

Gemeinde Ennetbaden
Grendelstrasse 9
5408 Ennetbaden



BUDGET 2016

Einwohnergemeinde Ennetbaden

INHALT UND GLIEDERUNG DES BUDGETS

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

Das Budget 2016 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 100 % sei zu genehmigen.

INHALTSVERZEICHNIS

EINWOHNERGEMEINDE

1. Traktandenbericht	1 - 7
Allgemeiner Kommentar zum Budget	1 - 7
2. Erläuterungen	8 - 19
a) Allgemeines	9
b) Erfolgsrechnung.....	10 - 18
c) Investitionsrechnung	19
3. Ergebnis	20 - 36
a) Einwohnergemeinde ohne Werke	20 - 22
b) Wasserversorgung.....	23 - 25
c) Abwasserbeseitigung.....	26 - 28
d) Abfallwirtschaft.....	29 - 31
e) Einwohnergemeinde mit Werken	32 - 34
f) Kennzahlenauswertung	35 - 36
4. Erfolgsrechnung	37 - 88
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	37 - 38
b) Erfolgsrechnung.....	39 - 78
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	79 - 80
d) Erfolgsrechnung Artengliederung.....	81 - 88
5. Investitionsrechnung	89 - 105
a) Investitionsrechnung Zusammenzug.....	89 - 90
b) Investitionsrechnung	91 - 97
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug.....	98 - 99
d) Investitionsrechnung Artengliederung	100 - 101
e) Kreditkontrolle	102 - 105
6. Aufgaben- und Finanzplanung	106 - 112
Allgemeiner Kommentar zur Aufgaben- und Finanzplanung	106 - 112

2. Genehmigung des Budgets 2016

Die nachfolgenden Darstellungen und Auswertungen zeigen die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen zum Budget 2016 auf. Das vollständige Budget kann auf www.ennetbaden.ch/aktuelles eingesehen und heruntergeladen werden. Eine gedruckte Version kann bei der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)

Das Budget 2016 ist das dritte Budget nach den Richtlinien und dem Kontenplan von HRM2. Neue Erkenntnisse im Budgetprozess führten gestützt auf den nun geltenden Kontenplan dazu, dass für das Budget 2016 einige neue Konten eingerichtet werden mussten und vereinzelt Aufwendungen innerhalb der Funktionen verschoben wurden. Diese Korrekturen erschweren die Vergleichbarkeit des Budgets 2016 mit dem Vorjahr und der Rechnung 2014.

Aktivierungsgrenze

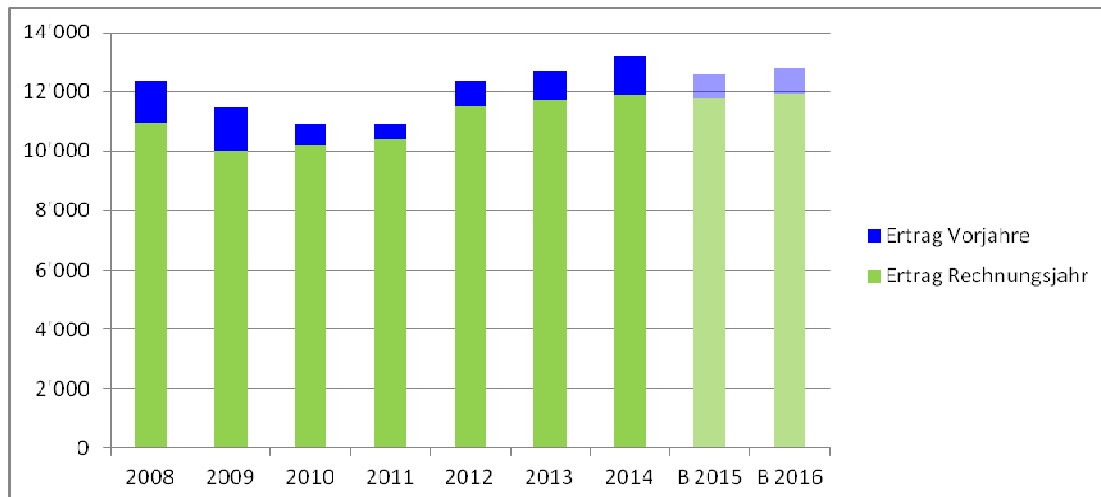
Die Aktivierungsgrenze für Investitionen liegt in Ennetbaden bei CHF 50'000. Die Abschreibungen haben sich seit der Einführung von HRM2 im Vergleich zu früher erwartungsgemäss wesentlich erhöht. Der Gemeinderat verzichtet darauf, diese Abschreibungsmehraufwendungen durch eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu decken und dadurch einen "ausserordentlichen Ertrag" zu generieren.

Steuern

Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 100 %. Mit diesem Steuersatz werden rund 12.8 Mio. Franken Gemeindesteuern budgetiert. Aufgrund der bereits erfolgten definitiven Steuerveranlagungen im 2015 sowie den wirtschaftlichen und den gesetzlichen Neuerungen kann für das nächste Jahr von einem leicht höheren Steuerertrag gegenüber dem Budget 2015 ausgegangen werden. Die Höhe der Sondersteuern wird gegenüber 2015 unverändert belassen. Bei diesen Steuerarten ergeben sich bekanntlich immer deutliche Schwankungen. Die Gründe, die zu einer solchen Besteuerung führen, sind meist einmalig oder ausserordentlich und deshalb im Voraus nicht abschätzbar.

STEUERERTRAG	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
TOTAL	13'730'200	13'445'100	14'897'978.90
Einkommens- u. Vermögenssteuern	12'803'000	12'573'000	13'210'541.50
<i>davon Rechnungsjahr</i>	<i>11'936'000</i>	<i>11'776'000</i>	<i>11'893'421.45</i>
<i>davon Nachträge frühere Jahre</i>	<i>867'000</i>	<i>797'000</i>	<i>1'317'120.05</i>
Quellensteuern	570'000	550'000	652'029.25
Aktiensteuern	200'000	180'000	382'721.80
Nachsteuern u. Bussen	30'000	30'000	357'447.85
Grundstückgewinnsteuern	120'000	120'000	137'959.50
Erbschafts- u. Schenkungssteuern	20'000	20'000	184'522.85
Hundesteuern	10'200	10'100	10'560.00
Abschreibungen (netto)	-23'000	-38'000	-37'803.85

Entwicklung Steuerertrag 2008 – 2016 (Einkommens- und Vermögenssteuern)



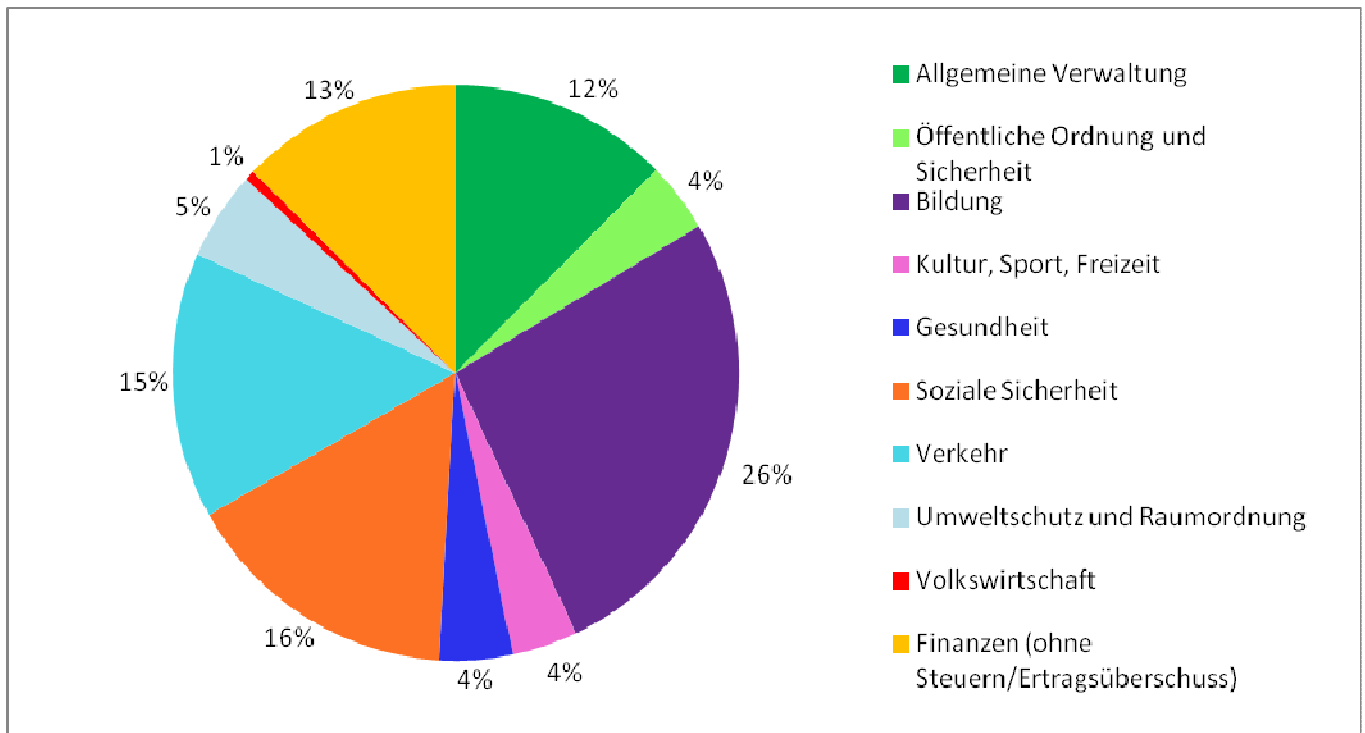
Nettoaufwand

Die Zunahme des Nettoaufwandes gegenüber dem Budget 2015 beträgt rund CHF 193'600 (1.75 %). Nicht in allen Abteilungen ergeben sich Zunahmen. Deutlich kommen sie jedoch in den Bereichen Gesundheit (+ 14.8 %) und Soziale Sicherheit (+ 7.0 %) zum Ausdruck. Tarifierpassungen im Pflegebereich und die Zunahme von stark pflegebedürftigen Einwohnerinnen und Einwohnern lassen die Kosten der Pflegefinanzierung weiter steigen. Im Bereich der ergänzenden Familienbetreuung werden die Subventionsbeiträge an Kinderkrippen, Kinderhorte und Tagesstrukturen weiter zunehmen. Hingegen darf von stabilen Aufwendungen für die Bildung ausgegangen werden.

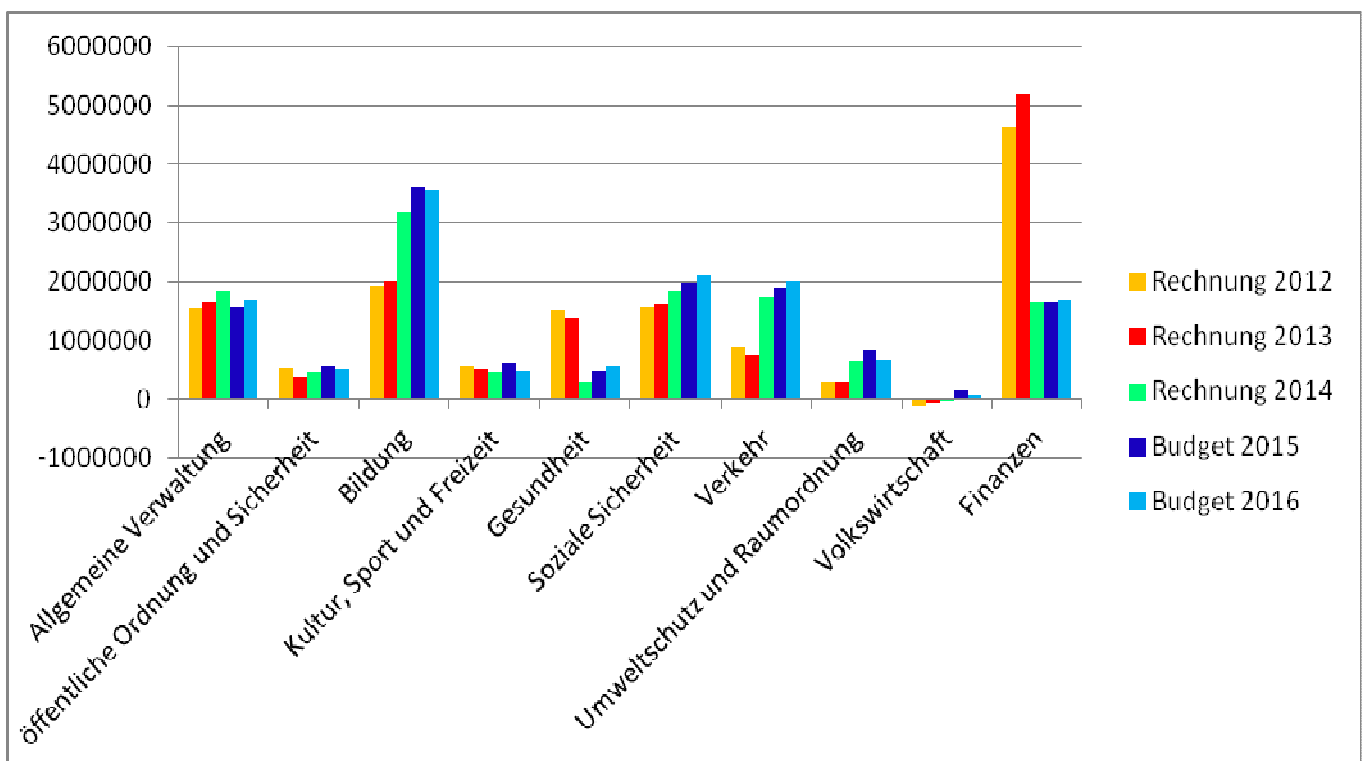
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde - Zusammensetzung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	2'004'200.00	331'300.00	1'892'000.00	320'900.00	2'223'418.93	355'772.40
Abschreibungen	-90'100.00		-19'000.00		-90'066.85	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		<i>1'582'800.00</i>		<i>1'552'100.00</i>		<i>1'777'579.68</i>
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	759'900.00	234'000.00	784'800.00	223'200.00	724'321.82	266'282.25
Abschreibungen	-16'100.00		-67'800.00		-15'928.80	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		<i>509'800.00</i>		<i>493'800.00</i>		<i>442'110.77</i>
Bildung	3'745'600.00	209'400.00	3'786'200.00	176'500.00	3'365'793.29	198'144.50
Abschreibungen	-436'100.00		-518'000.00		-432'547.50	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		<i>3'100'100.00</i>		<i>3'091'700.00</i>		<i>2'735'101.29</i>
Kultur, Sport und Freizeit	499'900.00	500.00	635'100.00	29'200.00	480'302.64	15'986.45
Abschreibungen	-5'600.00		0.00		-5'527.80	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		<i>493'800.00</i>		<i>605'900.00</i>		<i>458'788.39</i>
Gesundheit	561'200.00	0.00	488'900.00	0.00	473'862.48	185'720.00
Abschreibungen	0.00		0.00		0.00	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		<i>561'200.00</i>		<i>488'900.00</i>		<i>288'142.48</i>
Soziale Sicherheit	2'973'500.00	859'600.00	2'711'700.00	732'500.00	2'712'570.45	874'469.45
Abschreibungen	-58'200.00		-58'200.00		-58'182.95	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		<i>2'055'700.00</i>		<i>1'921'000.00</i>		<i>1'779'918.05</i>
Verkehr	2'344'700.00	347'600.00	2'253'200.00	347'500.00	2'075'933.71	331'038.49
Abschreibungen	-1'159'400.00		-1'077'900.00		-1'017'114.00	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		<i>837'700.00</i>		<i>827'800.00</i>		<i>727'781.22</i>
Umweltschutz und Raumordnung	685'300.00	17'500.00	883'900.00	44'800.00	639'060.16	6'009.80
Abschreibungen	-280'500.00		-472'300.00		-208'169.90	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		<i>387'300.00</i>		<i>366'800.00</i>		<i>424'880.46</i>
Volkswirtschaft	323'400.00	248'000.00	415'300.00	249'700.00	283'997.90	321'037.50
Abschreibungen	-87'200.00		-164'100.00		-79'906.80	
<i>geldmässiger Nettoertrag/-aufwand</i>		<i>-11'800.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>-116'946.40</i>
Finanzen (ohne Steuern/Ergebnis)	2'389'100.00	699'500.00	2'421'500.00	758'400.00	2'502'546.50	849'706.52
Abschreibungen	0.00		0.00		0.00	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		<i>1'689'600.00</i>		<i>1'663'100.00</i>		<i>1'652'839.98</i>

Nettoaufwand Budget 2016 (inkl. Abschreibungen)



Entwicklung Nettoaufwand 2012 – 2016 (inkl. Abschreibungen)



Investitionsrechnung

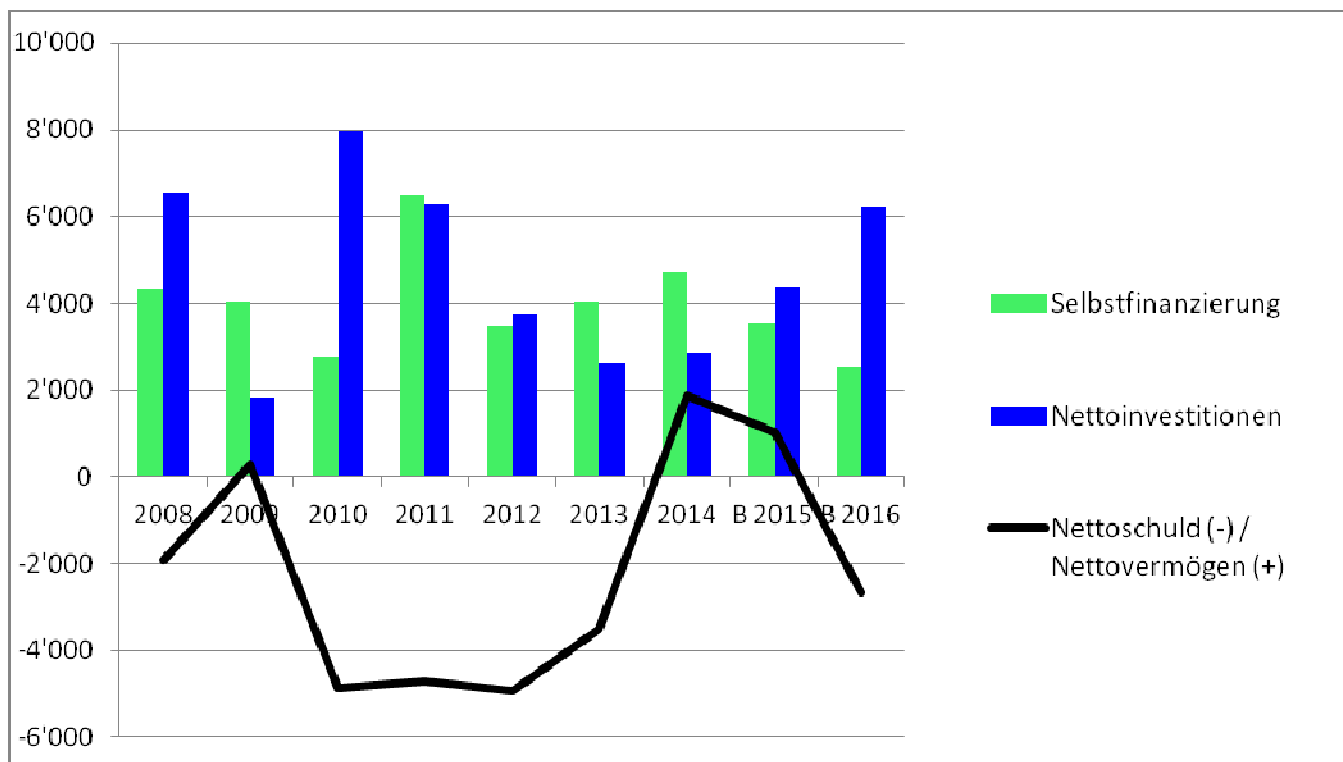
Für das Jahr 2016 sind für die Einwohnergemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 6'203'000 geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) liegt bei CHF 2'520'400. Die Nettoverschuldung der Einwohnergemeinde wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages um CHF 3'682'600 zunehmen.

