3130.02 | Telefonkosten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 663.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'700.00 | | 5'900.00 | | 5'889.40 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3'400.00 | | 3'500.00 | | 3'323.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 5'272.45 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'836.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten, Spesen | 2'000.00 | | 2'100.00 | | 1'526.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 7'389.60 |
| 4260.00 | Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 5'488.80 |
| 4612.01 | Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen | | 53'800.00 | | 50'200.00 | | 55'137.30 |
| 4612.02 | Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen | | 10'200.00 | | 9'900.00 | | 10'666.45 |
| 4612.03 | Int. Verr. Bauamt | | 8'900.00 | | 17'800.00 | | 12'578.40 |
| 4910.01 | Int. Verrechnung Löhne | | 355'600.00 | | 337'800.00 | | 333'901.00 |
| 4910.02 | Int. Verrechnung Soziallasten | | 71'000.00 | | 66'600.00 | | 64'594.05 |
| 4910.03 | Int. Verrechnung Bauamt | | 62'400.00 | | 120'000.00 | | 76'172.40 |
| 999 | Abschluss | | 952'300.00 | | 106'800.00 | 2'135'992.33 | |
| | Nettoergebnis | 952'300.00 | | 106'800.00 | | | 2'135'992.33 |
| 9990 | Abschluss | | 952'300.00 | | 106'800.00 | 2'135'992.33 | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | 2'135'992.33 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | 952'300.00 | | 106'800.00 | | |

Artengliederung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Erfolgsrechnung | 20'938'000.00 | 20'938'000.00 | 20'575'300.00 | 20'575'300.00 | 21'853'089.37 | 21'853'089.37 |
| 3 | Aufwand | 20'271'400.00 | | 19'868'800.00 | | 19'096'391.33 | |
| 30 | Personalaufwand | 3'525'600.00 | | 3'419'500.00 | | 3'312'182.16 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'547'400.00 | | 2'591'000.00 | | 2'671'446.18 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'279'300.00 | | 2'128'200.00 | | 2'020'425.83 | |
| 34 | Finanzaufwand | 222'200.00 | | 178'200.00 | | 192'560.97 | |
| 35 | Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen | 23'400.00 | | 23'400.00 | | 29'037.10 | |
| 36 | Transferaufwand | 11'162'900.00 | | 10'968'500.00 | | 10'354'971.64 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 510'600.00 | | 560'000.00 | | 515'767.45 | |
| 4 | Ertrag | | 19'985'700.00 | | 20'468'500.00 | | 21'853'089.37 |
| 40 | Fiskalertrag | | 14'126'800.00 | | 14'646'200.00 | | 15'892'794.40 |
| 41 | Regalien und Konzession | | 61'600.00 | | 61'600.00 | | 60'994.00 |
| 42 | Entgelte | | 3'850'100.00 | | 3'828'500.00 | | 3'887'889.89 |
| 44 | Finanzertrag | | 459'600.00 | | 323'500.00 | | 302'031.68 |
| 45 | Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen | | 22'900.00 | | 6'500.00 | | 123'030.00 |
| 46 | Transferertrag | | 954'100.00 | | 1'042'200.00 | | 1'068'581.95 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | | | | 2'000.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 510'600.00 | | 560'000.00 | | 515'767.45 |
| 9 | Abschluss | 666'600.00 | 952'300.00 | 706'500.00 | 106'800.00 | 2'756'698.04 | |
| 90 | Abschlusskonten | 666'600.00 | 952'300.00 | 706'500.00 | 106'800.00 | 2'756'698.04 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung Artengliederung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Erfolgsrechnung | 20'938'000.00 | 20'938'000.00 | 20'575'300.00 | 20'575'300.00 | 21'853'089.37 | 21'853'089.37 |
| 3 | Aufwand | 20'271'400.00 | | 19'868'800.00 | | 19'096'391.33 | |
| 30 | Personalaufwand | 3'525'600.00 | | 3'419'500.00 | | 3'312'182.16 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 221'100.00 | | 222'600.00 | | 213'909.40 | |
| 3000 | Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss. | 221'100.00 | | 222'600.00 | | 213'909.40 | |
| 301 | Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals | 2'631'900.00 | | 2'514'400.00 | | 2'477'392.25 | |
| 3010 | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals | 2'631'900.00 | | 2'514'400.00 | | 2'477'392.25 | |
| 302 | Löhne der Lehrpersonen | 9'100.00 | | 9'100.00 | | 6'434.90 | |
| 3020 | Löhne der Lehrpersonen | 9'100.00 | | 9'100.00 | | 6'434.90 | |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfte | 5'200.00 | | 24'900.00 | | 6'647.20 | |
| 3030 | Temporäre Arbeitskräfte | 5'200.00 | | 24'900.00 | | 6'647.20 | |
| 304 | Zulagen | 16'400.00 | | 16'400.00 | | 16'400.00 | |
| 3049 | Übrige Zulagen | 16'400.00 | | 16'400.00 | | 16'400.00 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 564'300.00 | | 529'000.00 | | 509'984.06 | |
| 3050 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten | 182'400.00 | | 170'600.00 | | 162'582.04 | |
| 3052 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 262'600.00 | | 249'300.00 | | 245'964.10 | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 44'200.00 | | 41'700.00 | | 42'283.76 | |
| 3054 | AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse | 42'000.00 | | 35'900.00 | | 33'401.63 | |
| 3055 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 33'100.00 | | 31'500.00 | | 25'752.53 | |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | 28'900.00 | | 14'600.00 | | 14'599.80 | |
| 3062 | Teuerungszulagen a.Renten u.Rentenanteilen | 14'600.00 | | 14'600.00 | | 14'599.80 | |
| 3064 | Überbrückungsrenten | 14'300.00 | | | | | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 48'700.00 | | 88'500.00 | | 66'814.55 | |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 26'700.00 | | 66'100.00 | | 51'195.30 | |
| 3091 | Personalwerbung | 1'200.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 20'800.00 | | 20'600.00 | | 15'619.25 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'547'400.00 | | 2'591'000.00 | | 2'671'446.18 | |

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Erfolgsrechnung Artengliederung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 270'200.00 | | 280'300.00 | | 247'239.49 | |
| 3100 | Büromaterial | 29'300.00 | | 29'300.00 | | 20'319.26 | |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 89'900.00 | | 85'000.00 | | 87'029.37 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 25'100.00 | | 28'600.00 | | 21'900.74 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 9'700.00 | | 9'700.00 | | 9'266.32 | |
| 3104 | Lehrmittel | 103'600.00 | | 115'400.00 | | 93'519.15 | |
| 3105 | Lebensmittel | 11'100.00 | | 10'600.00 | | 13'406.30 | |
| 3106 | Medizinisches Material | 1'500.00 | | 1'700.00 | | 1'798.35 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 125'600.00 | | 115'400.00 | | 303'580.87 | |
| 3111 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 41'700.00 | | 55'700.00 | | 179'345.62 | |
| 3112 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5'600.00 | | 6'300.00 | | 6'195.05 | |
| 3113 | Hardware | 55'900.00 | | 46'900.00 | | 83'646.72 | |
| 3118 | Immaterielle Anlagen | 22'400.00 | | 6'500.00 | | 34'393.48 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 265'800.00 | | 234'600.00 | | 231'409.34 | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 265'800.00 | | 234'600.00 | | 231'409.34 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 1'067'000.00 | | 1'118'000.00 | | 1'153'823.61 | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 761'200.00 | | 767'100.00 | | 898'832.07 | |
| 3132 | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc. | 155'100.00 | | 203'900.00 | | 131'280.01 | |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | 74'900.00 | | 65'600.00 | | 48'197.53 | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 54'500.00 | | 58'500.00 | | 56'919.95 | |
| 3136 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 17'000.00 | | 18'500.00 | | 14'489.35 | |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 4'300.00 | | 4'400.00 | | 4'104.70 | |
| 314 | Baulicher u. betrieblicher Unterhalt | 564'600.00 | | 604'300.00 | | 545'873.96 | |
| 3141 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 253'400.00 | | 307'500.00 | | 251'153.80 | |
| 3143 | Unterhalt Tiefbauten | 164'100.00 | | 166'600.00 | | 193'738.51 | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten | 147'100.00 | | 130'200.00 | | 100'981.65 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen | 50'100.00 | | 35'700.00 | | 39'789.15 | |
| 3150 | Unterhalt Büromob.,Büromasch.und -geräte | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'406.45 | |
| 3151 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 32'500.00 | | 18'100.00 | | 19'816.30 | |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 10'857.50 | |
| 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 7'100.00 | | 7'100.00 | | 7'708.90 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb. | 43'000.00 | | 41'100.00 | | 41'189.04 | |