INVESTITIONSRECHNUNG	BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
TOTAL	8'843'000.00	140'000.00	5'239'000.00	450'000.00	4'503'227.20	553'522.10
<i>Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde</i>		<i>6'203'000.00</i>		<i>4'765'000.00</i>		<i>2'845'858.62</i>
<i>Nettoinvestitionen Wasserwerk</i>		<i>835'000.00</i>		<i>33'000.00</i>		<i>352'942.69</i>
<i>Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung</i>		<i>1'665'000.00</i>		<i>-9'000.00</i>		<i>750'903.79</i>
<i>Nettoinvestitionen Abfallwirtschaft</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
ALLGEMEINE VERWALTUNG	165'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verwaltungsliegenschaften	165'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BILDUNG	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Schulliegenschaften	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Museen und bildende Kunst	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Konzert und Theater	0.00	0.00	68'000.00	0.00	0.00	0.00
VERKEHR	5'363'000.00	0.00	4'147'000.00	0.00	1'594'810.93	13'640.50
Kantonsstrassen	1'213'000.00	0.00	497'000.00	0.00	315'923.85	
Gemeindestrassen	4'150'000.00	0.00	3'650'000.00	0.00	1'278'887.08	13'640.50
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'840'000.00	140'000.00	932'000.00	450'000.00	2'614'678.97	539'881.60
Wasserwerk	895'000.00	60'000.00	183'000.00	150'000.00	415'722.69	62'780.00
Abwasserbeseitigung	1'745'000.00	80'000.00	291'000.00	300'000.00	847'058.79	96'155.00
Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gewässerverbauung	0.00	0.00	40'000.00	0.00	348'079.55	0.00
Arten- und Landschaftsschutz	50'000.00	0.00	200'000.00	0.00	368'751.99	359'263.35
Übrige Bekämpfung Umweltverschmutzung	0.00	0.00	48'000.00	0.00	502'253.55	0.00
Raumordnung	150'000.00	0.00	170'000.00	0.00	132'812.40	21'683.25
VOLKSWIRTSCHAFT	275'000.00	0.00	160'000.00	0.00	293'737.30	0.00
Forstwirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	12'535.50	0.00
Elektrizität	275'000.00	0.00	160'000.00	0.00	281'201.80	0.00

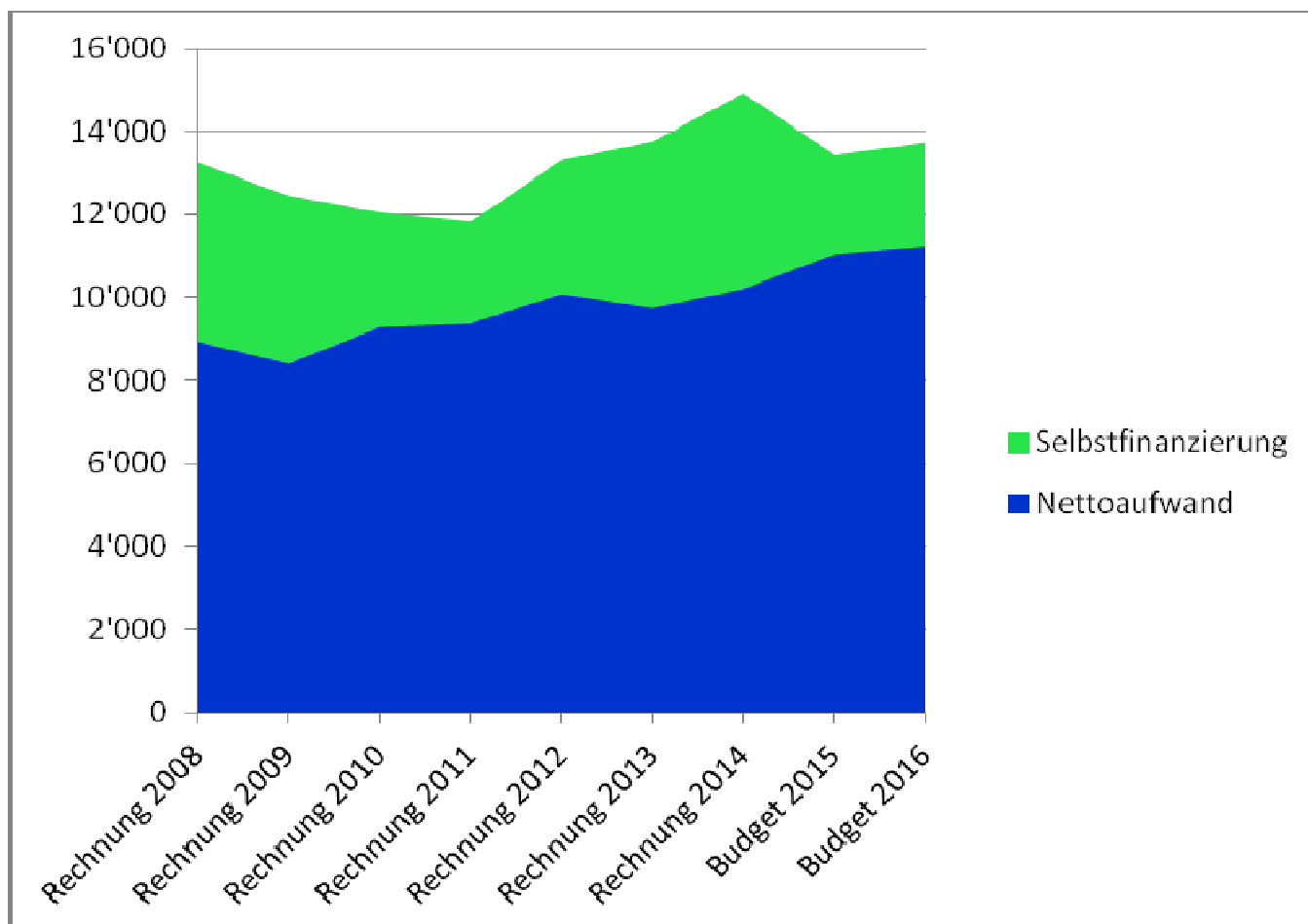
Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Werke

Einwohnergemeinde ohne Werke	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	13'386'200.00	13'093'500.00	12'712'955.01
Abschreibungen	2'133'200.00	2'377'300.00	1'907'444.60
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	2'125'700.00	2'062'800.00	2'482'964.87
Steuerertrag	13'755'000.00	13'483'100.00	14'937'297.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	361'300.00	75'100.00	2'799'863.01
Ergebnis aus Finanzierung	29'500.00	-19'900.00	20'475.37
Operatives Ergebnis	390'800.00	55'200.00	2'820'338.38
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	1'279'567.60
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	390'800.00	55'200.00	4'099'905.98
+ = Ertragsüberschuss			
- = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	6'203'000.00	4'765'000.00	3'240'445.72
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	394'587.10
Ergebnis Investitionsrechnung	-6'203'000.00	-4'765'000.00	-2'845'858.62
Selbstfinanzierung	2'520'400.00	2'432'500.00	4'729'704.53
Finanzierungsergebnis	-3'682'600.00	-2'332'500.00	1'883'845.91
+ = Finanzierungsüberschuss			
- = Finanzierungsfehlbetrag			

Entwicklung Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen / Nettoschuld 2008 - 2016



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



Wasserversorgung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	233'400.00	194'000.00	189'856.07
Abschreibungen	132'000.00	118'900.00	114'099.25
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	110'700.00	71'900.00	69'000.00
Gebühren	464'000.00	465'100.00	571'607.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	209'300.00	224'100.00	336'651.68
Ergebnis aus Finanzierung	7'600.00	-15'300.00	-6'910.00
Operatives Ergebnis	216'900.00	208'800.00	329'741.68
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	31'894.25
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	216'900.00	208'800.00	361'635.93
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	895'000.00	183'000.00	415'722.69
Investitionseinnahmen	60'000.00	150'000.00	62'780.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-835'000.00	-33'000.00	-352'942.69
Selbstfinanzierung	308'200.00	325'200.00	443'840.93
Finanzierungsergebnis	-526'800.00	292'200.00	90'898.24
+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag			

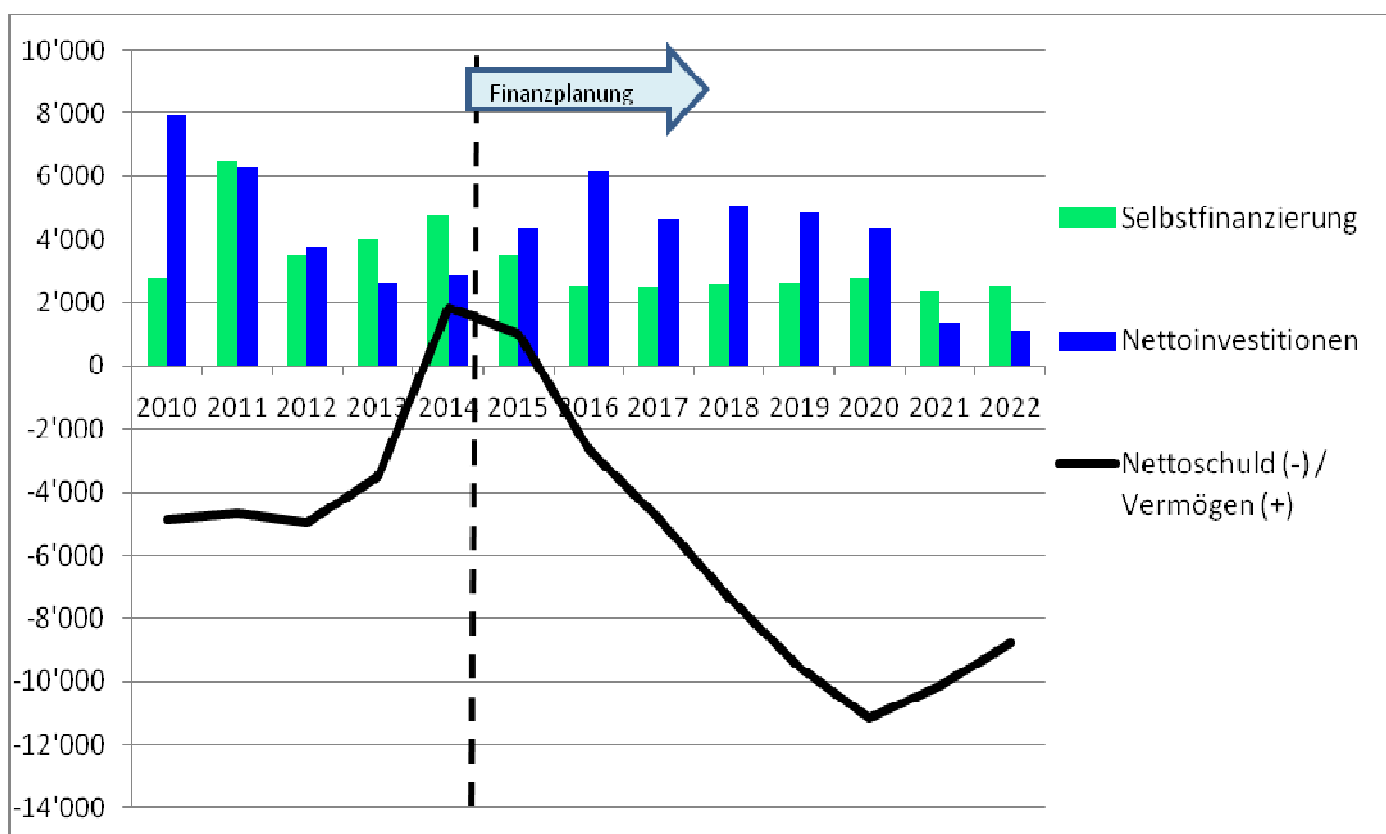
Abwasserbeseitigung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	370'200.00	307'000.00	270'205.14
Abschreibungen	204'000.00	171'800.00	128'333.40
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	54'900.00	3'000.00	0.00
Gebühren	697'200.00	700'400.00	826'778.25
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	177'900.00	224'600.00	428'239.71
Ergebnis aus Finanzierung	-3'100.00	-24'000.00	-15'562.00
Operatives Ergebnis	174'800.00	200'600.00	412'677.71
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	174'800.00	200'600.00	412'677.71
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	1'745'000.00	291'000.00	847'058.79
Investitionseinnahmen	80'000.00	300'000.00	96'155.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'665'000.00	9'000.00	-750'903.79
Selbstfinanzierung	323'900.00	369'400.00	541'011.11
Finanzierungsergebnis	-1'341'100.00	378'400.00	-209'892.68
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

Abfallwirtschaft	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	293'200.00	353'200.00	326'713.15
Abschreibungen	1'400.00	2'800.00	1'344.10
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	0.00	0.00	0.00
Gebühren	378'000.00	362'200.00	388'653.58
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	83'400.00	6'200.00	60'596.33
Ergebnis aus Finanzierung	900.00	-300.00	-233.00
Operatives Ergebnis	84'300.00	5'900.00	60'363.33
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	84'300.00	5'900.00	60'363.33
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	85'700.00	8'700.00	61'707.43
Finanzierungsergebnis	85'700.00	8'700.00	61'707.43
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

Aufgaben- und Finanzplanung

Die Finanzplanung dient dem Gemeinderat als Führungs- und Planungsinstrument und zeigt den Einwohnerinnen und Einwohnern die Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf den Finanzhaushalt auf. Die Leistungsfähigkeit wird mit dem Selbstfinanzierungsgrad gemessen. Dieser sollte langfristig bei 100 % liegen. Die Selbstfinanzierung in der Gemeinde Ennetbaden ist in den Jahren 2016 bis 2020 relativ tief, dennoch wird die vom Gemeinderat angestrebte Höhe, eine jährliche Selbstfinanzierung von 2.5 Millionen Franken zu erzielen, erreicht. Der hohe Investitionsbedarf in den kommenden Jahren führt zu einer Neuverschuldung auf rund 11.137 Millionen Franken.

Detailliertere Informationen zum Aufgaben- und Finanzplan für die Jahre 2016 – 2022 sind auf der Homepage zur Einsicht veröffentlicht. Die nachfolgende Abbildung stellt die drei Werte **Selbstfinanzierung**, **Nettoinvestitionen** und **Nettoschuld** zusammengefasst dar.



Antrag:

Die Gemeindeversammlung stimmt dem vorliegenden Budget 2016 einschliesslich Werke und Investitionsrechnung zu und beschliesst den für den Budgetausgleich erforderlichen Steuerfuss von unverändert 100 %.

Erläuterungen

2) ERLÄUTERUNGEN

a) Allgemeines

Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)

Das Budget 2016 ist das dritte Budget nach den Richtlinien und dem Kontenplan des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2). Dem Leser dieses Budgets fällt auf, dass im Vergleich zum Budget 2015 und der Rechnung 2014 einige neue Konten eingerichtet wurden bzw. Kosten innerhalb der Funktionen auf anderen Konten budgetiert wurden. Diese Korrekturen wurden aufgrund neuer Erkenntnisse im Budgetprozess vorgenommen und stützen sich auf den Kontenplan HRM2.

Die Aktivierungsgrenze für Investitionen liegt in Ennetbaden bei CHF 50'000. Die Abschreibungen seit der Einführung von HRM2 haben sich im Vergleich zu den früheren Abschreibungen wesentlich erhöht. Der Gemeinderat verzichtet darauf, diese Abschreibungs-Mehraufwendungen durch eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu decken und somit einen "ausserordentlichen Ertrag" zu generieren.

b) Erfolgsrechnung

Das Budget 2016 weist mit einem unveränderten Steuerfuss von 100 % einen Ertragsüberschuss von CHF 390'800 auf. Die dreistufige Erfolgsrechnung gibt Auskunft wie sich die Aufwendungen und Erträge zusammensetzen:

Einwohnergemeinde	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	CHF 13'386'200	CHF 13'093'500	CHF 12'712'955.01
Abschreibungen	CHF 2'133'200	CHF 2'377'300	CHF 1'907'444.60
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	CHF 2'125'700	CHF 2'062'800	CHF 2'482'964.87
Steuerertrag	CHF 13'755'000	CHF 13'483'100	CHF 14'937'297.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	CHF 361'300	CHF 75'100	CHF 2'799'863.01
Ergebnis aus Finanzierung	CHF 29'500	CHF -19'900	CHF 20'475.37
Operatives Ergebnis	CHF 390'800	CHF 55'200	CHF 2'820'338.38
Ausserordentliches Ergebnis	CHF 0	CHF 0	CHF 1'279'567.60
Gesamtergebnis (Gewinn)	CHF 390'800	CHF 55'200	CHF 4'099'905.98

Konto	Bemerkung
0	Allgemeine Verwaltung
	Nettoaufwand Budget 2016 CHF 1'672'900.00
	Nettoaufwand Budget 2015 CHF 1'571'100.00
	Nettoaufwand Rechnung 2014 CHF 1'867'646.53
	Kurz und bündig
	Die ausserordentlichen Personalkosten infolge personeller Wechsel auf der Finanzverwaltung und der Bauverwaltung entfallen. Die budgetierten Lohnkosten 2016 stützen sich auf die aktuellen Pensen (Finanzverwaltung -10 %, Bauverwaltung -20 %) inkl. 0.75 % Lohnsteigerung.
0120	Exekutive
3130.00	Es sind CHF 10'000 als 1. Tranche für die externe Unterstützung bei der Einführung des internen Kontrollsystems (IKS) eingestellt.
3132.00	Gegenüber dem Vorjahr entfallen CHF 15'000 für Zusammenschlussabklärungen mit den umliegenden Gemeinden.
0210	Abteilung Finanzen und Steuern
3611.01	Die Steuerapplikation VERANA zur Veranlagung von natürlichen Personen muss technisch erneuert/überholt werden. Die anteilmässige Abgeltung der Projektkosten durch die Gemeinde Ennetbaden erfolgt in den Jahren 2016 bis 2019 mit einem jährlichen Beitrag von CHF 14'635. Mit der Überwälzung der KOMKA-Gebühren (Anschluss an das kantonale Kommunikationsnetz) vom Kanton an die Gemeinden erhöht sich der Budgetposten um weitere CHF 4'000.
0220	Allgemeine Dienste
3130.00	Für die Nachführung des Gemeindearchivs sind CHF 5'000 eingestellt.
0223	Informatik
3113.00-3158.00	Aufwand für die laufende Erneuerung von EDV-Komponenten gemäss rollender, mehrjähriger Bedarfsplanung.
0290	Verwaltungsliegenschaften
3110.00	Für den Ersatz der Stühle im Gemeinderatszimmer werden CHF 12'000 budgetiert.

Konto	Bemerkung
-------	-----------

1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
	Nettoaufwand Budget 2016 CHF 525'900.00
	Nettoaufwand Budget 2015 CHF 561'600.00
	Nettoaufwand Rechnung 2014 CHF 458'039.57
	Kurz und bündig
	Im Bereich der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zeigen sich die Aufwendungen als stabil. Es gibt keine grossen Veränderungen gegenüber den Vorjahren.

1400	Allgemeines Rechtswesen
3612.00	Der Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD wird aufgrund zunehmender Fallzahlen leicht ansteigen. Der Gemeindebeitrag an das Regionale Zivilstandsamt beträgt CHF 8.50 pro Einwohner/in.
3632.00	Das regionale Betreibungsamt erwartet ein Defizit, der Ennetbadener Gemeindeanteil beträgt CHF 5'000.
1610	Militärische Verteidigung
3612.00	In der Schiessanlage Sackhölzli sollen verteilt auf 3 Jahre die Rechner und Trefferzeiganlagen ersetzt werden. Die 1. Etappe (4 Scheiben) erfolgt 2016. Zusätzlich ist die Instandstellung des Parkplatzes vorgesehen.
1627	Regionales Führungsorgan
3612.00	Der Gemeindebeitrag an die Stadt Baden wird neu auf einer separaten Funktion ausgewiesen.

2	Bildung
	Nettoaufwand Budget 2016 CHF 3'536'200.00
	Nettoaufwand Budget 2015 CHF 3'609'700.00
	Nettoaufwand Rechnung 2014 CHF 3'167'648.79
	Kurz und bündig
	Die Gemeindebeteiligung am Personalaufwand der Kindergärten und Volksschulen wird im Jahr 2016 aufgrund der Massnahmen aus der Leistungsanalyse und der Entlastungsmassnahmen des Kantons weiter steigen. Um die effektiven Aufwendungen der einzelnen Schulstufen auszuweisen, wird der jeweilige Gemeindeanteil neu in den einzelnen Funktionen Kindergarten (2110), Primarschule (2120) und Schulleitung (2190) ausgewiesen. Bis anhin wurden die Beiträge vollumfänglich der Funktion Primarschule belastet.

2120	Primarschule
3171.00	Neu werden die Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen auf 2 Ausflüge je Kind erhöht. Die Kosten für das Klassenlager verdoppeln sich, da neu 2 Klassen geführt werden.

Konto	Bemerkung
2130	Oberstufe
3612.00	Der Regierungsrat hat die Schulgeldverordnung revidiert und für die Gemeinden mit Schulstandort eine neue Berechnungsgrundlage geschaffen. Das Schulgeld (Anlage- und Betriebskosten) erhöht sich pro Schülerin und Schüler um rund CHF 1'000.
2140	Musikschule
3111.00	Für das Musikzimmer soll ein Hybridklavier angeschafft werden.
2170	Schulliegenschaften
3110.00	Jährlich wird ein Schulzimmer neu möbliert (25 Tische u. Stühle), dafür sind CHF 30'600 eingestellt. Der Werkraum soll mit 2 Schränken und 1 Gestell ergänzt werden. Für das Schulleitungs-Büro müssen 2 Rollcontainer angeschafft werden und im Schulhaus 37 soll ein Backofen installiert werden, damit zum Backen nicht mehr das Schulhaus gewechselt werden muss.
3143.00	Auf dem ganzen Schulhausareal sollen die Sickerleitungen gespült werden. Zusätzlich fällt in diesem Konto die Inspektion der Spielplätze und der Unterhalt des Sportplatzes an.
3144.00	Nebst dem üblichen Unterhalt werden in den Turnhallen-Garderoben Haartrockner installiert, was Kosten von CHF 10'000 verursacht.
2190	Schulleitung und Schulverwaltung
3100.00/3162.00	Das Kopierpapier sowie das Leasing der Kopiergeräte wird neu über die Funktion Schulverwaltung verbucht und nicht mehr auf die einzelnen Stufen verteilt.
3132.00	Für die Rechtsberatung und Mediation wird ein Beitrag von CHF 2'000 budgetiert.
2191	Volksschule, sonstiges
3090.00	In diesem Konto sind die Kosten für den Teamtag, die Weiterbildung im Kollegium, Beiträge an individuelle Weiterbildungen von Lehrpersonen sowie die Weiterbildung und Supervision der Schulsozialarbeit berücksichtigt.
3103.00	Anschaffung von Material für die Lehrer- und Schülerbibliothek.
3113.00	Aufgrund der positiven Unterrichtserfahrungen mit iPad's sollen weitere 47 Geräte inkl. Hüllen angeschafft werden. In 2 Klassenzimmern ist die Installationen eines ActivBoards geplant. Für die Schulleitung wird ein Laptop angeschafft.
3118.00	Im 2016 soll eine neue Webseite für die Schule Ennetbaden erarbeitet werden.
3132.00	Zur Erarbeitung des Informatikkonzepts wird ein Honorar für die externe Beratung budgetiert.
3612.00	Der Gemeindebeitrag an Wettingen für die Schulsozialarbeit beträgt gemäss Leistungsvereinbarung CHF 26'700. An die Stadt Baden wird für Interkulturelles Dolmetschen ein Beitrag von CHF 500 eingestellt.
2200	Sonderschulen
3614.00	Es besuchen neu 2 Kinder die HPS in Wettingen, weshalb der Budgetposten erhöht werden muss.

Konto	Bemerkung
3	Kultur, Sport, Freizeit
	Nettoaufwand Budget 2016 CHF 499'400.00
	Nettoaufwand Budget 2015 CHF 605'900.00
	Nettoaufwand Rechnung 2014 CHF 464'316.19
	Kurz und bündig
	Im Rahmen der Budgetierung wurden die Vergabungen und Beiträge an Institutionen sowie Vereine geprüft und den einzelnen Funktionen neu zugewiesen. Es gibt deshalb innerhalb der Abteilung Kultur, Sport und Freizeit gegenüber dem Vorjahr diverse Verschiebungen von Budgetbeträgen.
3110	Museen und bildende Kunst
3634.00	Der Beitrag an das Historische Museum in Baden wird um jährlich CHF 4'000 auf CHF 10'000 aufgestockt.
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz
3636.00	An die Sanierung des Kloster Fahr soll ein einmaliger Beitrag von CHF 30'000 geleistet werden.
3421	Ferienlager / Skilager
	Im Jahr 2016 ist kein Herbstlager geplant, da im Jahr 2017 ein Zirkus-Projekt vorgesehen ist.
4	Gesundheit
	Nettoaufwand Budget 2016 CHF 561'200.00
	Nettoaufwand Budget 2015 CHF 488'900.00
	Nettoaufwand Rechnung 2014 CHF 288'142.48
	Kurz und bündig
	Die Aufwendungen für die Pflegefinanzierung im stationären wie ambulanten Bereich werden auch 2016 wieder ansteigen. Im Bereich der Spitexfinanzierung bleiben die Kosten stabil.
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime
3631.03	Gemäss Mitteilung des Gesundheitsdepartements liegt die Tarifierungsanpassung 2016 im mittleren einstelligen Prozentbereich. Da mindestens die Hälfte der aktuellen Fälle im oberen Bereich der Pflegestufen behandelt werden muss, rechnen wir mit Mehrkosten von rund CHF 60'000.
4210	Ambulante Krankenpflege
3636.01	Der Beitrag an die Spitex Baden bleibt stabil, jedoch wird im Bereich der Onko-Spitex und Kinderspitex eine leichte Zunahme der Kosten erwartet.

Konto	Bemerkung
5	Soziale Sicherheit
	Nettoaufwand Budget 2016 CHF 2'113'900.00
	Nettoaufwand Budget 2015 CHF 1'979'200.00
	Nettoaufwand Rechnung 2014 CHF 1'838'101.00
	Kurz und bündig
	Die Steigerung des Nettoaufwandes ist auf die weiter steigenden Subventionsbeiträge an Kinderkrippen, Kinderhorte und Tagesstrukturen zurück zu führen.
5330	Leistungen an Pensionierte
3064.00	Die laufenden Überbrückungsrenten an zwei frühzeitig pensionierte Mitarbeiter enden im Verlauf des Jahres 2016.
5450	Leistungen an Familien
3612.00	Gemäss Mitteilung der Jugend- und Familienberatung Baden sollte der Gemeindebeitrag rund CHF 5'000 tiefer ausfallen als im Jahr 2015.
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte
3635.02/3635.03	Mit der starken Nachfrage nach Krippenplätzen erhöhen sich die Subventionsbeiträge an Kinderkrippen sowie der Gemeindebeitrag an die Geschäftsstelle Krippenpool.
3636.03	Es ist davon auszugehen, dass auch im 2016 die Nachfrage am Angebot der Tagesstrukturen weiter steigt, weshalb sich die Subventionsbeiträge der Gemeinde weiter erhöhen.
5790	Fürsorge, übriges
3132.00	Für die Rechtsberatung im Bereich Rückerstattung Sozialhilfe wurden CHF 10'000 budgetiert.
3631.04	Die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten werden gemäss Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport im Jahr 2016 stabil bleiben, bevor ab 2017 wieder mit einer Erhöhung zu rechnen ist. Im Budget 2016 sind CHF 239 pro Einwohner/in budgetiert.

Konto	Bemerkung
-------	-----------

6	Verkehr		
	Nettoaufwand Budget 2016	CHF	1'997'100.00
	Nettoaufwand Budget 2015	CHF	1'905'700.00
	Nettoaufwand Rechnung 2014	CHF	1'744'895.22
	Kurz und bündig		
	Mit dem Abschluss von diversen Strassensanierungsprojekten (Sonnenbergstrasse, Postplatz, Schlierenstrasse, Erschliessung Bäderquartier) werden die Abschreibungen in den Folgejahren zunehmen, was zu einer Erhöhung des Nettoaufwandes führt.		

6150	Gemeindestrassen
3141.02	Für den Ersatz von alten Quecksilberdampflampen ist die 2. Tranche im Betrag von CHF 78'400 budgetiert.
3637.00	Mit der Umsetzung der Lärmschutzmassnahmen entlang von Gemeindestrassen beteiligt sich die Gemeinde mit CHF 20'000 an den Kosten für Lärmschutzfenster an privaten Liegenschaften.

6220	Regional- und Agglomerationsverkehr
3631.00	Der Gemeindebeitrag an den öffentlichen Verkehr steigt gemäss Mitteilung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt im 2016 moderat. Basis der Budgetberechnung bilden die Offerten der Transportunternehmungen sowie die geplanten Veränderungen beim Angebot und Rollmaterial im gesamten Kanton Aargau.
3636.00	Für die Unterstützung des Pilotprojekts PubliRide Baden wurde ein einmaliger Beitrag von CHF 2'000 ins Budget eingestellt. PubliRide Baden ist das neue Mitfahrnetzwerk, das innovativ den öffentlichen Verkehr mit dem privaten Verkehr verbindet.

7	Umweltschutz und Raumordnung		
	Nettoaufwand Budget 2016	CHF	667'800.00
	Nettoaufwand Budget 2015	CHF	839'100.00
	Nettoaufwand Rechnung 2014	CHF	633'050.36
	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. Mit dem Abschluss von diversen Sanierungsprojekten (Sonnenbergstrasse, Postplatz, Schlierenstrasse, Aufwertung Limmatraum) werden die Abschreibungen in den Folgejahren zunehmen. Die planmässige Auflösung von passivierten Anschlussgebühren führt im Bereich Wasser und Abwasser zu einem zusätzlichen Ertrag in der Erfolgsrechnung.		

7101	Wasserwerk
3143.50	Das Wasserwerk schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 216'900 ab. Innert 4 Jahren sollen alle Schieber der Gemeinde kontrolliert werden. Im Budget 2016 ist eine 1. Tranche von CHF 5'000 budgetiert. Am Fluhweg soll für CHF 30'000 die Wasserleitung ersetzt werden.

Konto	Bemerkung
3192.50	Ab 2016 fällt die Reduktion von 50 % auf den verbrauchsabhängigen Teil der Grundwasser-Nutzungsgebühr weg, was zu einer Kostensteigerung von CHF 17'500 führt.
7201	Abwasserbeseitigung
	Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 174'800 ab.
3143.60	Für die Kontrolle des Leitungsnetzes in der Grundwasserschutzzone sind im Budget CHF 35'300 eingestellt.
3612.62	Mikroverunreinigungen – herrührend vom täglichen Gebrauch von Chemikalien, Medikamenten, Bioziden und hormonaktiven Stoffen - stellen zunehmend eine Herausforderung in unseren Gewässern dar. Um hier eine Verbesserung zu erreichen, sind die Kläranlagen mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe aufzurüsten. Da unsere regionale Kläranlage in Turgi einen solchen Ausbau nicht umgehend vornehmen kann und in technischer Hinsicht weitergehende Entwicklungen erwartet werden, sind wir verpflichtet, ab 01.01.2016 eine Ersatzabgabe von CHF 9.00 je Einwohner/in an den Bund zu entrichten. Auf die Weiterverrechnung dieser Gebühr an die Einwohnerinnen und Einwohner wird verzichtet. Zusätzlich zu dieser Ersatzabgabe muss auch aufgrund der Wasserproduktion mit einer Kostensteigerung des Betriebsbeitrages von rund CHF 30'000 gerechnet.
7301	Abfallwirtschaft
	Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 84'300 ab.
4250.70	Reduktion des Budgetpostens um CHF 7'000 aufgrund der anhaltend tiefen Papierpreise.
4250.72	Da durch die Gemeinde keine PET-Sammlung mehr durchgeführt wird, entfällt diese Ertragsposition.
7410	Gewässerverbauungen
3132.00	Für die Offenlegung und Wiederherstellung des natürlichen Bachlaufes des Munibachs werden Projektierungskosten von CHF 20'000 im Budget berücksichtigt.
3142.00	Im Gebiet Bachtelibach müssen Hochwasserschutzmassnahmen getroffen werden. Für die Profilanpassung sind CHF 40'000 budgetiert.
7500	Arten- und Landschaftsschutz
3140.00	Die Stadtökologie Baden sieht diverse Pflegearbeiten auf dem Gemeindegebiet vor.
3612.00	Die Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung des Pflegereglements der Stadtökologie Baden wird im Rahmen der Badener Umweltwochen zum Thema "Natur findet Stadt" und Umwelttag Schule Ennetbaden unterstützt.
4611.00	Die Pflegebeiträge für die Reservate Geissberg und Lägern werden neu dem Arten- und Landschaftsschutz gutgeschrieben.

Konto	Bemerkung
7710	Friedhof und Bestattung
3132.00	Für die Umsetzung Masterplan und die Planung des neuen Gemeinschaftsgrabes sind Honorarkosten von CHF 11'000 budgetiert.
3143.00	Für die Ausführung der 2. Etappe des Masterplans werden im Budget CHF 20'000 berücksichtigt.
3910.01-3910.03	Das Bauamt übernimmt neu die Pflege der Grabflächen. Diese Mehraufwendungen bewirken eine Anpassung des Kostenverteilers bei den internen Verrechnungen der Bauamtsleistungen, andererseits reduzieren sich die Unterhaltsarbeiten durch Dritte.
7900	Raumordnung
3632.00	Der Beitrag an den Regionalplanungsverband Baden Regio beträgt CHF 3.20 pro Einwohner/in. Ausserdem hat der Gemeinderat beschlossen für den Aufbau eines Regionalmanagements für eine wettbewerbsfähige Entwicklung der Region einen Gemeindebeitrag von CHF 1.75 pro Einwohner/in zu leisten, sofern die Einführung des Regionalmanagements durch Baden Regio definitiv beschlossen wird.
8	Volkswirtschaft
	Nettoaufwand Budget 2016 CHF 75'400.00
	Nettoaufwand Budget 2015 CHF 165'600.00
	Nettoertrag Rechnung 2014 CHF -37'039.60
	Kurz und bündig
	Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.
8120	Strukturverbesserungen
3132.00/3143.00	Über die bestehenden Strukturen der Bach- und Drainageleitungen ist eine Zustandserhebung vorgesehen.
8710	Elektrizität
3300.30	Mit dem Abschluss von diversen Sanierungsprojekten (Sonnenbergstrasse, Postplatz, Schlierenstrasse) werden die Abschreibungen in den Folgejahren zunehmen.
8790	Energie, übriges
3132.00	Im Jahr 2016 ist das Re-Audit des Energiestadt-Labels wieder fällig.

Konto	Bemerkung
9	Finanzen und Steuern
	Nettoertrag Budget 2016 CHF -11'649'800.00
	Nettoertrag Budget 2015 CHF -11'726'800.00
	Nettoertrag Rechnung 2014 CHF -10'424'800.54
	Kurz und bündig
	Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 100 %. Mit diesem Steuersatz werden rund 13.573 Mio. Franken an Gemeindesteuern veranschlagt. Durch die Refinanzierung und Neuaufnahme von Darlehen betragen die langfristigen Schulden Ende 2016 voraussichtlich 7 Mio. Franken. Zum Ausgleich der Jahresrechnung ergibt sich ein Ertragsüberschuss von CHF 390'800.
9100	Allgemeine Gemeindesteuern
3181.00-4010.00	Aufgrund der bereits erfolgten definitiven Steuerveranlagungen im 2015 und den wirtschaftlichen und bereits beschlossenen politischen Einflüssen kann im 2016 von einem leicht höheren Steuerertrag gegenüber dem Jahr 2015 ausgegangen werden. Der Steuerabschluss 2014 war geprägt von einigen ausserordentlichen Fällen (Liquidationen, Boni, Vergütungen) und kann deshalb nicht als Basis für die Budgetberechnung ausgelegt werden.
9101	Sondersteuern
3181.00-4033.00	Die budgetierten Erträge stützen sich auf das Budget 2015. Eine Anpassung aufgrund des Steuerabschlusses 2014 und der bereits veranlagten Steuern 2015 ist nicht sinnvoll, da es sich um einmalige bzw. ausserordentliche Erträge handelt.
9300	Finanz- und Lastenausgleich
3621.50	Basierend auf den Rechnungsabschluss 2014 ist ein ordentlicher Beitrag von CHF 1'046'000 in den kantonalen Finanzausgleich zu leisten.
3622.70	Die Ausgleichsabgabe infolge Wegfall der Spitalfinanzierung wird 2016 gegenüber den Vorjahren leicht sinken und beläuft sich auf CHF 550'346.
9610	Zinsen
3400.00/4401.00	Die Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen für Steuern werden per 01.01.2016 von 0.5 % auf 0.1% gesenkt. Gleichzeitig wird auch der Verzugszins um 0.4 % auf 5.1% gesenkt.
3401.00	Bei der Verzinsung des langfristigen Fremdkapitals kann vom günstigen Zinsmarkt profitiert werden. Neue langfristige Darlehen sind immer noch für unter 2 % erhältlich.
3409.01	Die Einwohnergemeinde hat voraussichtlich Anfang 2016 gegenüber Wasserwerk und Abfallwirtschaft eine Schuld und muss diese verzinsen. Bis ins Jahr 2014 bestand jeweils ein Guthaben gegenüber allen Werken.
4409.01	Die gute finanzielle Entwicklung des Wasserwerks und der Abfallwirtschaft haben rückläufige Zinserträge zur Folge. Es wird lediglich das Guthaben der Einwohnergemeinde gegenüber der Abwasserbeseitigung verzinst.

c) Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung wird mit HRM2 analog der Erfolgsrechnung dargestellt. Auch in der Investitionsrechnung gibt es diverse Anpassungen im Kontorahmen HRM2, welche bei der Budgetierung 2015 (Sommer 2013) noch nicht bekannt waren. Es mussten diverse Konten in den Bereichen Wasserwerk, Abwasserbeseitigung, Arten- und Landschaftsschutz sowie Abschluss der Investitionsrechnung angepasst werden.

Für das Jahr 2016 sind für die Einwohnergemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 6'203'000 geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) liegt bei CHF 2'520'400. Die Nettoverschuldung der Einwohnergemeinde wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages um CHF 3'682'600 zunehmen.

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

Konto	Bemerkung	Aufwand	Ertrag
0290.5040.01	Sanierung Wohnung MZG Bachteli	CHF	80'000
0290.5040.02	Ausbau Küche Tagesstrukturen	CHF	85'000
2170.5290.01	Machbarkeits-/Variantenstudie Schulhäuser 37/64	CHF	100'000
6130.5610.05	Lärmschutzmassnahmen entlang von Kantonsstrassen, Kostenbeitrag an Kanton	CHF	100'000
7101.5030.59	Abschnitt Hertensteinstrasse 52-60: Sanierung Wasserleitung	CHF	130'000
7201.5030.67	Postplatz/Badstrasse: Sanierung Dükerleitungen 2. Etappe	CHF	90'000
7900.5290.01	Kredit für diverse Planungen wie BNO-Revision, kommunaler Gesamtplan Verkehr, etc.	CHF	150'000
8710.5030.07	Sanierung Verteilkabinen Goldwand und Fluhweg	CHF	80'000

Die Nettoinvestitionen der Werke zeigen sich wie folgt:

	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
Nettoinvestitionen	CHF	835'000	CHF	1'665'000	CHF	0
Selbstfinanzierung (Cashflow)	CHF	-308'200	CHF	-323'900	CHF	-85'700
Finanzierungsfehlbetrag (+)						
Finanzierungsüberschuss (-)	CHF	526'800	CHF	1'341'100	CHF	-85'700

Damit man trotz der neuen Darstellung einen Überblick über die laufenden Kredite hat, wird das Budget 2016 im Anhang mit einer Kreditkontrolle ergänzt. Die Kreditkontrolle beinhaltet sämtliche Verpflichtungskredite (ohne Budgetkredite), welche noch nicht abgerechnet wurden.

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Werke

Ergebnis -Einwohnergemeinde ohne Werke

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	2'966'400.00	2'909'800.00	2'954'683.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'104'900.00	2'401'100.00	2'227'364.76
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'598'100.00	1'915'400.00	1'382'153.55
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	100.00	2'000.00	1'921.55
36	Transferaufwand	8'849'900.00	8'242'500.00	8'054'276.05
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	15'519'400.00	15'470'800.00	14'620'399.61
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	13'755'000.00	13'483'100.00	14'937'297.75
41	Regalien und Konzessionen	221'600.00	201'000.00	223'234.95
42	Entgelte	1'540'500.00	1'480'100.00	1'615'252.77
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'700.00	0.00	1'538.35
46	Transferertrag	359'900.00	381'700.00	642'938.80
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	15'880'700.00	15'545'900.00	17'420'262.62
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	361'300.00	75'100.00	2'799'863.01
34	Finanzaufwand	192'100.00	282'500.00	237'979.00
44	Finanzertrag	221'600.00	262'600.00	258'454.37
	Ergebnis aus Finanzierung	29'500.00	-19'900.00	20'475.37
	Operatives Ergebnis	390'800.00	55'200.00	2'820'338.38
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	1'279'567.60
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	1'279'567.60
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	390'800.00	55'200.00	4'099'905.98

Ergebnis -Einwohnergemeinde ohne Werke

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	4'640'000.00	4'098'000.00	2'791'709.47
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	250'000.00	170'000.00	132'812.40
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'313'000.00	497'000.00	315'923.85
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	6'203'000.00	4'765'000.00	3'240'445.72
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	394'587.10
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	394'587.10
	Ergebnis Investitionsrechnung	-6'203'000.00	-4'765'000.00	-2'845'858.62
	Selbstfinanzierung	2'520'400.00	2'432'500.00	4'729'704.53
	Finanzierungsergebnis	-3'682'600.00	-2'332'500.00	1'883'845.91
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis Wasserversorgung

Ergebnis - Wasserversorgung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	218'200.00	179'000.00	178'814.42
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	132'000.00	118'900.00	114'099.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	15'200.00	15'000.00	11'041.65
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	365'400.00	312'900.00	303'955.32
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	464'000.00	465'100.00	571'607.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	110'700.00	71'900.00	69'000.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	574'700.00	537'000.00	640'607.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	209'300.00	224'100.00	336'651.68
34	Finanzaufwand	0.00	15'300.00	6'910.00
44	Finanzertrag	7'600.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	7'600.00	-15'300.00	-6'910.00
	Operatives Ergebnis	216'900.00	208'800.00	329'741.68
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	31'894.25
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	31'894.25
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	216'900.00	208'800.00	361'635.93

Ergebnis - Wasserversorgung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	895'000.00	183'000.00	415'722.69
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	895'000.00	183'000.00	415'722.69
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	60'000.00	150'000.00	62'780.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	60'000.00	150'000.00	62'780.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-835'000.00	-33'000.00	-352'942.69
	Selbstfinanzierung	308'200.00	325'200.00	443'840.93
	Finanzierungsergebnis	-526'800.00	292'200.00	90'898.24
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	506'579.00		
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-20'221.00		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-526'800.00		

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	79'700.00	73'800.00	65'417.03
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	204'000.00	171'800.00	128'333.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	290'500.00	233'200.00	204'788.11
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	574'200.00	478'800.00	398'538.54
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	697'200.00	700'400.00	826'778.25
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	54'900.00	3'000.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	752'100.00	703'400.00	826'778.25
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	177'900.00	224'600.00	428'239.71
34	Finanzaufwand	3'100.00	24'000.00	15'562.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-3'100.00	-24'000.00	-15'562.00
	Operatives Ergebnis	174'800.00	200'600.00	412'677.71
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	174'800.00	200'600.00	412'677.71
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'745'000.00	291'000.00	847'058.79
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'745'000.00	291'000.00	847'058.79
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	80'000.00	300'000.00	96'155.00
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	80'000.00	300'000.00	96'155.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'665'000.00	9'000.00	-750'903.79
	Selbstfinanzierung	323'900.00	369'400.00	541'011.11
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'341'100.00	378'400.00	-209'892.68
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-204'737.00		
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-1'545'837.00		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-1'341'100.00		

Ergebnis Abfallwirtschaft

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	164'400.00	183'340.12
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'400.00	1'344.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
36	Transferaufwand	128'800.00	143'373.03
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	294'600.00	328'057.25
Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00
42	Entgelte	378'000.00	388'653.58
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	378'000.00	388'653.58
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	83'400.00	60'596.33
34	Finanzaufwand	0.00	233.00
44	Finanzertrag	900.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	900.00	-233.00
	Operatives Ergebnis	84'300.00	60'363.33
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	84'300.00	60'363.33
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00
Investitionseinnahmen			
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	85'700.00	61'707.43
	Finanzierungsergebnis	85'700.00	61'707.43
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		
BILANZ			
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	54'347.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	140'047.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	85'700.00	

Ergebnis Einwohnergemeinde mit Werken

Ergebnis Einwohnergemeinde

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	2'966'400.00	2'909'800.00	2'954'683.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'567'200.00	2'852'100.00	2'654'936.33
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'935'500.00	2'208'900.00	1'625'930.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	100.00	2'000.00	1'921.55
36	Transferaufwand	9'284'400.00	8'645'700.00	8'413'478.84
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	16'753'600.00	16'618'500.00	15'650'950.72
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	13'755'000.00	13'483'100.00	14'937'297.75
41	Regalien und Konzessionen	221'600.00	201'000.00	223'234.95
42	Entgelte	3'079'700.00	3'007'800.00	3'402'291.60
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'700.00	0.00	1'538.35
46	Transferertrag	525'500.00	456'600.00	711'938.80
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	17'585'500.00	17'148'500.00	19'276'301.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	831'900.00	530'000.00	3'625'350.73
34	Finanzaufwand	195'200.00	322'100.00	260'684.00
44	Finanzertrag	230'100.00	262'600.00	258'454.37
	Ergebnis aus Finanzierung	34'900.00	-59'500.00	-2'229.63
	Operatives Ergebnis	866'800.00	470'500.00	3'623'121.10
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	1'311'461.85
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	1'311'461.85
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	866'800.00	470'500.00	4'934'582.95

Ergebnis Einwohnergemeinde

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	7'280'000.00	4'572'000.00	4'054'490.95
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	250'000.00	170'000.00	132'812.40
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'313'000.00	497'000.00	315'923.85
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	8'843'000.00	5'239'000.00	4'503'227.20
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	140'000.00	450'000.00	553'522.10
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	140'000.00	450'000.00	553'522.10
	Ergebnis Investitionsrechnung	-8'703'000.00	-4'789'000.00	-3'949'705.10
	Selbstfinanzierung	3'238'200.00	3'135'800.00	5'776'264.00
	Finanzierungsergebnis	-5'464'800.00	-1'653'200.00	1'826'558.90
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenauswertung

Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	Ennetbaden
Rechnungsjahr	2016
Steuerfuss	100%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3340
B	Laufender Ertrag	16'102'300.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	15'753'300.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	12'158'600.00
E	Nettozinsaufwand	146'900.00

F	Nettoinvestitionen	6'203'000.00
G	Nettoschuld I	4'140'054.63
H	Relevantes Eigenkapital	84'678'763.29
I	Selbstfinanzierung	2'520'400.00
J	Abschreibungen	2'133'200.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	1239.54
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	34.05%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.91%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	537.53%
5	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	40.63%
6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	15.65%
7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	14.16%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3340
B	Laufender Ertrag	17'815'600.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	16'940'600.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	12'158'600.00
E	Nettozinsaufwand	141'500.00

F	Nettoinvestitionen	8'703'000.00
G	Nettoschuld I	6'866'065.37
H	Relevantes Eigenkapital	94'590'092.67
I	Selbstfinanzierung	3'238'200.00
J	Abschreibungen	2'375'000.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	2055.71
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	56.47%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.79%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	558.36%
5	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	37.21%
6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	18.18%
7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	14.13%

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	18'415'700.00	18'415'700.00	17'968'400.00	17'968'400.00	21'508'965.79	21'508'965.79
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	2'004'200.00	331'300.00 <i>1'672'900.00</i>	1'892'000.00	320'900.00 <i>1'571'100.00</i>	2'223'418.93	355'772.40 <i>1'867'646.53</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	759'900.00	234'000.00 <i>525'900.00</i>	784'800.00	223'200.00 <i>561'600.00</i>	724'321.82	266'282.25 <i>458'039.57</i>
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	3'745'600.00	209'400.00 <i>3'536'200.00</i>	3'786'200.00	176'500.00 <i>3'609'700.00</i>	3'365'793.29	198'144.50 <i>3'167'648.79</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	499'900.00	500.00 <i>499'400.00</i>	635'100.00	29'200.00 <i>605'900.00</i>	480'302.64	15'986.45 <i>464'316.19</i>
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	561'200.00	561'200.00	488'900.00	488'900.00	473'862.48	185'720.00 <i>288'142.48</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	2'973'500.00	859'600.00 <i>2'113'900.00</i>	2'711'700.00	732'500.00 <i>1'979'200.00</i>	2'712'570.45	874'469.45 <i>1'838'101.00</i>
6	VERKEHR <i>Nettoergebnis</i>	2'344'700.00	347'600.00 <i>1'997'100.00</i>	2'253'200.00	347'500.00 <i>1'905'700.00</i>	2'075'933.71	331'038.49 <i>1'744'895.22</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	2'398'600.00	1'730'800.00 <i>667'800.00</i>	2'486'500.00	1'647'400.00 <i>839'100.00</i>	2'526'993.24	1'893'942.88 <i>633'050.36</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	323'400.00	248'000.00 <i>75'400.00</i>	415'300.00	249'700.00 <i>165'600.00</i>	283'997.90 <i>37'039.60</i>	321'037.50
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	2'804'700.00 <i>11'649'800.00</i>	14'454'500.00	2'514'700.00 <i>11'726'800.00</i>	14'241'500.00	6'641'771.33 <i>10'424'800.54</i>	17'066'571.87