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Erfolgsrechnung Artengliederung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 12'200.00 | | 12'200.00 | | 11'896.75 | |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 4'900.00 | | 4'600.00 | | 4'824.80 | |
| 3162 | Raten für operatives Leasing | 25'900.00 | | 24'300.00 | | 24'467.49 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 145'700.00 | | 140'300.00 | | 99'232.66 | |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 78'500.00 | | 71'300.00 | | 61'599.93 | |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 67'200.00 | | 69'000.00 | | 37'632.73 | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | -14'700.00 | | -9'500.00 | | -20'768.45 | |
| 3180 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | -17'477.90 | |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | -14'700.00 | | -9'500.00 | | -3'290.55 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 30'100.00 | | 30'800.00 | | 30'076.51 | |
| 3192 | Abgeltung von Rechten | 23'400.00 | | 23'400.00 | | 23'874.75 | |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | 6'700.00 | | 7'400.00 | | 6'201.76 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'279'300.00 | | 2'128'200.00 | | 2'020'425.83 | |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | 2'211'500.00 | | 2'046'700.00 | | 1'912'313.68 | |
| 3300 | Planm.Abschreibungen Sachanlagen | 2'211'500.00 | | 2'046'700.00 | | 1'912'313.68 | |
| 332 | Abschreibungen immaterielle Anlagen | 67'800.00 | | 81'500.00 | | 108'112.15 | |
| 3320 | Planm.Abschreibungen immat.Anlagen | 67'800.00 | | 81'500.00 | | 108'112.15 | |
| 34 | Finanzaufwand | 222'200.00 | | 178'200.00 | | 192'560.97 | |
| 340 | Zinsaufwand | 110'800.00 | | 118'400.00 | | 116'410.55 | |
| 3400 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 6'000.00 | | 8'000.00 | | 6'519.55 | |
| 3401 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 64'200.00 | | 71'800.00 | | 71'800.00 | |
| 3409 | Übrige Passivzinsen | 40'600.00 | | 38'600.00 | | 38'091.00 | |
| 341 | Realisierte Kursverluste | | | | | 9'300.00 | |
| 3411 | Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV | | | | | 9'300.00 | |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 111'000.00 | | 53'800.00 | | 57'909.10 | |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 47'700.00 | | 16'900.00 | | 18'098.80 | |
| 3431 | Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV | 3'000.00 | | 2'400.00 | | 5'141.25 | |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 60'300.00 | | 34'500.00 | | 34'669.05 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung Artengliederung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | 400.00 | | 6'000.00 | | 8'941.32 | |
| 3499 | Übriger Finanzaufwand | 400.00 | | 6'000.00 | | 8'941.32 | |
| 35 | Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen | 23'400.00 | | 23'400.00 | | 29'037.10 | |
| 351 | Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK | 23'400.00 | | 23'400.00 | | 29'037.10 | |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 23'400.00 | | 23'400.00 | | 23'400.00 | |
| 3512 | Einlagen in Legate u. Stiftungen ohne eigene Rechtspersö.. | | | | | 5'637.10 | |
| 36 | Transferaufwand | 11'162'900.00 | | 10'968'500.00 | | 10'354'971.64 | |
| 360 | Ertragsanteile an Dritte | 28'800.00 | | 32'700.00 | | 26'411.95 | |
| 3601 | Ertragsanteile an den Kanton | 28'800.00 | | 32'700.00 | | 26'411.95 | |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 2'402'500.00 | | 2'330'400.00 | | 2'298'040.98 | |
| 3611 | Entschädigungen an den Kanton | 126'600.00 | | 114'400.00 | | 140'452.75 | |
| 3612 | Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2'184'900.00 | | 2'173'300.00 | | 2'115'543.73 | |
| 3614 | Entschädigungen an öff. Unternehmungen | 91'000.00 | | 42'700.00 | | 42'044.50 | |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 2'144'000.00 | | 2'087'000.00 | | 2'215'000.00 | |
| 3621 | Finanz- u. Lastenausgleich Kanton | 2'144'000.00 | | 2'087'000.00 | | 2'215'000.00 | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 5'967'100.00 | | 5'901'800.00 | | 5'263'547.76 | |
| 3631 | Beiträge an Kanton | 3'204'400.00 | | 2'684'100.00 | | 2'376'094.85 | |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände | 447'600.00 | | 713'400.00 | | 922'736.75 | |
| 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 116'900.00 | | 119'100.00 | | 70'622.56 | |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 269'300.00 | | 300'700.00 | | 251'323.75 | |
| 3636 | Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck | 975'600.00 | | 1'112'100.00 | | 812'877.50 | |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | 953'300.00 | | 972'400.00 | | 829'892.35 | |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 620'500.00 | | 616'600.00 | | 551'970.95 | |
| 3660 | Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr. | 620'500.00 | | 616'600.00 | | 551'970.95 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 510'600.00 | | 560'000.00 | | 515'767.45 | |
| 391 | In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten | 489'000.00 | | 524'400.00 | | 474'667.45 | |
| 3910 | Int.Verr.von Dienstleistungen | 489'000.00 | | 524'400.00 | | 474'667.45 | |
| 392 | Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten | 21'600.00 | | 35'600.00 | | 41'100.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung Artengliederung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3920 | Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk. | 21'600.00 | | 35'600.00 | | 41'100.00 | |
| 4 | Ertrag | | 19'985'700.00 | | 20'468'500.00 | | 21'853'089.37 |
| 40 | Fiskalertrag | | 14'126'800.00 | | 14'646'200.00 | | 15'892'794.40 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | | 13'725'000.00 | | 14'310'000.00 | | 15'203'025.55 |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | | 11'628'000.00 | | 12'136'000.00 | | 12'666'848.28 |
| 4001 | Vermögenssteuern nat. Personen | | 1'697'000.00 | | 1'694'000.00 | | 1'847'716.02 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | | 400'000.00 | | 480'000.00 | | 688'461.25 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 85'000.00 | | 120'000.00 | | 111'463.70 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | | 85'000.00 | | 120'000.00 | | 111'463.70 |
| 402 | Übrige direkte Steuern | | 300'000.00 | | 200'000.00 | | 560'185.15 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | | 250'000.00 | | 150'000.00 | | 552'341.50 |
| 4024 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 7'843.65 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 16'800.00 | | 16'200.00 | | 18'120.00 |
| 4033 | Hundesteuern | | 16'800.00 | | 16'200.00 | | 18'120.00 |
| 41 | Regalien und Konzession | | 61'600.00 | | 61'600.00 | | 60'994.00 |
| 412 | Konzessionen | | 61'600.00 | | 61'600.00 | | 60'994.00 |
| 4120 | Konzessionen | | 61'600.00 | | 61'600.00 | | 60'994.00 |
| 42 | Entgelte | | 3'850'100.00 | | 3'828'500.00 | | 3'887'889.89 |
| 420 | Ersatzabgaben | | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 130'316.05 |
| 4200 | Ersatzabgaben | | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 130'316.05 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 101'100.00 | | 101'600.00 | | 127'794.03 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | | 101'100.00 | | 101'600.00 | | 127'794.03 |
| 423 | Schul- und Kursgelder | | 177'000.00 | | 185'800.00 | | 178'448.00 |
| 4230 | Schulgelder | | 12'000.00 | | 20'800.00 | | 15'745.00 |
| 4231 | Kursgelder | | 165'000.00 | | 165'000.00 | | 162'703.00 |
| 424 | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen | | 2'120'900.00 | | 2'182'300.00 | | 2'107'328.92 |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung Artengliederung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'120'900.00 | | 2'182'300.00 | | 2'107'328.92 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 42'700.00 | | 49'700.00 | | 44'646.76 |
| 4250 | Verkäufe | | 42'700.00 | | 49'700.00 | | 44'646.76 |
| 426 | Rückerstattungen | | 1'219'100.00 | | 1'140'000.00 | | 1'231'656.70 |
| 4260 | Rückerstattungen Dritter | | 1'219'100.00 | | 1'140'000.00 | | 1'231'656.70 |
| 427 | Bussen | | 56'700.00 | | 36'500.00 | | 65'002.45 |
| 4270 | Bussen | | 56'700.00 | | 36'500.00 | | 65'002.45 |
| 429 | Übrige Entgelte | | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'696.98 |
| 4290 | Übrige Entgelte | | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'696.98 |
| 44 | Finanzertrag | | 459'600.00 | | 323'500.00 | | 302'031.68 |
| 440 | Zinsertrag | | 48'100.00 | | 53'600.00 | | 48'501.68 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 7'500.00 | | 15'000.00 | | 10'410.68 |
| 4409 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | 40'600.00 | | 38'600.00 | | 38'091.00 |
| 441 | Realisierte Gewinne FV | | | | | | 5'000.00 |
| 4411 | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV | | | | | | 5'000.00 |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | | 248'600.00 | | 101'400.00 | | 99'655.00 |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 248'600.00 | | 101'400.00 | | 99'655.00 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | | 162'900.00 | | 168'500.00 | | 148'570.00 |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 162'900.00 | | 168'500.00 | | 148'570.00 |
| 449 | Übriger Finanzertrag | | | | | | 305.00 |
| 4490 | Aufwertungen VV | | | | | | 305.00 |
| 45 | Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen | | 22'900.00 | | 6'500.00 | | 123'030.00 |
| 450 | Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK | | 22'900.00 | | 6'500.00 | | 7'052.05 |
| 4500 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.FK | | 22'900.00 | | 6'500.00 | | 7'052.05 |
| 451 | Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK | | | | | | 115'977.95 |
| 4511 | Entnahmen aus Fonds EK | | | | | | 115'977.95 |

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Erfolgsrechnung Artengliederung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 46 | Transferertrag | | 954'100.00 | | 1'042'200.00 | | 1'068'581.95 |
| 460 | Etragsanteile | | 300.00 | | 300.00 | | 535.25 |
| 4600 | Anteile an Bundeserträgen | | 300.00 | | 300.00 | | 535.25 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | | 557'000.00 | | 580'500.00 | | 584'254.50 |
| 4610 | Entsch. vom Bund | | 162'000.00 | | 145'200.00 | | 144'498.50 |
| 4611 | Entsch. von Kantonen | | 166'800.00 | | 194'700.00 | | 203'972.45 |
| 4612 | Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver. | | 228'200.00 | | 240'600.00 | | 235'783.55 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | 150'500.00 | | 219'500.00 | | 274'400.00 |
| 4621 | Finanz- und Lastenausgl. v. Kanton | | 150'500.00 | | 219'500.00 | | 274'400.00 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 73'000.00 | | 74'200.00 | | 69'796.90 |
| 4630 | Beiträge vom Bund | | 18'000.00 | | 24'000.00 | | 25'650.90 |
| 4631 | Beiträge vom Kanton | | 42'400.00 | | 36'800.00 | | 28'590.00 |
| 4632 | Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden | | 2'600.00 | | 3'400.00 | | 5'556.00 |
| 4636 | Beitr.v.priv.Organisationen o.Erwerbszw. | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 466 | Aufl. pass. Investitionsbeiträge | | 170'100.00 | | 165'100.00 | | 136'465.05 |
| 4660 | Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge | | 170'100.00 | | 165'100.00 | | 136'465.05 |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | | 3'200.00 | | 2'600.00 | | 3'130.25 |
| 4699 | Rückverteilungen | | 3'200.00 | | 2'600.00 | | 3'130.25 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | | | | 2'000.00 |
| 483 | Ausserord.verschiedene Erträge | | | | | | 2'000.00 |
| 4830 | Ausserord. verschiedene Beiträge | | | | | | 2'000.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 510'600.00 | | 560'000.00 | | 515'767.45 |
| 491 | Int.Verr. v. Dienstleistungen | | 489'000.00 | | 524'400.00 | | 474'667.45 |
| 4910 | Int.Verr.von Dienstleistungen | | 489'000.00 | | 524'400.00 | | 474'667.45 |
| 492 | Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 21'600.00 | | 35'600.00 | | 41'100.00 |
| 4920 | Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk. | | 21'600.00 | | 35'600.00 | | 41'100.00 |

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Erfolgsrechnung Artengliederung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | Abschluss | 666'600.00 | 952'300.00 | 706'500.00 | 106'800.00 | 2'756'698.04 | |
| 90 | Abschlusskonten | 666'600.00 | 952'300.00 | 706'500.00 | 106'800.00 | 2'756'698.04 | |
| 900 | Abschluss allgemeiner Haushalt | | 952'300.00 | | 106'800.00 | 2'135'992.33 | |
| 9000 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | 2'135'992.33 | |
| 9001 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | 952'300.00 | | 106'800.00 | | |
| 901 | Abschluss Spezialfinanzierung | 666'600.00 | | 706'500.00 | | 620'705.71 | |
| 9010 | Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss | 666'600.00 | | 706'500.00 | | 620'705.71 | |

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Investitionsrechnung Zusammenzug | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | FUNKTIONALE GLIEDERUNG | 9'481'000.00 | 9'481'000.00 | 2'920'000.00 | 2'920'000.00 | 7'009'417.37 | 7'009'417.37 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | | | | | 1'396'214.41 | 1'396'214.41 |
| 2 | BILDUNG Nettoergebnis | 5'500'000.00 | 5'500'000.00 | 402'000.00 | 402'000.00 | 762'175.10 | 762'175.10 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis | 669'000.00 | 669'000.00 | 568'000.00 | 568'000.00 | 99'454.63 | 99'454.63 |
| 6 | VERKEHR Nettoergebnis | 1'269'000.00 | 1'269'000.00 | 1'302'000.00 | 1'302'000.00 | 2'882'124.80 | 54'000.00 2'828'124.80 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 1'360'000.00 | 683'000.00 677'000.00 | 176'000.00 136'000.00 | 312'000.00 | 1'355'433.43 | 460'015.00 895'418.43 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | | | 160'000.00 | 160'000.00 | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 683'000.00 8'115'000.00 | 8'798'000.00 | 312'000.00 2'296'000.00 | 2'608'000.00 | 514'015.00 5'981'387.37 | 6'495'402.37 |

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | FUNKTIONALE GLIEDERUNG | 9'481'000.00 | 9'481'000.00 | 2'920'000.00 | 2'920'000.00 | 7'009'417.37 | 7'009'417.37 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | 1'396'214.41 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 1'396'214.41 |
| 02 | Allgemeine Dienste | | | | | 1'396'214.41 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 1'396'214.41 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | | | | | 1'396'214.41 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | | | | | 1'396'214.41 | |
| 5040.05 | Sanierung und Umgestaltung Erdgeschoss Gemeindehaus GV: 08.11.2018 | | | | | 893'933.73 | |
| 5040.06 | Umnutzung und Sanierung Grendelstrasse 11 für Betrieb Tagesstrukturen GV: 08.11.2018 | | | | | 502'280.68 | |
| 2 | BILDUNG | 5'500'000.00 | | 402'000.00 | | 762'175.10 | |
| | Nettoergebnis | | 5'500'000.00 | | 402'000.00 | | 762'175.10 |
| 21 | Obligatorische Schule | 5'500'000.00 | | 402'000.00 | | 762'175.10 | |
| | Nettoergebnis | | 5'500'000.00 | | 402'000.00 | | 762'175.10 |
| 217 | Schulliegenschaften | 5'500'000.00 | | 402'000.00 | | 762'175.10 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 5'500'000.00 | | 402'000.00 | | 762'175.10 | |
| 5030.01 | Sanierung und Entwässerung Hartplatz Bachteli (Budgetkredit 2019) | | | | | 137'333.30 | |
| 5040.02 | Ersatz Holzschnitzelfeuerung u. Erneuerung Warmwasseraufbereitung GV: 09.11.2017 | | | | | 81'317.55 | |
| 5040.03 | Neubau SH Bachtal u. Sanierung SH Posttal GV: 27.08.2020 | 5'500'000.00 | | | | | |
| 5290.02 | Planung u. Projektierung Ersatz- und Erweiterungsbau SH 1964 sowie Sanierung SH 1937 GV: 10.11.2016 | | | 402'000.00 | | 543'524.25 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 669'000.00 | | 568'000.00 | | 99'454.63 | |

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Nettoergebnis | | 669'000.00 | | 568'000.00 | | 99'454.63 |
| 31 | Kulturerbe | 669'000.00 | | 500'000.00 | | 31'454.63 | |
| | Nettoergebnis | | 669'000.00 | | 500'000.00 | | 31'454.63 |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 669'000.00 | | 500'000.00 | | 31'454.63 | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 669'000.00 | | 500'000.00 | | 31'454.63 | |
| 5030.01 | Heisse Brunnen mit Gestaltung Limmatplatz GV: 06.06.2019 | 669'000.00 | | 500'000.00 | | 31'454.63 | |
| 32 | Kultur, übrige | | | 68'000.00 | | 68'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | 68'000.00 | | 68'000.00 |
| 322 | Konzert und Theater | | | 68'000.00 | | 68'000.00 | |
| 3220 | Konzert und Theater | | | 68'000.00 | | 68'000.00 | |
| 5650.01 | Kurtheater Baden: Kostenbeteiligung GV: 15.11.2012 | | | 68'000.00 | | 68'000.00 | |
| 6 | VERKEHR | 1'269'000.00 | | 1'302'000.00 | | 2'882'124.80 | 54'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'269'000.00 | | 1'302'000.00 | | 2'828'124.80 |
| 61 | Strassenverkehr | 1'269'000.00 | | 1'302'000.00 | | 2'882'124.80 | 54'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'269'000.00 | | 1'302'000.00 | | 2'828'124.80 |
| 613 | Kantonsstrassen | | | 83'000.00 | | 852'000.00 | |
| 6130 | Kantonsstrassen | | | 83'000.00 | | 852'000.00 | |
| 5610.03 | Ehrendingerstrasse K 282: STR GV: 15.11.2012 | | | | | 396'000.00 | |
| 5610.04 | Verkehrsmanagement Region Baden: K'Bet. an Kanton GV: 06.06.2013 | | | 73'000.00 | | 354'000.00 | |
| 5610.05 | Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen (Budgetkredit) | | | 10'000.00 | | 102'000.00 | |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'269'000.00 | | 1'219'000.00 | | 2'030'124.80 | 54'000.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'269'000.00 | | 1'219'000.00 | | 1'948'416.35 | 54'000.00 |

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5010.09 | Fluhweg: Sanierung STR GV: 08.11.2018 | 54'000.00 | | | | 388'440.40 | |
| 5010.10 | Hertensteinstrasse: Sanierung STR GV: 09.11.2017 | | | 1'020'000.00 | | 1'537'091.35 | |
| 5010.11 | Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung STR GV: 08.06.2017 | | | | | 18'135.70 | |
| 5010.13 | Tempo 30 auf allen Gemeindestrassen GV: 07.11.2019 | 240'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 5010.14 | Rössligasse: Sanierung STR GV: 07.11.2019 | 10'000.00 | | 99'000.00 | | 4'748.90 | |
| 5010.15 | Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet STR GV: 27.08.2020 | 325'000.00 | | | | | |
| 5010.17 | Rebbergstr. Abschnitt 24-40: Sanierung STR GV: 12.11.2020 | 500'000.00 | | | | | |
| 5040.01 | WC-Anlage Postplatz (Budgetkredit 2021) | 140'000.00 | | | | | |
| 6370.09 | Fluhweg: Sanierung STR Grundeigentümerbeiträge GV: 08.11.2018 | | | | | | 54'000.00 |
| 6152 | Parkhaus Zentrum | | | | | 81'708.45 | |
| 5040.00 | Ersatz Beleuchtung Parkhaus Zentrum (Budgetkredit 2019) | | | | | 81'708.45 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'360'000.00 | 683'000.00 | 176'000.00 | 312'000.00 | 1'355'433.43 | 460'015.00 |
| | Nettoergebnis | | 677'000.00 | 136'000.00 | | | 895'418.43 |
| 71 | Wasserwerk | 780'000.00 | 100'000.00 | 64'000.00 | 100'000.00 | 217'804.59 | 182'425.00 |
| | Nettoergebnis | | 680'000.00 | 36'000.00 | | | 35'379.59 |
| 710 | Wasserwerk | 780'000.00 | 100'000.00 | 64'000.00 | 100'000.00 | 217'804.59 | 182'425.00 |
| 7101 | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | 780'000.00 | 100'000.00 | 64'000.00 | 100'000.00 | 217'804.59 | 182'425.00 |
| 5030.09 | Fluhweg: Sanierung WAS GV: 08.11.2018 | | | | | 95'663.22 | |
| 5030.10 | Hertensteinstrasse: Sanierung WAS GV: 09.11.2017 | | | | | 119'721.60 | |
| 5030.11 | Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung WAS GV: 08.06.2017 | | | | | 1'210.95 | |

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5030.14 | Rössligasse: Sanierung WAS GV: 07.11.2019 | | | 64'000.00 | | 1'208.82 | |
| 5030.15 | Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet WAS GV: 27.08.2020 | 400'000.00 | | | | | |
| 5030.16 | Neubau Reservoir Geissberg GV: 12.11.2020 | 200'000.00 | | | | | |
| 5030.17 | Rebbergstr. Abschnitt 24-40 Sanierung WAS GV: 12.11.2020 | 180'000.00 | | | | | |
| 6370.51 | Anschlussgebühren WAS | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 182'425.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung Nettoergebnis | 580'000.00 | 100'000.00 | 112'000.00 | 110'000.00 | 723'103.79 | 277'590.00 |
| | | | 480'000.00 | | 2'000.00 | | 445'513.79 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 580'000.00 | 100'000.00 | 112'000.00 | 110'000.00 | 723'103.79 | 277'590.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 580'000.00 | 100'000.00 | 112'000.00 | 110'000.00 | 723'103.79 | 277'590.00 |
| 5030.10 | Hertensteinstrasse: Sanierung ABW GV: 09.11.2017 | | | | | 571'718.95 | |
| 5030.11 | Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung ABW GV: 08.06.2017 | | | | | 1'397.18 | |
| 5030.12 | Kapazitätserweiterung Abwasserleitung zwischen Höhtalstrasse und Kirche (Budgetkredit 2019) | | | | | 113'949.08 | |
| 5030.14 | Rössligasse: Sanierung ABW GV: 07.11.2019 | | | 112'000.00 | | 6'480.27 | |
| 5030.15 | Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet ABW GV: 27.08.2020 | 180'000.00 | | | | | |
| 5030.17 | Rebbergstr. Abschnitt 24-40: Sanierung ABW GV: 12.11.2020 | 300'000.00 | | | | | |
| 5030.61 | Ehrendingerstrasse K282: Sanierung ABW GV: 15.11.2012 | | | | | 29'558.31 | |
| 5290.01 | Generelle Entwässerungsplanung II (GEP) (GV: 12.11.2020) | 100'000.00 | | | | | |
| 6370.61 | Anschlussgebühren ABW | | 100'000.00 | | 110'000.00 | | 277'590.00 |
| 74 | Verbauungen Nettoergebnis | 483'000.00 | 483'000.00 | 102'000.00 | 102'000.00 | 414'525.05 | 414'525.05 |