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	18'415'700.00	18'415'700.00	17'968'400.00	17'968'400.00	21'508'965.79	21'508'965.79
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'004'200.00	331'300.00	1'892'000.00	320'900.00	2'223'418.93	355'772.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'672'900.00</i>		<i>1'571'100.00</i>		<i>1'867'646.53</i>
01	Legislative und Exekutive	258'300.00		270'800.00		232'592.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'300.00</i>		<i>270'800.00</i>		<i>232'592.60</i>
011	Legislative	72'800.00		74'500.00		62'836.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'800.00</i>		<i>74'500.00</i>		<i>62'836.90</i>
0110	Legislative	72'800.00		74'500.00		62'836.90	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'000.00				1'600.00	
3000.01	Entschädigung Wahlbüro (inaktiv)			9'000.00			
3000.02	Entschädigung Finanzkommission	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
3010.00	Löhne Personal	10'300.00				5'705.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00				607.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					249.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00				179.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00				137.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'700.00		22'000.00		21'321.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00				3'523.85	
3130.01	Portokosten	10'000.00		19'000.00		8'331.90	
3132.01	Externe Rechnungsprüfung	10'000.00		10'000.00		8'559.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'600.00		1'000.00		1'471.60	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	100.00				435.05	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten					80.65	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt			3'000.00		135.25	
012	Exekutive	185'500.00		196'300.00		169'755.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'500.00</i>		<i>196'300.00</i>		<i>169'755.70</i>
0120	Exekutive	185'500.00		196'300.00		169'755.70	
3000.03	Besoldung Gemeinderat	130'300.00		130'300.00		130'300.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		8'300.00		8'245.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		3'100.00		360.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800.00		1'900.00		1'890.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00					

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'800.00				2'400.00	
3132.00	Honorare externe Beratung	15'000.00		30'000.00		1'050.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen					81.10	
3170.01	Repräsentationsspesen Gemeinderat	17'100.00		20'000.00		23'978.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	700.00		2'700.00		1'450.00	
02	Allgemeine Dienste	1'745'900.00	331'300.00	1'621'200.00	320'900.00	1'990'826.33	355'772.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'414'600.00</i>		<i>1'300'300.00</i>		<i>1'635'053.93</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	497'800.00	81'600.00	479'500.00	79'900.00	536'622.35	99'870.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>416'200.00</i>		<i>399'600.00</i>		<i>436'752.15</i>
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	497'800.00	81'600.00	479'500.00	79'900.00	536'622.35	99'870.20
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	4'100.00				3'100.00	
3000.04	Sitzungsgeld Steuerkommission (inaktiv)			2'000.00			
3010.00	Löhne Personal	330'000.00		335'900.00		387'695.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800.00		21'300.00		24'010.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	23'100.00		33'800.00		33'121.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'200.00		7'800.00		8'627.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'500.00		4'900.00		5'621.45	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	2'600.00				1'913.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		800.00		670.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte			3'000.00		1'034.25	
3130.01	Portokosten	3'900.00				926.50	
3130.03	Betriebskosten	9'000.00		10'000.00		7'469.35	
3130.04	Kosten Verlustscheinbewirtschaftung	19'000.00		15'900.00		19'256.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			500.00		479.10	
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'200.00				428.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		400.00		330.35	
3611.01	Servicelösung Steuerbezug	65'100.00		43'200.00		41'937.85	
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		5'000.00		8'000.00		9'317.30
4270.03	Steuerbussen		13'000.00		12'000.00		17'817.50
4290.00	Übrige Entgelte		2'500.00		2'500.00		11'334.70
4611.00	Entschädigung vom Kanton						27.10
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		59'600.00		15'500.00		60'080.40

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen				41'900.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500.00				1'293.20
022	Allgemeine Dienste	996'600.00	66'100.00	979'300.00	76'600.00	990'339.85	74'382.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>930'500.00</i>		<i>902'700.00</i>		<i>915'957.00</i>
0220	Allgemeine Dienste	540'400.00	10'100.00	498'300.00	10'600.00	534'145.75	15'022.40
3010.00	Löhne Personal	270'000.00		267'200.00		300'452.00	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	56'000.00		47'800.00		55'444.90	
3010.02	Löhne Personal temporär	12'800.00		13'800.00			
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-14'638.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00		18'100.00		20'129.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	32'600.00		29'900.00		31'881.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'400.00		7'600.00		6'625.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'600.00		4'800.00		4'685.35	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	2'100.00				1'492.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'900.00		10'000.00		7'596.35	
3091.00	Personalwerbung	700.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		6'000.00		4'421.40	
3100.00	Büromaterial	17'000.00		16'000.00		15'549.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		2'172.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00		227.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'800.00		3'000.00		17'326.41	
3130.01	Portokosten	23'000.00		25'000.00		27'544.33	
3130.02	Telefonkosten	12'000.00		10'500.00		12'708.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'400.00		13'500.00		21'764.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		3'000.00		855.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'200.00		15'000.00		12'205.37	
3170.00	Reisekosten, Spesen	8'400.00		2'600.00		5'194.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		300.00		307.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00		200.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'700.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		9'138.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		2'417.95
4250.00	Verkäufe		100.00		2'100.00		1'516.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		2'000.00				1'700.80
4290.00	Übrige Entgelte						249.40
0222	Bauverwaltung	364'000.00	56'000.00	370'000.00	66'000.00	372'201.30	59'360.45

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	8'000.00				5'800.00	
3000.05	Sitzungsgeld Baukommission (inaktiv)			7'200.00			
3010.00	Löhne Personal	271'500.00		277'200.00		275'870.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		17'600.00		17'370.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	28'600.00		31'000.00		30'644.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'900.00		6'500.00		6'176.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'700.00		4'100.00		4'005.40	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	2'100.00				1'426.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500.00				478.30	
3091.00	Personalwerbung					436.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		3'195.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		1'000.00		805.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			1'000.00		4'066.75	
3130.05	Brandschutzkontrollen	7'000.00		7'000.00		10'797.85	
3130.06	Prüfung Energienachweise	6'000.00		6'000.00		5'103.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien			200.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	7'400.00		6'000.00		5'905.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			200.00		120.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		40'000.00		50'000.00		40'339.90
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						2'967.55
4270.02	Baupolizeibussen		1'000.00		1'000.00		1'053.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		15'000.00		15'000.00		15'000.00
0223	Informatik	92'200.00		111'000.00		83'992.80	
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'956.00	
3113.00	Informatik: neue Hardware	26'400.00		3'000.00		356.70	
3130.07	Informatik: Externer Support	14'600.00		15'100.00		25'445.85	
3133.00	Informatik: Nutzungsaufwand	41'500.00		65'400.00		43'481.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00					
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware	1'000.00		25'500.00		12'752.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'300.00					
029	Verwaltungsliegenschaften	251'500.00	183'600.00	162'400.00	164'400.00	463'864.13	181'519.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'900.00</i>	<i>2'000.00</i>			<i>282'344.78</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	251'500.00	183'600.00	162'400.00	164'400.00	463'864.13	181'519.35
3010.00	Löhne Personal	20'000.00		10'000.00		18'138.60	
3010.50	Löhne Reinigungspersonal Tagesstrukturen (inaktiv)			7'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'100.00		1'142.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	200.00				252.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.00		300.00		330.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		253.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'159.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	18'000.00				1'722.40	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	1'000.00		500.00		1'714.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'900.00				50'557.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus (inaktiv)			10'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung Mehrzweckgebäude Bachteli (inaktiv)			1'500.00			
3120.03	Ver- und Entsorgung Schutzraum Kirche (inaktiv)			800.00			
3120.04	Ver- und Entsorgung Lager Tunnel (inaktiv)			200.00			
3120.05	Ver- und Entsorgung Tagesstrukturen (inaktiv)			6'500.00			
3120.06	Ver- und Entsorgung Wohnung MZG (inaktiv)			2'000.00			
3120.07	Ver- und Entsorgung Grendelstrasse 11 (inaktiv)			6'000.00			
3120.08	Ver und Entsorgung Gärtnerweg 7 (inaktiv)			10'000.00			
3120.09	Ver- und Entsorgung Bachtalstr. 5 (inaktiv)			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		5'000.00		3'222.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'800.00		17'000.00		12'760.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'500.00		45'000.00		193'457.43	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00					
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	90'100.00		19'000.00		90'066.85	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	15'000.00				58'863.85	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	2'700.00				10'918.10	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	4'500.00		17'000.00		18'303.85	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		10'500.00		19'000.00		6'245.80
4260.50	Rückerstattungen Tagesstrukturen		11'000.00		8'200.00		11'448.55
4290.00	Übrige Entgelte						324.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		137'900.00		127'600.00		145'701.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		24'200.00		9'600.00		17'800.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	759'900.00	234'000.00	784'800.00	223'200.00	724'321.82	266'282.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525'900.00</i>		<i>561'600.00</i>		<i>458'039.57</i>
11	Öffentliche Sicherheit	193'700.00	23'400.00	200'200.00	26'700.00	192'027.00	40'233.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'300.00</i>		<i>173'500.00</i>		<i>151'794.00</i>
111	Polizei	193'700.00	23'400.00	200'200.00	26'700.00	192'027.00	40'233.00

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		170'300.00		173'500.00		151'794.00
1110	Polizei	193'700.00	23'400.00	200'200.00	26'700.00	192'027.00	40'233.00
3300.60	Abschr.Mobilien EWG			9'600.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	193'700.00				192'027.00	
3612.03	Interne Verrechnung Bauamt Spezialfinanzierungen			180'600.00			
3612.04	Stadt Baden, Zusatzkosten OB-Zentrale			10'000.00			
4270.04	Ordnungsbussen Fliessverkehr		23'400.00		26'700.00		29'248.00
4632.03	Stadt Baden, Kriminalpolizeiliche Aufgaben						10'985.00
14	Allgemeines Rechtswesen	317'700.00	71'900.00	313'600.00	64'700.00	300'171.67	86'216.30
	<i>Nettoergebnis</i>		245'800.00		248'900.00		213'955.37
140	Allgemeines Rechtswesen	317'700.00	71'900.00	313'600.00	64'700.00	300'171.67	86'216.30
	<i>Nettoergebnis</i>		245'800.00		248'900.00		213'955.37
1400	Allgemeines Rechtswesen	189'800.00	21'700.00	169'400.00	19'600.00	189'975.35	40'287.75
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'400.00				2'500.00	
3000.06	Sitzungsgeld Einbürgerungskommission (inaktiv)			1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				74.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					77.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00				16.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00				17.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			16'400.00		2'666.80	
3130.10	Bescheinigungen					31.00	
3132.00	Honorare externe Beratung	17'000.00				14'026.15	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00				60.00	
3300.60	Abschr.Mobilien EWG			11'000.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					6'610.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	165'000.00				161'530.10	
3612.02	Int. Verr. Sozillasten Spezialfinanzierungen			140'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5'000.00				2'365.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			1'000.00			
4120.01	Konzession Plakataushang		1'600.00		3'000.00		1'600.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		8'000.00		30'400.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		7'600.00		6'000.00		7'837.75
4611.00	Entschädigung vom Kanton		500.00				450.00
4632.01	Obersiggenthal, Rückerstattung Betreibungsamt				2'600.00		

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401	Einwohnerkontrolle	127'900.00	50'200.00	144'200.00	45'100.00	110'196.32	45'928.55
3010.00	Löhne Personal	76'100.00		66'800.00		66'105.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'300.00		4'182.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'500.00		7'400.00		4'173.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'700.00		1'600.00		1'536.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00		958.75	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	600.00				340.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3130.08	Gebühren Migrationsamt (inaktiv)			25'000.00			
3130.09	Kosten ID-Karten und Pässe (inaktiv)			6'000.00			
3130.10	Bescheinigungen	2'500.00		2'500.00		1'759.85	
3150.00	Unterhalt Mobilien			500.00		416.55	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00				62.72	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	27'800.00				26'621.40	
3601.02	Gebühren ID-Anträge	6'000.00				3'967.80	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen			29'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen			100.00		70.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		45'000.00		45'825.55
4270.01	Bussen Meldewesen		100.00		100.00		103.00
4290.00	Übrige Entgelte		100.00				
15	Feuerwehr	170'700.00	135'000.00	200'500.00	131'800.00	168'459.20	138'294.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'700.00</i>		<i>68'700.00</i>		<i>30'164.60</i>
150	Feuerwehr	170'700.00	135'000.00	200'500.00	131'800.00	168'459.20	138'294.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'700.00</i>		<i>68'700.00</i>		<i>30'164.60</i>
1500	Feuerwehr	170'700.00	135'000.00	200'500.00	131'800.00	168'459.20	138'294.60
3120.10	Ver- und Entsorgung Feuerwehrlokal (inaktiv)			1'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'000.00		471.40	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)					-230.35	
3300.60	Abschr. Mobilien EWG			26'100.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	116'600.00					
3612.05	Stadt Baden, Kosten Feuerwehr			115'500.00		114'618.15	
3612.06	Hydrantenentschädigung	53'600.00		54'000.00		53'600.00	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatzabgabe		135'000.00		131'800.00		138'294.60

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	77'800.00	3'700.00	70'500.00		63'663.95	1'538.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'100.00</i>		<i>70'500.00</i>		<i>62'125.60</i>
161	Militär	28'300.00		26'600.00		17'657.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'300.00</i>		<i>26'600.00</i>		<i>17'657.90</i>
1610	Militärische Verteidigung	28'300.00		26'600.00		17'657.90	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	100.00				100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		336.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00			
3300.10	Abschr.Strassen EWG			2'600.00			
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	2'300.00				2'214.50	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG			18'500.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10'700.00				1'284.70	
3612.09	Ehrendingen, Kostenbeitrag SA 300 m (inaktiv)			1'000.00			
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	12'900.00				12'857.15	
3660.60	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	900.00				857.15	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt			3'000.00			
162	Zivile Verteidigung	49'500.00	3'700.00	43'900.00		46'006.05	1'538.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'800.00</i>		<i>43'900.00</i>		<i>44'467.70</i>
1620	Zivilschutz	45'500.00	3'700.00	43'900.00		46'006.05	1'538.35
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	200.00				556.50	
3112.00	Dienstkleider	1'300.00				354.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten					154.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					627.20	
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware	900.00					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	41'800.00				44'312.75	
3612.08	Stadt Baden, Zivilschutz (inaktiv)			43'900.00			
4500.01	Entnahmen aus Schutzraumfonds		3'700.00				1'538.35
1627	Regionales Führungsorgan	4'000.00					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4'000.00					
2	BILDUNG	3'745'600.00	209'400.00	3'786'200.00	176'500.00	3'365'793.29	198'144.50

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'536'200.00		3'609'700.00		3'167'648.79
21	Obligatorische Schule	3'613'200.00	206'900.00	3'642'700.00	175'300.00	3'236'624.88	197'384.50
	<i>Nettoergebnis</i>		3'406'300.00		3'467'400.00		3'039'240.38
211	Eingangsstufe	238'800.00		26'300.00		22'691.85	4'240.00
	<i>Nettoergebnis</i>		238'800.00		26'300.00		18'451.85
2110	Kindergarten	238'800.00		26'300.00		22'691.85	4'240.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00		787.50	
3104.00	Lehrmittel	17'400.00		17'800.00		14'751.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'300.00		3'100.00		4'628.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	400.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'400.00		4'200.00		2'524.70	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	213'300.00					
4230.00	Schulgelder						4'240.00
212	Primarschule	929'400.00	13'600.00	1'386'500.00	4'300.00	1'144'791.92	4'174.00
	<i>Nettoergebnis</i>		915'800.00		1'382'200.00		1'140'617.92
2120	Primarstufe	929'400.00	13'600.00	1'386'500.00	4'300.00	1'144'791.92	4'174.00
3010.00	Löhne Personal			19'200.00		14'619.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	13'500.00		9'000.00		3'096.00	
3049.00	Übrige Zulagen					7'090.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'800.00		1'563.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		700.00		143.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		500.00		356.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3104.00	Lehrmittel	64'400.00		70'100.00		60'897.61	
3104.01	Lehrmittel Werken	10'100.00		10'100.00		6'314.13	
3104.02	Lehrmittel Textiles Werken	8'400.00		9'200.00		15'799.12	
3106.00	Medizinisches Material					586.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte			39'600.00		11'659.80	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	3'100.00					
3113.00	Informatik: neue Hardware			26'200.00		48'422.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		11'400.00		7'569.20	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik: Nutzungsaufwand			17'000.00		8'749.33	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'400.00		500.00		1'024.00	
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware			41'200.00		3'611.43	
3162.00	Raten für operatives Leasing			9'000.00		6'139.14	
3170.00	Reisekosten, Spesen	15'000.00		14'000.00		15'985.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'800.00		14'900.00		16'626.30	
3171.01	Projektwoche			5'500.00		7'563.81	
3171.02	Schulische Anlässe	1'000.00		7'000.00		5'329.50	
3171.03	Elternrat	3'000.00		3'000.00		2'025.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			10'400.00		10'929.25	
3199.01	Schulfest, Kinderball			11'000.00		3'735.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12'500.00					
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	6'500.00					
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	693'100.00		983'200.00		811'432.30	
3631.06	Besoldung an Kanton für Blockzeiten	60'000.00		70'000.00		72'098.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'900.00				1'134.00	
4230.00	Schulgelder		9'500.00				
4250.00	Verkäufe						1'185.50
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		2'100.00				1'900.50
4290.00	Übrige Entgelte				4'300.00		1'088.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000.00				
213	Oberstufe	801'700.00		703'500.00		795'936.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>801'700.00</i>		<i>703'500.00</i>		<i>795'936.00</i>
2130	Oberstufe	801'700.00		703'500.00		795'936.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	449'700.00		397'100.00		450'721.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	352'000.00		306'400.00		345'215.00	
214	Musikschule	342'300.00	165'000.00	311'200.00	150'000.00	328'951.15	160'723.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>177'300.00</i>		<i>161'200.00</i>		<i>168'227.65</i>
2140	Musikschule	342'300.00	165'000.00	311'200.00	150'000.00	328'951.15	160'723.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'400.00		213.00	
3104.00	Lehrmittel	2'400.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte			5'600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	7'500.00				5'918.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien			2'700.00		1'127.50	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		400.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	330'000.00					
3632.14	Beiträge an Musikschule Baden			300'000.00		320'922.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	400.00				370.00	
4231.00	Kursgelder		165'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				150'000.00		160'723.50
217	Schulliegenschaften	912'400.00	28'300.00	1'066'600.00	21'000.00	809'937.65	28'247.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>884'100.00</i>		<i>1'045'600.00</i>		<i>781'690.65</i>
2170	Schulliegenschaften	912'400.00	28'300.00	1'066'600.00	21'000.00	809'937.65	28'247.00
3010.00	Löhne Personal	185'000.00		182'600.00		184'840.75	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	15'300.00		13'900.00		10'694.05	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-37'560.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700.00		12'500.00		9'491.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	17'200.00		12'200.00		15'547.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'400.00		4'600.00		3'437.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'800.00		2'900.00		2'162.75	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	900.00				569.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		2'000.00		2'758.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000.00		24'000.00		21'500.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte	37'200.00					
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	2'000.00		2'000.00		7'415.25	
3112.00	Dienstkleider	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	23'000.00				22'933.00	
3120.11	Ver- und Entsorgung SH37/SH64/TH/GH (inaktiv)			22'000.00			
3120.12	Ver- und Entsorgung SH Grendel			8'000.00			
3120.13	Schnitzelheizung	20'700.00		22'000.00		20'632.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		5'000.00		7'055.20	
3130.02	Telefonkosten	500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'300.00		19'000.00		14'240.35	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	12'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	68'300.00		168'000.00		50'769.60	
3150.00	Unterhalt Mobilien	3'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'500.00		3'000.00		2'799.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'700.00					
3170.00	Reisekosten, Spesen	300.00		500.00		263.20	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00		80.00	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	38'500.00		38'500.00		38'408.25	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	397'600.00		479'500.00		394'139.25	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	16'200.00				25'233.60	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	2'800.00				4'680.35	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	4'900.00		44'300.00		7'846.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'700.00				10'647.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		17'600.00		21'000.00		17'600.00
219	Obligatorische Schule, übriges	388'600.00		148'600.00		134'316.31	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>388'600.00</i>		<i>148'600.00</i>		<i>134'316.31</i>
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	210'500.00		148'600.00		127'751.61	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	5'000.00				2'800.00	
3000.07	Besoldung Schulpflege	32'900.00		32'900.00		32'899.20	
3000.08	Sitzungsgeld Schulpflege (inaktiv)			3'000.00			
3010.00	Löhne Personal	50'900.00		50'800.00		48'018.10	
3049.00	Übrige Zulagen	800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		5'200.00		5'298.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'600.00		5'700.00		4'976.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'200.00		1'200.00		1'116.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'300.00		1'200.00		1'213.40	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	400.00				247.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'000.00		4'000.00		3'646.05	
3091.00	Personalwerbung	500.00				896.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		10'000.00		4'563.35	
3100.00	Büromaterial	10'000.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		1'432.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		500.00		396.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00					
3105.00	Lebensmittel	800.00				91.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte					2'098.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		3'600.00		2'700.00	
3130.02	Telefonkosten	2'000.00				1'929.60	
3130.24	Schulsozialarbeit			28'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratung	2'000.00				648.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'500.00					
3170.00	Reisekosten, Spesen	5'800.00				4'725.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'800.00		1'478.75	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	64'800.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen			500.00		585.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen					5'990.00	
2191	Volksschule, sonstiges	178'100.00				6'564.70	
3010.00	Löhne Personal	13'200.00					
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'900.00				1'250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00					
3100.00	Büromaterial					549.50	
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	7'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00				1'716.45	
3105.00	Lebensmittel					959.00	
3106.00	Medizinisches Material	600.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte					1'558.70	
3113.00	Informatik: neue Hardware	55'500.00				340.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	10'000.00				80.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					38.55	
3130.02	Telefonkosten	200.00					
3132.00	Honorare externe Beratung	5'500.00					
3133.00	Informatik: Nutzungsaufwand	1'800.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				72.50	
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware	10'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'700.00					
3171.02	Schulische Anlässe	11'000.00					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	27'200.00					
22	Sonderschulen	27'800.00	2'500.00	18'400.00	1'200.00	14'158.41	760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'300.00</i>		<i>17'200.00</i>		<i>13'398.41</i>
220	Sonderschulen	27'800.00	2'500.00	18'400.00	1'200.00	14'158.41	760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'300.00</i>		<i>17'200.00</i>		<i>13'398.41</i>
2200	Sonderschulen	27'800.00	2'500.00	18'400.00	1'200.00	14'158.41	760.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000.00		2'104.31	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					76.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00		3'247.20	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	27'600.00		13'200.00		8'530.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		200.00	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		2'500.00				
4260.07	Rückerstattung Elternanteile				1'200.00		760.00
23	Berufliche Grundbildung	104'600.00		125'100.00		115'010.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>104'600.00</i>		<i>125'100.00</i>		<i>115'010.00</i>
230	Berufliche Grundbildung	104'600.00		125'100.00		115'010.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>104'600.00</i>		<i>125'100.00</i>		<i>115'010.00</i>
2300	Berufliche Grundbildung	104'600.00		125'100.00		115'010.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	72'400.00		75'100.00		71'510.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	32'200.00		50'000.00		43'500.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	499'900.00	500.00	635'100.00	29'200.00	480'302.64	15'986.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>499'400.00</i>		<i>605'900.00</i>		<i>464'316.19</i>
31	Kulturerbe	40'500.00		6'000.00		6'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'500.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>
311	Museen und bildende Kunst	10'500.00		6'000.00		6'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'500.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>
3110	Museen und bildende Kunst	10'500.00		6'000.00		6'000.00	
3632.03	Beitrag Historisches Museum Baden			6'000.00		6'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00					
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>				
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	30'000.00					
32	Kultur, übrige	151'400.00	200.00	206'100.00	500.00	144'760.35	448.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>151'200.00</i>		<i>205'600.00</i>		<i>144'311.85</i>