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 741 | Gewässerverbauung | | 483'000.00 | | 102'000.00 | 414'525.05 | |
| 7410 | Gewässerverbauung | | 483'000.00 | | 102'000.00 | 414'525.05 | |
| 5020.02 | Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017 | | | | | 414'525.05 | |
| 6300.02 | Investitionsbeitrag Bund: Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017 | | 381'000.00 | | | | |
| 6310.02 | Investitionsbeitrag Kt.: Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017 | | 102'000.00 | | 102'000.00 | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | | | 160'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 160'000.00 | | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | | 160'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 160'000.00 | | |
| 879 | Energie, n.a.g. | | | 160'000.00 | | | |
| 8790 | Energie, n.a.g. (allgemein) | | | 160'000.00 | | | |
| 5040.01 | Elektroladestation E-Bus: Haltestelle Äusserer Berg (Budgetkredit 2020) | | | 160'000.00 | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 683'000.00 | 8'798'000.00 | 312'000.00 | 2'608'000.00 | 514'015.00 | 6'495'402.37 |
| | Nettoergebnis | 8'115'000.00 | | 2'296'000.00 | | 5'981'387.37 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 683'000.00 | 8'798'000.00 | 312'000.00 | 2'608'000.00 | 514'015.00 | 6'495'402.37 |
| | Nettoergebnis | 8'115'000.00 | | 2'296'000.00 | | 5'981'387.37 | |
| 999 | Abschluss | 683'000.00 | 8'798'000.00 | 312'000.00 | 2'608'000.00 | 514'015.00 | 6'495'402.37 |
| 9990 | Abschluss | 683'000.00 | 8'798'000.00 | 312'000.00 | 2'608'000.00 | 514'015.00 | 6'495'402.37 |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen allg. Haushalt | 483'000.00 | | 102'000.00 | | 54'000.00 | |
| 5900.01 | Passivierte Einnahmen Wasser | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 182'425.00 | |
| 5900.02 | Passivierte Einnahmen Abwasser | 100'000.00 | | 110'000.00 | | 277'590.00 | |

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---------|---|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt | | 7'438'000.00 | | 2'432'000.00 | | 5'472'785.54 |
| 6900.01 | Aktivierte Ausgaben Wasser | | 780'000.00 | | 64'000.00 | | 217'804.59 |
| 6900.02 | Aktivierte Ausgaben Abwasser | | 580'000.00 | | 112'000.00 | | 723'103.79 |
| 6900.05 | Aktivierte Ausgaben Parkraumbewirtschaftung | | | | | | 81'708.45 |

Artengliederung Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Investitionsrechnung | 9'481'000.00 | 9'481'000.00 | 2'920'000.00 | 2'920'000.00 | 7'009'417.37 | 7'009'417.37 |
| 5 | Investitionsausgaben | 9'481'000.00 | | 2'920'000.00 | | 7'009'417.37 | |
| 50 | Sachanlagen | 8'698'000.00 | | 2'055'000.00 | | 5'031'878.12 | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 100'000.00 | | 402'000.00 | | 543'524.25 | |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | | | 151'000.00 | | 920'000.00 | |
| 59 | Übertrag an Bilanz | 683'000.00 | | 312'000.00 | | 514'015.00 | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 9'481'000.00 | | 2'920'000.00 | | 7'009'417.37 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | | 683'000.00 | | 312'000.00 | | 514'015.00 |
| 69 | Übertrag an Bilanz | | 8'798'000.00 | | 2'608'000.00 | | 6'495'402.37 |

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Investitionsrechnung Artengliederung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Investitionsrechnung | 9'481'000.00 | 9'481'000.00 | 2'920'000.00 | 2'920'000.00 | 7'009'417.37 | 7'009'417.37 |
| 5 | Investitionsausgaben | 9'481'000.00 | | 2'920'000.00 | | 7'009'417.37 | |
| 50 | Sachanlagen | 8'698'000.00 | | 2'055'000.00 | | 5'031'878.12 | |
| 501 | Strassen/Verkehrswege | 1'309'000.00 | | 1'219'000.00 | | 1'948'416.35 | |
| 5010 | Strassen/Verkehrswege | 1'309'000.00 | | 1'219'000.00 | | 1'948'416.35 | |
| 5010.00 | Strassen/Verkehrswege | 1'309'000.00 | | 1'219'000.00 | | 1'948'416.35 | |
| 502 | Wasserbau | | | | | 414'525.05 | |
| 5020 | Wasserbau | | | | | 414'525.05 | |
| 5020.00 | Wasserbau | | | | | 414'525.05 | |
| 503 | Tiefbau | 1'749'000.00 | | 676'000.00 | | 1'109'696.31 | |
| 5030 | Übrige Tiefbauten allgemein | 1'749'000.00 | | 676'000.00 | | 1'109'696.31 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten allgemein | 1'749'000.00 | | 676'000.00 | | 1'109'696.31 | |
| 504 | Hochbauten | 5'640'000.00 | | 160'000.00 | | 1'559'240.41 | |
| 5040 | Hochbauten | 5'640'000.00 | | 160'000.00 | | 1'559'240.41 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 5'640'000.00 | | 160'000.00 | | 1'559'240.41 | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 100'000.00 | | 402'000.00 | | 543'524.25 | |
| 529 | Übrige immaterielle Anlagen | 100'000.00 | | 402'000.00 | | 543'524.25 | |
| 5290 | Übrige immaterielle Anlagen | 100'000.00 | | 402'000.00 | | 543'524.25 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 100'000.00 | | 402'000.00 | | 543'524.25 | |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | | | 151'000.00 | | 920'000.00 | |
| 561 | Kantone | | | 83'000.00 | | 852'000.00 | |
| 5610 | Inv.beiträge an Kantone und Konkordate | | | 83'000.00 | | 852'000.00 | |

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Investitionsrechnung Artengliederung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5610.00 | Inv.Beiträge an Kantone und Konkordate | | | 83'000.00 | | 852'000.00 | |
| 565 | Private Unternehmungen | | | 68'000.00 | | 68'000.00 | |
| 5650 | Inv.beiträge an private Unternehmungen | | | 68'000.00 | | 68'000.00 | |
| 5650.00 | Inv. Beiträge an private Unternehmungen | | | 68'000.00 | | 68'000.00 | |
| 59 | Übertrag an Bilanz | 683'000.00 | | 312'000.00 | | 514'015.00 | |
| 590 | Passivierungen | 683'000.00 | | 312'000.00 | | 514'015.00 | |
| 5900 | Passivierte Einnahmen | 683'000.00 | | 312'000.00 | | 514'015.00 | |
| 5900.00 | Pass.Einnahmen allg.Haushalt | 483'000.00 | | 102'000.00 | | 54'000.00 | |
| 5900.01 | Pass.Einnahmen Wasserwerk | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 182'425.00 | |
| 5900.02 | Pass.Einnahmen Abwasserbeseitigung | 100'000.00 | | 110'000.00 | | 277'590.00 | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 9'481'000.00 | | 2'920'000.00 | | 7'009'417.37 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | | 683'000.00 | | 312'000.00 | | 514'015.00 |
| 630 | Bund | | 381'000.00 | | | | |
| 6300 | Investitionsbeiträge vom Bund | | 381'000.00 | | | | |
| 6300.02 | Investitonsbeiträge vom Bund | | 381'000.00 | | | | |
| 631 | Kantone | | 102'000.00 | | 102'000.00 | | |
| 6310 | Investitionsbeiträge von Kantonen | | 102'000.00 | | 102'000.00 | | |
| 6310.02 | Investitionsbeiträge von Kanton | | 102'000.00 | | 102'000.00 | | |
| 637 | Private Haushalte | | 200'000.00 | | 210'000.00 | | 514'015.00 |
| 6370 | Invest.Beitr. priv.Haushalte | | 200'000.00 | | 210'000.00 | | 514'015.00 |
| 6370.00 | Invest.Beitr.priv.Haushalte | | 200'000.00 | | 210'000.00 | | 514'015.00 |
| 69 | Übertrag an Bilanz | | 8'798'000.00 | | 2'608'000.00 | | 6'495'402.37 |
| 690 | Aktivierungen | | 8'798'000.00 | | 2'608'000.00 | | 6'495'402.37 |

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget

| Nummer | Investitionsrechnung Artengliederung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6900 | Aktivierte Ausgaben | | 8'798'000.00 | | 2'608'000.00 | | 6'495'402.37 |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben allg.Haushalt | | 7'438'000.00 | | 2'432'000.00 | | 5'472'785.54 |
| 6900.01 | Aktivierte Ausgaben Wasserwerk | | 780'000.00 | | 64'000.00 | | 217'804.59 |
| 6900.02 | Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung | | 580'000.00 | | 112'000.00 | | 723'103.79 |
| 6900.05 | Aktivierte Ausgaben Parkraumbewirtschaftung | | | | | | 81'708.45 |

Kreditkontrolle

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum | Kreditbetrag | Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020 | Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2020 | Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Verfügbarer Restkredit |
|--------------|--|----------------------|--|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| | FUNKTIONALE GLIEDERUNG | 45'964'100.00 | 15'709'000.00 | 54'000.00 | 8'658'000.00 | | 24'284'100.00 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'150'000.00 | 1'479'000.00 | | | | 0.00 |
| 0290.5040.05 | Sanierung und Umgestaltung Erdgeschoss Gemeindehaus GV: 08.11.2018 | 650'000.00 | 926'000.00 | | | | 0.00 |
| 0290.5040.06 | Umnutzung und Sanierung Grendelstrasse 11 für Betrieb Tagesstrukturen GV: 08.11.2018 | 500'000.00 | 553'000.00 | | | | 0.00 |
| 2 | BILDUNG | 22'088'000.00 | 1'970'000.00 | | 5'500'000.00 | | 14'618'000.00 |
| 2170.5040.03 | Neubau SH Bachtal u. Sanierung SH Posttal GV: 27.08.2020 | 20'618'000.00 | 500'000.00 | | 5'500'000.00 | | 14'618'000.00 |
| 2170.5290.02 | Planung u. Projektierung Ersatz- und Erweiterungsbau SH 1964 sowie Sanierung SH 1937 GV: 10.11.2016 | 1'470'000.00 | 1'470'000.00 | | | | 0.00 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 1'053'100.00 | 317'000.00 | | 669'000.00 | | 67'100.00 |
| 3120.5030.01 | Heisse Brunnen mit Gestaltung Limmatplatz GV: 06.06.2019 | 850'000.00 | 181'000.00 | | 669'000.00 | | 0.00 |
| 3220.5650.01 | Kurtheater Baden: Kostenbeteiligung GV: 15.11.2012 | 203'100.00 | 136'000.00 | | | | 67'100.00 |
| 6 | VERKEHR | 13'939'000.00 | 8'075'000.00 | 54'000.00 | 1'129'000.00 | | 6'354'000.00 |
| 6130.5610.03 | Ehrendingerstrasse K 282: STR GV: 15.11.2012 | 2'475'000.00 | 2'712'000.00 | | | | 0.00 |

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum | Kreditbetrag | Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020 | Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2020 | Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Verfügbarer Restkredit |
|--------------|---|---------------------|--|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 6130.5610.04 | Verkehrsmanagement Region Baden: K'Bet. an Kanton GV: 06.06.2013 | 748'000.00 | 427'000.00 | | | | 321'000.00 |
| 6150.5010.07 | Neubau Mättelisteg GV: 10.11.2016 | 3'459'000.00 | | | | | 3'459'000.00 |
| 6150.5010.09 | Fluhweg: Sanierung STR GV: 08.11.2018 | 755'000.00 | 781'000.00 | | 54'000.00 | | 0.00 |
| 6150.5010.10 | Hertensteinstrasse: Sanierung STR GV: 09.11.2017 | 2'700'000.00 | 3'900'000.00 | | | | 0.00 |
| 6150.5010.13 | Tempo 30 auf allen Gemeindestrassen GV: 07.11.2019 | 250'000.00 | 10'000.00 | | 240'000.00 | | 0.00 |
| 6150.5010.14 | Rössligasse: Sanierung STR GV: 07.11.2019 | 250'000.00 | 245'000.00 | | 10'000.00 | | 0.00 |
| 6150.5010.15 | Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet STR GV: 27.08.2020 | 425'000.00 | | | 325'000.00 | | 100'000.00 |
| 6150.5010.17 | Rebbergstr. Abschnitt 24-40: Sanierung STR GV: 12.11.2020 | 500'000.00 | | | 500'000.00 | | 0.00 |
| 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 | | | | | 1'970'000.00 |
| 6150.6370.09 | Fluhweg: Sanierung STR Grundeigentümerbeiträge GV: 08.11.2018 | 54'000.00 | | 54'000.00 | | | 0.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 7'734'000.00 | 3'868'000.00 | | 1'360'000.00 | | 3'245'000.00 |

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum | Kreditbetrag | Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020 | Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2020 | Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Verfügbarer Restkredit |
|--------------|---|--------------|--|--|------------|--------------------------|---------------------------|
| 7101.5030.09 | Fluhweg: Sanierung WAS GV: 08.11.2018 | 125'000.00 | 96'000.00 | | | | 29'000.00 |
| 7101.5030.10 | Hertensteinstrasse: Sanierung WAS GV: 09.11.2017 | 220'000.00 | 215'000.00 | | | | 5'000.00 |
| 7101.5030.14 | Rössligasse: Sanierung WAS GV: 07.11.2019 | 120'000.00 | 120'000.00 | | | | 0.00 |
| 7101.5030.15 | Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet WAS GV: 27.08.2020 | 556'000.00 | | | 400'000.00 | | 156'000.00 |
| 7101.5030.16 | Neubau Reservoir Geissberg GV: 12.11.2020 | 1'800'000.00 | | | 200'000.00 | | 1'600'000.00 |
| 7101.5030.17 | Rebbergstr. Abschnitt 24-40: Sanierung WAS GV: 12.11.2020 | 180'000.00 | | | 180'000.00 | | 0.00 |
| 7101.5030.52 | Ehrendingerstrasse K282: Sanierung WAS GV: 15.11.2012 | 610'000.00 | 360'000.00 | | | | 250'000.00 |
| 7201.5030.10 | Hertensteinstrasse: Sanierung ABW GV: 09.11.2017 | 950'000.00 | 1'510'000.00 | | | | 0.00 |
| 7201.5030.14 | Rössligasse: Sanierung ABW GV: 07.11.2019 | 205'000.00 | 235'000.00 | | | | 0.00 |
| 7201.5030.15 | Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet ABW GV: 27.08.2020 | 219'000.00 | | | 180'000.00 | | 39'000.00 |
| 7201.5030.17 | Rebbergstr. Abschnitt 24-40: Sanierung ABW GV: 12.11.2020 | 300'000.00 | | | 300'000.00 | | 0.00 |
| 7201.5030.61 | Ehrendingerstrasse K282: Sanierung ABW GV: 15.11.2012 | 1'080'000.00 | 597'000.00 | | | | 483'000.00 |

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2021 - 31.12.2021

| Nummer | Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum | Kreditbetrag | Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020 | Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2020 | Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Verfügbarer Restkredit |
|------------------------|---|--------------|--|--|------------|--------------------------|---------------------------|
| 7201.5290.01 | Generelle Entwässerungsplanung II (GEP) GV: 12.11.2020 | 400'000.00 | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 200'000.00 |
| 7410.5020.02 | Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017 | 635'000.00 | 635'000.00 | | | | 0.00 |
| 7410.6300.02 | Investitionsbeitrag Bund: Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017 | 381'000.00 | | | | | 381'000.00 |
| 7410.6310.02 | Investitionsbeitrag Kt.: Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017 | 102'000.00 | | | | | 102'000.00 |
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | | | | |
| 3120.3636.00 | Beitrag Kulturvermittlung Bäder GV: 12.11.2020 | 150'000.00 | | | 50'000.00 | | 150'000.00 |

Aufgaben- und Finanzplanung Einwohnergemeinde

AUFGABEN- UND FINANZPLANUNG 2021 - 2027

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

Bis 2027 wird weiterhin von einem moderaten Bevölkerungswachstum ausgegangen. In der Wachstumsprognose nicht berücksichtigt ist die Realisierungen der Überbauungen Limmatau und Grendeltor, da diese in zeitlicher Hinsicht noch unklar sind. Die über den gesamten Zeitraum eher geringe Zunahme der Steuererträge steht somit stärker ansteigenden Aufwendungen gegenüber, wie u.a. die nicht beeinflussbaren Positionen für Schulgelder und Pflegefinanzierung. Die jährlichen Abschreibungen erhöhen sich als Folge der starken Investitionstätigkeit in der Planperiode auf rund CHF 3.1 Millionen.

Der finanzpolitische Grundsatz des Gemeinderates in Bezug auf die Nettoverschuldungsgrenze von 12 Millionen wird über die gesamte Planperiode problemlos eingehalten. Die jährliche Selbstfinanzierung (Cashflow) von durchschnittlich 2.5 Millionen Franken kann ohne Ertragssteigerungen oder zusätzliche Einsparungen in Zukunft mittelfristig nicht mehr erreicht werden. Die weiteren Entwicklungen des Aufwandes wie auch des Steuerertrages - einschliesslich Steuerfuss – sind genau zu verfolgen.

Eckwerte Aufgaben- und Finanzplanung 2021 – 2027

| | |
|--|---|
| Entwicklung Einwohner: | 3'540 auf 3'670 (+ 130) |
| Steuerfuss: | 97 % |
| Zuwachs Steuertrag: | Für die Steuerprognose geht das Kantonale Steueramt davon aus, dass sich die Covid-19-Krise hauptsächlich im Ergebnis 2021 auswirken wird und diese rund 3% tiefer ausfallen werden als der voraussichtliche Abschluss 2020. Basierend auf den aktuellsten volkswirtschaftlichen Annahmen wird ab 2022 jedoch bereits mit einer jährlichen Zunahme der Steuererträge von 1.2 – 2.2 % (ohne Bevölkerungswachstum) gerechnet. |
| Finanzausgleich: | Mit dem Finanzausgleichsgesetz werden die Ressourcen (Steuern) und Lasten unter den Gemeinden in einem klar definierten Rahmen ausgeglichen. Der Steuerkraftausgleich beträgt für Ennetbaden im Jahr 2021 CHF 1'829'000 (2020: CHF 1'760'000). Bildungs- und Soziallastenausgleich sind abhängig von der Anzahl der SchülerInnen resp. SozialhilfeempfängerInnen im Verhältnis zu den Durchschnittswerten aller aargauischen Gemeinden. Für den Bildungsausgleich hat die Gemeinde Ennetbaden CHF 7'500 (2020: CHF 40'000), für den Soziallastenausgleich CHF 308'000 (2020: CHF 287'000) zu erbringen. |
| Entwicklung Personalaufwand: | + 1.0 % pro Jahr |
| Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand: | + 1.0 % pro Jahr |
| Entwicklung Transferaufwand: | + 1.0 % pro Jahr (Beiträge an Bund, Kanton, Gemeinden, Verbände und Private) |
| Prognose Zinssatz für Neukredite: | 2021: 0.30 % 2027: 1.00 % |

Investitionsprogramm 2021 – 2027

Die geplanten Investitionen werden im Investitionsprogramm zusammengefasst und stützen sich auf die Legislaturziele des Gemeinderates. Für die kommenden Jahre stehen hohe Investitionen an. Im Finanzplan sind für den Neubau des Schulhaus Bachtal und die Sanierung des Schulhaus Posttal insgesamt CHF 22'088'000 enthalten. Im Tiefbau fallen vor allem Strassensanierungen ins Gewicht.