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	31'500.00		31'100.00		31'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'500.00</i>		<i>31'100.00</i>		<i>31'900.00</i>
3210	Bibliotheken	31'500.00		31'100.00		31'900.00	
3632.02	Beitrag Stadtbibliothek Baden	31'500.00		31'100.00		31'900.00	
322	Konzert und Theater	64'200.00		53'500.00		53'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'200.00</i>		<i>53'500.00</i>		<i>53'500.00</i>
3220	Konzert und Theater	64'200.00		53'500.00		53'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'700.00					
3636.05	Beitrag an Kurtheater	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3636.06	Beitrag an Theater im Kornhaus	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
329	Kultur, übriges	55'700.00	200.00	121'500.00	500.00	59'360.35	448.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'500.00</i>		<i>121'000.00</i>		<i>58'911.85</i>
3290	Kultur, übriges	55'700.00	200.00	121'500.00	500.00	59'360.35	448.50
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'500.00				3'200.00	
3000.09	Sitzungsgeld Kulturkommission (inaktiv)			6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				57.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					2.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					13.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00			
3105.00	Lebensmittel	6'500.00					
3109.00	Übriger Material- und Sachaufwand			6'000.00		6'704.90	
3130.12	Bundesfeier	5'000.00		4'500.00		3'257.50	
3130.13	Neuzuzügerbegrüssung	6'000.00		5'000.00		5'244.45	
3130.14	Diverse Kulturanlässe			33'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'000.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00				115.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	19'700.00		42'000.00		24'350.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	3'500.00				8'831.75	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	600.00				1'638.10	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'000.00		18'000.00		2'746.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'600.00				3'200.00	
4250.00	Verkäufe		200.00				
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter				500.00		448.50

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	45'700.00		39'900.00		62'913.49	5'990.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'700.00</i>		<i>39'900.00</i>		<i>56'923.49</i>
331	Film und Kino	2'300.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300.00</i>				
3310	Film und Kino	2'300.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'300.00					
332	Massenmedien	43'400.00		39'900.00		62'913.49	5'990.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'400.00</i>		<i>39'900.00</i>		<i>56'923.49</i>
3320	Ennetbadener Post	43'400.00		39'900.00		62'913.49	5'990.00
3010.00	Löhne Personal	12'600.00		12'600.00		15'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		955.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		300.00		117.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		219.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'300.00		26'000.00		44'814.15	
3130.01	Portokosten	2'400.00				1'706.54	
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen						5'990.00
34	Sport und Freizeit	262'300.00	300.00	383'100.00	28'700.00	266'628.80	9'547.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>262'000.00</i>		<i>354'400.00</i>		<i>257'080.85</i>
341	Sport	9'600.00		74'300.00	9'000.00	41'190.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'600.00</i>		<i>65'300.00</i>		<i>41'190.25</i>
3410	Sport	9'600.00		74'300.00	9'000.00	41'190.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00		1'187.75	
3120.15	Ver- und Entsorgung Sportplatz (inaktiv)			1'000.00			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			5'000.00		1'596.25	
3612.10	Stadt Baden, Hallenbad			12'000.00		12'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'000.00		4'400.00		4'400.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne					10'963.55	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten					2'033.55	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt			41'900.00		3'409.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'600.00		9'000.00		5'600.00	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter				9'000.00		

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	252'700.00	300.00	308'800.00	19'700.00	225'438.55	9'547.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'400.00</i>		<i>289'100.00</i>		<i>2'15'890.60</i>
3420	Freizeit	252'700.00	300.00	162'900.00		209'068.00	80.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'500.00		18'000.00		22'311.65	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	5'800.00		18'000.00		9'816.85	
3120.14	Ver- und Entsorgung Pärke und Wege			2'000.00		1'271.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		5'000.00		2'761.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		5'000.00		256.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'300.00					
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	3'300.00				3'242.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00					
3660.60	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	2'300.00				2'285.70	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	144'900.00				111'680.35	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	25'400.00				20'714.55	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	44'000.00		114'900.00		34'727.30	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		300.00				80.00
3421	Ferienlager / Skilager			20'000.00	10'000.00	16'370.55	9'467.95
3130.23	Herbstferienlager			20'000.00		16'370.55	
4260.08	Elternbeiträge Herbstferienlager				10'000.00		9'467.95
3423	Jugendtreff			125'900.00	9'700.00		
3000.10	Entschädigung Betreiberteam Jugendtreff			7'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'500.00			
3120.16	Ver- und Entsorgung Jugendtreff			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3130.02	Telefonkosten			500.00			
3130.15	Dienstleistungen Projekte			9'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten			500.00			
3612.12	Beitrag Stadt Baden Jugendtreffleitung			89'600.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			12'000.00			
4631.00	Beiträge vom Kanton				9'700.00		
4	GESUNDHEIT	561'200.00		488'900.00		473'862.48	185'720.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>561'200.00</i>		<i>488'900.00</i>		<i>288'142.48</i>

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	332'600.00		260'500.00		268'507.95	185'720.00
	<i>Nettoergebnis</i>		332'600.00		260'500.00		82'787.95
411	Spitäler						185'720.00
	<i>Nettoergebnis</i>					185'720.00	
4110	Spitäler						185'720.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						185'720.00
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	332'600.00		260'500.00		268'507.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		332'600.00		260'500.00		268'507.95
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	332'600.00		260'500.00		268'507.95	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'600.00					
3631.03	Beitrag an Kanton, Pflegefinanzierung	330'000.00		260'500.00		268'507.95	
42	Ambulante Krankenpflege	204'600.00		203'900.00		181'481.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		204'600.00		203'900.00		181'481.70
421	Ambulante Krankenpflege	204'600.00		203'900.00		181'481.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		204'600.00		203'900.00		181'481.70
4210	Ambulante Krankenpflege	204'600.00		203'900.00		181'481.70	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00				200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					2.90	
3631.03	Beitrag an Kanton, Pflegefinanzierung	5'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		100.00		80.00	
3636.01	Beiträge an Spitex	172'100.00		178'200.00		159'048.50	
3636.02	Mütter- und Väterberatung	27'000.00		25'600.00		22'137.65	
43	Gesundheitsprävention	24'000.00		23'100.00		22'412.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'000.00		23'100.00		22'412.83
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'400.00		2'000.00		2'350.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400.00		2'000.00		2'350.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'400.00		2'000.00		2'350.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'400.00		2'000.00		2'350.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	21'100.00		19'500.00		18'562.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'100.00</i>		<i>19'500.00</i>		<i>18'562.83</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	21'100.00		19'500.00		18'562.83	
3010.00	Löhne Personal	4'500.00		4'000.00		4'280.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'300.00				3'330.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		100.00		271.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		33.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		57.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	400.00				100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00				30.80	
3105.00	Lebensmittel	100.00					
3106.00	Medizinisches Material	1'200.00		1'200.00		911.73	
3136.00	Honorar Schulärztin			4'000.00			
3136.01	Zahnärztliche Kontrolluntersuchungen	10'900.00		10'000.00		9'538.65	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00				8.80	
434	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'600.00		1'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'600.00</i>		<i>1'500.00</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'600.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1'400.00					
3612.13	Stadt Baden, Pilzkontrolle (inaktiv)			1'500.00		1'400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			100.00		100.00	
49	Gesundheitswesen, übriges			1'400.00		1'460.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'400.00</i>		<i>1'460.00</i>
490	Gesundheitswesen, übriges			1'400.00		1'460.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'400.00</i>		<i>1'460.00</i>
4900	Gesundheitswesen, übriges			1'400.00		1'460.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			1'400.00		1'460.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'973'500.00	859'600.00	2'711'700.00	732'500.00	2'712'570.45	874'469.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'113'900.00</i>		<i>1'979'200.00</i>		<i>1'838'101.00</i>

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität <i>Nettoergebnis</i>	3'900.00		2'600.00		5'000.00	
			3'900.00		2'600.00		5'000.00
523	Invalidenheime <i>Nettoergebnis</i>	2'500.00		2'600.00		5'000.00	
			2'500.00		2'600.00		5'000.00
5230	Invalidenheime	2'500.00		2'600.00		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'600.00		5'000.00	
524	Leistungen an Invalide <i>Nettoergebnis</i>	1'400.00					
			1'400.00				
5240	Leistungen an Invalide	1'400.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'400.00					
53	Alter + Hinterlassene <i>Nettoergebnis</i>	149'400.00	4'500.00	205'000.00	4'500.00	190'848.20	8'246.55
			144'900.00		200'500.00		182'601.65
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV <i>Nettoergebnis</i>	10'500.00	4'500.00	9'300.00	4'500.00	8'588.55	4'908.00
			6'000.00		4'800.00		3'680.55
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV	10'500.00	4'500.00	9'300.00	4'500.00	8'588.55	4'908.00
3010.00	Löhne Personal	8'500.00		7'500.00		7'345.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00		464.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	900.00		900.00		463.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		170.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		106.55	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	100.00				37.90	
4611.01	Entschädigung von SVA		4'500.00		4'500.00		4'908.00
533	Leistungen an Pensionierte <i>Nettoergebnis</i>	55'300.00		104'300.00		100'248.80	3'338.55
			55'300.00		104'300.00		96'910.25
5330	Leistungen an Pensionierte	55'300.00		104'300.00		100'248.80	3'338.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					7'749.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					5.30	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	20'000.00		20'000.00		19'953.60	
3064.00	Überbrückungsrenten	35'300.00		84'300.00		72'540.00	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						3'338.55

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege) <i>Nettoergebnis</i>	58'200.00		58'200.00		58'182.95	
			58'200.00		58'200.00		58'182.95
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	58'200.00		58'200.00		58'182.95	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG			58'200.00			
3660.40	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	58'200.00				58'182.95	
535	Leistungen an das Alter <i>Nettoergebnis</i>	25'400.00		33'200.00		23'827.90	
			25'400.00		33'200.00		23'827.90
5350	Leistungen an das Alter	25'400.00		33'200.00		23'827.90	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	600.00				600.00	
3000.15	Sitzungsgeld Fürsorgekommission (inaktiv)			2'000.00			
3010.00	Löhne Personal			4'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				37.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					8.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000.00		1'550.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'000.00		5'070.35	
3170.01	Repräsentationsspesen Gemeinderat	2'500.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	15'700.00		1'500.00		16'560.90	
3636.07	Pro Senectute: F'Stelle Altersfragen			14'300.00			
54	Familie und Jugend <i>Nettoergebnis</i>	1'326'400.00	485'100.00	1'000'100.00	373'500.00	1'093'840.85	412'601.10
			841'300.00		626'600.00		681'239.75
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i>	17'300.00	5'300.00	24'500.00	2'900.00	11'232.00	5'603.45
			12'000.00		21'600.00		5'628.55
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	17'300.00	5'300.00	24'500.00	2'900.00	11'232.00	5'603.45
3637.04	Alimentenbevorschussungen	17'300.00		15'000.00		11'232.00	
3637.05	Elternschaftsbeihilfe			9'500.00			
4260.06	Rückerstattungen Alimente		4'800.00		2'800.00		4'800.00
4631.01	Beitrag Kanton gemäss SPG		500.00		100.00		803.45
544	Jugendschutz <i>Nettoergebnis</i>	142'400.00	20'600.00			126'690.40	6'576.80
			121'800.00				120'113.60

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz (allgemein)	142'400.00	20'600.00			126'690.40	6'576.80
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'700.00				2'100.00	
3000.10	Entschädigung Betreiberteam Jugendtreff	4'800.00				4'838.00	
3010.00	Löhne Personal	2'300.00				2'225.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00				204.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300.00				296.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00				39.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00				45.00	
3100.00	Büromaterial	100.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00				1'291.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3105.00	Lebensmittel	2'500.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	500.00				2'991.50	
3120.16	Ver- und Entsorgung Jugendtreff	2'000.00				2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00				3'420.95	
3130.01	Portokosten	100.00					
3130.15	Dienstleistungen Projekte	13'000.00				3'363.40	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00				55.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	97'700.00				91'818.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00				12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'400.00				650.00
4250.00	Verkäufe		2'500.00				1'839.80
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		4'000.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton		9'700.00				4'087.00
545	Leistungen an Familien	1'166'700.00	459'200.00	975'600.00	370'600.00	955'918.45	400'420.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>707'500.00</i>		<i>605'000.00</i>		<i>555'497.60</i>
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	126'100.00	200.00	121'600.00		122'684.30	2'311.10
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	110'600.00					
3612.11	Jugend- und Familienberatung des Bezirks Baden			115'000.00		122'684.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'500.00					
3636.08	Beratungszentrum Bezirk Baden			6'600.00			
3637.05	Elternschaftsbeihilfe	12'000.00					
4631.01	Beitrag Kanton gemäss SPG		200.00				2'311.10
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	611'600.00	30'000.00	483'400.00		435'124.40	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'100.00				300.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				19.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					4.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00					
3635.02	Beiträge an Krippenpool	256'700.00		196'000.00		203'763.10	
3635.03	Beitrag an Geschäftsstelle Krippenpool	28'400.00		20'300.00		24'606.40	
3635.04	Beitrag an Verein Tagesfamilien	4'400.00		2'000.00		3'272.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	11'200.00		15'500.00		4'200.00	
3636.03	Beitrag an Verein Tagesstrukturen	300'000.00		240'000.00		189'359.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'000.00				
5452	Tagesstrukturen	429'000.00	429'000.00	370'600.00	370'600.00	398'109.75	398'109.75
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen					800.00	
3010.00	Löhne Personal	350'000.00		297'200.00		324'342.80	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	15'300.00		13'900.00		12'956.55	
3049.00	Übrige Zulagen					500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100.00		18'900.00		21'742.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'000.00		29'300.00		23'775.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'300.00		6'900.00		7'508.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'000.00		4'400.00		4'964.50	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	2'300.00				1'448.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien					72.50	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						210.20
4260.50	Rückerstattungen Tagesstrukturen		429'000.00		370'600.00		397'899.55
56	Sozialer Wohnungsbau						1'550.00
	<i>Nettoergebnis</i>					1'550.00	
560	Sozialer Wohnungsbau						1'550.00
	<i>Nettoergebnis</i>					1'550.00	
5600	Sozialer Wohnungsbau						1'550.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						1'550.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'491'800.00	370'000.00	1'502'000.00	354'500.00	1'420'881.40	452'071.80
	<i>Nettoergebnis</i>		1'121'800.00		1'147'500.00		968'809.60
572	Wirtschaftliche Hilfe	508'000.00	219'000.00	561'000.00	235'500.00	454'810.20	278'378.50
	<i>Nettoergebnis</i>		289'000.00		325'500.00		176'431.70

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	508'000.00	219'000.00	561'000.00	235'500.00	454'810.20	278'378.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00					
3637.01	Materielle Hilfe	500'000.00		550'000.00		454'810.20	
3637.02	Materielle Hilfe ZUG			11'000.00			
4260.02	Rückerstattungen Unterstüzte		200'000.00		190'000.00		248'430.05
4260.03	Rückerstattungen Unterstüzte ZUG				2'000.00		
4260.04	Rückerstattungen weggezogene Unterstüzte				5'000.00		
4611.02	Beitrag Kanton, ZUG-Unterstüzte				9'000.00		
4631.01	Beitrag Kanton gemäss SPG		19'000.00		29'500.00		29'948.45
573	Asylwesen	115'000.00	135'000.00	123'200.00	112'000.00	110'573.30	166'848.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000.00</i>			<i>11'200.00</i>	<i>56'274.80</i>	
5730	Asylwesen	115'000.00	135'000.00	123'200.00	112'000.00	110'573.30	166'848.10
3637.03	Materielle Hilfe Asylbewerber	115'000.00		123'200.00		110'573.30	
4260.05	Rückerstattungen Asylbewerber		5'000.00		2'000.00		4'698.20
4610.00	Entschädigungen vom Bund		130'000.00		110'000.00		162'149.90
579	Fürsorge, übriges	868'800.00	16'000.00	817'800.00	7'000.00	855'497.90	6'845.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>852'800.00</i>		<i>810'800.00</i>		<i>848'652.70</i>
5790	Fürsorge, übriges	868'800.00	16'000.00	817'800.00	7'000.00	855'497.90	6'845.20
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'200.00				1'100.00	
3010.00	Löhne Personal	26'700.00		26'700.00		26'364.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		1'680.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'100.00		3'000.00		1'953.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	600.00		700.00		612.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		400.00		385.10	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	300.00				136.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3132.00	Honorare externe Beratung	10'600.00					
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00				45.00	
3631.04	Beitrag an Kanton, Restdefizit Sonderschulen und Heime	798'500.00		769'900.00		805'459.10	
3631.05	Beitrag an Kanton Präv. häusliche Gewalt	3'400.00		3'000.00		2'774.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	13'000.00		12'000.00		14'937.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			400.00			
3637.08	Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung	10'000.00					

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.01	Beiträge vom Bund, B-Flüchtlinge		6'000.00		7'000.00		6'845.20
4636.01	Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung		10'000.00				
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		2'000.00		2'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		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	2'344'700.00	347'600.00	2'253'200.00	347'500.00	2'075'933.71	331'038.49
	<i>Nettoergebnis</i>		1'997'100.00		1'905'700.00		1'744'895.22
61	Strassenverkehr	1'920'100.00	347'600.00	1'848'200.00	347'500.00	1'682'661.71	331'038.49
	<i>Nettoergebnis</i>		1'572'500.00		1'500'700.00		1'351'623.22
613	Kantonsstrassen, übrige	523'600.00		527'900.00		503'014.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		523'600.00		527'900.00		503'014.20
6130	Kantonsstrassen, übrige	523'600.00		527'900.00		503'014.20	
3120.17	Abwassergebühren Strassen (inaktiv)			11'200.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11'800.00				6'912.00	
3611.02	Unterhaltsbeitrag Kantonsstrassen	6'000.00		4'800.00		4'153.70	
3611.03	Unterhaltsbeitrag Kanton für Tunnel	45'000.00		50'000.00		40'840.40	
3660.10	Plan.Abschr.Inv.Beiträge an Kanton	460'800.00		461'900.00		451'108.10	
615	Gemeindestrassen	1'396'500.00	347'600.00	1'320'300.00	347'500.00	1'179'647.51	331'038.49
	<i>Nettoergebnis</i>		1'048'900.00		972'800.00		848'609.02
6150	Gemeindestrassen	1'050'900.00	2'000.00	1'143'000.00	500.00	786'666.01	2'849.15
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'000.00		8'428.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'600.00				399.65	
3120.17	Abwassergebühren Strassen (inaktiv)			49'000.00			
3120.18	Strom Strassenbeleuchtung	68'400.00		60'000.00		68'344.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		266.75	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	123'800.00		100'000.00		157'294.66	

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.01	Strassenreinigung, Schneeräumung	36'500.00		42'000.00		39'072.35	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	103'300.00		75'000.00		25'028.45	
3141.03	Markierungen	10'000.00		10'000.00		21'027.55	
3141.04	Unterhalt Steg Limmatau, Lift	44'500.00		45'000.00		31'881.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500.00				89.65	
3300.10	Abschr.Strassen EWG	479'400.00		406'100.00		346'958.10	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	4'700.00				4'689.40	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG			198'100.00			
3300.60	Abschr.Mobilien EWG	8'800.00		11'800.00		8'749.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	800.00		1'200.00		1'128.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00					
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	92'100.00				48'987.95	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	16'200.00				9'086.30	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	28'000.00		137'600.00		15'232.95	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		2'000.00		500.00		2'849.15
6151	Parkplätze	42'700.00	42'700.00	21'200.00	49'000.00	45'782.32	45'782.32
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'298.90	
3160.00	Verrechnung Miete öff. Parkplätze			5'000.00			
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	3'200.00				19'316.75	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	600.00				3'582.90	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'000.00		16'200.00		6'006.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'900.00				15'577.17	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						730.90
4240.02	Parkgebühren Parkplätze		7'200.00		7'000.00		9'843.90
4240.03	Parkkartenerlös		35'000.00		39'000.00		34'680.02
4270.00	Bussen		500.00		3'000.00		527.50
6152	Parkhaus Zentrum	302'900.00	302'900.00	156'100.00	298'000.00	347'199.18	282'407.02
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'200.00		26'000.00		141'590.43	
3149.00	Unterhalt übriger Sachanlagen (inaktiv)			130'100.00			
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	205'700.00				205'608.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		270'000.00		298'000.00		271'829.85
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		32'900.00				10'577.17
62	Öffentlicher Verkehr	424'600.00		405'000.00		393'272.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>424'600.00</i>		<i>405'000.00</i>		<i>393'272.00</i>

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr <i>Nettoergebnis</i>	424'600.00		405'000.00		393'272.00	
			424'600.00		405'000.00		393'272.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	424'600.00		405'000.00		393'272.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	422'600.00		405'000.00		393'272.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	2'398'600.00	1'730'800.00	2'486'500.00	1'647'400.00	2'526'993.24	1'893'942.88
			667'800.00		839'100.00		633'050.36
71	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	616'800.00	582'300.00	571'000.00	537'000.00	706'501.25	672'501.25
			34'500.00		34'000.00		34'000.00
710	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	616'800.00	582'300.00	571'000.00	537'000.00	706'501.25	672'501.25
			34'500.00		34'000.00		34'000.00
7100	Wasserversorgung	34'500.00		34'000.00		34'000.00	
3120.19	Wasserbezug öffentliche Brunnen	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00					
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	582'300.00	582'300.00	537'000.00	537'000.00	672'501.25	672'501.25
3101.50	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'713.89	
3111.50	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'500.00		12'000.00		12'468.06	
3120.50	Ver- und Entsorgung Wasserwerk	26'000.00		20'000.00		25'927.92	
3130.50	Dienstleistungen Dritter	12'100.00		7'000.00		12'493.10	
3130.51	Betreuung durch RWB	34'900.00		32'000.00		34'696.44	
3130.52	Betreuung Netzleitungssystem	9'000.00		9'000.00		9'180.00	
3131.50	Planungen, Projektierungen (inkativ)			29'000.00			
3134.50	Sachversicherungsprämien	3'200.00		6'500.00		3'194.80	
3143.50	Unterhalt Tiefbauten	80'500.00		40'000.00		55'283.41	
3144.50	Unterhalt Hochbauten			3'000.00		4'137.00	
3192.50	Abgeltung von Rechten	29'500.00		12'000.00		10'496.05	
3199.50	MWSt-Vorsteuerkürzung WAS	5'500.00		3'500.00		5'223.75	
3300.31	Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe	132'000.00		118'900.00		114'099.25	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld			15'300.00		6'910.00	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	3'500.00				696.10	
3612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen	600.00				129.10	
3612.03	Interne Verrechnung Bauamt Spezialfinanzierungen	1'100.00				216.45	
3612.50	Verwaltungsentschädigung	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.51	Interne Verrechnung Bauamt			5'000.00			
4240.50	Wasserzins inkl. Grundgebühren		430'000.00		430'000.00		538'436.25
4240.51	Wasser für öffentliche Brunnen		31'300.00		33'100.00		33'170.75
4240.52	Wasser für andere Gemeinden		2'700.00		2'000.00		
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		7'600.00				
4612.50	Hydrantenentschädigung		53'600.00		54'000.00		53'600.00
4631.50	Beiträge AGV Löschfonds		16'400.00				
4635.50	Löschbeitrag AGV (inaktiv, siehe 4631.00)				15'400.00		15'400.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Anschlussgebühren		40'700.00		2'500.00		
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve						31'894.25
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	216'900.00		208'800.00		361'635.93	
72	Abwasserbeseitigung	752'100.00	752'100.00	703'400.00	703'400.00	826'778.25	826'778.25
720	Abwasserbeseitigung	752'100.00	752'100.00	703'400.00	703'400.00	826'778.25	826'778.25
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	752'100.00	752'100.00	703'400.00	703'400.00	826'778.25	826'778.25
3111.60	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			400.00			
3120.60	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung	4'600.00		10'000.00		3'560.66	
3130.02	Telefonkosten					304.20	
3130.60	Dienstleistungen Dritter	8'300.00		20'000.00		12'637.64	
3134.60	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		211.20	
3143.60	Unterhalt Tiefbauten	66'300.00		40'000.00		48'703.33	
3199.60	MWSt-Vorsteuerminderungen ABW			3'000.00			
3300.31	Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe	204'000.00		114'600.00		128'333.40	
3300.41	Abschr. Hochbauten Gemeindebetriebe			57'200.00			
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	3'100.00		24'000.00		15'562.00	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	2'300.00				6'134.35	
3612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen	400.00				1'137.80	
3612.03	Interne Verrechnung Bauamt Spezialfinanzierungen	700.00				1'907.50	
3612.60	Verwaltungsentschädigung	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3612.61	Interne Verrechnung Bauamt			7'500.00			
3612.62	Abwasserverband	250'700.00				161'253.88	
3632.60	Abwasserverband (inaktiv)			193'700.00			
3635.60	Betreuung Pumpwerke	26'400.00		22'000.00		24'354.58	
4240.60	Abwassergebühren		637'000.00		645'000.00		792'378.25
4240.61	Abwasser Strassen		60'200.00		55'400.00		34'400.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Anschlussgebühren		54'900.00		3'000.00		
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	174'800.00		200'600.00		412'677.71	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	382'200.00	378'900.00	362'200.00	362'200.00	391'916.58	388'653.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'300.00</i>				<i>3'263.00</i>
730	Abfallwirtschaft	382'200.00	378'900.00	362'200.00	362'200.00	391'916.58	388'653.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'300.00</i>				<i>3'263.00</i>
7300	Abfallwirtschaft	3'300.00				3'263.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'300.00				1'299.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2'000.00				1'963.20	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	378'900.00	378'900.00	362'200.00	362'200.00	388'653.58	388'653.58
3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		19'824.67	
3102.70	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		804.02	
3111.70	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00		945.74	
3130.01	Portokosten	500.00					
3130.70	Kehrriechtabfuhr	47'200.00		50'000.00		51'469.50	
3130.71	Grüngutabfuhr	24'500.00		28'000.00		26'528.51	
3130.72	Häckseldienst	5'400.00		5'000.00		5'437.50	
3130.73	Altglasabfuhr	10'800.00		10'000.00		10'575.93	
3130.74	Altmittel, Batterien	6'000.00		6'000.00		5'786.07	
3130.75	Altpapier	10'800.00		14'500.00		9'327.20	
3130.76	Grüngutverwertung	33'000.00		35'000.00		35'360.98	
3130.77	Planungen			25'000.00			
3132.70	Honorare, ext. Berater, Gutachter					16'700.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000.00					
3199.70	MWSt-Vorsteuerminderungen ABF	700.00		1'200.00		580.00	
3300.31	Abschr. Tiefbauten Gemeindebetriebe	1'400.00		1'400.00		1'344.10	
3300.41	Abschr. Hochbauten Gemeindebetriebe			1'400.00			
3409.01	Verzinsung Nettoschuld			300.00		233.00	
3611.70	Sonderabfälle Kostenbeitrag	1'600.00		1'800.00		1'487.50	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	28'700.00				40'112.70	
3612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen	5'000.00				7'440.15	
3612.03	Interne Verrechnung Bauamt Spezialfinanzierungen	8'700.00				12'473.15	
3612.70	Verwaltungsentschädigung	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3612.71	Interne Verrechnung Bauamt			59'200.00			
3612.72	KVA Turgi	59'800.00				56'957.23	
3632.70	KVA Turgi (inaktiv)			69'000.00			
3636.70	Entschädigung Papiersammler	15'000.00		15'000.00		14'902.30	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.70	Kehrichtgebühren		200'000.00		180'000.00		202'200.38
4240.71	Grüngutgebühren		70'000.00		70'000.00		69'450.55
4240.72	Kehrichtgebühren Gemeindelieg.		3'800.00		4'000.00		3'796.30
4240.73	Grundgebühren Kehricht		75'000.00		70'000.00		75'442.60
4250.70	Altpapier-Entschädigung		18'000.00		25'000.00		24'262.20
4250.71	Altglas-Entschädigung		10'000.00		10'000.00		9'971.75
4250.72	PET-Recycling-Entschädigung				200.00		1'422.75
4250.73	Altmittel-Entschädigung		1'200.00		2'500.00		2'107.05
4270.70	Bussen Abfall				500.00		
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		900.00				
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	84'300.00		5'900.00		60'363.33	
74	Verbauungen	109'000.00		20'000.00		29'489.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>29'489.20</i>
741	Gewässerverbauungen	109'000.00		20'000.00		29'489.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>29'489.20</i>
7410	Gewässerverbauungen	109'000.00		20'000.00		29'489.20	
3132.00	Honorare externe Beratung	20'000.00					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	46'000.00		4'000.00		7'205.35	
3300.10	Abschr.Strassen EWG	1'800.00		1'800.00		1'789.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	24'700.00		8'200.00		11'705.10	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	11'100.00				5'873.35	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	2'000.00				1'089.40	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	3'400.00		6'000.00		1'826.35	
75	Arten- und Landschaftsschutz	101'500.00	12'500.00	152'100.00	12'300.00	178'325.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'000.00</i>		<i>139'800.00</i>		<i>178'325.00</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	101'500.00	12'500.00	152'100.00	12'300.00	178'325.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'000.00</i>		<i>139'800.00</i>		<i>178'325.00</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	101'500.00	12'500.00	152'100.00	12'300.00	178'325.00	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'800.00				2'200.00	
3000.11	Sitzungsgeld WNLK (inaktiv)			2'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				19.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					4.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt Grundstücke	86'000.00		74'000.00		174'364.25	
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00				90.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3'800.00					
3320.90	Abschreibungen übr.immat.Anlagen			54'400.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	7'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		150.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	200.00				1'000.65	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	100.00				185.60	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	100.00		20'900.00		311.15	
4611.00	Entschädigung vom Kanton		12'500.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton				12'300.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	79'600.00		25'000.00		13'335.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'600.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>13'335.35</i>
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	79'600.00		25'000.00		13'335.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'600.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>13'335.35</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutz.	79'600.00		25'000.00		13'335.35	
3132.00	Honorare externe Beratung			25'000.00			
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	79'600.00				13'335.35	
77	Umweltschutz	172'800.00	5'000.00	343'200.00	32'500.00	195'785.01	6'009.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'800.00</i>		<i>310'700.00</i>		<i>189'775.21</i>
771	Friedhof und Bestattung	171'700.00	5'000.00	198'000.00	32'500.00	194'622.01	6'009.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166'700.00</i>		<i>165'500.00</i>		<i>188'612.21</i>
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	171'700.00	5'000.00	198'000.00	32'500.00	194'622.01	6'009.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'161.75	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	600.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		3'000.00		2'139.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		9'000.00		28'145.85	
3130.02	Telefonkosten			2'000.00			
3130.16	Transport Trauergäste	1'000.00		1'500.00			
3130.17	Kremationen	12'500.00		14'000.00		10'516.01	
3132.00	Honorare externe Beratung	11'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00				712.35	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	36'000.00		53'000.00		42'476.65	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500.00		3'000.00		424.30	
3149.01	Unterhalt Fondsgräber (inaktiv)			25'000.00			
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	20'400.00		20'400.00		20'374.35	
3612.14	Verwaltungsentschädigung Grabunterhaltsfonds (inaktiv)			2'500.00			
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	54'400.00				59'255.40	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	9'500.00				10'990.75	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	16'500.00		63'600.00		18'425.60	
4240.04	Grabplatzgebühren				2'500.00		
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		5'000.00		5'000.00		6'009.80
4501.01	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds (inaktiv)				25'000.00		
779	Umweltschutz	1'100.00		145'200.00		1'163.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100.00</i>		<i>145'200.00</i>		<i>1'163.00</i>
7790	Umweltschutz, übriges	1'100.00		145'200.00		1'163.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00		1'163.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung			700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
3149.00	Unterhalt übriger Sachanlagen (inaktiv)			500.00			
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG			128'600.00			
3612.15	Beitrag Kadaversammelstelle			4'000.00			
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	800.00					
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	100.00					
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	200.00		10'800.00			
79	Raumordnung	184'600.00		309'600.00		184'862.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>184'600.00</i>		<i>309'600.00</i>		<i>184'862.60</i>
790	Raumordnung	184'600.00		309'600.00		184'862.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>184'600.00</i>		<i>309'600.00</i>		<i>184'862.60</i>
7900	Raumordnung (allgemein)	184'600.00		309'600.00		184'862.60	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	12'000.00				6'900.00	
3000.12	Sitzungsgeld Planungskommission (inaktiv)			9'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00				187.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					162.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					38.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00				43.50	
3100.00	Büromaterial			10'500.00			

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		20'000.00		6'254.75	
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'300.00				150.00	
3300.90	Abschr.übrige Sachanlagen EWG (inaktiv)			78'700.00			
3320.90	Abschreibungen übr.immat.Anlagen	150'200.00		180'200.00		160'965.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	16'700.00					
3632.12	Regionalplanungsgruppe			10'500.00		10'160.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	323'400.00	248'000.00	415'300.00	249'700.00	283'997.90	321'037.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'400.00</i>		<i>165'600.00</i>	<i>37'039.60</i>	
81	Landwirtschaft	16'600.00	800.00	15'000.00	100.00	42'658.80	4'821.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'800.00</i>		<i>14'900.00</i>		<i>37'837.10</i>
812	Strukturverbesserungen	16'600.00		15'000.00	100.00	42'658.80	4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'600.00</i>		<i>14'900.00</i>		<i>38'658.80</i>
8120	Strukturverbesserungen	16'600.00		15'000.00	100.00	42'658.80	4'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'200.00					
3120.20	Wasser Schacht Geissberg			2'000.00		3'180.70	
3132.00	Honorare externe Beratung	5'000.00					
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'100.00		500.00		25.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	2'200.00				26'364.75	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	400.00				4'890.15	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	700.00		12'500.00		8'198.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				100.00		
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						4'000.00
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen		800.00				821.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>800.00</i>				<i>821.70</i>	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen		800.00				821.70
4611.00	Entschädigung vom Kanton		800.00				821.70
82	Forstwirtschaft	59'100.00	27'200.00	73'600.00	51'600.00	59'765.95	94'580.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'900.00</i>		<i>22'000.00</i>	<i>34'814.90</i>	
820	Forstwirtschaft	59'100.00	27'200.00	73'600.00	51'600.00	59'765.95	94'580.85

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		31'900.00		22'000.00	34'814.90	
8200	Forstbetrieb			22'000.00			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			1'000.00			
3632.13	Waldbeitrag an Forstbetrieb (inaktiv)			21'000.00			
8201	Waldwirtschaft	59'100.00	27'200.00	51'600.00	51'600.00	59'765.95	94'580.85
3000.00	Sitzungs-/Tagelder Kommissionen					1'200.00	
3000.13	Sitzungsgeld Forstkommission (inaktiv)			1'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					2.90	
3101.01	Ankauf Weihnachtsbäume	3'200.00		3'200.00		3'146.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00					
3130.01	Portokosten	300.00				241.50	
3130.18	Jungwuchspflege	12'000.00		12'000.00		14'770.55	
3130.19	Holzerntearbeiten durch Dritte	12'000.00		15'000.00		23'663.10	
3130.20	Waldumgang	800.00		800.00		830.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'300.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'000.00					
3143.01	Wegunterhalt			6'000.00		5'653.20	
3170.00	Reisekosten, Spesen					50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			900.00		376.95	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10'000.00					
3612.16	Entschädigung an Forstamt Baden			10'500.00		9'318.65	
3612.17	Verwaltungsentschädigung Forst			500.00		500.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	9'800.00					
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'700.00					
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	3'000.00					
4250.02	Verkäufe Laub-Stammholz		4'500.00				2'075.90
4250.05	Verkäufe Brennholz		11'800.00		19'800.00		10'970.00
4250.07	Verkauf Weihnachtsbäume		3'800.00		3'500.00		3'943.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter				400.00		330.95
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		200.00				
4611.00	Entschädigung vom Kanton						12'445.00
4630.00	Beiträge vom Bund				6'900.00		6'908.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'900.00				57'908.00
4632.04	Waldbeitrag Gemeinde (inaktiv)				21'000.00		
83	Jagd und Fischerei					1.00	10.00

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>					9.00	
830	Jagd und Fischerei					1.00	10.00
	<i>Nettoergebnis</i>					9.00	
8300	Jagd und Fischerei					1.00	10.00
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen					1.00	
4120.03	Fischnenzen						10.00
84	Tourismus	1'900.00		2'100.00		1'540.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'900.00		2'100.00		1'540.00
840	Tourismus	1'900.00		2'100.00		1'540.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'900.00		2'100.00		1'540.00
8400	Tourismus	1'900.00		2'100.00		1'540.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3635.00	Beiträge an private Organisationen			1'100.00		1'540.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'900.00					
87	Brennstoffe und Energie	245'800.00	220'000.00	324'600.00	198'000.00	180'032.15	221'624.95
	<i>Nettoergebnis</i>		25'800.00		126'600.00	41'592.80	
871	Elektrizität	87'200.00	220'000.00	80'000.00		79'906.80	221'624.95
	<i>Nettoergebnis</i>	132'800.00			80'000.00	141'718.15	
8710	Elektrizität	87'200.00	220'000.00	80'000.00		79'906.80	221'624.95
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	87'200.00		80'000.00		79'906.80	
4120.00	Konzessionen		220'000.00				221'624.95
879	Energie, übriges	158'600.00		244'600.00	198'000.00	100'125.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		158'600.00		46'600.00		100'125.35
8790	Energie, übriges	158'600.00		244'600.00	198'000.00	100'125.35	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'000.00				2'000.00	
3000.14	Sitzungsgeld Energiekommission (inaktiv)			2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				50.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					12.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					11.60	

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		5'000.00		1'300.00	
3130.21	Energieberatungsstelle	5'000.00		8'000.00		3'969.00	
3130.22	Energie-Infoanlässe	3'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratung	7'100.00					
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		11'288.15	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00				60.00	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG			84'100.00			
3637.06	Förderbeiträge Energiesparen	130'000.00		130'000.00		81'433.70	
4120.02	Konzession Regionalwerke Baden AG (inaktiv)				198'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	2'804'700.00	14'454'500.00	2'514'700.00	14'241'500.00	6'641'771.33	17'066'571.87
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'649'800.00</i>		<i>11'726'800.00</i>		<i>10'424'800.54</i>	
91	Steuern	24'800.00	13'755'000.00	38'000.00	13'483'100.00	39'318.85	14'937'297.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'730'200.00</i>		<i>13'445'100.00</i>		<i>14'897'978.90</i>	
910	Steuern	24'800.00	13'755'000.00	38'000.00	13'483'100.00	39'318.85	14'937'297.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'730'200.00</i>		<i>13'445'100.00</i>		<i>14'897'978.90</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	23'000.00	13'573'000.00	38'000.00	13'303'000.00	-8'204.65	14'245'292.55
3180.09	WB auf Forderungen (Senkung)					-19'442.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		38'304.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-27'000.00		-12'000.00		-27'066.65	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		10'529'000.00		10'490'000.00		10'503'626.63
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		764'000.00		697'000.00		1'153'402.03
4000.30	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		-15'000.00		-14'000.00		-16'802.65
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'422'000.00		1'300'000.00		1'406'597.47
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		103'000.00		100'000.00		163'718.02
4002.00	Quellensteuern		570'000.00		550'000.00		652'029.25
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		200'000.00		180'000.00		382'721.80
9101	Sondersteuern	1'800.00	182'000.00		180'100.00	47'523.50	692'005.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					46'008.50	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	1'800.00				1'515.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		30'000.00		30'000.00		357'447.85
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		120'000.00		120'000.00		137'959.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		184'522.85
4033.00	Hundetaxen		12'000.00		10'100.00		12'075.00

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich <i>Nettoergebnis</i>	1'596'400.00		1'504'600.00		1'534'437.00	
			1'596'400.00		1'504'600.00		1'534'437.00
930	Finanz- und Lastenausgleich <i>Nettoergebnis</i>	1'596'400.00		1'504'600.00		1'534'437.00	
			1'596'400.00		1'504'600.00		1'534'437.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'596'400.00		1'504'600.00		1'534'437.00	
3621.50	Finanzausgleich an Kanton	1'046'000.00		932'000.00		940'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	550'400.00		572'600.00		594'437.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	196'600.00	103'400.00	301'500.00	143'000.00	252'489.70	134'086.72
			93'200.00		158'500.00		118'402.98
961	Zinsen <i>Nettoergebnis</i>	162'500.00	13'500.00	225'800.00	57'600.00	208'014.80	45'798.37
			149'000.00		168'200.00		162'216.43
9610	Zinsen	162'500.00	13'500.00	225'800.00	57'600.00	208'014.80	45'798.37
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'379.35	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	35'100.00				746.50	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	116'800.00		1'000.00		170'752.80	
3406.00	Verzinsung langfristiges FK (inaktiv)			170'800.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen			2'000.00			
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	8'500.00					
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen			50'000.00		34'959.55	
3940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen	100.00				176.60	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		400.00		3'000.00		7'618.97
4401.00	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente		10'000.00		15'000.00		15'474.40
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		3'100.00		39'600.00		22'705.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	34'100.00	89'900.00	75'700.00	85'400.00	44'474.90	88'288.35
		55'800.00		9'700.00		43'813.45	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	34'100.00	89'900.00	75'700.00	85'400.00	44'474.90	88'288.35
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000.00				1'482.50	
3430.41	Rest. Schützenhaus: Baul. Unterhalt (inaktiv)			15'000.00			
3430.42	Hertensteinstr. 24: Baul. Unterhalt (inaktiv)			5'000.00			
3431.00	Nicht baul. Liegenschaftsunterh d. Dritte	2'100.00		20'000.00		7'106.45	
3431.01	Schützenhaus: Nichtbaul. Unterhalt (inaktiv)			500.00			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsm. Lieg. FV			500.00			

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung Lieg. FV	18'200.00		6'000.00		19'252.10	
3439.11	Ver- und Entsorgung Schösslistr. 54 (inaktiv)			1'500.00			
3439.12	Ver- und Entsorgung Ehrend.Str.53/55/57 (inaktiv)			5'500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'700.00				1'613.20	
3439.31	Lieg. Schützenhaus: Sachversicherungen (inaktiv)			500.00			
3439.32	Hertensteinstr.24: Sachversicherungen (inaktiv)			200.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter Lieg. FV	2'700.00				2'064.90	
3439.41	Lieg.Schützenhaus: Dienstl.Dritter (inaktiv)			4'000.00			
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	1'600.00				8'657.75	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	300.00				1'605.85	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	500.00		17'000.00		2'692.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Lieg. FV		70'200.00				66'955.00
4430.01	Lieg.Schützenhaus: Mieten (inaktiv)				51'000.00		
4430.02	Hertensteinstr. 24: Mieten (inaktiv)				15'600.00		
4430.03	Schösslistr.54: Mieten (inaktiv)				7'200.00		
4430.99	Pachtzinsen (inaktiv)				1'600.00		
4439.00	Überiger Liegenschaftenertrag FV		19'700.00		10'000.00		21'333.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	986'900.00	596'100.00	670'600.00	615'400.00	4'815'525.78	1'995'187.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'800.00</i>		<i>55'200.00</i>		<i>2'820'338.38</i>
990	Nicht aufgeteilte Posten	596'000.00	596'000.00	613'400.00	613'400.00	693'443.20	693'443.20
9901	Bauamt	596'000.00	596'000.00	613'400.00	613'400.00	693'443.20	693'443.20
3010.00	Löhne Personal	440'000.00		418'600.00		455'570.40	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	10'700.00		15'400.00		14'846.45	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals	-3'000.00				-9'512.40	
3049.00	Übrige Zulagen			7'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400.00		27'500.00		29'356.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	30'300.00		46'800.00		35'937.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9'800.00		10'100.00		11'150.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'100.00		6'300.00		6'728.20	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	3'400.00				2'316.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'300.00		8'000.00		2'481.20	
3091.00	Personalwerbung					365.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200.00		4'500.00		4'421.45	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		589.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		10'000.00		21'395.50	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	8'800.00		5'500.00		54'837.90	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Dienstkleider	5'600.00				3'028.50	
3120.21	Ver- und Entsorgung Bauamtsmagazin (inaktiv)			12'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		2'000.00		865.00	
3130.02	Telefonkosten	1'000.00		3'000.00		997.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.00		13'000.00		8'379.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'800.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		23'000.00		997.40	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00				11'054.35	
3170.00	Reisekosten, Spesen	2'300.00		200.00		3'855.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne					28'496.55	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten					5'285.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'800.00		15'000.00		4'829.95
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		14'900.00				7'761.60
4612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen		34'500.00				46'943.15
4612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen		6'000.00				8'707.05
4612.03	Interne Verrechnung Bauamt		10'500.00				14'597.10
4612.09	Interne Verrechnung Gemeindebetriebe (inaktiv)				71'700.00		
4910.01	Int. Verrechnung Löhne		355'100.00				413'961.30
4910.02	Int. Verrechnung Soziallasten		62'400.00				76'781.80
4910.03	Int. Verrechnung Bauamt		107'800.00				119'861.25
4910.09	Interne Verrechnung Bauamt (inaktiv)				526'700.00		
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	100.00	100.00	2'000.00	2'000.00	22'176.60	22'176.60
9951	Stiftungen	100.00	100.00	2'000.00	2'000.00	22'176.60	22'176.60
3502.01	Einlage in Casatifonds			2'000.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	100.00				176.60	
3511.01	Einlagen in Wüthrich-Mäder-Stiftung (inaktiv)					1'744.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					12'000.00	
3637.08	Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung					8'255.05	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						12'000.00
4409.04	Verzinsung Casatifonds				2'000.00		
4636.01	Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung						10'000.00
4940.00	Int. Verr. v. kalk. Zinsen		100.00				176.60
999	Abschluss	390'800.00		55'200.00		4'099'905.98	1'279'567.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'800.00</i>		<i>55'200.00</i>		<i>2'820'338.38</i>
9990	Abschluss	390'800.00		55'200.00		4'099'905.98	1'279'567.60