| Bezeichnung | Betrag | Vorjahre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|------------|
| Projekte im Bau (noch nicht abgerechnet) | 12'746 | 9'897 | 3'201 | -419 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San. u. Umgestaltung Gemeindehaus | 928 | 908 | 20 | | | | | | | | |
| Umnutzung Grendelstr. 11 für Tagesstrukturen | 553 | 513 | 40 | | | | | | | | |
| Machbarkeitsstudie Schulhäuser | 106 | 106 | | | | | | | | | |
| Planungskredit Schulraumerweiterung | 1'470 | 912 | 558 | | | | | | | | |
| Ersatz Holzschnitzelfeuerung Schule | 579 | 498 | 81 | | | | | | | | |
| Investitionsbeitrag Kurtheater Baden | 203 | 68 | 68 | | 67 | | | | | | |
| Verkehrsmanagement Region Baden | 427 | 724 | -297 | | | | | | | | |
| Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen | 149 | 102 | 47 | | | | | | | | |
| Investitionsbeitrag Ehrendingerstr. K282 | 2'712 | 2'370 | 342 | | | | | | | | |
| Hertensteinstrasse | 3'900 | 2'469 | 1431 | | | | | | | | |
| Sanierung Rössligasse | 260 | 5 | 245 | 10 | | | | | | | |
| Sanierung Mittlere Geissbergstrasse | 526 | 526 | | | | | | | | | |
| Sanierung Fluhweg | 781 | 280 | 447 | 54 | | | | | | | |
| Renaturierung/Öffnung Munibach | 635 | 416 | 219 | | | | | | | | |
| Öffnung Munibach: Kantonsbeitrag | -102 | | | -102 | | | | | | | |
| Öffnung Munibach: Bundesbeitrag | -381 | | | -381 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Projekte beschlossen | 23'538 | 31 | 820 | 6'734 | 9'100 | 6'018 | 400 | 435 | 0 | 0 | 0 |
| Baukredit Schulraumerweiterung | 20'618 | | 500 | 5'500 | 9'000 | 5'618 | | | | | |
| Heisser Brunnen Limmatplatz | 850 | 31 | 150 | 669 | | | | | | | |
| Neubau Mättelisteg (kommt evtl. nicht) | 1'235 | | | | | 400 | 400 | 435 | | | |
| Tempo 30 auf allen Gemeindestrassen | 250 | | 10 | 240 | | | | | | | |
| Hintere Geissbergstr. – Ende Baugebiet | 425 | | | 325 | 100 | | | | | | |
| Elektroladestation E-Bus Äusserer Berg | 160 | | 160 | | | | | | | | |

Investitionsvolumen "im Bau/beschlossen": CHF 36'284'000, davon bis Ende 2019 bereits verausgabt CHF 9'928'000
daraus resultierende zusätzliche jährliche Abschreibungen 2021: CHF 373'000

| Bezeichnung | Betrag | Vorjahre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre |
|--|--------------|----------|----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Projekte geplant | 8'850 | 0 | 0 | 690 | 450 | 1'500 | 2'680 | 1'020 | 100 | 1'110 | 1'300 |
| Sanierung 1. Stock Gemeindehaus | 300 | | | | | 300 | | | | | |
| WC-Anlage Gebiet Postplatz (BK2021) | 140 | | | 140 | | | | | | | |
| Hintere Geissbergstrasse – 2. Etappe | 430 | | | | | | | | | 430 | |
| Hintere Geissbergstrasse – 3. Etappe | 680 | | | | | | | | | 680 | |
| Rebbergstrasse Abschnitt 24-40 | 500 | | | 500 | | | | | | | |
| Rebbergstrasse Abschnitt 40-72 | 800 | | | | | 400 | 400 | | | | |
| Mittlere Grendelstrasse | 480 | | | | | | 480 | | | | |
| Sonnenbergstrasse Zentrum – Portal | 900 | | | | 450 | 450 | | | | | |
| Teilabschnitt Schösslistrasse | 220 | | | | | | | 220 | | | |
| WC-Anlage Schulhausplatz | 100 | | | | | | 100 | | | | |
| Velostation Schulhausplatz | 100 | | | | | | 100 | | | | |
| Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig | 2'550 | | | 50 | | 600 | 1'200 | 700 | | | |
| Goldwandsteg, Winzerweg (verschiebbar) | 1'300 | | | | | | | | | | 1'300 |
| Teilrevision BNO/SNP Areal Limmatau | 150 | | | | | 50 | 100 | | | | |
| SNP Hertensteingeviert, Tunnelwand | 200 | | | | | | | 100 | 100 | | |

Investitionsvolumen "geplant": CHF 8'850'000

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Investitionen Total | 45'134 | 9'928 | 4'021 | 7'008 | 9'617 | 7'518 | 3'080 | 1'455 | 100 | 1'110 | 1'300 |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|

Im Investitionsprogramm 2021 – 2027 sind Investitionen im Umfang von rund 29.9 Millionen Franken (Durchschnitt jährlich 4.3 Mio. Franken) angedacht.

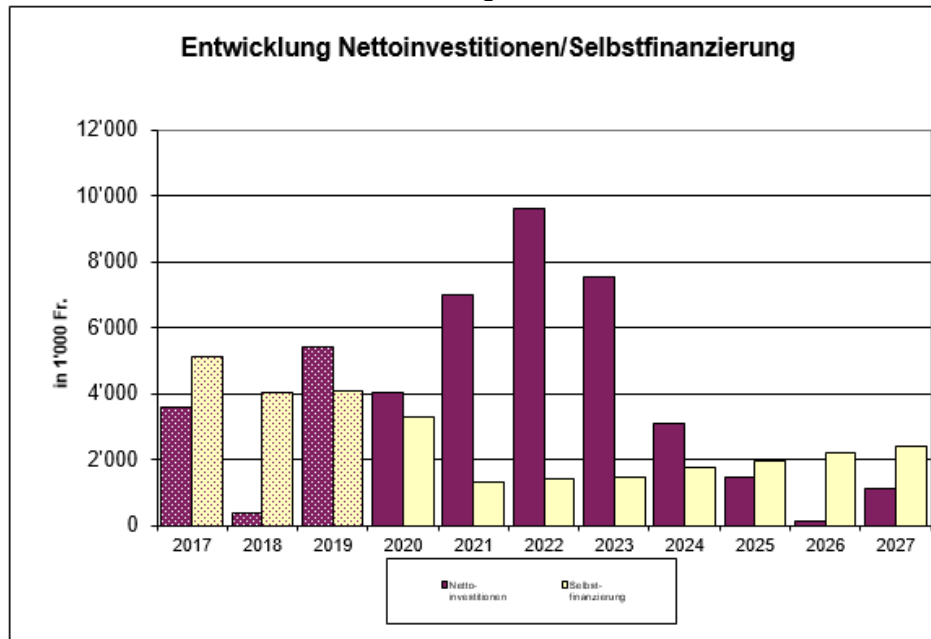
Auf fertiggestellte Investitionen werden im Folgejahr der Inbetriebnahme das erste Mal Abschreibungen getätigt. Mit den hohen bevorstehenden Investitionen wird sich die Summe der Abschreibungen der Einwohnergemeinde von gegenwärtig rund CHF 2'297'000 auf rund CHF 3'086'000 im Jahre 2027 erhöhen.

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.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------------|
| Selbstfinanzierung | 5'088 | 4'011 | 4'071 | 3'283 | 1'323 | 1'414 | 1'476 | 1'767 | 1'967 | 2'195 | 2'400 |
| Nettoinvestitionen | 3580 | 381 | 5'419 | 4'021 | 7'005 | 9'617 | 7'518 | 3'080 | 1'455 | 100 | 1'110 |
| Selbstfinanzierungsgrad | 142% | 1054% | 75.13% | 82% | 19% | 15% | 20% | 57% | 135% | 2'195% | 216% |
| Durchschnitt 2017 - 2027 | | | | | | | | | | | 364.56%- |

Die geplanten hohen Investitionen können insbesondere in den Jahren 2021 bis 2023 nur teilweise selbst finanziert werden. Die vom Gemeinderat festgesetzte Zielgrösse einer Selbstfinanzierung von durchschnittlich rund 2.5 Millionen Franken wird durch die positiven Rechnungsergebnisse 2018 und 2019 nur knapp unterschritten und beträgt 2.48 Millionen. Diese Zielgrösse wird in der aktuellen Finanzplanperiode nicht mehr erreicht werden können. Die vorübergehende Unterschreitung ist allerdings vertretbar, da die Selbstfinanzierung in den vergangenen Jahren jeweils deutlich übertroffen wurde und sich ab 2027 wieder eine Annäherung abzeichnet.



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. Das Haushaltsgleichgewicht 2021 berechnet sich aus den Rechnungsergebnissen 2018/2019, der Budgetzahlen 2020/2021 sowie der Planjahre 2022 bis 2024.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 3'035 | 1'084 | 2'004 | -267 | -1'200 | -1'115 | -1'035 | -1'375 | -1'244 | -1'099 | -867 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 163 | 923 | 130 | 160 | 248 | 248 | 224 | 228 | 226 | 213 | 204 |
| Operatives Ergebnis | 3'198 | 2'007 | 2'134 | -107 | -952 | -867 | -811 | -1'147 | -1'018 | -886 | -663 |

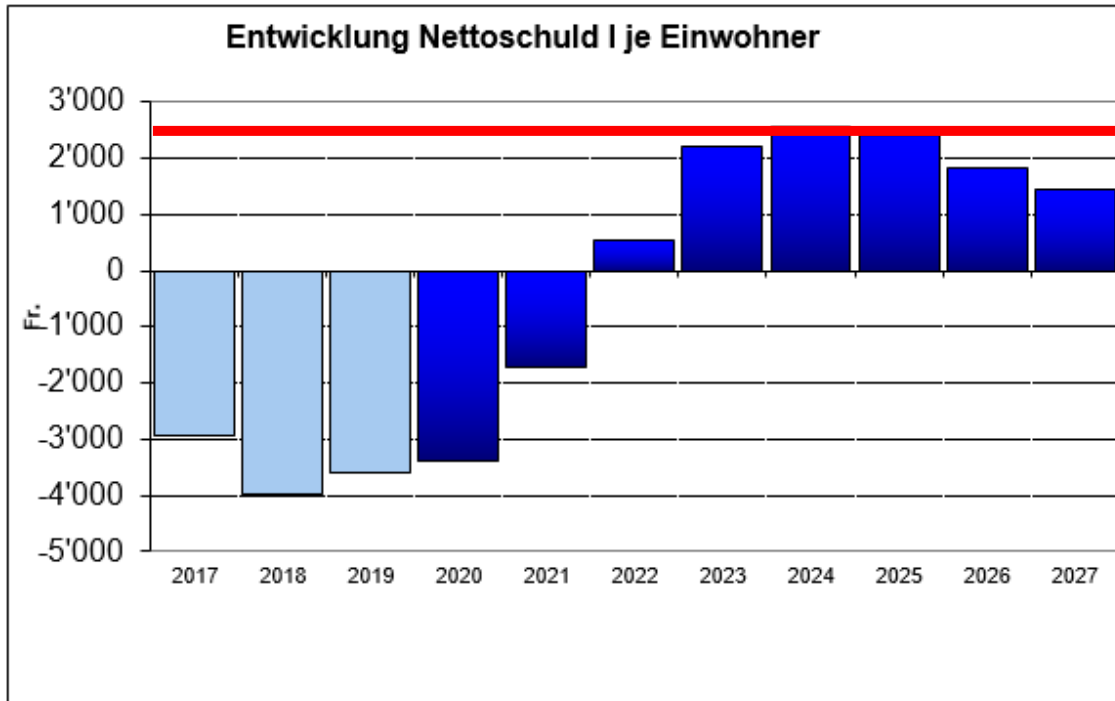
Der Finanzhaushalt der Gemeinde Ennetbaden wird ab 2021 kritischer. Hohe Finanz- und Lastenausgleichsabgaben, durch die laufende und geplante starke Investitionstätigkeit jährlich ansteigende Abschreibungen, steigende Schülerzahlen und die absehbare Erhöhung der Oberstufenschulgelder der Stadt Baden sowie steigende Aufwendungen für die Pflegefinanzierung und die familienergänzende Kinderbetreuung (Tagesstätten, Tagesstrukturen) spiegeln sich im operativen Ergebnis wider. Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde kann momentan noch immer als genügend bis gut eingestuft werden, sie muss aber eng überwacht werden, damit allenfalls frühzeitig Massnahmen ergriffen werden können.