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve						
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	390'800.00		55'200.00		4'099'905.98	1'279'567.60

Artengliederung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	18'415'700.00	18'415'700.00	17'968'400.00	17'968'400.00	21'508'965.79	21'508'965.79
3	Aufwand	17'548'900.00		17'497'900.00		16'574'382.84	
30	Personalaufwand	2'966'400.00		2'909'800.00		2'954'683.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'567'200.00		2'852'100.00		2'654'936.33	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'935'500.00		2'208'900.00		1'625'930.30	
34	Finanzaufwand	195'200.00		322'100.00		260'684.00	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	100.00		2'000.00		1'921.55	
36	Transferaufwand	9'284'400.00		8'645'700.00		8'413'478.84	
39	Interne Verrechnungen	600'100.00		557'300.00		662'748.12	
4	Ertrag		18'415'700.00		17'968'400.00		21'508'965.79
40	Fiskalertrag		13'755'000.00		13'483'100.00		14'937'297.75
41	Regalien und Konzession		221'600.00		201'000.00		223'234.95
42	Entgelte		3'079'700.00		3'007'800.00		3'402'291.60
44	Finanzertrag		230'100.00		262'600.00		258'454.37
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen		3'700.00				1'538.35
46	Transferertrag		525'500.00		456'600.00		711'938.80
48	Ausserordentlicher Ertrag						1'311'461.85
49	Interne Verrechnungen		600'100.00		557'300.00		662'748.12
9	Abschluss	866'800.00		470'500.00		4'934'582.95	
90	Abschlusskonten	866'800.00		470'500.00		4'934'582.95	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	18'415'700.00	18'415'700.00	17'968'400.00	17'968'400.00	21'508'965.79	21'508'965.79
3	Aufwand	17'548'900.00		17'497'900.00		16'574'382.84	
30	Personalaufwand	2'966'400.00		2'909'800.00		2'954'683.70	
300	Behörden und Kommissionen	226'200.00		226'900.00		215'037.40	
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	226'200.00		226'900.00		215'037.40	
301	Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals	2'178'700.00		2'092'500.00		2'168'902.45	
3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'178'700.00		2'092'500.00		2'168'902.45	
302	Löhne der Lehrpersonen	13'500.00		9'000.00		3'096.00	
3020	Löhne der Lehrpersonen	13'500.00		9'000.00		3'096.00	
303	Temporäre Arbeitskräfte	3'300.00				3'330.50	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	3'300.00				3'330.50	
304	Zulagen	6'800.00		7'000.00		7'590.00	
3049	Übrige Zulagen	6'800.00		7'000.00		7'590.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	421'700.00		424'600.00		430'528.95	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	151'500.00		139'700.00		154'945.15	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	174'700.00		200'000.00		183'513.50	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	47'500.00		51'700.00		48'235.00	
3054	AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse	33'200.00		33'200.00		33'906.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	14'800.00				9'928.75	
306	Arbeitgeberleistungen	55'300.00		104'300.00		92'493.60	
3062	Teuerungszulagen a.Renten u.Rentenanteilen	20'000.00		20'000.00		19'953.60	
3064	Überbrückungsrenten	35'300.00		84'300.00		72'540.00	
309	Übriger Personalaufwand	60'900.00		45'500.00		33'704.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'500.00		22'000.00		15'841.90	
3091	Personalwerbung	1'200.00				1'698.40	
3099	Übriger Personalaufwand	20'200.00		23'500.00		16'164.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'567'200.00		2'852'100.00		2'654'936.33	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	305'900.00		288'500.00		273'747.78	
3100	Büromaterial	36'600.00		29'000.00		18'644.39	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'500.00		97'900.00		115'196.03	
3102	Drucksachen, Publikationen	38'800.00		44'200.00		30'065.42	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'600.00		3'000.00		2'825.85	
3104	Lehrmittel	102'700.00		107'200.00		97'761.86	
3105	Lebensmittel	9'900.00				1'050.95	
3106	Medizinisches Material	1'800.00		1'200.00		1'498.38	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand			6'000.00		6'704.90	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	201'300.00		120'400.00		176'016.40	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	102'000.00		91'200.00		123'433.85	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'400.00				3'383.15	
3113	Hardware	81'900.00		29'200.00		49'119.40	
3118	Immaterielle Anlagen	10'000.00				80.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	236'400.00		298'300.00		234'945.88	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	236'400.00		298'300.00		234'945.88	
313	Dienstleistungen und Honorare	877'800.00		1'039'800.00		1'044'562.12	
3130	Dienstleistungen Dritter	656'400.00		802'000.00		879'798.44	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	103'200.00		65'000.00		40'983.15	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	43'300.00		82'400.00		52'230.98	
3134	Sachversicherungsprämien	60'500.00		75'900.00		62'010.90	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10'900.00		14'000.00		9'538.65	
3137	Steuern und Abgaben	3'500.00		500.00			
314	Baulicher u. betrieblicher Unterhalt	692'600.00		812'600.00		702'737.38	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	335'900.00		272'000.00		281'216.61	
3143	Unterhalt Tiefbauten	258'900.00		164'500.00		172'487.84	
3144	Unterhalt Hochbauten	97'800.00		220'500.00		249'032.93	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen			155'600.00			
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	51'800.00		100'300.00		35'744.83	
3150	Unterhalt Büromob.,Büromasch.und -geräte	4'000.00		3'600.00		1'544.05	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	21'900.00		30'000.00		17'836.75	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'900.00		66'700.00		16'364.03	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000.00					

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	22'700.00		29'000.00		18'344.51	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			5'000.00			
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00					
3162	Raten für operatives Leasing	19'700.00		24'000.00		18'344.51	
317	Spesenentschädigungen	119'000.00		78'900.00		96'654.43	
3170	Reisekosten und Spesen	64'300.00		44'300.00		62'584.72	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	54'700.00		34'600.00		34'069.71	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	23'500.00		39'000.00		38'044.90	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-19'442.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	23'500.00		39'000.00		57'486.90	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	36'200.00		45'300.00		34'138.10	
3192	Abgeltung von Rechten	29'900.00		12'300.00		10'803.55	
3199	Übriger Betriebsaufwand	6'300.00		33'000.00		23'334.55	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'935'500.00		2'208'900.00		1'625'930.30	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'785'300.00		1'974'300.00		1'464'964.85	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'785'300.00		1'974'300.00		1'464'964.85	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	150'200.00		234'600.00		160'965.45	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	150'200.00		234'600.00		160'965.45	
34	Finanzaufwand	195'200.00		322'100.00		260'684.00	
340	Zinsaufwand	163'500.00		213'400.00		194'204.30	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	35'100.00				746.50	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	116'800.00		1'000.00		170'752.80	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten (inaktiv)			170'800.00			
3409	Übrige Passivzinsen	11'600.00		41'600.00		22'705.00	
341	Realisierte Kursverluste					1.00	
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					1.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	31'700.00		58'700.00		31'519.15	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'000.00		20'000.00		1'482.50	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	2'100.00		21'000.00		7'106.45	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	22'600.00		17'700.00		22'930.20	
349	Verschiedener Finanzaufwand			50'000.00		34'959.55	
3499	Übriger Finanzaufwand			50'000.00		34'959.55	
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	100.00		2'000.00		1'921.55	
350	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im FK			2'000.00			
3501	Einlagen in Fonds des FK			2'000.00			
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	100.00				1'921.55	
3511	Einlagen in Fonds des EK	100.00				1'921.55	
36	Transferaufwand	9'284'400.00		8'645'700.00		8'413'478.84	
360	Ertragsanteile an Dritte	35'600.00				32'104.20	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	35'600.00				32'104.20	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'854'600.00		1'421'400.00		1'677'833.11	
3611	Entschädigungen an den Kanton	127'000.00		99'800.00		95'029.45	
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'693'500.00		1'308'400.00		1'574'273.66	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	34'100.00		13'200.00		8'530.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'596'400.00		1'504'600.00		1'534'437.00	
3621	Fin.-u.Lastenausg.a.Gde u.Gde.verb.	1'596'400.00		1'504'600.00		1'534'437.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'262'700.00		5'257'800.00		4'643'813.48	
3631	Beiträge an Kanton	2'664'400.00		2'566'700.00		2'426'353.55	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	737'200.00		937'700.00		718'525.55	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	42'200.00		50'000.00		43'500.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	315'900.00		241'400.00		257'536.08	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	692'400.00		622'900.00		518'090.05	
3637	Beiträge an private Haushalte	810'600.00		839'100.00		679'808.25	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	535'100.00		461'900.00		525'291.05	
3660	Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.	535'100.00		461'900.00		525'291.05	
39	Interne Verrechnungen	600'100.00		557'300.00		662'748.12	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten	525'300.00		526'700.00		616'594.35	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	525'300.00		526'700.00		616'594.35	
392	Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten	74'700.00		30'600.00		45'977.17	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	74'700.00		30'600.00		45'977.17	
394	Int.Verr. kalk.Zinsen u.Finanzaufwand	100.00				176.60	
3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	100.00				176.60	
4	Ertrag		18'415'700.00		17'968'400.00		21'508'965.79
40	Fiskalertrag		13'755'000.00		13'483'100.00		14'937'297.75
400	Direkte Steuern natürliche Personen		13'403'000.00		13'153'000.00		14'220'018.60
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		11'308'000.00		11'203'000.00		11'997'673.86
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'525'000.00		1'400'000.00		1'570'315.49
4002	Quellensteuern natürliche Personen		570'000.00		550'000.00		652'029.25
401	Direkte Steuern juristische Personen		200'000.00		180'000.00		382'721.80
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		200'000.00		180'000.00		382'721.80
402	Übrige direkte Steuern		140'000.00		140'000.00		322'482.35
4022	Vermögensgewinnsteuern		120'000.00		120'000.00		137'959.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		184'522.85
403	Besitz- und Aufwandsteuern		12'000.00		10'100.00		12'075.00
4033	Hundetaxen		12'000.00		10'100.00		12'075.00
41	Regalien und Konzession		221'600.00		201'000.00		223'234.95
412	Konzessionen		221'600.00		201'000.00		223'234.95
4120	Konzessionen		221'600.00		201'000.00		223'234.95
42	Entgelte		3'079'700.00		3'007'800.00		3'402'291.60
420	Ersatzabgaben		135'000.00		131'800.00		138'294.60
4200	Ersatzabgaben		135'000.00		131'800.00		138'294.60

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		111'000.00		125'703.70
4210	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		111'000.00		125'703.70
423	Schul- und Kursgelder		174'500.00				4'240.00
4230	Schulgelder		9'500.00				4'240.00
4231	Kursgelder		165'000.00				
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		1'842'100.00		2'001'600.00		2'245'628.15
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'842'100.00		2'001'600.00		2'245'628.15
425	Erlös aus Verkäufen		52'100.00		63'100.00		59'293.95
4250	Verkäufe		52'100.00		63'100.00		59'293.95
426	Rückererstattungen		725'400.00		650'200.00		767'386.10
4260	Rückerstattungen Dritter		725'400.00		650'200.00		767'386.10
427	Bussen		38'000.00		43'300.00		48'749.00
4270	Bussen		38'000.00		43'300.00		48'749.00
429	Übrige Entgelte		2'600.00		6'800.00		12'996.10
4290	Übrige Entgelte		2'600.00		6'800.00		12'996.10
44	Finanzertrag		230'100.00		262'600.00		258'454.37
440	Zinsertrag		22'000.00		59'600.00		45'798.37
4400	Zinsen flüssige Mittel		400.00		3'000.00		7'618.97
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000.00		15'000.00		15'474.40
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		11'600.00		41'600.00		22'705.00
443	Liegenschaftenertrag FV		70'200.00		75'400.00		66'955.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		70'200.00		75'400.00		66'955.00
447	Liegenschaftenertrag VV		137'900.00		127'600.00		145'701.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		137'900.00		127'600.00		145'701.00
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen		3'700.00				1'538.35
450	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK		3'700.00				1'538.35
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.FK		3'700.00				1'538.35

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		525'500.00		456'600.00		711'938.80
460	Etragsanteile		200.00				
4600	Anteile an Bundeserträgen		200.00				
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		327'500.00		346'600.00		379'729.40
4610	Entsch. vom Bund		130'000.00		135'000.00		162'149.90
4611	Entsch. von Kantonen		18'300.00		13'500.00		18'651.80
4612	Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver.		179'200.00		198'100.00		198'927.70
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		100'700.00		104'500.00		330'916.20
4630	Beiträge vom Bund		6'000.00		13'900.00		13'753.20
4631	Beiträge vom Kanton		84'700.00		51'600.00		280'778.00
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden				23'600.00		10'985.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen				15'400.00		15'400.00
4636	Beitr.v.priv.Organisationen o.Erwerbszw.		10'000.00				10'000.00
466	Aufl. pss. Investitionsbeiträge		95'600.00		5'500.00		
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		95'600.00		5'500.00		
469	Verschiedener Transferertrag		1'500.00				1'293.20
4699	Rückverteilungen		1'500.00				1'293.20
48	Ausserordentlicher Ertrag						1'311'461.85
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						1'311'461.85
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve						1'311'461.85
49	Interne Verrechnungen		600'100.00		557'300.00		662'748.12
491	Int.Verr. v. Dienstleistungen		525'300.00		526'700.00		616'594.35
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		525'300.00		526'700.00		616'594.35
492	Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten		74'700.00		30'600.00		45'977.17
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		74'700.00		30'600.00		45'977.17
494	Int.Verr. v-. kalk. Zinsen u.Finanzaufwand		100.00				176.60
4940	Int. Verr. v. kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00				176.60

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschluss	866'800.00		470'500.00		4'934'582.95	
90	Abschlusskonten	866'800.00		470'500.00		4'934'582.95	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	390'800.00		55'200.00		4'099'905.98	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	390'800.00		55'200.00		4'099'905.98	
901	Abschluss Spezialfinanzierung	476'000.00		415'300.00		834'676.97	
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	476'000.00		415'300.00		834'676.97	

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	8'983'000.00	8'983'000.00	5'689'000.00	5'689'000.00	5'056'749.30	5'056'749.30
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	165'000.00	<i>165'000.00</i>				
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	100'000.00	<i>100'000.00</i>				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE <i>Nettoergebnis</i>	100'000.00	<i>100'000.00</i>				
6	VERKEHR <i>Nettoergebnis</i>	5'363'000.00	<i>5'363'000.00</i>	4'147'000.00	<i>4'147'000.00</i>	1'594'810.93	13'640.50 <i>1'581'170.43</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	2'840'000.00	140'000.00 <i>2'700'000.00</i>	932'000.00	450'000.00 <i>482'000.00</i>	2'614'678.97	539'881.60 <i>2'074'797.37</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	275'000.00	<i>275'000.00</i>	160'000.00	<i>160'000.00</i>	293'737.30	<i>293'737.30</i>
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	140'000.00 <i>8'703'000.00</i>	8'843'000.00	450'000.00 <i>4'789'000.00</i>	5'239'000.00	553'522.10 <i>3'949'705.10</i>	4'503'227.20

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	8'983'000.00	8'983'000.00	5'689'000.00	5'689'000.00	5'056'749.30	5'056'749.30
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	165'000.00	165'000.00				
02	Allgemeine Dienste						
	Nettoergebnis	165'000.00	165'000.00				
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges						
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.						
5040.01	Sanierung Wohnung MZG Bachteli GV: 12.11.2015 (Budgetkredit)	80'000.00					
5040.02	Ausbau Küche Tagesstrukturen GV: 12.11.2015 (Budgetkredit)	85'000.00					
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	100'000.00	100'000.00				
21	Obligatorische Schule						
	Nettoergebnis	100'000.00	100'000.00				
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften						
5290.01	Machbarkeits-/Variantenstudie Schulhäuser 37/64 GV: 12.11.2015 (Budgetkredit)	100'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE						
	Nettoergebnis	100'000.00	100'000.00				
31	Kulturerbe						
	Nettoergebnis	100'000.00	100'000.00				
311	Museen und bildende Kunst						
		100'000.00					
3110	Museen und bildende Kunst						
		100'000.00					

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5640.01	Investitionsbeitrag Historisches Museum Baden GV: 12.11.2015	100'000.00					
6	VERKEHR	5'363'000.00		4'147'000.00		1'594'810.93	13'640.50
	Nettoergebnis		5'363'000.00		4'147'000.00		1'581'170.43
61	Strassenverkehr	5'363'000.00		4'147'000.00		1'594'810.93	13'640.50
	Nettoergebnis		5'363'000.00		4'147'000.00		1'581'170.43
613	Kantonsstrassen	1'213'000.00		497'000.00		315'923.85	
6130	Kantonsstrassen	1'213'000.00		497'000.00		315'923.85	
5610.01	Sonnenbergstrasse K114: Belagssanierung (Abrg. 12.11.15) GV: 17.11.2011 12.11.2015					162'923.85	
5610.02	Badstrasse K 114: Sanierung Stützmauer GV: 15.11.2012					49'000.00	
5610.03	Ehrendingerstrasse K 282: STR GV: 15.11.2012	1'000'000.00		50'000.00		6'000.00	
5610.04	Verkehrsmanagement Region Baden: K'Bet. an Kanton GV: 06.06.2013	113'000.00		367'000.00		12'000.00	
5610.05	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen GV: 14.11.2013 (Budgetkredit)	100'000.00		80'000.00		86'000.00	
615	Gemeindestrassen	4'150'000.00		3'650'000.00		1'278'887.08	13'640.50
6150	Gemeindestrassen	4'150'000.00		3'650'000.00		1'278'887.08	13'640.50
5010.01	Schlierenstrasse: Sanierung STR (Abrg. 12.11.15) GV: 09.06.2011 12.11.2015			150'000.00		972'408.40	
5010.04	Bachtalstrasse: Sanierung STR (Abrg. 05.06.14) GV: 18.06.2009 05.06.2014					7'679.40	
5010.05	Postplatz: Neugestaltung GV: 12.11.2009			1'500'000.00		277'866.40	
5010.06	Badstrasse: Gestaltung, Auskragung GV: 05.06.2014	3'500'000.00		2'000'000.00		20'932.88	
5010.08	Schiibe: Sanierung STR GV: 12.11.2015	650'000.00					
6350.02	Rückw. Erschl. Bäderzone: Kostenbeiträge GV: 14.06.2007						13'640.50

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'840'000.00	140'000.00	932'000.00	450'000.00	2'614'678.97	539'881.60
	Nettoergebnis		2'700'000.00		482'000.00		2'074'797.37
71	Wasserwerk	895'000.00	60'000.00	183'000.00	150'000.00	415'722.69	62'780.00
	Nettoergebnis		835'000.00		33'000.00		352'942.69
710	Wasserwerk	895'000.00	60'000.00	183'000.00	150'000.00	415'722.69	62'780.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	895'000.00	60'000.00	183'000.00	150'000.00	415'722.69	62'780.00
5030.51	Sonnenbergstrasse K114: Sanierung WAS (Abrg. 12.11.15) GV: 17.11.2011 12.11.2015					101'272.87	
5030.52	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung WAS GV: 15.11.2012	400'000.00					
5030.53	Schlierenstrasse: Sanierung WAS (Abrg. 12.11.15) GV: 09.06.2011 12.11.2015					192'790.66	
5030.54	Bachtalstrasse: Sanierung WAS (Abrg. 05.06.14) GV: 18.06.2009 05.06.2014					511.30	
5030.55	Postplatz: Sanierung WAS GV: 12.11.2009					22'420.26	
5030.56	Badstrasse: Sanierung WAS GV: 05.06.2014	185'000.00					
5030.57	Hertensteinstrasse: Sanierung WAS (Budgetkredit) 01.01.2014 31.12.2014					98'727.60	
5030.58	Schiibe: Sanierung WAS GV: 12.11.2015	180'000.00					
5030.59	Abschnitt Hertensteinstrasse 52-60: Sanierung WAS GV: 12.11.2015 (Budgetkredit)	130'000.00					
5031.52	Ehrendingerstrasse K282: San. WAS (inaktiv: siehe 5030.52) GV: 15.11.2012			30'000.00			
5031.53	Schlierenstrasse: San. WAS (inaktiv: siehe 5030.53) GV: 09.06.2011			30'000.00			
5031.55	Postplatz: San. WAS (inaktiv: siehe 5030.55) GV: 12.11.2009			23'000.00			
5031.59	Rössligasse/Bachtalstr. San. WAS (inaktiv: siehe 5030.59) Budgetkredit GV: 13.11.2014			100'000.00			
6370.51	Anschlussgebühren WAS		60'000.00		150'000.00		62'780.00

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'745'000.00	80'000.00	291'000.00	300'000.00	847'058.79	96'155.00
			1'665'000.00	9'000.00			750'903.79
720	Abwasserbeseitigung	1'745'000.00	80'000.00	291'000.00	300'000.00	847'058.79	96'155.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'745'000.00	80'000.00	291'000.00	300'000.00	847'058.79	96'155.00
5030.61	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung ABW GV: 15.11.2012	720'000.00					
5030.62	Schlierenstrasse: Sanierung ABW (Abrg. 12.11.15) GV: 09.06.2011 12.11.2015					374'346.35	
5030.64	Postplatz: Sanierung ABW GV: 12.11.2009					472'712.44	
5030.66	Badstrasse: Sanierung ABW GV: 05.06.2014	360'000.00					
5030.67	Postplatz/Badstrasse: Sanierung Dükerleitungen 2. Etappe GV: 12.11.2015 (Budgetkredit)	90'000.00					
5030.68	Schiibe: Sanierung ABW GV: 12.11.2015	575'000.00					
5032.61	Ehrendingerstrasse K282: San. ABW (inaktiv: siehe 5030.61) GV: 15.11.2012			30'000.00			
5032.62	Schlierenstrasse: San. ABW (inaktiv: siehe 5030.62) GV: 09.06.2011			175'000.00			
5032.64	Postplatz: San. ABW (inaktiv: siehe 5030.64) GV: 12.11.2009			86'000.00			
6370.61	Anschlussgebühren ABW		80'000.00		300'000.00		96'155.00
74	Verbauungen Nettoergebnis			40'000.00	40'000.00	348'079.55	348'079.55
741	Gewässerverbauung			40'000.00		348'079.55	
7410	Gewässerverbauung			40'000.00		348'079.55	
5020.01	Postplatz: Sanierung Bachtelibach GV: 14.11.2013			40'000.00		348'079.55	
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	50'000.00	50'000.00	200'000.00	200'000.00	368'751.99	359'263.35
							9'488.64

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
750	Arten- und Landschaftsschutz	50'000.00		200'000.00		368'751.99	359'263.35
7500	Arten- und Landschaftsschutz	50'000.00		200'000.00		368'751.99	359'263.35
5020.01	Aufwertung Limmatraum: Bruttoaufwand (Abrg. 11.06.15) GV: 15.11.2007 11.06.2015					177.55	
5030.01	Aufwertungsmassnahmen Goldwand GV: 10.06.2010	50'000.00				368'574.44	
5090.01	Aufwertungsmassnahmen Goldwand (inaktiv: siehe 5030.01) GV: 10.06.2010			200'000.00			
6340.01	Investitionsbeitr. Aufwertung Limmatraum (Abrg. 11.06.15) GV: 15.11.2007 11.06.2015						359'263.35
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis			48'000.00	48'000.00	502'253.55	502'253.55
769	Übrige Bekämpfung v.Umweltverschmutzung			48'000.00		502'253.55	
7690	Übrige Bekämpfung v.Umweltverschmutzung			48'000.00		502'253.55	
5030.01	Postplatz: hälftiger Ant. Regenbecken GV: 12.11.2009			48'000.00		502'253.55	
79	Raumordnung Nettoergebnis	150'000.00	150'000.00	170'000.00	170'000.00	132'812.40	21'683.25 111'129.15
790	Raumordnung	150'000.00		170'000.00		132'812.40	21'683.25
7900	Raumordnung (allgemein)	150'000.00		170'000.00		132'812.40	21'683.25
5290.01	Planungen (Budgetkredit)	150'000.00		170'000.00		132'812.40	
6320.01	Inv.beiträge von Gemeinden an Planungen (Budgetkredit)						21'683.25
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	275'000.00	275'000.00	160'000.00	160'000.00	293'737.30	293'737.30
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis					12'535.50	12'535.50

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
820	Forstwirtschaft					12'535.50	
8200	Forstwirtschaft					12'535.50	
5050.01	Waldkäufe (Budgetkredit)					12'535.50	
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	275'000.00	275'000.00	160'000.00	160'000.00	281'201.80	281'201.80
871	Elektrizität	275'000.00		160'000.00		281'201.80	
8710	Elektrizität (allgemein)	275'000.00		160'000.00		281'201.80	
5030.01	Sonnenbergstrasse K114: Sanierung ELE (Abrg. 12.11.15) GV: 17.11.2011 12.11.2015					103'188.30	
5030.02	Ehrendingerstrasse K114: Sanierung ELE GV: 15.11.2012	90'000.00					
5030.03	Schlierenstrasse: Sanierung ELE (Abrg. 12.11.15) GV: 09.06.2011 12.11.2015			80'000.00		99'551.50	
5030.04	Bachtalstrasse: Sanierung ELE (Abrg. 05.06.14) GV: 18.06.2009 05.06.2014					78'462.00	
5030.05	Postplatz: Sanierung ELE GV: 12.11.2009			80'000.00			
5030.06	Badstrasse: Sanierung ELE GV: 05.06.2014	40'000.00					
5030.07	Sanierung Verteilkabinen GV: 12.11.2015 (Budgetkredit)	80'000.00					
5030.08	Schiibe: Sanierung ELE GV: 12.11.2015	65'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	140'000.00 8'703'000.00	8'843'000.00	450'000.00 4'789'000.00	5'239'000.00	553'522.10 3'949'705.10	4'503'227.20
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	140'000.00 8'703'000.00	8'843'000.00	450'000.00 4'789'000.00	5'239'000.00	553'522.10 3'949'705.10	4'503'227.20
999	Abschluss	140'000.00	8'843'000.00	450'000.00	5'239'000.00	553'522.10	4'503'227.20
9990	Abschluss	140'000.00	8'843'000.00	450'000.00	5'239'000.00	553'522.10	4'503'227.20

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.00	Passivierte Einnahmen allg. Haushalt					394'587.10	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasser	60'000.00				62'780.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasser	80'000.00		150'000.00		96'155.00	
5900.03	Passivierte Einnahmen Abfall			300'000.00			
6900.00	Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt		6'203'000.00				3'240'445.72
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasser		895'000.00		4'765'000.00		415'722.69
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasser		1'745'000.00		183'000.00		847'058.79
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfall				291'000.00		

Artengliederung Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	8'983'000.00	8'983'000.00	5'689'000.00	5'689'000.00	5'056'749.30	5'056'749.30
5	Investitionsausgaben	8'983'000.00		5'689'000.00		5'056'749.30	
50	Sachanlagen	7'280'000.00		4'572'000.00		4'054'490.95	
52	Immaterielle Anlagen	250'000.00		170'000.00		132'812.40	
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'313'000.00		497'000.00		315'923.85	
59	Übertrag an Bilanz	140'000.00		450'000.00		553'522.10	
6	Investitionseinnahmen		8'983'000.00		5'689'000.00		5'056'749.30
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		140'000.00		450'000.00		553'522.10
69	Übertrag an Bilanz		8'843'000.00		5'239'000.00		4'503'227.20

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	8'983'000.00	8'983'000.00	5'689'000.00	5'689'000.00	5'056'749.30	5'056'749.30
5	Investitionsausgaben	8'983'000.00		5'689'000.00		5'056'749.30	
50	Sachanlagen	7'280'000.00		4'572'000.00		4'054'490.95	
501	Strassen/Verkehrswege	4'150'000.00		3'650'000.00		1'271'207.68	
5010	Strassen/Verkehrswege	4'150'000.00		3'650'000.00		1'271'207.68	
502	Wasserbau					348'257.10	
5020	Wasserbau					348'257.10	
503	Tiefbau	2'965'000.00		682'000.00		2'422'490.67	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	2'965'000.00		682'000.00		2'422'490.67	
504	Hochbauten	165'000.00					
5040	Hochbauten	165'000.00					
505	Waldungen					12'535.50	
5050	Waldungen					12'535.50	
509	Übrige Sachanlagen			240'000.00			
5090	Übrige Sachanlagen			240'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	250'000.00		170'000.00		132'812.40	
529	Übrige immaterielle Anlagen	250'000.00		170'000.00		132'812.40	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	250'000.00		170'000.00		132'812.40	
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'313'000.00		497'000.00		315'923.85	
561	Kantone	1'213'000.00		497'000.00		315'923.85	
5610	Inv.beiträge an Kantone und Konkordate	1'213'000.00		497'000.00		315'923.85	
564	Öffentliche Unternehmungen	100'000.00					
5640	Inv.beiträge an öffentl.Unternehmungen	100'000.00					
59	Übertrag an Bilanz	140'000.00		450'000.00		553'522.10	

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
590	Passivierungen	140'000.00		450'000.00		553'522.10	
5900	Passivierte Einnahmen	140'000.00		450'000.00		553'522.10	
6	Investitionseinnahmen		8'983'000.00		5'689'000.00		5'056'749.30
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		140'000.00		450'000.00		553'522.10
632	Gemeinde und Zweckverände						21'683.25
6320	Inv.beiträge von Gemeinden & Zweckverb.						21'683.25
634	Öffentliche Unternehmungen						359'263.35
6340	Inv.beiträge von öff.Unternehmungen						359'263.35
635	Private Unternehmungen						13'640.50
6350	Invest.Beitr.priv.Untern.Allg.Haushalt						13'640.50
637	Private Haushalte		140'000.00		450'000.00		158'935.00
6370	Invest.Beitr. priv.Haushalte		140'000.00		450'000.00		158'935.00
69	Übertrag an Bilanz		8'843'000.00		5'239'000.00		4'503'227.20
690	Aktivierungen		8'843'000.00		5'239'000.00		4'503'227.20
6900	Aktivierte Ausgaben		8'843'000.00		5'239'000.00		4'503'227.20

Kreditkontrolle

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2015	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	22'956'300.00	10'745'061.69		8'028'000.00		4'183'238.31
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	303'100.00			100'000.00		203'100.00
3110.5640.01	Investitionsbeitrag Historisches Museum Baden GV: 12.11.2015	100'000.00			100'000.00		
3220.5650.01	Kurtheater Baden: Kostenbeteiligung GV: 15.11.2012	203'100.00					203'100.00
6	VERKEHR	15'476'200.00	7'358'200.00		5'263'000.00		2'855'000.00
6130.5610.02	Badstrasse K 114: Sanierung Stützmauer GV: 15.11.2012	148'200.00	148'200.00				
6130.5610.03	Ehrendingerstrasse K 282: STR GV: 15.11.2012	2'475'000.00	122'000.00		1'000'000.00		1'353'000.00
6130.5610.04	Verkehrsmanagement Region Baden: K'Bet. an Kanton GV: 06.06.2013	748'000.00	88'000.00		113'000.00		547'000.00
6150.5010.02	Rückw. Erschl. Bäderzone: Bruttoaufwand GV: 14.06.2007	1'900'000.00	1'900'000.00				
6150.5010.05	Postplatz: Neugestaltung GV: 12.11.2009	2'335'000.00	2'335'000.00				
6150.5010.06	Badstrasse: Gestaltung, Auskragung GV: 05.06.2014	5'955'000.00	1'500'000.00		3'500'000.00		955'000.00
6150.5010.08	Schiibe: Sanierung STR GV: 12.11.2015	650'000.00			650'000.00		
6150.6350.02	Rückw. Erschl. Bäderzone: Kostenbeiträge GV: 14.06.2007	1'265'000.00	1'265'000.00				

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2015	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'830'000.00	3'304'861.69		2'470'000.00		1'055'138.31
7101.5030.52	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung WAS GV: 15.11.2012	610'000.00	9'349.70		400'000.00		200'650.30
7101.5030.55	Postplatz: Sanierung WAS GV: 12.11.2009	123'000.00	123'000.00				
7101.5030.56	Badstrasse: Sanierung WAS GV: 05.06.2014	215'000.00	5'000.00		185'000.00		25'000.00
7101.5030.58	Schiibe: Sanierung WAS GV: 12.11.2015	180'000.00			180'000.00		
7201.5030.61	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung ABW GV: 15.11.2012	1'080'000.00	20'455.75		720'000.00		339'544.25
7201.5030.64	Postplatz: Sanierung ABW GV: 12.11.2009	986'000.00	986'000.00				
7201.5030.66	Badstrasse: Sanierung ABW GV: 05.06.2014	410'000.00	2'000.00		360'000.00		48'000.00
7201.5030.68	Schiibe: Sanierung ABW GV: 12.11.2015	575'000.00			575'000.00		
7410.5020.01	Postplatz: Sanierung Bachtelibach GV: 14.11.2013	645'000.00	645'000.00				
7500.5030.01	Aufwertungsmassnahmen Goldwand GV: 10.06.2010	1'150'000.00	658'056.24		50'000.00		441'943.76
7690.5030.01	Postplatz: hälftiger Ant. Regenbecken GV: 12.11.2009	856'000.00	856'000.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	347'000.00	82'000.00		195'000.00		70'000.00

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2015	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
8710.5030.02	Ehrendingerstrasse K114: Sanierung ELE GV: 15.11.2012	140'000.00			90'000.00		50'000.00
8710.5030.05	Postplatz: Sanierung ELE GV: 12.11.2009	80'000.00	80'000.00				
8710.5030.06	Badstrasse: Sanierung ELE GV: 05.06.2014	62'000.00	2'000.00		40'000.00		20'000.00
8710.5030.08	Schiibe: Sanierung ELE GV: 12.11.2015	65'000.00			65'000.00		

Aufgaben- und Finanzplanung

AUFGABEN- UND FINANZPLANUNG 2016 - 2022

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

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

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

Eckwerte Aufgaben- und Finanzplanung 2016 – 2022

Entwicklung Einwohner: 3'340 auf 3'620 (+ 280)

Steuerfuss: Mit dem neuen Finanz- und Lastenausgleich, welcher voraussichtlich per 01.01.2017 in Kraft treten wird, ist ein Steuerfussabtausch von 4 % mit dem Kanton vorgesehen. Ab 2017 wird deshalb von einem reduzierten Gemeindesteuerfuss ausgegangen.

Zuwachs Steuertrag: Gemäss Empfehlungen des Kantonalen Steueramts 1.5 – 2.0 %.

Finanzausgleich: Durch die Einführung des neuen Finanz- und Lastenausgleichs erfolgt eine Aufgabenverschiebung zwischen Kanton und Gemeinde. Einerseits erfährt die Gemeinderrechnung eine Entlastung von rund CHF 520'000, andererseits hat die Gemeinde den Ausfall durch den Steuerfussabtausch sowie die Mehrbelastung als Folge der Neuberechnung des Finanzausgleichsbeitrages in Kauf zu nehmen. Gesamthaft gesehen wird die Jahresrechnung der Gemeinde Ennetbaden ab 2017 um rund CHF 394'000 (3 Steuerprozent) höher belastet. Um den Mehraufwand etwas abzufedern, wird in den ersten 4 Jahren ein Übergangsbeitrag gewährt.

Entwicklung Personalaufwand: + 0.75 % pro Jahr

Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand: + 1.00 % pro Jahr

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

Prognose Zinssatz für Neukredite: 2016: 1.50 %

2022: 2.00 %

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

Landkäufe/-verkäufe: keine vorgesehen

Investitionsprogramm 2016 – 2022

Die geplanten Investitionen werden im Investitionsprogramm zusammengefasst. Für die kommenden Jahre stehen hohe Investitionen an. Die bestehenden Schulhäuser 37 und 64 müssen saniert und umgebaut werden. Ebenfalls ergibt sich ein Sanierungsbedarf für das Gemeindehaus. Im Tiefbau fallen vor allem die Erneuerung der Badstrasse sowie die Sanierung der Ehrendingerstrasse ins Gewicht.

Bezeichnung	Betrag	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Projekte in Bau	16'398	4'262	4'703	2'295	547	0	0	0	0
Inv.beitrag Sonnenbergstrasse K114	298	1							
Inv.beitrag Badstrasse K114	148	18							
Inv.beitrag Ehrendingerstrasse K282	2'475	50	1000	1353					
Verkehrsmanagement Region Baden	748	40	113		547				
San. Schlierenstrasse	992								
Rückw. Erschliessung Bäderzone	1'785	590							
Rückw. Erschliessung Bäderzone	-1'237	-590							
Neugestaltung Postplatz	2'335	1801							
Badstrasse Gestaltung/Auskragung	5'500	1500	3500	500					
Postplatz: Sanierung Bachtelibach	645	112							
Aufwertung Limmatraum	189								
Aufwertung Goldwand	1'150	30	50	442					
Postplatz: Anteil Regenbecken	417								
Postplatz: Anteil Regenbecken (Infra)	578	578							
BNO-Revision, KGV, div. Planungen	50	50							
ELE Sonnenbergstrasse K114	103								
ELE Schlierenstrasse	100								
ELE Postplatz	80	80							
ELE Badstrasse	42	2	40						
Projekte beschlossen	892	0	190	593	43	66	0	0	0
Machbarkeits-/Variantenstudie Schulhäuser	100		100						
Inv.beitrag Kurtheater Baden	204			68	70	66			
Kantonsbeitrag BNO-Revision, KGV	-27				-27				
Ehrendingerstrasse K282 innerorts	140		90	50					
Badstr. Gestaltung/Auskragung Zusatzkredit	455			455					
ELE Badstrasse Zusatzkredit	20			20					

Investitionsvolumen "im Bau/beschlossen": CHF 17'290'000 daraus resultieren jährliche Abschreibungen von CHF 472'000.

Bezeichnung	Betrag	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Projekte geplant	19'354	100	1'310	1'770	4'499	4'790	4'370	1'365	1'150
Sanierung Wohnung MZG Bachteli	80		80						
Ausbau Küche Tagesstrukturen	85		85						
Umbau Gemeindehaus	1'200			600	600				
Planungskredit Sanierung Schulhäuser	500			500					
Schulhaus 37 Sanierung/Ersatz Heizung	1'500						1500		
Schulhaus 64 Sanierung/Neubau	6'000				3000	3000			
Schulhaus 37 Photovoltaik-Anlage	300						300		
Inv.beitrag Historisches Museum Baden	100		100						
Inv.beitrag Sportzentrum Tägi	50						50		
Lärmschutzmassnahmen Kantonsstr.	100	100							
Lärmschutzmassnahmen Kantonsstr.	100		100						
Lärmschutzmassnahmen Kantonsstr.	100			100					
Lärmschutzmassnahmen Kantonsstr.	19				19				
Vision Kulturvermittlung Bäder	350						350		
Goldwandsteg, Winzerweg, Limmatplatz	1'840					920	920		
Mätelisteg, Anteil Ennetbaden	760			100	660				
Hertensteinstrasse	1'400					700	700		
Mittlere Grendelstrasse	480								480
Sonnenbergstrasse Zentrum - Portal	900							450	450
Hintere Geissbergstrasse	1'100						550	550	
Schiibe	650		650						
Teilabschnitt Schlösslistrasse	220							220	
Sonnenbergstrasse Gehweg + GWZ	0								
Treppe Rebberg-/Neuackerstrasse	40								40
Öffnung Munibach	150			150					
Altlastensanierung Deponie im Sand	0								
Erweiterung Gemeinschaftsgrab	100			100					
BNO-Revision, KGV, div. Planungen	150		150						
BNO-Revision, KGV, div. Planungen	150			150					
BNO-Revision, KGV, div. Planungen	150				150				

Bezeichnung	Betrag	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ELE Goldwandsteg und Winzerweg	80					80			
ELE Mättelsteg Anteil Ennetbaden	140			70	70				
ELE Hertensteinstrasse	90					90			
ELE Mittlere Grendelstrasse	50								50
ELE Sonnenbergstrasse Zentrum - Portal	80								80
ELE Hintere Geissbergstrasse	125							125	
ELE Schiibe	65		65						
ELE Schlösslistrasse Teilabschnitt	20							20	
ELE Treppe Rebberg-/Neuackerstrasse	50								50
ELE Verteilkabine Goldwand u. Fluhweg	80		80						

Investitionsvolumen "geplant" CHF 19'354'000 daraus resultieren jährliche Abschreibungen von CHF 570'000.

Investitionen Total	36'644	4'362	6'203	4'658	5'089	4'856	4'370	1'365	1'150
---------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Im Investitionsprogramm 2016 – 2022 sind Investitionen im Umfang von 37 Millionen Franken (Durchschnitt jährlich 5.23 Millionen Franken) berücksichtigt. In den Jahren 1991 – 2011 wurden als Vergleich rund 95 Millionen Franken (Durchschnitt jährlich 4.5 Millionen Franken) investiert.

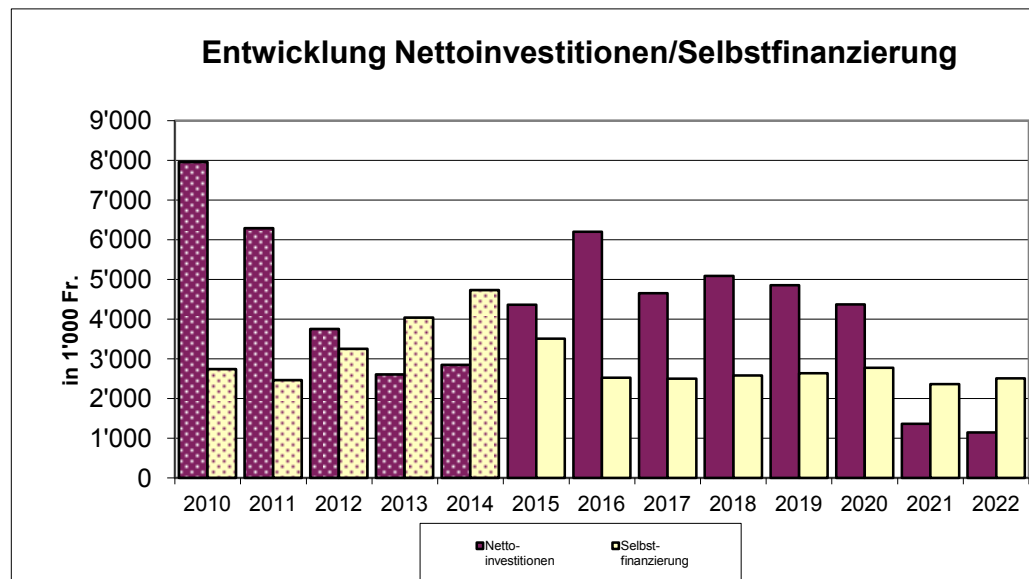
Auf fertiggestellte Investitionen werden im Folgejahr der Inbetriebnahme das erste Mal Abschreibungen getätigt. Als Folge der hohen Investitionen wird sich die Summe der Abschreibungen von gegenwärtig rund CHF 2'133'000 auf rund CHF 2'808'000 im Jahre 2022 erhöhen.

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.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Selbstfinanzierung	3'511	2'524	2'502	2'579	2'640	2'772	2'364	2'512
Nettoinvestitionen	4'362	6'203	4'658	5'089	4'856	4'370	1'365	1'150
Selbstfinanzierungsgrad	80%	41%	54%	51%	54%	63%	173%	218%
Durchschnitt 2015 - 2022								92 %

Die geplanten hohen Investitionen in den Jahren 2016 bis 2020 können nur beschränkt selbst finanziert werden, die vom Gemeinderat festgesetzte Zielgrösse einer Selbstfinanzierung von 2.5 Millionen Franken wird jedoch erreicht. Vorübergehend wird dies zu einer Nettoverschuldung von gegen 11.2 Millionen Franken führen. Ab dem Jahr 2021 wird jedoch wieder ein Rückgang erwartet.



Übereinstimmung

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'072	361	319	189	218	416	-295	-186
Ergebnis aus Finanzierung	19	30	12	-17	-57	-106	-134	-110
Operatives Ergebnis	1'091	391	331	172	161	310	-429	-296

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Ennetbaden ist gesund, wird jedoch in dieser Planungsperiode angespannter. Die Auswirkungen des neuen Finanz- und Lastenausgleichs, die erhöhten Abschreibungen aufgrund des geplanten Investitionsvolumens sowie der höhere Zinsaufwand infolge Neuverschuldung spiegeln sich ab 2018 im operativen Ergebnis wieder. Trotzdem ist die Leistungsfähigkeit der Gemeinde als gut einzustufen.

Entwicklung der Schulden

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoschuld per 01.01.	-1'873	-1'022	2'657	4'813	7'323	9'539	11'137	10'138
Nettoinvestitionen	4'362	6'203	4'658	5'089	4'856	4'370	1'365	1'150
Selbstfinanzierung	-3'511	-2'524	-2'502	-2'579	-2'640	-2'772	-2'364	-2'512
Nettoschuld per 31.12.	-1'022	2'657	4'813	7'323	9'539	11'137	10'138	8'776
Einwohner	3'340	3'370	3'400	3'500	3'530	3'560	3'590	3'620
Nettoschuld je Einwohner (in CHF)	-306	788	1'416	2'092	2'702	3'128	2'824	2'424

Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde wird sich bis im Jahr 2020 zu einer Nettoschuld von rund 11.2 Millionen Franken entwickeln. Das vom Gemeinderat gesteckte Ziel, eine Nettoverschuldung von 12 Millionen Franken nicht zu überschreiten, kann eingehalten werden.

Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2'500 kann als mittlere Verschuldung und tragbar eingestuft werden. Die Nettoschuld pro Einwohner wird bis im Jahr 2020 auf CHF 3'128 ansteigen. Aufgrund des hohen Selbstfinanzierungsanteils in den Folgejahren kann dieser Wert unmittelbar anschliessend wieder abgebaut werden. Ein gewisses Risiko liegt in der Entwicklung der Zinssituation. Der Zinsaufwand erhöht sich von 2016 bis 2022 um CHF 139'000. Im Finanzplan wurde für das Jahr 2022 ein Schuldzinssatz von 2.0 % angenommen. Bei steigenden Zinsen erhöht sich der Zinsaufwand noch deutlicher.