Entwicklung der Schulden

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoschuld per 01.01. | -8'780 | -10'292 | -13'926 | -12'585 | -11'855 | -6'196 | 1'984 | 8'003 | 9'293 | 8'758 | 6'640 |
| Nettoinvestitionen | 3'580 | 381 | 5'418 | 4'021 | 7'005 | 9'617 | 7'518 | 3'080 | 1'455 | 100 | 1'110 |
| Selbstfinanzierung | -5'088 | -4'011 | -4'071 | -3'283 | -1'323 | -1'414 | -1'476 | -1'767 | -1'967 | -2'195 | -2'400 |
| Nettoschuld per 31.12. | -10'292 | -13'926 | -12'585 | -11'855 | -6'196 | 1'984 | 8'003 | 9'293 | 8'758 | 6'640 | 5'327 |
| EinwohnerIn | 3'495 | 3'497 | 3'500 | 3'500 | 3'590 | 3'610 | 3'630 | 3'640 | 3'650 | 3'660 | 3'670 |
| Nettoschuld je EinwohnerIn (CHF) | -2'945 | -3'982 | -3'596 | -3'387 | -1'726 | 550 | 2'205 | 2'553 | 2'399 | 1'814 | 1'451 |

Das vorhandene Nettovermögen von rund CHF 12.6 Millionen per 31.12.2019 entwickelt sich bedingt durch die bevorstehende hohe Investitionsphase in eine Nettoverschuldung von CHF 9.3 Millionen Franken, pro EinwohnerIn bedeutet das CHF 2'553. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2'500 wird vom Kanton als mittlere Verschuldung und als tragbar eingestuft. Verläuft die Realisierung des Schulhausneubaus planmässig, wird sich der Tiefpunkt in den Jahren 2024 und 2025 ergeben, anschliessend kann bereits wieder ein jährlicher deutlicher Rückgang der Nettoschuld erwartet werden.

Der finanzpolitische Grundsatz des Gemeinderates in Bezug auf die Nettoverschuldungsgrenze von 12 Millionen Franken kann dabei jedoch eingehalten werden.



Eine grosse Prognoseunsicherheit ergibt sich dieses Jahr bei der Erstellung und Überarbeitung der Finanzplanung durch die andauernde Covid-19-Pandemie. Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssen gut beobachtet und Auswirkungen in zukünftigen Planungsperioden berücksichtigt werden.

Ein weiteres Risiko liegt in der Entwicklung der Zinssituation. Prognosen hinsichtlich eines Zinsanstiegs werden von den Geldinstituten immer wieder verschoben. Im Finanzplan wurde für das Jahr 2023 ein Schuldzinssatz von 0.5 % eingesetzt.

Aufgaben- und Finanzplanung Wasserversorgung

Finanzplanung 2021, Stand Budget 2021 / Abschluss 2019

Prognosen/Wasserzinsertrag

Der Wasserverbrauch stützt sich auf die Verbrauchsperiode 2019. Eine geringe Verbrauchssteigerung in der Finanzplanperiode ist mit je 0.5 % eingesetzt.

Prognosen/Nettoaufwand

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budgets 2021 zugrunde gelegt. Einmalige Budgetposition 2021, welche über dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre liegen, wurden in den Folgejahren in Abzug gebracht. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

Finanzplan/Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze

Für die interne Verzinsung des Nettovermögens und die Berechnung der Annuität und der Verschuldungsgrenze wurde ein Darlehenszins von 0.9 % (analog B2021) angewandt.

Zukunft

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

| Gemeinde | | Wasserversorgung - Investitionsplan | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------------------------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|
| | Total | bis 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Investitionsprojekte | | | | | | | | | | |
| Bewilligte Investitionen | | | | | | | | | | |
| Ehrendingerstrasse Sanierung IO K282 | 358 | 358 | 0 | | | | | | | |
| Rössligasse | 120 | 1 | 119 | | | | | | | |
| Mittlere Geissbergstrasse | 214 | 213 | 1 | | | | | | | |
| Hertensteinstrasse | 220 | 162 | 58 | | | | | | | |
| Fluhweg | 96 | | 96 | | | | | | | |
| Nicht bewilligte Investitionen | | | | | | | | | | |
| Prio 1 / Hintere Geissbergstrasse bis Ende Baugebiet | 556 | | | 400 | 156 | | | | | |
| Prio 1 / Ersatz Reservoir, PW Geissberg | 2'000 | | | 200 | 1'800 | | | | | |
| Prio 2 / Rebbergstrasse Abschnitt 24-40 | 180 | | | 180 | | | | | | |
| Prio 2 / Rebbergstrasse Abschnitt 40-72 | 300 | | | | | 180 | 120 | | | |
| Prio 3 / Hintere Geissbergstrasse, 2. Etappe | 220 | | | | | | | | | 220 |
| Prio 4 / GWP Limmatau, Rückbau | 150 | | | | | 150 | | | | |
| Prio 4 / Sonnenbergstrasse Zentrum - Portal | 80 | | | | | 80 | | | | |
| Prio 4 / Mittlere Grendelstrasse | 200 | | | | | | 200 | | | |
| Prio 5 / Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig (erledigt) | 0 | | | | | | 0 | | | |
| Prio 5 / Schösslistrasse Teilabschnitt | 100 | | | | | | | 100 | | |
| Prio 4 / Löschwasserleitung Rest. Hertenstein | 100 | | | | | | | 100 | | |
| Investitionseinnahmen | | | | | | | | | | |
| Anschlussgebühren allgemein | -560 | | -100 | -100 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Anschlussgebühren National | -380 | | | | -380 | | | | | |
| Anschlussgebühren Neubau/Sanierung Schulhäuser | -125 | | | | | -125 | | | | |
| Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen | 3'829 | | 174 | 680 | 1'516 | 225 | 260 | 140 | -60 | 160 |

| Gemeinde | | Wasserversorgung - Finanzplan | | | | | | |
|--|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Abonnenten (Anzahl Grundgeb.) | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent | B | 40'000 | 40'000 | 40'000 | 40'000 | 40'000 | 40'000 | 40'000 |
| Wasserverkauf m3 | C | 221'000 | 222'105 | 223'216 | 224'332 | 225'453 | 226'581 | 227'713 |
| Ansatz je m3 | D | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Wasserankauf m3 | E | 180'000 | 180'900 | 181'805 | 182'714 | 183'627 | 184'545 | 185'468 |
| Ansatz je m3 | F | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Hydrantenzahl | G | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Ansatz je Stk. | H | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Grundtaxen | A*B | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wasserverkauf | C*D | 442 | 444 | 446 | 449 | 451 | 453 | 455 |
| Hydrantenentsch. | G*H | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| AGV Löschbeitrag | xx | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Uebriger Betriebsertrag | xx | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Betrieblicher Ertrag | I | 596 | 597 | 599 | 602 | 604 | 606 | 608 |
| Wasserankauf | E*F | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Uebr. Betriebsaufwand * | xx | 177 | 179 | 181 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| Grundpreis RWB AG (Wasserliefervertrag) | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Betrieblicher Aufwand * | K | 229 | 231 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 |
| Betriebliches Ergebnis * | I-K | 367 | 366 | 367 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) | 0.90 % | 16 | 13 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 |
| = Selbstfinanzierung | L | 383 | 379 | 370 | 372 | 373 | 375 | 379 |
| Nettoinvestitionsausgaben | Plan | 680 | 1'516 | 225 | 260 | 140 | -60 | 160 |
| - Selbstfinanzierung | L | -383 | -379 | -370 | -372 | -373 | -375 | -379 |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 297 | 1'137 | -145 | -112 | -233 | -435 | -219 |
| Nettoschuld EB | xx | -1'724 | -1'427 | -291 | -435 | -547 | -780 | -1'214 |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 297 | 1'137 | -145 | -112 | -233 | -435 | -219 |
| = Nettoschuld SB (- = Vermögen) | xx | -1'427 | -291 | -435 | -547 | -780 | -1'214 | -1'433 |
| Verschuldungsgrenze ** | 5.49 % | 6'690 | 6'674 | 6'676 | 6'696 | 6'698 | 6'699 | 6'699 |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) | | 8'118 | 6'965 | 7'112 | 7'243 | 7'477 | 7'913 | 8'132 |

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Aufgaben- und Finanzplanung Abwasserbeseitigung

Finanzplanung 2021, Stand Budget 2021 / Abschluss 2020

Prognosen/Abwassergebühren

Der dem Abwassergebührenertrag zugrunde liegende Wasserverbrauch in m³ stützt sich auf die Verbrauchsperiode 2019. Eine geringe Verbrauchssteigerung in der Finanzplanperiode ist mit je 0.5 % eingesetzt. Für die Finanzierung der beabsichtigten Erweiterung (Kapazitätsausbau) der regionalen Kläranlage wurde der Betriebsbeitrag pro m³ Frischwasserverbrauch per 1.1.2019 auf CHF 0.95 angehoben, eine weitere Erhöhung ist vorläufig nicht geplant. Trotz dieser massiven Kostensteigerung kann aus heutiger Sicht die aktuell gültige Verbrauchsgebühr von CHF 3.20 beibehalten werden.

Prognosen/Nettoaufwand

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budgets 2021 zugrunde gelegt. Einmalige resp. befristete Budgetposition, welche über dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre liegen, wurden in den Folgejahren in Abzug gebracht. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

Finanzplan/Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze

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

| Gemeinde | | Abwasserbeseitigung - Investitionsplan | | | | | | | | |
|--|-------|--|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | Total | bis 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Investitionsprojekte | | | | | | | | | | |
| Bewilligte Investitionen | | | | | | | | | | |
| Ehrenderingerstrasse Sanierung IO K282 | 597 | 597 | | | | | | | | |
| Rössligasse | 235 | 6 | 229 | | | | | | | |
| Mittlere Geissbergstrasse | 121 | 100 | 21 | | | | | | | |
| Hertensteinstrasse | 1'510 | 1'029 | 481 | | | | | | | |
| Kapazitätserweiterung Höhtalstrasse - Kirche | 254 | 114 | 140 | | | | | | | |
| Nicht bewilligte Investitionen | | | | | | | | | | |
| Prio 1 / GEP 2. Generation | 400 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Prio 1 / Hint. Geissbergstr. bis Ende Baugebiet | 219 | | | 180 | 39 | | | | | |
| Prio 2 / Rebbergstrasse Abschnitt 24-40 | 300 | | | 300 | | | | | | |
| Prio 3 / Kapazitätserweiterung Kanal Landvogteischloss | 180 | | | | 180 | | | | | |
| Prio 3 / Rebbergstrasse Abschnitt 40-72 | 420 | | | | | 210 | 210 | | | |
| Prio 3 / Hint. Geissbergstrasse, ab Baugebietsende | 190 | | | | | | | | | 190 |
| Prio 4 / Hin. Geissbergstrasse, bis Merianplatz | 20 | | | | | | | | | 20 |
| Prio 4 / Sonnenbergstr. Zentrum - Portal | 100 | | | | | 100 | | | | |
| Prio 4 / Mittlere Grendelstrasse | 200 | | | | | | 200 | | | |
| Prio 5 / Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig | 850 | | | | | 450 | 400 | | | |
| Prio 5 / Schösslistrasse Teilabschnitt | 50 | | | | | | | 50 | | |
| Investitionseinnahmen | | | | | | | | | | |
| Anschlussgebühren allgemein | -898 | | -278 | -100 | -100 | -100 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| Anschlussgebühren National | -450 | | | | -450 | | | | | |
| Anschlussgebühren Neubau/Sanierung Schulhäuser | -140 | | | | | -140 | | | | |
| Nettoinvestitionsausgaben/-einnahmen | 4'158 | | 693 | 480 | -231 | 620 | 730 | -30 | -80 | 130 |

| Gemeinde | | Abwasserbeseitigung - Finanzplan | | | | | | |
|--|--------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Anzahl Abonnenten | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundtaxe je Abonnent | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wasserverkauf m3 | C | 210'500 | 211'553 | 212'610 | 213'673 | 214'742 | 215'815 | 216'894 |
| Ansatz je m3 in CHF | D | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Grundtaxen | A*B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbrauchsgebühren | C*D | 674 | 677 | 680 | 684 | 687 | 691 | 694 |
| Übriger Gebührenertrag | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übriger Betriebsertrag (Strassenentw.) | xx | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Betrieblicher Ertrag | I | 734 | 737 | 740 | 744 | 747 | 751 | 754 |
| Betriebsaufwand * | xx | 114 | 115 | 116 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Wasserverbrauch m3 | E | 248'935 | 250'180 | 251'431 | 252'688 | 253'951 | 255'221 | 256'497 |
| Ansatz je m3 in CHF | F | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| ARA Beitrag | E*F | 236 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 244 |
| Einwohnerzahl | G | 3'570 | 3'590 | 3'620 | 3'650 | 3'670 | 3'690 | 3'690 |
| Ansatz pro Einwohner in CHF | H | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ARA Gebühr Mikroverunreinigung | G*H | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Betrieblicher Aufwand * | K | 382 | 385 | 388 | 290 | 292 | 293 | 295 |
| Betriebliches Ergebnis * | I-K | 352 | 352 | 352 | 454 | 455 | 458 | 459 |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) | 0.90 % | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| = Selbstfinanzierung | L | 353 | 352 | 357 | 457 | 455 | 463 | 468 |
| Nettoinvestitionsausgaben | Plan | 480 | -231 | 620 | 730 | -30 | -80 | 130 |
| - Selbstfinanzierung | L | -353 | -352 | -357 | -457 | -455 | -463 | -468 |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 127 | -583 | 263 | 273 | -485 | -543 | -338 |
| Nettoschuld EB | xx | -99 | 28 | -555 | -292 | -18 | -503 | -1'047 |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 127 | -583 | 263 | 273 | -485 | -543 | -338 |
| = Nettoschuld SB | xx | 28 | -555 | -292 | -18 | -503 | -1'047 | -1'385 |
| Verschuldungsgrenze ** | 5.49 % | 6'412 | 6'409 | 6'406 | 8'261 | 8'295 | 8'346 | 8'361 |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) | | 6'384 | 6'964 | 6'698 | 8'279 | 8'798 | 9'393 | 9'746 |

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Aufgaben- und Finanzplanung Abfallwirtschaft

Finanzplanung 2021, Stand Budget 2021 / Abschluss 2019

Prognosen/Gebühren

Bei den Gebühren für die einzelnen Entsorgungs-Dienstleistungen wurde keine Zuwachsrage berücksichtigt, da sich die Gebühren in der Vergangenheit stabil zeigten. Ungewiss ist momentan die Preisentwicklung für Altpapier und Karton. Seit Ende 2019 verfügt die Abfallwirtschaft neu wieder über ein Nettovermögen. Eine zukünftige Gebührenreduktion muss regelmässig geprüft werden. Diese ist im Finanzplan noch nicht berücksichtigt.

Prognosen/Nettoaufwand

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budgets 2021 zugrunde gelegt. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

Finanzplan/Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze

Für die interne Verzinsung des Nettovermögens und die Berechnung der Annuität und der Verschuldungsgrenze wurde ein Darlehenszins von 0.9 % (analog B2021) angewandt.

| Gemeinde | | Abfallwirtschaft - Finanzplan | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Grundgebühren | | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
| Kehrichtgebühren | | 185 | 185 | 188 | 188 | 190 | 190 | 192 |
| Grüngutgebühren | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Übrige Betriebserträge | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Betrieblicher Ertrag | I | 371 | 371 | 375 | 375 | 377 | 378 | 380 |
| Gebühren an KVA | | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| Kehrichtabfuhr | | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 |
| Grüngutabfuhr | | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Grüngutverwertung | | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 |
| Übrige Abfahren und Transporte | | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| Übriger Betriebsaufwand * | | 115 | 116 | 117 | 118 | 120 | 121 | 122 |
| Betrieblicher Aufwand * | K | 317 | 320 | 323 | 327 | 330 | 333 | 337 |
| Betriebliches Ergebnis * | I-K | 54 | 51 | 52 | 48 | 47 | 45 | 43 |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) | 0.90 % | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| = Selbstfinanzierung | L | 55 | 52 | 54 | 50 | 48 | 46 | 45 |
| Nettoinvestitionsausgaben | Plan | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| - Selbstfinanzierung | L | -55 | -52 | -54 | -50 | -48 | -46 | -45 |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | -55 | -52 | -54 | 150 | -48 | -46 | -45 |
| Nettoschuld EB | xx | -104 | -159 | -211 | -264 | -115 | -163 | -209 |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | -55 | -52 | -54 | 150 | -48 | -46 | -45 |
| = Nettoschuld SB (- = Vermögen) | xx | -159 | -211 | -264 | -115 | -163 | -209 | -254 |
| Verschuldungsgrenze ** | 5.49 % | 984 | 926 | 940 | 882 | 858 | 817 | 792 |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) | | 1'143 | 1'137 | 1'205 | 996 | 1'021 | 1'025 | 1'047 |

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Aufgaben- und Finanzplanung Parkhaus Zentrum

Finanzplanung 2021, Stand Budget 2021 / Abschluss 2019

Prognosen/Gebühren

Bei den Parkgebühren wurde eine Zuwachsrate von 1% berücksichtigt. Das Parkhauses ist seit Bezug der Wohnungen Areal Schwanen und dem Start des Bottabad-Baus sehr gut ausgelastet. Es wird damit gerechnet, das diese Auslastung auch nach Inbetriebnahme des Bottabades weiterhin bestehen bleibt.

Prognosen/Nettoaufwand

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budget 2021 zugrunde gelegt. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

Finanzplan/Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze

Für die interne Verzinsung der Schuld und die Berechnung der Annuität und der Verschuldungsgrenze wurde ein Darlehenszins von 0.9 % (analog B2021) angewandt.

| Gemeinde | | Parkhaus Zentrum - Finanzplan | | | | | | |
|--|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Benützungsgebühren (Parkgelder) | | 450 | 455 | 439 | 443 | 448 | 452 | 457 |
| Zuschuss Parkgebühren EWG | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Übrige Betriebserträge | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Betrieblicher Ertrag | I | 474 | 479 | 463 | 467 | 472 | 476 | 481 |
| Ver- und Entsorgung | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Dienstleistungen inkl. Versicherung | | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Unterhalt | | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Anschaffungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übriger Betriebsaufwand * | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Betrieblicher Aufwand * | K | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 118 |
| Betriebliches Ergebnis * | I-K | 363 | 366 | 350 | 353 | 356 | 359 | 363 |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) | 0.90 % | -22 | -19 | -16 | -13 | -10 | -7 | -3 |
| = Selbstfinanzierung | L | 341 | 347 | 334 | 340 | 346 | 352 | 360 |
| Nettoinvestitionsausgaben | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Selbstfinanzierung | L | -341 | -347 | -334 | -340 | -346 | -352 | -360 |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | -341 | -347 | -334 | -340 | -346 | -352 | -360 |
| Nettoschuld EB | xx | 2'432 | 2'091 | 1'744 | 1'410 | 1'070 | 724 | 371 |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | -341 | -347 | -334 | -340 | -346 | -352 | -360 |
| = Nettoschuld SB (- = Vermögen) | xx | 2'091 | 1'744 | 1'410 | 1'070 | 724 | 371 | 12 |
| Verschuldungsgrenze ** | 5.49 % | 6'612 | 6'674 | 6'368 | 6'428 | 6'487 | 6'548 | 6'609 |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) | | 4'521 | 4'930 | 4'958 | 5'357 | 5'763 | 6'176 | 6'597 |

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz