

**Gemeinde Ennetbaden**  
Grendelstrasse 9  
5408 Ennetbaden



# **BUDGET 2019**

## **Einwohnergemeinde Ennetbaden**

### **INHALT UND GLIEDERUNG DES BUDGETS**

Antrag an die Gemeindeversammlung:

Das Budget 2019 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 97 % sei zu genehmigen.

## INHALTSVERZEICHNIS

### EINWOHNERGEMEINDE

<b>1. Traktandenbericht</b> .....	<b>1 - 8</b>
Allgemeiner Kommentar zum Budget .....	1 - 8
<b>2. Erläuterungen</b> .....	<b>9 - 22</b>
Allgemeines.....	9 - 10
Erfolgsrechnung .....	10 - 21
Investitionsrechnung .....	22
<b>3. Ergebnis</b> .....	<b>23 - 42</b>
Einwohnergemeinde ohne Werke.....	23 - 25
Wasserversorgung .....	26 - 28
Abwasserbeseitigung .....	29 - 31
Abfallwirtschaft .....	32 - 34
Parkhaus Zentrum.....	35 - 37
Einwohnergemeinde mit Werken.....	38 - 40
Kennzahlenauswertung .....	41 - 42
<b>4. Erfolgsrechnung</b> .....	<b>43 - 88</b>
Erfolgsrechnung Zusammenzug .....	43 - 44
Erfolgsrechnung .....	45 - 79
Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug .....	80 - 81
Erfolgsrechnung Artengliederung .....	82 - 88
<b>5. Investitionsrechnung</b> .....	<b>89 - 105</b>
Investitionsrechnung Zusammenzug .....	89 - 90
Investitionsrechnung .....	91 - 96
Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug .....	97 - 98
Investitionsrechnung Artengliederung.....	99 - 100
Kreditkontrolle .....	101 - 105
<b>6. Aufgaben- und Finanzplanung</b> .....	<b>106 - 128</b>
Einwohnergemeinde.....	106 - 112
Wasserversorgung .....	113 - 116
Abwasserbeseitigung .....	117 - 120
Abfallwirtschaft .....	121 - 124
Parkhaus Zentrum.....	125 - 128

## Genehmigung des Budgets 2019

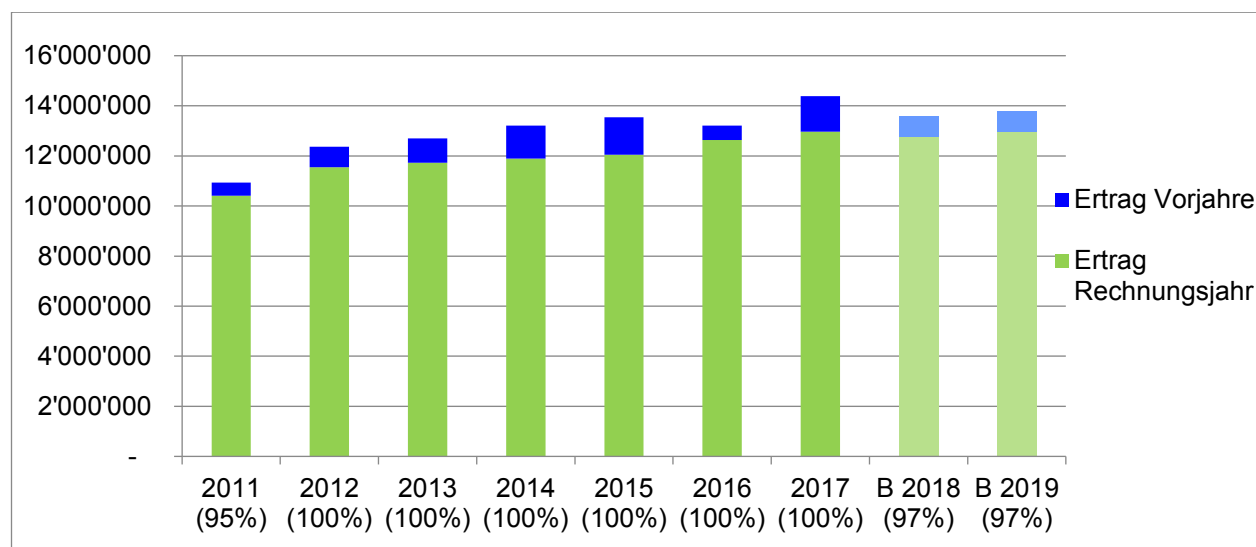
Die nachfolgenden Darstellungen und Auswertungen zeigen die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen zum Budget 2019 auf. Das vollständige und detaillierte Budget kann auf [www.en-netbaden.ch/aktuelles](http://www.en-netbaden.ch/aktuelles) eingesehen und heruntergeladen werden. Eine gedruckte Version kann bei der Gemeindekanzlei bezogen werden.

### Steuern

Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 97 %. Der Steuerertrag erreicht insgesamt eine Höhe von CHF 14 687 000. Die Erträge 2019 werden rund 1.5 % über dem voraussichtlichen Abschluss 2018 erwartet. Dieses eher geringe Wachstum entspricht den kantonalen Empfehlungen und stützt sich auf die weiterhin sehr moderate Lohnentwicklung in vielen Branchen. Bereits heute zeichnet sich ab, dass die Quellensteuererträge 2018 voraussichtlich unter den Erwartungen ausfallen werden. Demzufolge wird der Ertrag auch für das kommende Jahr tiefer eingesetzt. Der Stellenabbau bei der GE und dadurch begründete Wegzüge ins Ausland einiger gutbezahlter Quellenbesteuerter zeigt sich hier deutlich. Die Höhe der Sondersteuern wird gegenüber 2018 beibehalten. Bei diesen Steuerarten ergeben sich bekanntlich immer deutliche Schwankungen.

STEUERERTRAG	Budget 2019 97 %	Budget 2018 97 %	Rechnung 2017 100 %
<b>TOTAL</b>	<b>14'687'000</b>	<b>14'535'500</b>	<b>15'913'421</b>
Einkommens- u. Vermögenssteuern	13'773'000	13'587'000	14'387'082
<i>davon Rechnungsjahr</i>	<i>12'948'000</i>	<i>12'775'000</i>	<i>12'968'205</i>
<i>davon Nachträge frühere Jahre</i>	<i>825'000</i>	<i>812'000</i>	<i>1'418'877</i>
Quellensteuern	480'000	520'000	560'464
Aktiensteuern	226'000	240'000	517'531
Nachsteuern u. Bussen	30'000	30'000	9'092
Grundstückgewinnsteuern	150'000	150'000	369'827
Erbschafts- u. Schenkungssteuern	20'000	20'000	38'778
Hundesteuern	13'000	11'500	12'570
Abschreibungen (netto)	-5'000	-23'000	18'077

### Entwicklung Steuerertrag 2011 – 2019 (Einkommens- und Vermögenssteuern)



## Nettoaufwand

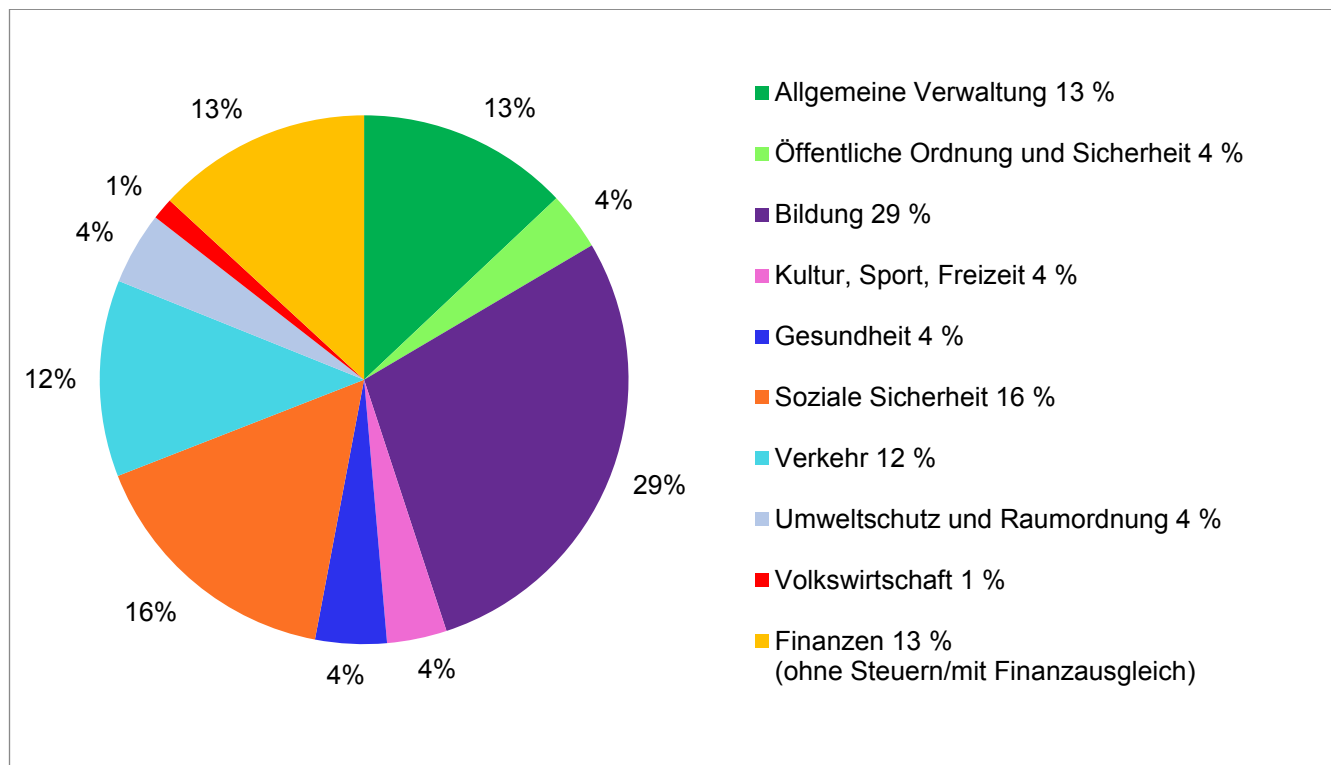
Die Zunahme des geldmässigen Nettoaufwandes gegenüber dem Budget 2018 beträgt CHF 352'600 (2.9 %). Darin enthalten sind einmalige Budgetpositionen von total CHF 666'000, welche um CHF 23'000 unter der Vorjahressumme liegen.

Bei der Bildung sind neu für 104 Jugendliche (Vorjahr 83) Schulgelder und Besoldungsanteile für den Oberstufenbesuch zu leisten; dieser Anstieg macht CHF 254'200 aus. Die verhältnismässig deutlichsten Zunahmen sind in den Bereichen Gesundheit (+ 14.9 %) sowie Umweltschutz und Raumordnung (+ 19.3 %) festzustellen. Im Gesundheitswesen ist die massive Kostensteigerung auf die Tarifierpassung bei der stationären wie ambulanten Alters- und Krankenpflege zurückzuführen. Bei der Abteilung Umweltschutz und Raumordnung sind einmalige Arbeiten für die Hochwasserentlastung beim Bachtelbach, die Natur und Landschaftspflege sowie Aufwertungsmassnahmen beim Friedhof vorgesehen.

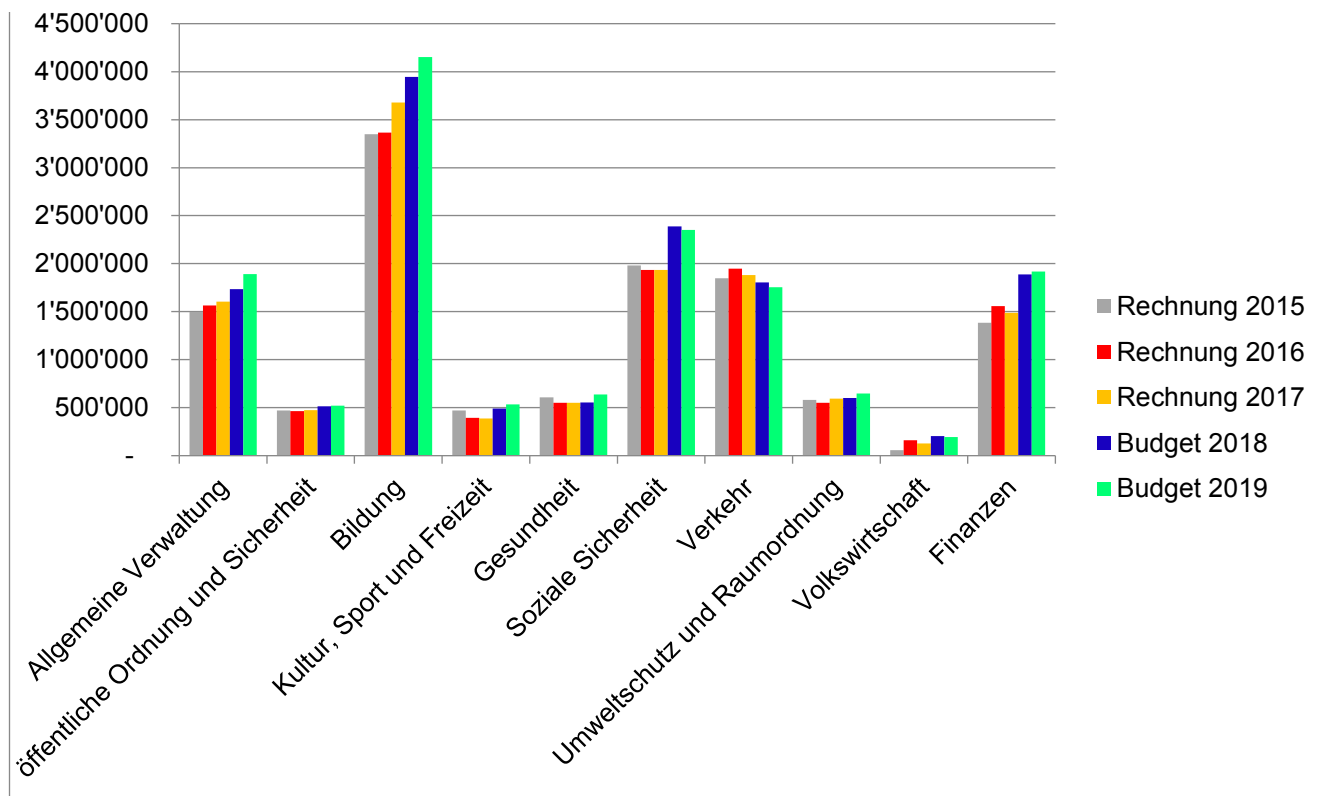
## Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde ohne Werke - Zusammenzug nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>2'289'000</b>	<b>396'800</b>	<b>2'125'900</b>	<b>389'700</b>	<b>2'031'103.45</b>	<b>427'877.51</b>
Abschreibungen	-144'900		-94'900		-94'824.80	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		1'747'300		1'641'300		1'508'401.14
<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>750'800</b>	<b>231'700</b>	<b>730'900</b>	<b>215'900</b>	<b>716'433.20</b>	<b>241'382.87</b>
Abschreibungen	-16'100		-16'100		-15'928.80	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		503'000		498'900		459'121.53
<b>Bildung</b>	<b>4'367'900</b>	<b>215'500</b>	<b>4'159'300</b>	<b>213'900</b>	<b>3'888'245.18</b>	<b>211'171.00</b>
Abschreibungen	-461'200		-432'700		-432'547.50	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		3'691'200		3'512'700		3'244'526.68
<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>545'900</b>	<b>11'400</b>	<b>501'600</b>	<b>11'300</b>	<b>398'271.17</b>	<b>10'554.30</b>
Abschreibungen	-8'500		-8'500		-8'384.95	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		526'000		481'800		379'331.92
<b>Gesundheit</b>	<b>637'000</b>	<b>0</b>	<b>554'200</b>	<b>0</b>	<b>549'123.00</b>	<b>0.00</b>
Abschreibungen	0		0		0.00	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		637'000		554'200		549'123.00
<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>3'629'300</b>	<b>1'278'800</b>	<b>3'686'000</b>	<b>1'297'000</b>	<b>3'352'705.70</b>	<b>1'417'706.03</b>
Abschreibungen	-58'200		-58'200		-58'182.95	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		2'292'300		2'330'800		1'876'816.72
<b>Verkehr</b>	<b>1'814'100</b>	<b>59'600</b>	<b>1'860'700</b>	<b>55'600</b>	<b>1'951'121.44</b>	<b>69'927.25</b>
Abschreibungen	-1'158'800		-1'092'000		-956'211.37	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		595'700		713'100		924'982.82
<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>683'200</b>	<b>35'600</b>	<b>629'600</b>	<b>29'200</b>	<b>618'530.12</b>	<b>24'839.30</b>
Abschreibungen	-223'200		-244'800		-236'475.99	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		424'400		355'600		357'214.83
<b>Volkswirtschaft</b>	<b>280'500</b>	<b>86'300</b>	<b>287'200</b>	<b>84'900</b>	<b>211'077.29</b>	<b>85'300.45</b>
Abschreibungen	-87'700		-87'700		-87'643.45	
<i>geldmässiger Nettoertrag/-aufwand</i>		106'500		114'600		38'133.39
<b>Finanzen (ohne Steuern)</b>	<b>2'948'200</b>	<b>1'029'000</b>	<b>2'981'100</b>	<b>1'094'100</b>	<b>1'634'371.34</b>	<b>147'147.95</b>
Abschreibungen	0		0		0.00	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		1'919'200		1'887'000		1'487'223.39

## Nettoaufwand Budget 2019 (inkl. Abschreibungen)



## Entwicklung Nettoaufwand 2015 – 2019 (inkl. Abschreibungen)



## Investitionsrechnung

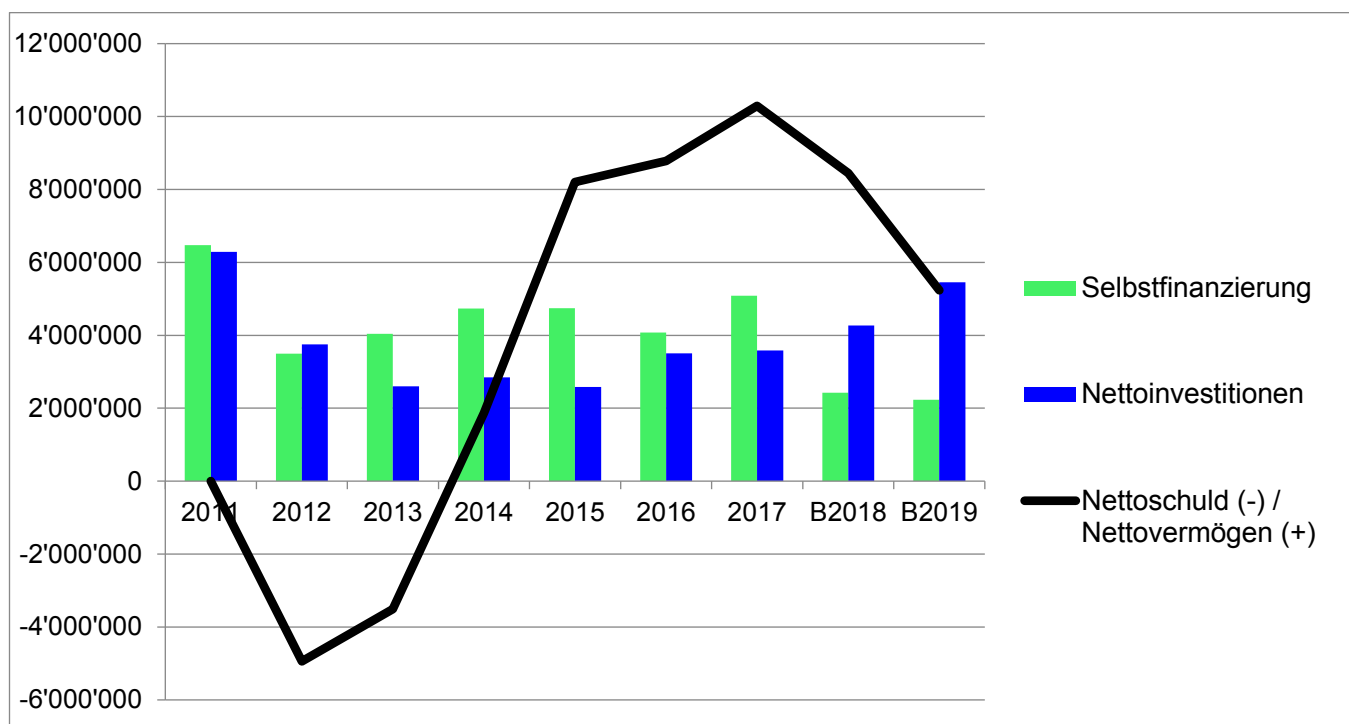
Für das Jahr 2019 sind für die Einwohnergemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 5'457'000 geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) liegt bei CHF 2'234'500. Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages um CHF 3'222'500 abnehmen.

INVESTITIONSRECHNUNG	BUDGET 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>TOTAL</b>	<b>6'341'000</b>	<b>784'000</b>	<b>4'962'000</b>	<b>550'000</b>	<b>4'713'159.85</b>	<b>196'177.00</b>
<i>Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde</i>		<i>5'457'000</i>		<i>4'270'000</i>		<i>3'580'026.79</i>
<i>Nettoinvestitionen Wasserversorgung</i>		<i>-75'000</i>		<i>-10'000</i>		<i>310'927.19</i>
<i>Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung</i>		<i>175'000</i>		<i>152'000</i>		<i>395'354.98</i>
<i>Nettoinvestitionen Abfallwirtschaft</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>230'673.89</i>
<i>Nettoinvestitionen Parkhaus Zentrum</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>
<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'150'000</b>	<b>0</b>	<b>430'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Informatik	0	0	150'000	0	0.00	0.00
Verwaltungsliegenschaften	1'150'000	0	280'000	0	0.00	0.00
<b>BILDUNG</b>	<b>945'000</b>	<b>0</b>	<b>1'330'000</b>	<b>0</b>	<b>75'507.15</b>	<b>0.00</b>
Schulliegenschaften	945'000	0	1'330'000	0	75'507.15	0.00
<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Konzert und Theater	0	0	68'000	0	0.00	0.00
<b>VERKEHR</b>	<b>2'782'000</b>	<b>54'000</b>	<b>2'142'000</b>	<b>0</b>	<b>3'291'495.54</b>	<b>0.00</b>
Kantonsstrassen	187'000	0	882'000	0	1'314'952.10	0.00
Gemeindestrassen	2'595'000	54'000	1'260'000	0	1'976'543.44	0.00
<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'464'000</b>	<b>730'000</b>	<b>992'000</b>	<b>550'000</b>	<b>1'346'157.16</b>	<b>196'177.00</b>
Wasserversorgung	235'000	310'000	210'000	220'000	394'717.19	83'790.00
Abwasserbeseitigung	595'000	420'000	482'000	330'000	507'741.98	112'387.00
Abfallwirtschaft	0	0	0	0	230'673.89	0.00
Gewässerverbauung	634'000	0	300'000	0	1'749.25	0.00
Arten- und Landschaftsschutz	0	0	0	0	38'824.65	0.00
Übrige Bekämpfung Umweltverschmutzung	0	0	0	0	1'219.25	0.00
Friedhof und Bestattung	0	0	0	0	154'478.65	0.00
Raumordnung	0	0	0	0	16'752.30	0.00

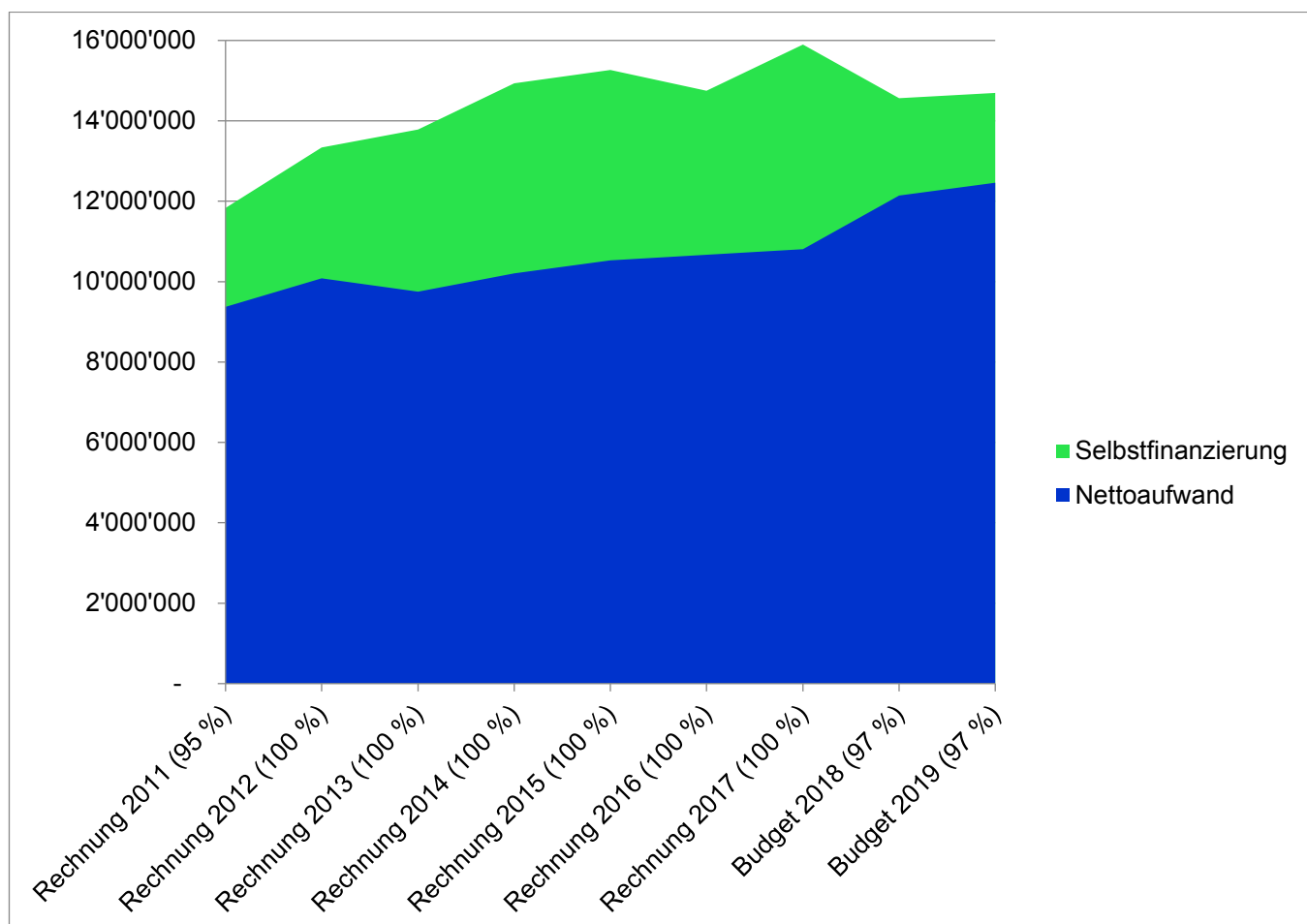
## Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Werke

Einwohnergemeinde ohne Werke	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	15'104'900	14'731'300	13'350'246.12
Abschreibungen	2'158'600	2'034'900	1'890'199.81
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	2'485'000	2'519'600	2'377'505.46
Steuerertrag	14'694'600	14'560'800	15'897'713.60
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-83'900</b>	<b>314'200</b>	<b>3'034'773.13</b>
Ergebnis aus Finanzierung	169'700	75'400	163'572.84
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>85'800</b>	<b>389'600</b>	<b>3'198'345.97</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>85'800</b>	<b>389'600</b>	<b>3'198'345.97</b>
+ = Ertragsüberschuss			
- = Aufwandüberschuss			
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	5'511'000	4'270'000	3'580'026.79
Investitionseinnahmen	54'000	0	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-5'457'000</b>	<b>-4'270'000</b>	<b>-3'580'026.79</b>
Selbstfinanzierung	2'234'500	2'420'700	5'087'728.23
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-3'222'500</b>	<b>-1'849'300</b>	<b>1'507'701.44</b>
+ = Finanzierungsüberschuss			
- = Finanzierungsfehlbetrag			

## Entwicklung Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen / Nettoschuld 2011 – 2019



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



## Wasserversorgung

Der Wasserpreis bleibt unverändert bei CHF 2.00/m<sup>3</sup> Verbrauch zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	221'400	247'100	237'475.70
Abschreibungen	149'700	140'100	131'995.50
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	136'900	124'200	120'662.55
Gebühren	485'800	474'800	508'895.07
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>251'600</b>	<b>211'800</b>	<b>260'086.42</b>
Ergebnis aus Finanzierung	6'700	3'900	4'196.00
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>258'300</b>	<b>215'700</b>	<b>264'282.42</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>258'300</b>	<b>215'700</b>	<b>264'282.42</b>
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	235'000	210'000	394'717.19
Investitionseinnahmen	310'000	220'000	83'790.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>75'000</b>	<b>10'000</b>	<b>-310'927.19</b>
Selbstfinanzierung	342'100	302'100	346'615.37
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>417'100</b>	<b>312'100</b>	<b>35'688.18</b>
+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag			

## Abwasserbeseitigung

Die Abwassergebühr bleibt unverändert bei CHF 3.20/m<sup>3</sup> Wasserverbrauch zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	391'500	309'600	306'920.70
Abschreibungen	198'900	189'400	170'610.21
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	92'000	73'400	67'872.65
Gebühren	715'200	710'200	731'506.29
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>216'800</b>	<b>284'600</b>	<b>321'848.03</b>
Ergebnis aus Finanzierung	500	-2'400	-1'563.00
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>217'300</b>	<b>282'200</b>	<b>320'285.03</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>217'300</b>	<b>282'200</b>	<b>320'285.03</b>
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	595'000	482'000	507'741.98
Investitionseinnahmen	420'000	330'000	112'387.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-175'000</b>	<b>-152'000</b>	<b>-395'354.98</b>
Selbstfinanzierung	324'200	398'200	423'022.59
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>149'200</b>	<b>246'200</b>	<b>27'667.61</b>
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			



## Abfallwirtschaft

Die Abfallgebühren bleiben unverändert gemäss Gebührentarif zum Abfallreglement.

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	312'000	319'100	301'481.42
Abschreibungen	12'900	10'600	1'344.10
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	0	0	0.00
Gebühren	391'800	393'800	406'953.39
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>66'900</b>	<b>64'100</b>	<b>104'127.87</b>
Ergebnis aus Finanzierung	-500	-1'300	1'575.00
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>66'400</b>	<b>62'800</b>	<b>105'702.87</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>66'400</b>	<b>62'800</b>	<b>105'702.87</b>
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	0	0	230'673.89
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230'673.89</b>
Selbstfinanzierung	79'300	73'400	107'046.97
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>79'300</b>	<b>73'400</b>	<b>-123'626.92</b>
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

## Parkhaus Zentrum

Die Parkgebühren bleiben 2019 unverändert bestehen.

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	152'500	147'800	128'130.17
Abschreibungen	187'200	187'200	187'029.00
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	24'400	31'300	48'957.55
Gebühren	353'800	350'000	349'044.75
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>38'500</b>	<b>46'300</b>	<b>82'843.13</b>
Ergebnis aus Finanzierung	-22'500	-25'100	-26'223.00
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>16'000</b>	<b>21'200</b>	<b>56'620.13</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>16'000</b>	<b>21'200</b>	<b>56'620.13</b>
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Selbstfinanzierung	228'500	231'800	267'049.13
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>228'500</b>	<b>231'800</b>	<b>267'049.13</b>
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

## Aufgaben- und Finanzplanung

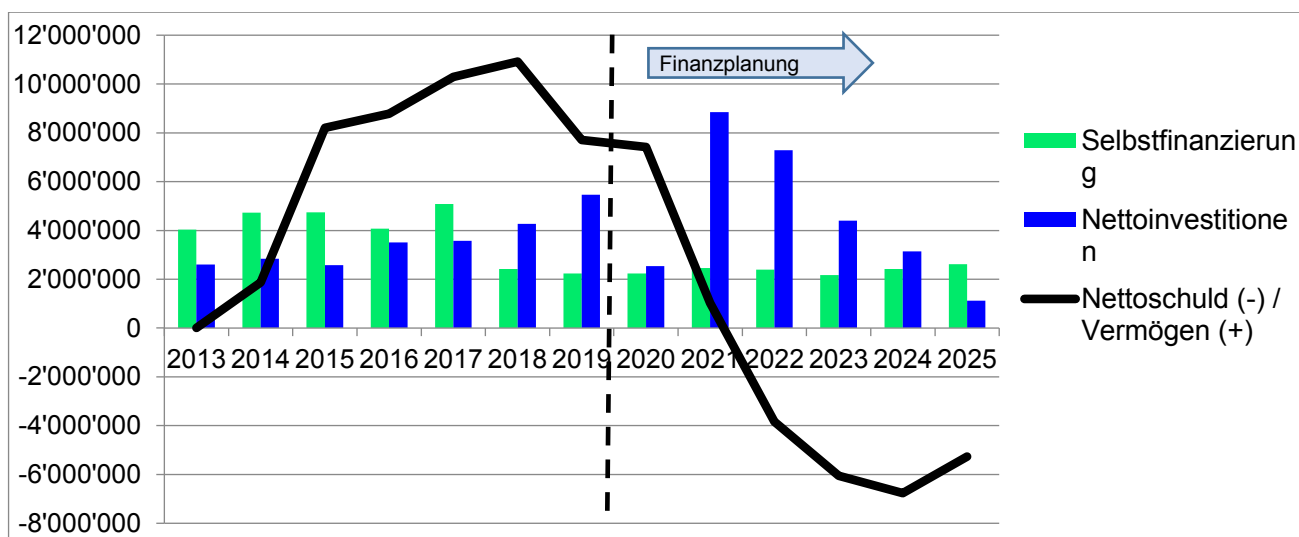
Die Finanzplanung dient dem Gemeinderat als Führungs- und Planungsinstrument und zeigt den Einwohnerinnen und Einwohnern die Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf den Finanzhaushalt.

Für die kommenden Jahre stehen hohe Investitionen an. Im Finanzplan sind für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlagen (inkl. Planung) 17.6 Millionen Franken berücksichtigt. Im Tiefbau fallen vor allem die Sanierungen der Hertensteinstrasse sowie weiterer Strassenzüge ins Gewicht. Vorübergehend wird die Nettoverschuldung der Einwohnergemeinde im Jahr 2024 auf 6.8 Millionen Franken ansteigen, bevor ein leichter Rückgang erwartet wird.

Die Erfolgsrechnung wird in den kommenden Jahren bedingt durch die steigenden Schülerzahlen und die absehbare Erhöhung der Oberstufenschulgelder der Stadt Baden ab dem Jahr 2021 stark belastet werden. Ausserdem werden die Kosten für die Pflegefinanzierung, die Defizitbeteiligung für Sonderschulen und die familienergänzende Kinderbetreuung weiter ansteigen. Auch die gesetzten Legislaturziele wie die Förderung eines Gemeinschaftsraums Zentrum, die Ausdehnung des ¼-Stunden Taktes der Buslinie 5 sowie die Überbauungsplanungen von Liegenschaften des Finanzvermögens, werden die Erfolgsrechnung zusätzlich belasten. Ebenso werden als Folge der starken Investitionsphase die Abschreibungen deutlich zunehmen. Schwieriger sind die Zinsbelastungen für die neu benötigten Geldmittel einzuschätzen.

All diese zu erwartenden Mehrbelastungen spiegeln sich bei gleichbleibendem Steuerfuss (97 %) ab 2023 in einem negativen operativen Ergebnis wider. Die vom Gemeinderat festgesetzte Zielgrösse einer Selbstfinanzierung von durchschnittlich 2.5 Millionen Franken kann nur dank der sehr positiven Rechnungsabschlüsse 2015 bis 2017 bis Ende Planperiode 2025 eingehalten werden. Trotzdem ist die Leistungsfähigkeit der Gemeinde als gut einzustufen, sie muss aber gegen Ende der Planungsperiode eng überwacht werden. Sollten die Steuererträge aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung einbrechen oder unerwartete Mehrbelastungen auf die Gemeinde zukommen, müsste die Priorisierung der Investitionen neu vorgenommen oder eine Steuerfusserhöhung geprüft werden.

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



## Antrag

Die Gemeindeversammlung stimmt dem vorliegenden Budget 2019 einschliesslich Werke und Investitionsrechnung zu und beschliesst den für den Budgetausgleich erforderlichen Steuerfuss von 97 %.

# Erläuterungen

## 2) ERLÄUTERUNGEN

### a) Allgemeines

### b) Erfolgsrechnung

Das Budget 2019 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 85'800 auf. Die dreistufige Erfolgsrechnung gibt Auskunft wie sich die Aufwendungen und Erträge zusammensetzen:

Einwohnergemeinde	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	CHF	15'104'900	CHF	14'731'300	CHF	13'350'246.12
Abschreibungen	CHF	2'158'600	CHF	2'034'900	CHF	1'890'199.81
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	CHF	2'485'000	CHF	2'519'600	CHF	2'377'505.46
Steuerertrag	CHF	14'694'600	CHF	14'560'800	CHF	15'897'713.60
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>CHF</b>	<b>-83'900</b>	<b>CHF</b>	<b>314'200</b>	<b>CHF</b>	<b>3'034'773.13</b>
Ergebnis aus Finanzierung	CHF	169'700	CHF	75'400	CHF	163'572.84
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>85'800</b>	<b>CHF</b>	<b>389'600</b>	<b>CHF</b>	<b>3'198'345.97</b>
Ausserordentliches Ergebnis	CHF	0.00	CHF	0.00	CHF	0.00
<b>Gesamtergebnis (Gewinn)</b>	<b>CHF</b>	<b>85'800</b>	<b>CHF</b>	<b>389'600</b>	<b>CHF</b>	<b>3'198'345.97</b>

#### Personalaufwand

Die Löhne erhöhen sich um total CHF 132'400 und zeigen sich in folgenden Bereichen: CHF 27'300 für individuelle und strukturelle Anpassungen der Löhne des Verwaltungs- und Bauamtspersonals, CHF 14'000 für Treueprämien an MitarbeiterInnen mit Arbeitsjubiläen gemäss Personalreglement der Gemeinde Ennetbaden sowie CHF 91'100 für Lohnanpassungen und zusätzliches Personal bei den Tagesstrukturen Ennetbaden gemäss Lohnkonzept. Entsprechend erhöhen sich auch die abzurechnenden Sozialleistungen. Die Kostensteigerung bei den Tagesstrukturen ist für die Gemeinde schlussendlich kostenneutral, da sämtliche Löhne und Soziallasten zu 100% dem Verein Tagesstrukturen quartalsweise in Rechnung gestellt und somit rückerstattet werden.

#### Einmalige Budgetpositionen

Im Budget 2019 der Einwohnergemeinde sind einmalige Positionen von total rund CHF 666'000 eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr sind dies Minderaufwendungen von CHF 23'000. Der Durchschnittswert der Budgetjahre 2016-2018 beträgt CHF 520'000.

#### Neue jährlich wiederkehrende Budgetpositionen

Im Jahr 2019 sind für die Einwohnergemeinde auch einige neue Positionen budgetiert, die jährlich wiederkehrende Kosten mit sich bringen. Das Total beläuft sich auf rund CHF 47'000.

Konto	Bemerkung
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
	Nettoaufwand Budget 2019 CHF 1'892'200.00
	Nettoaufwand Budget 2018 CHF 1'736'200.00
	Nettoaufwand Rechnung 2017 CHF 1'603'225.94
	<b>Kurz und bündig</b>
	Infolge Zeitverzögerung bei der Installation des neuen Servers müssen geplante Informatikausgaben des Jahres 2018 auf 2019 verschoben werden. Zusätzlich entstehen durch eine Mutterschaftsvertretung, diverse Treueprämien sowie die budgetierten individuellen und strukturellen Lohnanpassungen ausserordentliche Kosten, was zu einer Kostensteigerung beim geldmässigen Nettoaufwand von rund 6.5 % führt.
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>
3132.01	Ab 2019 wird die jährliche externe Prüfung der Jahresrechnung auf die gesetzlich vorgeschriebene Bilanzprüfung reduziert. Die Kosten verringern sich um CHF 5'200.
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>
3170.01	Aufgrund zunehmender Repräsentationsaufgaben des Gemeinderates und Auslagen im Zusammenhang mit Behördentreffen der angrenzenden Gemeinden, werden die Repräsentationsaufwendungen um CHF 5'500 angehoben.
<b>0210</b>	<b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>
3090.00	Der Leiter Steuern absolviert den Lehrgang zum Eidgenössischen Treuhänder. Die Gemeinde übernimmt das Kursgeld.
3130.00	Während dem Mutterschaftsurlaub der Leiterin Finanzen bis Ende April 2019 wird ein externes Treuhandbüro die Führung der Finanzverwaltung übernehmen. Die Zusatzkosten belaufen sich auf rund CHF 55'000.
4260.00	Mit dem Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und den Tagesstrukturen werden die Kosten für die geführte Lohnadministration durch die Gemeinde zukünftig den Tagesstrukturen weiterbelastet.
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>
3090.00	Der Gemeindeschreiber-Stellvertreter absolviert den Lehrgang zum Gemeindeschreiber. Die Gemeinde übernimmt das Kursgeld.
4260.00	Mit dem Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und den Tagesstrukturen werden die Kosten für die geführte Personal- und Versicherungsadministration durch die Gemeinde zukünftig den Tagesstrukturen weiterbelastet.

Konto	Bemerkung
<b>0223</b>	<b>Informatik</b>
3113.00	Nebst dem Ersatz von Bildschirmen und Workstations bei deren Ausstieg ist geplant im 2019 die gesamte Netzwerkumgebung im Gemeindehaus zu ersetzen. Diese wurde seit 1998 nicht mehr erneuert. Die Kosten belaufen sich auf CHF 25'000.
3118.00	2018 wird die Serverumgebung neu aufgebaut. Da der Informatikdienstleister aufgrund von Personalengpässen diese nicht rechtzeitig fertigstellen kann, müssen die für 2018 geplanten Softwareupdates NEST/ABACUS und die Einführung der NEST-Module Hundekontrolle inkl. wiederkehrender Gebühren (Parkkarten, Grüngut-Jahresvignetten, Mieten) sowie der Geschäftsverwaltungssoftware GEVER auf 2019 verschoben werden. Die Kosten von rund CHF 40'000 entfallen 2018 und werden für 2019 erneut budgetiert.
3133.00	Mit der Einführung der Geschäftsverwaltung und des Moduls für wiederkehrende Gebühren erhöhen sich die jährlichen Lizenzkosten um CHF 8'500.
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>
3132.00	Losgelöst von der Schulraumerweiterung soll eine Machbarkeitsstudie für die Tunnelzufahrt/-nutzung erstellt werden. Die budgetierten Honorare werden auf CHF 30'000 geschätzt.
4470.00	Infolge diverser Umbauarbeiten für die Umnutzung der Liegenschaft Grendelstrasse 11 als Erweiterung der Tagesstrukturen können die drei bestehenden Mietwohnungen nur bis 31.03.19 bewohnt werden. Es entsteht ein Mietzinsausfall von 4.5 Monaten.
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> Nettoaufwand Budget 2019 CHF 519'100.00 Nettoaufwand Budget 2018 CHF 515'000.00 Nettoaufwand Rechnung 2017 CHF 475'050.33 <b>Kurz und bündig</b> Der geldmässige Nettoaufwand liegt rund 0.8 % über dem Vorjahresbudget.
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>
3612.00	Der Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD ist mit CHF 115'600 im Budget berücksichtigt. Der Gemeindebeitrag an das Regionale Zivilstandsamt beträgt CHF 7.80 pro Einwohner/in.
3632.00	Das Regionale Betreibungsamt Obersiggenthal erwartet eine ausgeglichene Rechnung, weshalb weder ein Aufwand noch ein Ertrag berücksichtigt wird.
4632.01	

Konto	Bemerkung
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>
3144.00	In der 25/50m Schiessanlage ist ein Ersatz der Fenster unumgänglich. Gleichzeitig soll auch ein Warmwasseranschluss in der Küche und im WC erfolgen. Die totalen Kosten betragen CHF 5'000.
3612.00	In der 300m Schiessanlage Sackhölzli, Ehrendingen, müssen die B-Scheiben neu bespannt und die Schallschutzmatten im Schiesstunnel ersetzt werden. Die Kostenbeteiligung von 40 % der Gemeinde Ennetbaden beträgt CHF 6'800.
<b>2</b>	<b>Bildung</b>
	Nettoaufwand Budget 2019 CHF 4'152'400.00
	Nettoaufwand Budget 2018 CHF 3'945'400.00
	Nettoaufwand Rechnung 2017 CHF 3'677'074.18
	<b>Kurz und bündig</b> Die Mehrbelastung an Schulgeldern durch die steigenden Schülerzahlen der Oberstufe, führt zu einer Erhöhung des geldmässigen Nettoaufwandes von rund 5.1 %. Der gesamte Gemeindebeitrag an den Personalaufwand der Volksschule beträgt CHF 1'005'613 (Vorjahr: CHF 975'324). Zusätzlich sind CHF 65'000 als Reserve für die erwartete definitive Abrechnung der Besoldungsanteile 2018 im Budget berücksichtigt. Um die effektiven Aufwendungen der einzelnen Schulstufen auszuweisen, wird der jeweilige Gemeindeanteil in den einzelnen Funktionen Kindergarten (2110), Primarschule (2120) und Schulleitung (2190) ausgewiesen.
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>
3171.00	Infolge Feierlichkeiten "200 Jahre Ennetbaden" finden 2019 keine Klassenlager statt.
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>
3612.00	Die Mehrbelastung von CHF 157'400 an Schulgeldern entsteht durch die steigende Schülerzahl (+24), welche die Oberstufe besuchen. Die Anlage- und Betriebskosten bleiben nahezu unverändert.
3632.00	Analog der Schulgeldbelastung fallen auch beim Besoldungsanteil die steigenden Schülerzahlen ins Gewicht. Die Mehrkosten betragen rund CHF 97'000.
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>
3090.00	Die Kosten für die fachspezifische Ausbildung des Hauswarts der Schulanlage in den Jahren 2019 – 2021 werden von der Gemeinde übernommen. Der Anteil für 2019 beträgt CHF 4'000.

Konto	Bemerkung
3110.00	Jährlich wird ein Schulzimmer neu möbliert (25 Tische u. Stühle), wofür CHF 26'400 budgetiert sind. Die neuen Möbel werden so beschafft, dass eine Übernahme in den Ersatzbau Schulhaus 1964 problemlos möglich ist. Aufgrund der Turngeräte-Revision sind diverse Ersatzbeschaffungen im Betrag von CHF 4'300 notwendig. Im Rahmen der Erneuerung des Sportplatzes sollen für CHF 6'000 die beiden Basketballkörbe ersetzt und zwei Mini-Tore angeschafft werden. In den Garderoben Schulhaus Grendel ist pro Etage eine Pinnwand aus Spanplatte geplant. Die totalen Kosten dafür betragen CHF 12'900.
3111.00	Die Feg-Saug-Maschine (Jahrgang 1996) der Schulanlage muss infolge Defekt für CHF 9'800 ersetzt werden. Im Bauamt soll eine Strassenreinigungsmaschine angeschafft werden, welche zukünftig auch für die Reinigung des Schulhausareals eingesetzt werden kann. Die anteilmässigen Kosten betragen rund CHF 11'300.
3144.00	Für die Sanierung der Innen- und Aussenwände im Eingangsbereich von Turnhalle/Foyer sind CHF 13'500 im Budget eingestellt.
<b>2191</b>	<b>Volksschule, sonstiges</b>
3113.00	Gestützt auf das vorliegende Medien- und Informatikkonzept betragen die Kosten für Ersatzbeschaffungen CHF 40'000.
3130.15	Aufgrund des erhöhten Pensums der Schulsozialarbeiterin sind ab 2019 diverse Präventionsprojekte geplant.
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>
3614.00	Ab Schuljahr 2018/2019 besuchen drei Kinder (Vorjahr zwei) eine Sonderschule. Entsprechend erhöhen sich die Schulgelder um CHF 7'400.
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>
3631.00	Rund 25 Jugendliche (Vorjahr 23) besuchen eine Kantonale Berufsfachschule, 14 davon ausserkantonale. Das vom Kanton in Rechnung gestellte Schulgeld beträgt unverändert durchschnittlich CHF 4'400.
3634.00	Gestützt auf die Rückmeldungen der aargauischen Berufsschulen absolvieren ab Schuljahr 2018/2019 21 (Vorjahr 22) in Ennetbaden wohnhafte Jugendliche eine Lehre. Das Schulgeld pro Schüler/in beträgt zwischen CHF 1'400 und CHF 1'900 pro Schuljahr.



Konto	Bemerkung
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>
	Nettoaufwand Budget 2019 CHF 534'500.00
	Nettoaufwand Budget 2018 CHF 490'300.00
	Nettoaufwand Rechnung 2017 CHF 387'716.87
	<b>Kurz und bündig</b> Der gegenüber dem Vorjahresbudget um 9.2 % höhere geldmässige Nettoaufwand resultiert aus dem budgetierten Beitrag an die Sanierung des Sportzentrum Tägerhard Wettingen.
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>
3105.00	Infolge verschiedener Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr wird mit einem erhöhten Verbrauch von Gemeindewein gerechnet.
3111.00	Für zukünftige Anlässe in der Gemeinde sollen ein Spültrog und zwei Zelte 3 x 6m angeschafft werden. Die beiden vorhandenen Marktstände müssen ersetzt werden.
3130.14	Der gesprochene Verpflichtungskredit für die 200 Jahre Ennetbaden Feier wird auf die Jahre 2018 bis 2020 verteilt. Im Jahr 2019 wird mit Nettokosten von CHF 59'000 gerechnet. Ab 2019 soll neu jeweils im Schwanen ein Neujahrsapéro stattfinden, wofür CHF 7'500 im Budget eingestellt sind.
<b>3410</b>	<b>Sport</b>
3632.00	Der von der Gemeindeversammlung am 08.06.2017 genehmigte Sanierungsbeitrag ans Sportzentrum Tägerhard im Betrag von CHF 49'590 wird 2019 ausbezahlt.
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>
	Nettoaufwand Budget 2019 CHF 637'000.00
	Nettoaufwand Budget 2018 CHF 554'200.00
	Nettoaufwand Rechnung 2017 CHF 549'123.00
	<b>Kurz und bündig</b> Steigende Kosten der stationären wie ambulanten Pflege führen zu einer Erhöhung des geldmässigen Nettoaufwandes von rund 15 %.
<b>4120</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>
3631.03	Im stationären Bereich der Pflegefinanzierung wird von durchschnittlichen Restkosten von CHF 9'070 (Vorjahr CHF 7'670) je Person ausgegangen. Das Gesundheitsdepartement geht davon aus, dass die Kosten 2019 um 1.9 % steigen, da seitens Krankenversicherer die Kosten für Mittel und Gegenstände neu nicht mehr übernommen, sondern in die Tarife der Pflegefinanzierung eingerechnet werden müssen. Aktuell bezahlt die Gemeinde Ennetbaden für 36 Personen die Restkosten in unterschiedlichen Pflegestufen.

Konto	Bemerkung
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>
3631.03	Im ambulanten Bereich resultieren aus den aktualisierten Berechnungsparametern (inklusive Anpassung Tarif Inhouse-Spitex) durchschnittlich anzunehmende Kosten pro Fall von rund CHF 1'050. Die Fallkostensteigerung für 2019 im ambulanten Bereich ist tarifabhängig und bewegt sich zwischen 0 und 18.3 %. Zusätzlich könnten die Kosten für Mittel und Gegenstände dazu führen, dass weitere Kostenüberschreitungen eintreffen.
3636.01	Der Gemeindebeitrag an die neu zusammengeschlossene Spitex Limmat-Aare-Reuss für die ungedeckten Restkosten wird bei CHF 51.00 pro Leistungsstunde (bisher CHF 49.50) festgesetzt. Zusätzlich wurden rund CHF 5'000 für Medizinische Hilfsmittel budgetiert.
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>
3030.00	Ab Schuljahr 2018/2019 finden keine Reihenuntersuchungen bei der Schulärztin mehr statt. Die Einschulungsuntersuchung wird von der Krankenkasse finanziert. Die Kosten für die Austrittsuntersuchung (Oberstufe) werden von der Aufenthaltsgemeinde getragen.
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>
	Nettoaufwand Budget 2019                      CHF    2'350'500.00
	Nettoaufwand Budget 2018                      CHF    2'389'000.00
	Nettoaufwand Rechnung 2017                  CHF    1'934'999.67
	<b>Kurz und bündig</b> Der Aufwand im Bereich Soziale Sicherheit bleibt voraussichtlich stabil, der geldmässige Nettoaufwand somit praktisch unverändert.
<b>5341</b>	<b>Altersstiftung</b>
diverse	Seit 01.01.2018 führt die Finanzverwaltung die Lohnadministration für die Altersstiftung. Die budgetierten Lohnkosten inkl. Soziallasten werden von der Altersstiftung quartalsweise vollumfänglich zurückerstattet. Auf die Einführung einer Verwaltungsentschädigung wird im Sinne des "Stiftungsgedankens" verzichtet.
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>
3637.04	Aktuell werden in 2 Fällen (Vorjahr 2) Alimente bevorschusst. Eine Änderung der Situation zeichnet sich nicht ab.
4260.06	In 3 Fällen (Vorjahr 1) besteht mit dem Kindsvater eine Rückzahlungsvereinbarung für die bevorschussten Alimente.

Konto	Bemerkung
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (Jugendtreff)</b>
3612.00	Infolge Wegfall einer Mitgliedsgemeinde erhöhen sich die Kosten für die Mitgliedschaft bei der Fachstelle Jugendarbeit Baden im 2019 von CHF 1.48 auf CHF 1.68 pro EinwohnerIn. In der Zusammenarbeitsvereinbarung ist ein Pro-Kopf-Beitrag von CHF 1.80 als Obergrenze definiert. Durch die Einführung eines neuen Lohnkonzepts in der Stadt Baden ist mit einer Kostensteigerung bei der Jugendarbeit von CHF 10'200 zu rechnen.
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>
3612.00	Die Kosten der Jugend- und Familienberatung werden gemäss Leistungsvereinbarung hälftig pro EinwohnerIn CHF 23.18 (Vorjahr CHF 21.04) und pro Fallstunde CHF 65.53 (Vorjahr CHF 61.53) den angeschlossenen Gemeinden verrechnet. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass gegenüber den angezeigten Kosten meist mit der definitiven Abrechnung eine Nachzahlung geleistet werden musste, weshalb im Budget 2019 eine Reserve von CHF 20'000 eingerechnet wurde.
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>
3635.02	Mit dem Inkrafttreten der neuen Tarifordnung per 01.01.2019 werden höhere Elternbeiträge verzeichnet. Die Gemeindesubventionen fallen rund CHF 39'400 tiefer aus.
3635.04	In der Tarifordnung des Krippenpools sind auch Vorschulkinder in Tagesfamilien eingeschlossen. Bisher wurde dieses Angebot nur sehr spärlich benutzt. Im 2019 ist aufgrund der bestehenden Betreuungsverhältnisse von Kosten im Betrag von CHF 5'500 auszugehen.
3636.03	Der Subventionsbeitrag richtet sich nach der ab 01.01.2019 gültigen Tarifordnung. Analog der Kinderkrippen ist auch bei den Tagesstrukturen von einem erhöhten Elternbeitrag auszugehen.
4631.00 4636.03	Die Leistungsvereinbarung mit dem Verein Tagesstrukturen wird auf den 01.01.2019 erneuert. Nebst höheren Elternbeiträgen erhöht sich auch der Gemeindebeitrag um insgesamt CHF 51'000. Die nach wie vor hohe Angebotsnachfrage erfordert eine räumliche Erweiterung, welche zunehmende Lohn- und Betriebsaufwendungen zur Folge hat und ab Schuljahr 2018/19 entfällt der Kantonsbeitrag. Dem Verein Tagesstrukturen wird folglich nur noch ein geringer Gewinn verbleiben, welcher ihm inskünftig vollumfänglich zugestanden wird. In den letzten Jahren sind Gewinne über CHF 15'000 an die Gemeinde zurückgeflossen.
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>
3637.03 4260.05 4610.00	Die stagnierende Anzahl an Asylbewerbern und die gute Integration zeichnet sich auch bei der materiellen Hilfe ab. Einige Asylsuchende konnten Arbeit finden. Der generierte Lohn wird an die Gemeinde abgetreten. Die Nettokosten der materiellen Hilfe werden während 5 Jahren seit Einreise in die Schweiz vollumfänglich durch den Bund zurückerstattet.

Konto	Bemerkung
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>
3132.00	Für die Rechtsberatung zur Rückerstattung von Sozialhilfeleistungen sind erneut CHF 6'000 budgetiert, da die Rückforderung 2018 noch nicht vollumfänglich durchsetzbar ist und der Budgetposten somit verfällt.
3612.00	Ab 2019 wird in der Region Baden eine Fachstelle "Dezentrales Angebot Integration" für nicht deutschsprachige Personen eingeführt. Der Kanton bezahlt an die Umsetzung bzw. den Betrieb von dezentralen Informationsangeboten 60 % der Lohnkosten. 40 % der Lohnkosten sowie die Sachkosten werden von den Mitgliedsgemeinden getragen.
3631.04	Die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten werden gemäss Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport im Jahr 2019 gegenüber 2017 um rund 2.5 % auf total CHF 848'200 steigen. Pro Einwohner/in bedeutet dies CHF 240.27.
3631.05	Die Finanzierungsbeiträge der Gemeinden an die Massnahmen gegen häusliche Gewalt fallen mit dem neuen Finanz- und Lastenausgleichsgesetz weg. Im Jahr 2018 wird letztmals eine Schlussrechnung für das Jahr 2017 eintreffen.
<b>6</b>	<b>Verkehr</b> Nettoaufwand Budget 2019 CHF 1'754'500.00 Nettoaufwand Budget 2018 CHF 1'805'100.00 Nettoaufwand Rechnung 2017 CHF 1'881'194.19 <b>Kurz und bündig</b> Im Jahr 2019 stehen keine ausserordentlichen Strassenunterhaltsprojekte an, weshalb der geldmässige Nettoaufwand gegenüber dem Vorjahresbudget um 16.5 % abnimmt.
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>
3111.00	Im Bauamt soll eine Strassenreinigungsmaschine angeschafft werden, welche zukünftig für die Reinigung der Trottoire und der gepflästerten Flächen im Gebiet Postplatz und Badstrasse eingesetzt werden kann. Die anteilmässigen Kosten betragen rund CHF 22'500.
3132.00	Für die Planungen der Sanierung Hintere Geissbergstrasse sind CHF 40'000 und für die flächendeckende Einführung von Tempo 30 CHF 20'000 im Budget eingestellt.
3141.03	Die Zufahrt zum Parkhaus Zentrum und die Ortsteile bzw. das Zentrum sollen zusätzlich beschildert werden, wofür CHF 4'000 im Budget berücksichtigt sind.
<b>6152</b>	<b>Parkhaus Zentrum</b> Das Parkhaus Zentrum schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 16'000 ab.
3111.00	Im Bauamt soll eine Strassenreinigungsmaschine angeschafft werden, welche zukünftig auch für die Reinigung des Parkhauses eingesetzt werden kann. Die anteilmässigen Kosten betragen rund CHF 11'300.
4612.00	Infolge vermehrter Aufwendungen bei den Parkraumkontrollen im Gemeindegebiet wird der Einnahmenüberschuss an Parkgeldern, welcher dem Parkhaus Zentrum zugewiesen wird, rund CHF 6'900 tiefer ausfallen als im Budget 2018.

Konto	Bemerkung
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>
	Nettoaufwand Budget 2019 CHF 647'600.00
	Nettoaufwand Budget 2018 CHF 600'400.00
	Nettoaufwand Rechnung 2017 CHF 593'690.82
	<b>Kurz und bündig</b>
	Zur Beurteilung der budgetierten Ergebnisse der Werke wird auf die Detailzahlen verwiesen. Dabei ist zu beachten, dass die Ergebnisse aus Erfolgsrechnung sowie aus Investitionsrechnung gemeinsam zur Resultatbeurteilung respektive zur Finanzierungsveränderung herangezogen werden müssen. Der geldmässige Nettoaufwand ohne Werke steigt aufgrund der notwendigen Hochwasserentlastung beim Bachtelibach und der Sondernutzungsplanung Areal Grendeltor um rund 19.3 % an.
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung</b>
	Die Wasserversorgung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 258'300 ab.
3132.50	Für die weitere Planung des Neubaus Reservoir Geissberg sind CHF 20'000 budgetiert sowie für die Sanierung Hintere Geissbergstrasse CHF 8'000.
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
	Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 217'300 ab.
3132.60	Die Planungskosten für die 2. Generation der Generellen Entwässerungsplanung belaufen sich auf CHF 10'000. Die Sanierung der Hinteren Geissbergstrasse ist mit Planungskosten von CHF 12'000 im Budget berücksichtigt.
3143.60	Beim Regenbecken Postplatz und Pumpwerk Limmatau stehen Pumpenrevisionen an, welche mit CHF 10'000 budgetiert sind. Gemäss 3-Jahres-Plan muss eine 1. Tranche Abwasserleitungen für CHF 12'000 gespült werden.
3612.62	Bei der von den Gemeinden Baden-Wettingen-Neuenhof-Obersiggenthal-Ennetbaden-Turgi (Ortsteil Wil) gemeinsam betriebenen Kläranlage im Gebiet Laufäcker, Turgi, wird in 5 – 6 Jahren ein Ausbau der Anlage von schätzungsweise 15 Millionen Franken notwendig. Die Finanzierung dieses Vorhabens wird der Gemeindeverband bzw. der Betrieb selbst aufzubringen haben. Entsprechend wird bereits auf das Jahr 2019 eine Gebührenerhöhung von 65 Rappen auf 95 Rappen pro m3 Frischwasserverbrauch vorgenommen. Dadurch ergeben sich für den Klärbetrieb jährlich rund 1,5 Millionen Franken höhere Betriebserträge, welche für die bevorstehende Projektumsetzung vorgesehen werden.
3635.60	Die Personalkosten für die Betreuung der Pumpwerke werden sich in etwa analog 2017 bewegen.
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
	Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 66'400 ab.

Konto	Bemerkung		
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>		
3142.00	Aufgrund diverser Auflagen seitens Kanton kann die für 2018 geplante Hochwasser-Entlastung des Bachtelibachs nicht ausgeführt werden. Die Kosten von rund CHF 50'000 werden deshalb 2019 erneut budgetiert. Der Weiher beim Bachteli ist mit Schlamm gefüllt, welcher 2019 abgesaugt werden muss. Der Kanton beteiligt sich mit 40 % an den Kosten von CHF 12'000.		
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>		
3130.00	Im Jahr 2019 wird erneut ein Monitoring/Inventar der Schmetterlingsarten und –anzahl durchgeführt. Es entstehen Kosten von CHF 6'000.		
3140.00	Im Dorfgebiet sind Pflegemassnahmen infolge Eschenwelke im Umfang von CHF 12'000 vorgesehen.		
<b>7710</b>	<b>Friedhof</b>		
3143.00	Für die Gräberaufhebung sind Kosten von CHF 3'500 budgetiert. Für ordentliche und ausserordentliche Pflegemassnahmen ist ein Betrag von rund CHF 35'500 eingestellt.		
4240.00	Seit Inkrafttreten des neuen Bestattungs- und Friedhofreglements per 01.08.2017 wird für den allgemeinen Grabunterhalt der neuen Gräber eine einmalige Pauschalentschädigung verrechnet. Für Gräber, welche vorher bereits bestanden, wird der allgemeine Grabunterhalt aus Steuermitteln finanziert. Aufgrund der hohen Reserve aus Verzinsung des Grabunterhaltsfonds hat der Gemeinderat auf Empfehlung der Revisionsstelle entschieden, ab 2018 eine jährliche Fondsentnahme von CHF 5'000 zugunsten des allgemeinen Grabunterhaltes zu machen.		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>		
3132.00	Für den Beginn der Sondernutzungsplanung Areal Grendeltor sind Honorare von CHF 30'000 berücksichtigt.		
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>		
	Nettoaufwand Budget 2019	CHF	194'200.00
	Nettoaufwand Budget 2018	CHF	202'300.00
	Nettoaufwand Rechnung 2017	CHF	125'776.84
	<b>Kurz und bündig</b>		
	Der geldmässige Nettoaufwand liegt rund 7 % unter dem Vorjahresbudget.		

Konto	Bemerkung
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>
	Nettoertrag Budget 2019 CHF -12'682'000.00
	Nettoertrag Budget 2018 CHF -12'237'900.00
	Nettoertrag Rechnung 2017 CHF -11'227'851.84
	<b>Kurz und bündig</b>
	Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 97 %. Mit diesem Steuersatz werden rund 14.69 Mio. Franken an Gemeindesteuern veranschlagt. Die langfristigen Schulden Ende 2019 werden voraussichtlich 4 Mio. Franken betragen. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 85'800, welcher dem Eigenkapital zugewiesen wird.
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>
4000.00-4001.10	Das Kantonale Steueramt geht davon aus, dass die Erträge 2019 voraussichtlich 1.5 % über dem voraussichtlichen Abschluss 2018 liegen werden. Aufgrund von Hochrechnungen sollte der budgetierte Einkommens- und Vermögenssteuerertrag 2018 voraussichtlich erreicht werden können, jedoch eher knapp.
4002.00	Die Quellensteuereinnahmen 2018 werden voraussichtlich tiefer ausfallen als budgetiert. Der Stellenabbau bei der GE und auch der dadurch begründete Wegzug ins Ausland einiger gutbezahlter Quellenbesteuerter zeigt sich hier deutlich. Als Basis für das Budget 2019 dient der erwartete Abschluss 2018.
4010.00	Aufgrund der kantonalen Bezugsänderung bei den Aktiensteuern werden im Jahr 2018 einmalig 13 Monate im Abschluss enthalten sein. Ab 2019 sind es wieder 12 Monate, weshalb der Ertrag entsprechend runter gerechnet wurde. Gemäss Mitteilung des Kantonalen Steueramts ist mit einer Steuererhöhung von 2 % zu rechnen.
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>
4000.20-4024.00	Die budgetierten Erträge stützen sich mehrheitlich auf das Budget 2018. Eine generelle Anpassung sämtlicher Sondersteuern aufgrund vergangener Steuerabschlüsse ist nicht sinnvoll, da es sich um einmalige bzw. ausserordentliche Erträge handelt.
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>
3621.50	Der budgetierte Wert der Finanzausgleichsabgabe stützt sich auf das ab 01.01.2018 geltende Finanzausgleichsgesetz. Zur Berechnung der Ausgleichszahlung wurden die Rechnungsabschlüsse 2015 bis 2017 als Basisjahre herangezogen.
4621.52	Gemeinden, bei denen die Optimierung der Aufgabenteilung und Neuordnung des Finanzausgleichs gemäss den Berechnungen zu einer Mehrbelastung gegenüber dem alten Gesetz (Stand 2017) um mehr als zwei Steuerfussprozente führen, erhalten zur Abfederung der Mehrbelastung während vier Jahren Übergangsbeiträge. Dieser Übergangsbeitrag reduziert sich jährlich um einen Viertel.
4621.60	Weil der Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz möglichst ohne Rundungsdifferenzen umgesetzt werden soll und für die Berechnung nur ganze Steuerfussprozente herangezogen werden, erfolgt der Feinausgleich über direkte Ausgleichszahlungen zwischen Kanton und Gemeinden. Die Ausgleichszahlung wird den Gemeinden in Relation zur Einwohnerzahl ausgerichtet. Im Budget 2019 sind CHF 19.00 pro EinwohnerIn eingestellt.

### c) Investitionsrechnung

Für das Jahr 2019 sind für die Einwohnergemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 5'457'000 geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) liegt bei CHF 2'234'500. Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages um CHF 3'222'500 abnehmen. Die Aktivierungsgrenze für Investitionen liegt in Ennetbaden bei CHF 50'000.

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

Konto	Bemerkung	Aufwand	Ertrag
2170.5030.01	Sanierung und Entwässerung Hartplatz Bachteli	CHF 125'000	
6130.5610.05	Lärmschutzmassnahmen entlang von Kantonsstrassen, Kostenbeitrag an Kanton	CHF 34'000	
6150.5040.01	WC-Anlage Postplatz	CHF 140'000	
7201.5030.12	Kapazitätserweiterung Abwasserleitung zwischen Höhtalstrasse und Kirche	CHF 120'000	

Nicht unter den Investitionsbegriff fallende Budgetkredite und deshalb über die Bilanz zu verbuchen:

Konto	Bemerkung	Aufwand	Ertrag
10840.01	Projektierungskosten Überbauung Sonnenbergstrasse 7 + 9	CHF 150'000	

Die Nettoinvestitionen der Werke zeigen sich wie folgt:

	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft		Parkhaus Zentrum	
Nettoinvestitionen	CHF	-75'000	CHF	175'000	CHF	0	CHF	0
Selbstfinanzierung (Cashflow)	CHF	-342'100	CHF	-324'200	CHF	-79'300	CHF	-228'500
<b>Finanzierungsfehlbetrag (+)</b>								
<b>Finanzierungsüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-417'100</b>	<b>CHF</b>	<b>-149'200</b>	<b>CHF</b>	<b>-79'300</b>	<b>CHF</b>	<b>-228'500</b>

Für den Überblick aller laufenden Kredite, wird das Budget 2019 im Anhang mit einer Kreditkontrolle ergänzt. Die Kreditkontrolle beinhaltet sämtliche Verpflichtungskredite (ohne Budgetkredite), welche noch nicht abgerechnet wurden.



# **Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Werke**

**Ergebnis - ohne Werke**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	3'310'900.00	3'154'600.00	2'951'295.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'210'400.00	2'246'700.00	1'915'953.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'539'300.00	1'485'800.00	1'343'628.86
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	3'309.00
36	Transferaufwand	10'202'900.00	9'879'100.00	9'026'258.87
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>17'263'500.00</b>	<b>16'766'200.00</b>	<b>15'240'445.93</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	14'694'600.00	14'560'800.00	15'897'713.60
41	Regalien und Konzessionen	61'600.00	61'600.00	63'050.00
42	Entgelte	1'583'600.00	1'389'000.00	1'475'669.76
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'900.00	3'800.00	3'734.55
46	Transferertrag	829'900.00	1'065'200.00	835'051.15
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>17'179'600.00</b>	<b>17'080'400.00</b>	<b>18'275'219.06</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-83'900.00</b>	<b>314'200.00</b>	<b>3'034'773.13</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	123'300.00	217'800.00	132'232.06
44	Finanzertrag	293'000.00	293'200.00	295'804.90
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>169'700.00</b>	<b>75'400.00</b>	<b>163'572.84</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>85'800.00</b>	<b>389'600.00</b>	<b>3'198'345.97</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>85'800.00</b>	<b>389'600.00</b>	<b>3'198'345.97</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - ohne Werke**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	4'504'000.00	2'520'000.00	2'189'567.54
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	820'000.00	800'000.00	75'507.15
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	187'000.00	950'000.00	1'314'952.10
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>5'511'000.00</b>	<b>4'270'000.00</b>	<b>3'580'026.79</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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	54'000.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>54'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-5'457'000.00</b>	<b>-4'270'000.00</b>	<b>-3'580'026.79</b>
	Selbstfinanzierung	2'234'500.00	2'420'700.00	5'087'728.23
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-3'222'500.00</b>	<b>-1'849'300.00</b>	<b>1'507'701.44</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

# **Ergebnis Wasserversorgung**

**Ergebnis - Wasserversorgung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	210'200.00	234'000.00	226'298.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	149'700.00	140'100.00	131'995.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	11'200.00	13'100.00	11'177.15
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>371'100.00</b>	<b>387'200.00</b>	<b>369'471.20</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	485'800.00	474'800.00	508'895.07
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	136'900.00	124'200.00	120'662.55
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>622'700.00</b>	<b>599'000.00</b>	<b>629'557.62</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>251'600.00</b>	<b>211'800.00</b>	<b>260'086.42</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	6'700.00	3'900.00	4'196.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>6'700.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>4'196.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>258'300.00</b>	<b>215'700.00</b>	<b>264'282.42</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>258'300.00</b>	<b>215'700.00</b>	<b>264'282.42</b>

**Ergebnis - Wasserversorgung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	235'000.00	210'000.00	394'717.19
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>235'000.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>394'717.19</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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	310'000.00	220'000.00	83'790.00
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>310'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>83'790.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>75'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>-310'927.19</b>
	Selbstfinanzierung	342'100.00	302'100.00	346'615.37
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>417'100.00</b>	<b>312'100.00</b>	<b>35'688.18</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>927'373.00</b>		
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>1'344'473.00</b>		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>417'100.00</b>		

# **Ergebnis Abwasserbeseitigung**

**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

1.1.2019 - 31.12.2019

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	90'500.00	100'400.00	43'522.56
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	198'900.00	189'400.00	170'610.21
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	301'000.00	209'200.00	263'398.14
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>590'400.00</b>	<b>499'000.00</b>	<b>477'530.91</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	715'200.00	710'200.00	731'506.29
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	92'000.00	73'400.00	67'872.65
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>807'200.00</b>	<b>783'600.00</b>	<b>799'378.94</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>216'800.00</b>	<b>284'600.00</b>	<b>321'848.03</b>
34	Finanzaufwand	0.00	2'400.00	1'563.00
44	Finanzertrag	500.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>500.00</b>	<b>-2'400.00</b>	<b>-1'563.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>217'300.00</b>	<b>282'200.00</b>	<b>320'285.03</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>217'300.00</b>	<b>282'200.00</b>	<b>320'285.03</b>



**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	595'000.00	482'000.00	507'741.98
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>595'000.00</b>	<b>482'000.00</b>	<b>507'741.98</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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	420'000.00	330'000.00	112'387.00
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>420'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>112'387.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-175'000.00</b>	<b>-152'000.00</b>	<b>-395'354.98</b>
	Selbstfinanzierung	324'200.00	398'200.00	423'022.59
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>149'200.00</b>	<b>246'200.00</b>	<b>27'667.61</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>58'065.00</b>		
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>207'265.00</b>		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>149'200.00</b>		

# **Ergebnis Abfallwirtschaft**

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	161'000.00	163'200.00	153'471.12
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'900.00	10'600.00	1'344.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	151'000.00	155'900.00	148'010.30
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>324'900.00</b>	<b>329'700.00</b>	<b>302'825.52</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	391'800.00	393'800.00	406'953.39
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>391'800.00</b>	<b>393'800.00</b>	<b>406'953.39</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>66'900.00</b>	<b>64'100.00</b>	<b>104'127.87</b>
34	Finanzaufwand	500.00	1'300.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	1'575.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-500.00</b>	<b>-1'300.00</b>	<b>1'575.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>66'400.00</b>	<b>62'800.00</b>	<b>105'702.87</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>66'400.00</b>	<b>62'800.00</b>	<b>105'702.87</b>

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	230'673.89
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230'673.89</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-230'673.89</b>
	Selbstfinanzierung	79'300.00	73'400.00	107'046.97
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>79'300.00</b>	<b>73'400.00</b>	<b>-123'626.92</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>-58'661.00</b>		
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>20'639.00</b>		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>79'300.00</b>		

# **Ergebnis Parkhaus Zentrum**

**Ergebnis - Parkhaus Zentrum**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	127'200.00	124'400.00	104'730.17
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	187'200.00	187'200.00	187'029.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	25'300.00	23'400.00	23'400.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>339'700.00</b>	<b>335'000.00</b>	<b>315'159.17</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	353'800.00	350'000.00	349'044.75
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	24'400.00	31'300.00	48'957.55
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>378'200.00</b>	<b>381'300.00</b>	<b>398'002.30</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>38'500.00</b>	<b>46'300.00</b>	<b>82'843.13</b>
34	Finanzaufwand	22'500.00	25'100.00	26'223.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-22'500.00</b>	<b>-25'100.00</b>	<b>-26'223.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>16'000.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>56'620.13</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>16'000.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>56'620.13</b>

**Ergebnis - Parkhaus Zentrum**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	228'500.00	231'800.00	267'049.13
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>228'500.00</b>	<b>231'800.00</b>	<b>267'049.13</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>-3'213'070.00</b>		
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>-2'984'570.00</b>		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>228'500.00</b>		

# **Ergebnis Einwohnergemeinde mit Werken**



**Ergebnis**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	3'310'900.00	3'154'600.00	2'951'295.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'799'300.00	2'868'700.00	2'443'975.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'088'000.00	2'013'100.00	1'834'607.67
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	25'300.00	23'400.00	26'709.00
36	Transferaufwand	10'666'100.00	10'257'300.00	9'448'844.46
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>18'889'600.00</b>	<b>18'317'100.00</b>	<b>16'705'432.73</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	14'694'600.00	14'560'800.00	15'897'713.60
41	Regalien und Konzessionen	61'600.00	61'600.00	63'050.00
42	Entgelte	3'530'200.00	3'317'800.00	3'472'069.26
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'900.00	3'800.00	3'734.55
46	Transferertrag	1'083'200.00	1'294'100.00	1'072'543.90
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>19'379'500.00</b>	<b>19'238'100.00</b>	<b>20'509'111.31</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>489'900.00</b>	<b>921'000.00</b>	<b>3'803'678.58</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	146'300.00	246'600.00	160'018.06
44	Finanzertrag	300'200.00	297'100.00	301'575.90
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>153'900.00</b>	<b>50'500.00</b>	<b>141'557.84</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>643'800.00</b>	<b>971'500.00</b>	<b>3'945'236.42</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>643'800.00</b>	<b>971'500.00</b>	<b>3'945'236.42</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis**

1.1.2019 - 31.12.2019

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	5'334'000.00	3'212'000.00	3'322'700.60
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	820'000.00	800'000.00	75'507.15
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	187'000.00	950'000.00	1'314'952.10
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>6'341'000.00</b>	<b>4'962'000.00</b>	<b>4'713'159.85</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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	784'000.00	550'000.00	196'177.00
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>784'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>196'177.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-5'557'000.00</b>	<b>-4'412'000.00</b>	<b>-4'516'982.85</b>
	Selbstfinanzierung	3'208'600.00	3'426'200.00	6'231'462.29
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-2'348'400.00</b>	<b>-985'800.00</b>	<b>1'714'479.44</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

# Kennzahlenauswertung

## Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	<b>Ennetbaden</b>
Rechnungsjahr	<b>2019</b>
Steuerfuss	<b>97%</b>

### Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3560
B	Laufender Ertrag	17'472'600.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	16'984'000.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	12'753'700.00
E	Nettozinsaufwand	45'300.00

F	Nettoinvestitionen	5'457'000.00
G	Nettoschuld I	-5'233'575.64
H	Relevantes Eigenkapital	92'269'263.94
I	Selbstfinanzierung	2'234'500.00
J	Abschreibungen	2'158'600.00

1	<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	G : A	<b>-1470.11</b>
2	<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	(G : D) x 100	<b>-41.04%</b>
3	<b>Zinsbelastungsanteil</b>	(E : B) x 100	<b>0.26%</b>
4	<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	(H : C) x 100	<b>543.27%</b>
5	<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	(I : F) x 100	<b>40.95%</b>
6	<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	(I : B) x 100	<b>12.79%</b>
7	<b>Kapitaldienstanteil</b>	((E + J) : B) x 100	<b>12.61%</b>

### Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3560
B	Laufender Ertrag	19'679'700.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	18'563'700.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	12'753'700.00
E	Nettozinsaufwand	61'100.00

F	Nettoinvestitionen	5'557'000.00
G	Nettoschuld I	-4'137'382.65
H	Relevantes Eigenkapital	93'409'163.94
I	Selbstfinanzierung	3'208'600.00
J	Abschreibungen	2'549'400.00

1	<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	G : A	<b>-1162.19</b>
2	<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	(G : D) x 100	<b>-32.44%</b>
3	<b>Zinsbelastungsanteil</b>	(E : B) x 100	<b>0.31%</b>
4	<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	(H : C) x 100	<b>503.18%</b>
5	<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	(I : F) x 100	<b>57.74%</b>
6	<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	(I : B) x 100	<b>16.30%</b>
7	<b>Kapitaldienstanteil</b>	((E + J) : B) x 100	<b>13.26%</b>

# Erfolgsrechnung

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>20'246'400.00</b>	<b>20'246'400.00</b>	<b>20'114'000.00</b>	<b>20'114'000.00</b>	<b>21'358'557.09</b>	<b>21'358'557.09</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis	<b>2'289'000.00</b>	<b>396'800.00</b> 1'892'200.00	<b>2'125'900.00</b>	<b>389'700.00</b> 1'736'200.00	<b>2'031'103.45</b>	<b>427'877.51</b> 1'603'225.94
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>750'800.00</b>	<b>231'700.00</b> 519'100.00	<b>730'900.00</b>	<b>215'900.00</b> 515'000.00	<b>716'433.20</b>	<b>241'382.87</b> 475'050.33
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	<b>4'367'900.00</b>	<b>215'500.00</b> 4'152'400.00	<b>4'159'300.00</b>	<b>213'900.00</b> 3'945'400.00	<b>3'888'245.18</b>	<b>211'171.00</b> 3'677'074.18
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>545'900.00</b>	<b>11'400.00</b> 534'500.00	<b>501'600.00</b>	<b>11'300.00</b> 490'300.00	<b>398'271.17</b>	<b>10'554.30</b> 387'716.87
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoergebnis	<b>637'000.00</b>	<b>637'000.00</b>	<b>554'200.00</b>	<b>554'200.00</b>	<b>549'123.00</b>	<b>549'123.00</b>
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>3'629'300.00</b>	<b>1'278'800.00</b> 2'350'500.00	<b>3'686'000.00</b>	<b>1'297'000.00</b> 2'389'000.00	<b>3'352'705.70</b>	<b>1'417'706.03</b> 1'934'999.67
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b> Nettoergebnis	<b>2'192'300.00</b>	<b>437'800.00</b> 1'754'500.00	<b>2'242'000.00</b>	<b>436'900.00</b> 1'805'100.00	<b>2'349'123.74</b>	<b>467'929.55</b> 1'881'194.19
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>2'512'100.00</b>	<b>1'864'500.00</b> 647'600.00	<b>2'409'900.00</b>	<b>1'809'500.00</b> 600'400.00	<b>2'460'191.07</b>	<b>1'866'500.25</b> 593'690.82
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>280'500.00</b>	<b>86'300.00</b> 194'200.00	<b>287'200.00</b>	<b>84'900.00</b> 202'300.00	<b>211'077.29</b>	<b>85'300.45</b> 125'776.84
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>3'041'600.00</b> 12'682'000.00	<b>15'723'600.00</b>	<b>3'417'000.00</b> 12'237'900.00	<b>15'654'900.00</b>	<b>5'402'283.29</b> 11'227'851.84	<b>16'630'135.13</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>20'246'400.00</b>	<b>20'246'400.00</b>	<b>20'114'000.00</b>	<b>20'114'000.00</b>	<b>21'358'557.09</b>	<b>21'358'557.09</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'289'000.00</b>	<b>396'800.00</b>	<b>2'125'900.00</b>	<b>389'700.00</b>	<b>2'031'103.45</b>	<b>427'877.51</b>
	Nettoergebnis		1'892'200.00		1'736'200.00		1'603'225.94
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>270'800.00</b>		<b>268'300.00</b>		<b>248'317.01</b>	
	Nettoergebnis		270'800.00		268'300.00		248'317.01
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>62'600.00</b>		<b>65'100.00</b>		<b>62'273.11</b>	
	Nettoergebnis		62'600.00		65'100.00		62'273.11
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>62'600.00</b>		<b>65'100.00</b>		<b>62'273.11</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'000.00	
3000.02	Entschädigung Finanzkommission	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
3010.00	Löhne Personal	11'200.00		8'400.00		7'847.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		800.00		450.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		200.00		90.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		200.00		97.85	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	200.00		100.00		37.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'400.00		16'000.00		17'535.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		5'000.00		3'322.70	
3130.01	Portokosten	10'200.00		11'900.00		8'215.66	
3132.01	Externe Rechnungsprüfung	2'800.00		8'000.00		7'344.60	
3170.00	Reisekosten, Spesen	2'400.00		1'400.00		5'831.70	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	300.00		200.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	100.00		100.00			
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	100.00					
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>208'200.00</b>		<b>203'200.00</b>		<b>186'043.90</b>	
	Nettoergebnis		208'200.00		203'200.00		186'043.90
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>208'200.00</b>		<b>203'200.00</b>		<b>186'043.90</b>	
3000.03	Besoldung Gemeinderat	142'800.00		142'800.00		130'300.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200.00		9'000.00		8'212.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	11'200.00		10'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		300.00		404.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'760.40	

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		652.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900.00		7'800.00		15'589.35	
3132.00	Honorare externe Beratung	10'000.00		10'000.00		4'514.40	
3170.01	Repräsentationsspesen Gemeinderat	25'000.00		19'500.00		23'910.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	700.00		700.00		700.00	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'018'200.00</b>	<b>396'800.00</b>	<b>1'857'600.00</b>	<b>389'700.00</b>	<b>1'782'786.44</b>	<b>427'877.51</b>
	Nettoergebnis		1'621'400.00		1'467'900.00		1'354'908.93
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>566'300.00</b>	<b>83'300.00</b>	<b>490'100.00</b>	<b>72'300.00</b>	<b>480'123.30</b>	<b>82'088.85</b>
	Nettoergebnis		483'000.00		417'800.00		398'034.45
<b>0210</b>	<b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>	<b>566'300.00</b>	<b>83'300.00</b>	<b>490'100.00</b>	<b>72'300.00</b>	<b>480'123.30</b>	<b>82'088.85</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'700.00		3'700.00		4'100.00	
3010.00	Löhne Personal	334'000.00		314'000.00		313'455.00	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals	-6'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		19'800.00		19'755.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	31'500.00		22'200.00		22'181.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'900.00		6'500.00		6'530.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'400.00		4'100.00		4'231.40	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	4'500.00		4'800.00		4'138.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	9'100.00		12'800.00		4'143.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		350.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700.00		3'700.00		3'352.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		232.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00					
3130.01	Portokosten	3'900.00		3'900.00		3'713.55	
3130.03	Betriebskosten	8'000.00		8'000.00		7'503.05	
3130.04	Kosten Verlustscheinbewirtschaftung	23'000.00		20'000.00		28'819.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00		700.00		168.45	
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'300.00		1'200.00		947.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		0.85	
3611.01	Serviceleistung Steuerbezug	60'200.00		63'800.00		56'501.35	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		7'000.00				
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		10'000.00		9'000.00		10'466.70
4270.03	Steuerbussen		11'700.00		10'000.00		14'297.30
4290.00	Übrige Entgelte		2'500.00		2'500.00		2'500.80



## Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigung vom Kanton		200.00		100.00		1'664.15
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		50'100.00		48'900.00		51'357.45
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'800.00		1'800.00		1'802.45
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'171'400.00</b>	<b>75'800.00</b>	<b>1'049'900.00</b>	<b>71'600.00</b>	<b>973'099.54</b>	<b>95'855.76</b>
	Nettoergebnis		1'095'600.00		978'300.00		877'243.78
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>563'000.00</b>	<b>18'400.00</b>	<b>533'800.00</b>	<b>14'200.00</b>	<b>533'473.64</b>	<b>18'976.66</b>
3010.00	Löhne Personal	286'000.00		270'000.00		267'974.00	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	55'800.00		51'700.00		55'816.15	
3010.02	Löhne Personal temporär	12'800.00		12'800.00		13'497.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'300.00		19'200.00		20'025.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	34'300.00		32'600.00		32'385.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'700.00		7'300.00		6'830.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'600.00		4'400.00		4'315.50	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	4'000.00		4'300.00		3'538.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'000.00		7'400.00		6'524.50	
3091.00	Personalwerbung	800.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'900.00		9'000.00		6'698.30	
3100.00	Büromaterial	17'300.00		15'100.00		17'679.93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		500.00		317.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		250.00	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente			3'500.00		3'330.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'900.00		12'700.00		10'257.10	
3130.01	Portokosten	21'000.00		20'000.00		22'779.57	
3130.02	Telefonkosten	8'600.00		12'100.00		11'183.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'700.00		20'400.00		20'553.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'700.00		1'200.00		1'531.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	14'000.00		14'900.00		14'566.40	
3170.00	Reisekosten, Spesen	6'800.00		6'500.00		6'691.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)					-200.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00		317.75	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'700.00		6'700.00		6'610.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'500.00		8'500.00		11'319.50
4250.00	Verkäufe						60.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		6'500.00		2'300.00		3'685.30
4290.00	Übrige Entgelte						119.86
4490.00	Aufwertungen VV						392.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		3'400.00		3'400.00		3'400.00

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>411'100.00</b>	<b>53'400.00</b>	<b>396'400.00</b>	<b>53'400.00</b>	<b>358'081.50</b>	<b>72'890.50</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	8'800.00		9'600.00		4'400.00	
3010.00	Löhne Personal	309'000.00		296'500.00		265'000.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00		18'800.00		16'666.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	34'800.00		32'400.00		31'071.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'400.00		6'200.00		5'508.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'100.00		3'900.00		3'570.75	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	4'100.00		4'500.00		3'482.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500.00		1'500.00		1'066.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		120.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		1'851.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		855.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'742.60	
3130.05	Brandschutzkontrollen	6'500.00		6'500.00		9'452.15	
3130.06	Prüfung Energienachweise	4'500.00		4'500.00		2'600.60	
3170.00	Reisekosten, Spesen	7'800.00		7'900.00		6'693.60	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		36'000.00		36'000.00		53'578.50
4270.02	Baupolizeibussen		1'000.00		1'000.00		2'912.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		16'400.00		16'400.00		16'400.00
<b>0223</b>	<b>Informatik</b>	<b>197'300.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>119'700.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>81'544.40</b>	<b>3'988.60</b>
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		930.35	
3113.00	Informatik: neue Hardware	29'400.00		14'600.00		6'770.80	
3118.00	Immaterielle Anlagen	40'500.00		37'300.00		14'391.00	
3130.07	Informatik: Externer Support	13'900.00		13'200.00		8'073.00	
3133.00	Informatik: Nutzungsaufwand	53'200.00		44'500.00		41'489.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'000.00		3'095.20	
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware	500.00		500.00		1'746.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'100.00		5'100.00		5'047.90	
3300.60	Abschr.Mobilien EWG	50'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		1'000.00		1'000.00		988.60
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>280'500.00</b>	<b>237'700.00</b>	<b>317'600.00</b>	<b>245'800.00</b>	<b>329'563.60</b>	<b>249'932.90</b>
	Nettoergebnis		42'800.00		71'800.00		79'630.70
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>280'500.00</b>	<b>237'700.00</b>	<b>317'600.00</b>	<b>245'800.00</b>	<b>329'563.60</b>	<b>249'932.90</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Personal	20'000.00		24'000.00		20'566.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'600.00		1'296.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500.00		2'400.00		1'465.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500.00		500.00		336.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		400.00		277.75	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	300.00		400.00		170.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		1'070.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		23'000.00		18'530.00	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	3'000.00		1'000.00		2'177.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	56'100.00		56'200.00		56'525.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'900.00		2'715.15	
3132.00	Honorare externe Beratung	30'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'500.00		17'400.00		17'329.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	23'600.00		66'700.00		91'915.05	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'200.00		3'200.00		1'010.10	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	94'900.00		94'900.00		94'824.80	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	11'100.00		14'000.00		13'533.95	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	2'200.00		2'700.00		2'595.80	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'900.00		2'800.00		3'222.60	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		32'800.00		32'900.00		38'711.30
4260.50	Rückerstattungen Tagesstrukturen		12'000.00		13'800.00		12'244.60
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		168'700.00		174'900.00		174'777.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		24'200.00		24'200.00		24'200.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>750'800.00</b>	<b>231'700.00</b>	<b>730'900.00</b>	<b>215'900.00</b>	<b>716'433.20</b>	<b>241'382.87</b>
	Nettoergebnis		519'100.00		515'000.00		475'050.33
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>199'200.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>189'012.60</b>	<b>5'392.00</b>
	Nettoergebnis		191'200.00		184'000.00		183'620.60
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>199'200.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>189'012.60</b>	<b>5'392.00</b>
	Nettoergebnis		191'200.00		184'000.00		183'620.60
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>199'200.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>189'012.60</b>	<b>5'392.00</b>
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00				599.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	198'700.00		195'000.00		188'413.60	
4270.04	Ordnungsbussen Fliesverkehr		8'000.00		11'000.00		5'392.00

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>288'700.00</b>	<b>83'800.00</b>	<b>278'400.00</b>	<b>71'100.00</b>	<b>274'284.65</b>	<b>95'127.32</b>
	Nettoergebnis		204'900.00		207'300.00		179'157.33
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>288'700.00</b>	<b>83'800.00</b>	<b>278'400.00</b>	<b>71'100.00</b>	<b>274'284.65</b>	<b>95'127.32</b>
	Nettoergebnis		204'900.00		207'300.00		179'157.33
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>157'500.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>152'500.00</b>	<b>20'800.00</b>	<b>145'893.30</b>	<b>36'497.15</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'400.00		1'600.00		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		390.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		8.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		84.50	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					7.90	
3132.00	Honorare externe Beratung	11'500.00		13'000.00		11'798.05	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		391.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	143'200.00		137'500.00		130'711.80	
4120.01	Konzession Plakataushang		1'600.00		1'600.00		1'570.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'100.00		12'000.00		25'500.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		5'100.00		5'100.00		5'136.70
4611.00	Entschädigung vom Kanton		700.00		500.00		1'045.25
4632.01	Obersiggenthal, Rückerstattung Betreibungsamt				1'600.00		3'245.20
<b>1401</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>131'200.00</b>	<b>55'300.00</b>	<b>125'900.00</b>	<b>50'300.00</b>	<b>128'391.35</b>	<b>58'630.17</b>
3010.00	Löhne Personal	82'600.00		78'000.00		77'220.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		4'900.00		4'866.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000.00		6'600.00		6'497.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'700.00		1'600.00		1'608.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'042.60	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	1'100.00		1'200.00		1'019.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		170.00	
3130.10	Bescheinigungen	2'000.00		2'000.00		2'478.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00		700.00		168.45	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		24.50	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	25'000.00		24'000.00		28'044.95	
3601.02	Gebühren ID-Anträge	5'000.00		5'000.00		5'250.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		45'000.00		51'891.17
4290.00	Übrige Entgelte		100.00		100.00		1'539.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		5'200.00		5'200.00		5'200.00

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>176'800.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>175'500.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>171'947.55</b>	<b>137'129.00</b>
	Nettoergebnis		46'800.00		45'500.00		34'818.55
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>176'800.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>175'500.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>171'947.55</b>	<b>137'129.00</b>
	Nettoergebnis		46'800.00		45'500.00		34'818.55
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>176'800.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>175'500.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>171'947.55</b>	<b>137'129.00</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		808.20	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)					-727.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	122'700.00		121'000.00		118'266.85	
3612.06	Hydrantenentschädigung	53'600.00		54'000.00		53'600.00	
4200.00	Feuerwehrrpflichtersatzabgaben		130'000.00		130'000.00		137'129.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>86'100.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>81'188.40</b>	<b>3'734.55</b>
	Nettoergebnis		76'200.00		78'200.00		77'453.85
<b>161</b>	<b>Militär</b>	<b>33'900.00</b>		<b>28'900.00</b>		<b>28'906.65</b>	
	Nettoergebnis		33'900.00		28'900.00		28'906.65
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>33'900.00</b>		<b>28'900.00</b>		<b>28'906.65</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00		200.00		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					0.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					2.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00		280.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'700.00		1'000.00		1'464.95	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	2'300.00		2'300.00		2'214.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8'300.00		9'800.00		9'316.95	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	12'900.00		12'900.00		12'857.15	
3660.60	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	900.00		900.00		857.15	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	1'600.00		1'100.00		1'188.55	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	300.00		200.00		227.95	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	300.00		200.00		283.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>52'200.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>53'100.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>52'281.75</b>	<b>3'734.55</b>
	Nettoergebnis		42'300.00		49'300.00		48'547.20
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>52'200.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>53'100.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>52'281.75</b>	<b>3'734.55</b>
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	52'200.00		53'100.00		52'281.75	

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4500.01	Entnahmen aus Schutzraumfonds		9'900.00		3'800.00		3'734.55
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>4'367'900.00</b>	<b>215'500.00</b>	<b>4'159'300.00</b>	<b>213'900.00</b>	<b>3'888'245.18</b>	<b>211'171.00</b>
	Nettoergebnis		4'152'400.00		3'945'400.00		3'677'074.18
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>4'174'800.00</b>	<b>210'100.00</b>	<b>3'980'200.00</b>	<b>210'600.00</b>	<b>3'732'129.18</b>	<b>208'681.00</b>
	Nettoergebnis		3'964'700.00		3'769'600.00		3'523'448.18
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>281'200.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>256'400.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>252'082.31</b>	
	Nettoergebnis		275'900.00		251'100.00		252'082.31
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>281'200.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>256'400.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>252'082.31</b>	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	200.00		200.00			
3104.00	Lehrmittel	16'700.00		16'900.00		14'694.21	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'800.00		1'500.00		1'968.20	
3170.00	Reisekosten, Spesen	400.00		400.00		330.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000.00		6'200.00		1'116.95	
3171.02	Schulische Anlässe	600.00					
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	253'500.00		231'200.00		233'972.10	
4230.00	Schulgelder		5'300.00		5'300.00		
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>960'900.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>1'010'200.00</b>	<b>12'300.00</b>	<b>998'278.39</b>	<b>12'504.00</b>
	Nettoergebnis		948'300.00		997'900.00		985'774.39
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>960'900.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>1'010'200.00</b>	<b>12'300.00</b>	<b>998'278.39</b>	<b>12'504.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'100.00		9'900.00		8'087.50	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	200.00		200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		700.00		509.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.00		100.00		48.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		200.00		109.25	
3104.00	Lehrmittel	64'000.00		63'500.00		53'932.85	
3104.01	Lehrmittel Werken	12'200.00		10'900.00		6'341.88	
3104.02	Lehrmittel Textiles Werken	14'100.00		14'300.00		11'332.31	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente			2'000.00		3'924.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'700.00		1'176.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		800.00		744.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		1'900.00		1'906.40	
3170.00	Reisekosten, Spesen	11'100.00		11'100.00		9'623.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'900.00		21'900.00		26'059.20	

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Schulische Anlässe	2'000.00		2'500.00			
3171.03	Elternrat	3'000.00		3'000.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	15'000.00		15'000.00		12'700.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	3'500.00		6'800.00		4'420.00	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	747'600.00		782'700.00		801'837.60	
3631.06	Besoldung an Kanton für Blockzeiten	56'000.00		58'000.00		55'524.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00			
4230.00	Schulgelder		10'500.00		10'200.00		10'505.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		600.00		100.00		590.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'500.00		2'000.00		1'409.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'217'100.00</b>		<b>962'900.00</b>		<b>851'853.45</b>	
	Nettoergebnis		1'217'100.00		962'900.00		851'853.45
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'217'100.00</b>		<b>962'900.00</b>		<b>851'853.45</b>	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	759'000.00		601'600.00		526'522.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	458'100.00		361'300.00		325'331.45	
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>334'200.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>337'900.00</b>	<b>167'500.00</b>	<b>343'428.45</b>	<b>166'619.50</b>
	Nettoergebnis		169'200.00		170'400.00		176'808.95
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>334'200.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>337'900.00</b>	<b>167'500.00</b>	<b>343'428.45</b>	<b>166'619.50</b>
3104.00	Lehrmittel	2'400.00		1'200.00		544.85	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente					626.20	
3130.01	Portokosten	200.00		300.00		205.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'600.00		1'400.00		11'889.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	330'000.00		335'000.00		330'163.00	
4231.00	Kursgelder		165'000.00		167'500.00		166'619.50
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>956'200.00</b>	<b>27'200.00</b>	<b>969'300.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>934'407.91</b>	<b>27'282.50</b>
	Nettoergebnis		929'000.00		943'800.00		907'125.41
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>956'200.00</b>	<b>27'200.00</b>	<b>969'300.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>934'407.91</b>	<b>27'282.50</b>
3010.00	Löhne Personal	140'000.00		152'000.00		177'034.45	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	15'500.00		14'800.00		10'782.80	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-41'530.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		10'500.00		9'922.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'100.00		11'100.00		12'739.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'200.00		3'500.00		3'296.30	

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100.00		2'200.00		2'125.80	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	1'900.00		2'300.00		1'945.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'800.00		7'000.00		2'123.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'500.00		24'833.86	
3110.00	Büromöbel und -geräte	53'200.00		42'900.00		52'311.00	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	28'000.00		2'000.00		18'134.30	
3112.00	Dienstkleider	600.00		600.00		255.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	33'100.00		32'800.00		33'047.65	
3120.13	Schnitzelheizung	18'900.00		20'100.00		21'987.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		17'000.00		15'937.50	
3130.02	Telefonkosten					154.50	
3132.00	Honorare externe Beratung					9'989.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'600.00		12'200.00		12'146.40	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	6'000.00		4'000.00		20'643.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	65'800.00		139'000.00		81'150.05	
3150.00	Unterhalt Mobilien	3'500.00		3'500.00		3'318.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'900.00		1'000.00		1'263.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00		1'800.00		1'727.30	
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'200.00		1'000.00		1'000.00	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	67'000.00		38'500.00		38'408.25	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	394'200.00		394'200.00		394'139.25	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	22'300.00		24'100.00		17'847.15	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	4'300.00		4'700.00		3'423.05	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	3'800.00		4'900.00		4'249.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'100.00		9'400.00		10'832.50
4250.00	Verkäufe						400.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		200.00		200.00		200.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'900.00		15'900.00		15'850.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>425'200.00</b>		<b>443'500.00</b>		<b>352'078.67</b>	
	Nettoergebnis		425'200.00		443'500.00		349'803.67
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>218'000.00</b>		<b>212'800.00</b>		<b>201'489.73</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		800.00	
3000.07	Besoldung Schulpflege	32'400.00		32'400.00		32'899.20	
3010.00	Löhne Personal	53'000.00		51'800.00		51'285.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		5'500.00		5'355.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'100.00		6'000.00		5'848.80	



**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'100.00		1'100.00		1'068.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'147.05	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	700.00		800.00		676.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'500.00		4'500.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		928.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		4'600.00		4'369.20	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		5'840.11	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		48.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		156.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		500.00		528.00	
3105.00	Lebensmittel	800.00		800.00		970.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		200.00		2'498.60	
3130.01	Portokosten	200.00					
3130.02	Telefonkosten	1'900.00		1'500.00		1'230.50	
3132.00	Honorare externe Beratung	2'000.00		2'000.00		97.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'700.00		11'600.00		8'889.57	
3170.00	Reisekosten, Spesen	9'500.00		9'500.00		5'675.30	
3171.02	Schulische Anlässe	2'000.00		2'000.00		393.70	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	69'700.00		66'600.00		70'783.00	
<b>2191</b>	<b>Volksschule, sonstiges</b>	<b>207'200.00</b>		<b>230'700.00</b>		<b>150'588.94</b>	<b>2'275.00</b>
3010.00	Löhne Personal	27'200.00		25'500.00		14'972.25	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00			
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00		6'800.00		7'808.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'100.00		1'436.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'800.00		2'100.00		1'128.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	600.00		500.00		132.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500.00		500.00		307.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'500.00		15'500.00		7'287.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		438.40	
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		231.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00		6'000.00		3'685.50	
3106.00	Medizinisches Material	600.00		600.00		586.65	
3113.00	Informatik: neue Hardware	40'000.00		73'300.00		42'700.95	
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'500.00		800.00		847.97	
3130.02	Telefonkosten	200.00		200.00		429.41	
3130.15	Dienstleistungen Projekte	3'000.00					
3132.00	Honorare externe Beratung	1'000.00		500.00		910.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik: Nutzungsaufwand	4'600.00		2'300.00		3'554.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		991.15	
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware	11'000.00		11'000.00		8'488.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'200.00		2'600.00		4'415.00	
3171.01	Projektwoche	5'000.00		4'000.00		12'141.31	
3171.02	Schulische Anlässe	9'900.00		11'500.00		11'395.15	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	60'000.00		58'000.00		26'700.00	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						2'275.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>38'900.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>19'230.00</b>	<b>2'490.00</b>
	Nettoergebnis		33'500.00		26'100.00		16'740.00
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>38'900.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>19'230.00</b>	<b>2'490.00</b>
	Nettoergebnis		33'500.00		26'100.00		16'740.00
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>38'900.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>19'230.00</b>	<b>2'490.00</b>
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	38'900.00		29'400.00		19'230.00	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		5'400.00		3'300.00		2'490.00
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>154'200.00</b>		<b>149'700.00</b>		<b>136'886.00</b>	
	Nettoergebnis		154'200.00		149'700.00		136'886.00
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>154'200.00</b>		<b>149'700.00</b>		<b>136'886.00</b>	
	Nettoergebnis		154'200.00		149'700.00		136'886.00
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>154'200.00</b>		<b>149'700.00</b>		<b>136'886.00</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton	117'200.00		101'100.00		103'386.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	37'000.00		48'600.00		33'500.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>545'900.00</b>	<b>11'400.00</b>	<b>501'600.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>398'271.17</b>	<b>10'554.30</b>
	Nettoergebnis		534'500.00		490'300.00		387'716.87
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>17'700.00</b>		<b>17'400.00</b>		<b>17'357.15</b>	
	Nettoergebnis		17'700.00		17'400.00		17'357.15
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>17'400.00</b>		<b>17'400.00</b>		<b>17'357.15</b>	
	Nettoergebnis		17'400.00		17'400.00		17'357.15
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>17'400.00</b>		<b>17'400.00</b>		<b>17'357.15</b>	

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	2'900.00		2'900.00		2'857.15	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>300.00</b>					
	Nettoergebnis		300.00				
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>300.00</b>					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00					
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>264'400.00</b>	<b>200.00</b>	<b>216'300.00</b>	<b>200.00</b>	<b>170'603.55</b>	
	Nettoergebnis		264'200.00		216'100.00		170'603.55
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>37'900.00</b>		<b>35'300.00</b>		<b>36'094.00</b>	
	Nettoergebnis		37'900.00		35'300.00		36'094.00
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>37'900.00</b>		<b>35'300.00</b>		<b>36'094.00</b>	
3632.02	Beitrag Stadtbibliothek Baden	37'900.00		35'300.00		36'094.00	
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>65'700.00</b>		<b>65'700.00</b>		<b>63'200.00</b>	
	Nettoergebnis		65'700.00		65'700.00		63'200.00
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>65'700.00</b>		<b>65'700.00</b>		<b>63'200.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'700.00		10'700.00		8'200.00	
3636.05	Beitrag an Kurtheater	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3636.06	Beitrag an Theater im Kornhaus	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>160'800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>115'300.00</b>	<b>200.00</b>	<b>71'309.55</b>	
	Nettoergebnis		160'600.00		115'100.00		71'309.55
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>160'800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>115'300.00</b>	<b>200.00</b>	<b>71'309.55</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'700.00		4'500.00		3'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		81.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					2.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					17.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		4'700.00		1'110.65	
3105.00	Lebensmittel	9'500.00		6'500.00		7'228.60	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	12'800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00		2'081.95	

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.12	1.-August Feier	5'000.00		6'000.00		5'917.65	
3130.13	Neuzuzügerbegrüssung	6'000.00		6'000.00		3'548.60	
3130.14	Diverse Kulturanlässe	66'500.00		30'000.00		615.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00		105.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	29'600.00		33'100.00		20'550.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	10'200.00		8'800.00		11'923.65	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	2'000.00		1'700.00		2'286.95	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'800.00		1'800.00		2'839.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>45'300.00</b>		<b>45'500.00</b>		<b>43'127.37</b>	
	Nettoergebnis		45'300.00		45'500.00		43'127.37
<b>331</b>	<b>Film und Kino</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>	
	Nettoergebnis		2'300.00		2'300.00		2'300.00
<b>3310</b>	<b>Film und Kino</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>43'000.00</b>		<b>43'200.00</b>		<b>40'827.37</b>	
	Nettoergebnis		43'000.00		43'200.00		40'827.37
<b>3320</b>	<b>Ennetbadener Post</b>	<b>43'000.00</b>		<b>43'200.00</b>		<b>40'827.37</b>	
3010.00	Löhne Personal	12'600.00		12'600.00		12'600.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'200.00		2'200.00		2'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		809.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		113.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		173.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'200.00		25'200.00		23'157.70	
3130.01	Portokosten	1'900.00		2'100.00		1'522.57	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>218'500.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>222'400.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>167'183.10</b>	<b>10'554.30</b>
	Nettoergebnis		207'300.00		211'300.00		156'628.80
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>60'000.00</b>		<b>9'400.00</b>		<b>7'350.00</b>	
	Nettoergebnis		60'000.00		9'400.00		7'350.00
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>60'000.00</b>		<b>9'400.00</b>		<b>7'350.00</b>	

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	49'600.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'500.00		5'500.00		3'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		3'900.00		3'850.00	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>158'500.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>213'000.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>159'833.10</b>	<b>10'554.30</b>
	Nettoergebnis		147'300.00		201'900.00		149'278.80
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>138'500.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>193'000.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>145'637.80</b>	<b>1'210.00</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'500.00		17'500.00		10'905.75	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	3'400.00		2'500.00		17'773.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		12'900.00		1'170.50	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00		1'857.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'800.00		2'800.00		2'721.60	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	3'300.00		3'300.00		3'242.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		30'400.00		340.00	
3660.60	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	2'300.00		2'300.00		2'285.70	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	80'000.00		86'500.00		73'669.85	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	15'600.00		16'700.00		14'129.70	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	13'800.00		17'600.00		17'541.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		480.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		700.00		600.00		730.00
<b>3421</b>	<b>Ferienlager / Skilager</b>	<b>20'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>14'195.30</b>	<b>9'344.30</b>
3130.23	Herbstferienlager	20'000.00		20'000.00		14'195.30	
4260.08	Elternbeiträge Herbstferienlager		10'000.00		10'000.00		9'344.30
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>637'000.00</b>		<b>554'200.00</b>		<b>549'123.00</b>	
	Nettoergebnis		637'000.00		554'200.00		549'123.00
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>368'100.00</b>		<b>315'700.00</b>		<b>302'576.80</b>	
	Nettoergebnis		368'100.00		315'700.00		302'576.80
<b>412</b>	<b>Alters-, Kranken und Pflegeheime</b>	<b>368'100.00</b>		<b>315'700.00</b>		<b>302'576.80</b>	
	Nettoergebnis		368'100.00		315'700.00		302'576.80
<b>4120</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>368'100.00</b>		<b>315'700.00</b>		<b>302'576.80</b>	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'300.00		5'300.00		4'862.65	
3631.03	Beitrag an Kanton, Pflegefinanzierung	362'800.00		310'400.00		297'714.15	

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>244'000.00</b>		<b>211'700.00</b>		<b>222'608.80</b>	
	Nettoergebnis		244'000.00		211'700.00		222'608.80
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>244'000.00</b>		<b>211'700.00</b>		<b>222'608.80</b>	
	Nettoergebnis		244'000.00		211'700.00		222'608.80
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>244'000.00</b>		<b>211'700.00</b>		<b>222'608.80</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	400.00		200.00		400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				25.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					1.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					5.40	
3631.03	Beitrag an Kanton, Pflegefinanzierung	19'700.00		15'300.00		11'899.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		280.00	
3636.01	Beiträge an Spitex	201'000.00		172'000.00		188'133.50	
3636.02	Mütter- und Väterberatung	22'500.00		23'900.00		21'864.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>24'900.00</b>		<b>26'800.00</b>		<b>23'937.40</b>	
	Nettoergebnis		24'900.00		26'800.00		23'937.40
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>	
	Nettoergebnis		1'200.00		1'200.00		1'200.00
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>22'200.00</b>		<b>24'100.00</b>		<b>21'237.40</b>	
	Nettoergebnis		22'200.00		24'100.00		21'237.40
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>22'200.00</b>		<b>24'100.00</b>		<b>21'237.40</b>	
3010.00	Löhne Personal	3'100.00		4'500.00		4'025.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	900.00		3'400.00		3'581.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		35.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	400.00		400.00		165.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3105.00	Lebensmittel	300.00		400.00		276.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		800.00		328.75	
3132.00	Honorare externe Beratung	1'200.00		900.00		1'180.80	

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.01	Zahnärztliche Kontrolluntersuchungen	14'700.00		13'100.00		11'631.20	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		14.00	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		1'500.00
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>3'629'300.00</b>	<b>1'278'800.00</b>	<b>3'686'000.00</b>	<b>1'297'000.00</b>	<b>3'352'705.70</b>	<b>1'417'706.03</b>
	Nettoergebnis		2'350'500.00		2'389'000.00		1'934'999.67
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>3'600.00</b>		<b>3'600.00</b>		<b>3'590.00</b>	
	Nettoergebnis		3'600.00		3'600.00		3'590.00
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		2'500.00
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>		<b>1'090.00</b>	
	Nettoergebnis		1'100.00		1'100.00		1'090.00
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>		<b>1'090.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'100.00		1'100.00		1'090.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>113'500.00</b>	<b>13'400.00</b>	<b>105'400.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>105'488.20</b>	<b>5'506.30</b>
	Nettoergebnis		100'100.00		100'000.00		99'981.90
<b>531</b>	<b>Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV</b>	<b>11'300.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>10'249.10</b>	<b>5'506.30</b>
	Nettoergebnis		5'900.00		5'300.00		4'742.80
<b>5310</b>	<b>Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV</b>	<b>11'300.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>10'249.10</b>	<b>5'506.30</b>
3010.00	Löhne Personal	9'400.00		8'700.00		8'580.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		540.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	700.00		800.00		721.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		178.20	

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		115.70	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	200.00		200.00		113.15	
4611.01	Entschädigung von SVA		5'400.00		5'400.00		5'506.30
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>14'600.00</b>		<b>14'600.00</b>		<b>14'599.80</b>	
	Nettoergebnis		14'600.00		14'600.00		14'599.80
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>14'600.00</b>		<b>14'600.00</b>		<b>14'599.80</b>	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	14'600.00		14'600.00		14'599.80	
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>66'200.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>58'200.00</b>		<b>58'182.95</b>	
	Nettoergebnis		58'200.00		58'200.00		58'182.95
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>58'200.00</b>		<b>58'200.00</b>		<b>58'182.95</b>	
3660.40	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	58'200.00		58'200.00		58'182.95	
<b>5341</b>	<b>Altersstiftung</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>				
3010.00	Löhne Personal	7'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00					
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		8'000.00				
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>21'400.00</b>		<b>21'900.00</b>		<b>22'456.35</b>	
	Nettoergebnis		21'400.00		21'900.00		22'456.35
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>21'400.00</b>		<b>21'900.00</b>		<b>22'456.35</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'200.00		1'000.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		75.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					3.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					16.20	
3170.01	Repräsentationsspesen Gemeinderat	1'500.00		1'500.00		1'449.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'500.00		6'500.00		4'228.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	12'100.00		12'800.00		15'482.90	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'716'000.00</b>	<b>728'400.00</b>	<b>1'677'600.00</b>	<b>723'800.00</b>	<b>1'584'653.82</b>	<b>846'687.90</b>
	Nettoergebnis		987'600.00		953'800.00		737'965.92
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>28'100.00</b>	<b>20'800.00</b>	<b>28'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>18'800.00</b>	<b>8'104.15</b>



## Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		7'300.00		18'600.00		10'695.85
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>28'100.00</b>	<b>20'800.00</b>	<b>28'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>18'800.00</b>	<b>8'104.15</b>
3637.04	Alimentenbevorschussungen	28'100.00		28'600.00		18'800.00	
4260.06	Rückerstattungen Alimente		20'800.00		10'000.00		7'300.00
4631.01	Beitrag Kanton gemäss SPG						804.15
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>145'000.00</b>	<b>10'400.00</b>	<b>135'700.00</b>	<b>10'900.00</b>	<b>127'144.33</b>	<b>9'491.85</b>
	Nettoergebnis		134'600.00		124'800.00		117'652.48
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (Jugendtreff)</b>	<b>145'000.00</b>	<b>10'400.00</b>	<b>135'700.00</b>	<b>10'900.00</b>	<b>127'144.33</b>	<b>9'491.85</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	300.00		2'100.00		1'450.00	
3000.10	Entschädigung Betreiberteam Jugendtreff	3'500.00		4'800.00		3'191.75	
3010.00	Löhne Personal	2'300.00		2'500.00		2'067.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		158.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300.00		300.00		224.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		44.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		34.00	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	100.00		100.00		27.15	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		227.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'400.00		210.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		568.59	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		2'500.00		1'293.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'140.10	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	500.00		500.00		706.90	
3120.16	Ver- und Entsorgung Jugendtreff	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		596.50	
3130.01	Portokosten	100.00		100.00		6.30	
3130.15	Dienstleistungen Projekte	15'000.00		13'000.00		9'440.74	
3170.00	Reisekosten, Spesen			100.00		50.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	103'000.00		91'400.00		91'706.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'400.00		4'400.00		5'860.00
4250.00	Verkäufe		2'000.00		2'500.00		1'208.45
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		4'000.00		4'000.00		2'423.40
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'542'900.00</b>	<b>697'200.00</b>	<b>1'513'300.00</b>	<b>702'900.00</b>	<b>1'438'709.49</b>	<b>829'091.90</b>
	Nettoergebnis		845'700.00		810'400.00		609'617.59

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>180'900.00</b>		<b>168'000.00</b>		<b>166'304.90</b>	<b>162.35</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00		100.00		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					0.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					2.70	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	168'000.00		154'400.00		162'588.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	6'700.00		7'500.00		3'500.00	
3637.05	Elternschaftsbeihilfe	6'000.00		6'000.00			
4631.01	Beitrag Kanton gemäss SPG						162.35
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>664'800.00</b>		<b>750'400.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>673'110.19</b>	<b>229'635.15</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	800.00		1'200.00		800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		50.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					2.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					10.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		121.75	
3635.02	Beiträge an Krippenpool	212'500.00		251'900.00		186'741.99	
3635.03	Beitrag an Geschäftsstelle Krippenpool	33'900.00		29'700.00		30'078.80	
3635.04	Beitrag an Verein Tagesfamilien	5'500.00		1'500.00		2'243.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	14'200.00		11'200.00		11'200.00	
3636.03	Beitrag an Verein Tagesstrukturen	353'000.00		410'000.00		432'260.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000.00		35'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton				35'000.00		27'086.35
4636.03	Beitrag von Verein Tagesstrukturen				73'000.00		202'548.80
<b>5452</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>697'200.00</b>	<b>697'200.00</b>	<b>594'900.00</b>	<b>594'900.00</b>	<b>599'294.40</b>	<b>599'294.40</b>
3010.00	Löhne Personal	524'400.00		460'000.00		484'390.15	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	67'000.00		40'300.00		32'352.55	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-10'141.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'200.00		31'500.00		32'541.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'700.00		34'900.00		36'640.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12'200.00		10'300.00		10'621.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'700.00		11'000.00		6'972.00	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	7'000.00		6'900.00		5'917.65	
4260.50	Rückerstattungen Tagesstrukturen		697'200.00		594'900.00		599'294.40
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>1'794'200.00</b>	<b>537'000.00</b>	<b>1'897'400.00</b>	<b>567'800.00</b>	<b>1'656'973.68</b>	<b>565'511.83</b>
	Nettoergebnis		1'257'200.00		1'329'600.00		1'091'461.85

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>642'600.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>718'500.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>596'698.43</b>	<b>334'501.58</b>
	Nettoergebnis		362'600.00		413'500.00		262'196.85
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>642'600.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>718'500.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>596'698.43</b>	<b>334'501.58</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00		17'180.75	
3611.05	Entschädigung Kanton, B-/F-Flüchtlinge					3'341.85	
3631.00	Beiträge an Kanton	10'600.00		10'500.00			
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	420'000.00		450'000.00		413'811.60	
3637.09	Materielle Hilfe B-/F-Flüchtlinge	180'000.00		220'000.00		155'362.13	
3637.10	Materielle Hilfe Kosten Beschäftigungsprogramm	10'000.00		16'000.00		7'002.10	
4260.02	Rückerstattungen Mat. Hilfe Schweizer/Ausländer		100'000.00		100'000.00		111'855.25
4260.04	Rückerstattungen Mat. Hilfe B-/F-Flüchtlinge		5'000.00		5'000.00		4'823.43
4611.03	Rückerstattung Kanton, B-/F-Flüchtlinge		175'000.00		200'000.00		181'036.40
4631.01	Beitrag Kanton gemäss SPG						36'786.50
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>197'300.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>199'200.00</b>	<b>198'300.00</b>	<b>175'917.75</b>	<b>173'546.25</b>
	Nettoergebnis		2'300.00		900.00		2'371.50
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>197'300.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>199'200.00</b>	<b>198'300.00</b>	<b>175'917.75</b>	<b>173'546.25</b>
3010.00	Löhne Personal	2'900.00		3'600.00		1'800.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'800.00		800.00		801.00	
3160.00	Mieten, Benützungsgebühren Liegenschaften	900.00		2'700.00		858.10	
3170.00	Reisekosten, Spesen	300.00		700.00		68.40	
3637.03	Materielle Hilfe Asylbewerber	190'000.00		190'000.00		168'717.15	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	1'000.00		1'000.00		2'568.75	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	200.00		200.00		492.70	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	200.00		200.00		611.65	
4260.05	Rückerstattungen Asylbewerber		50'000.00		15'000.00		25'893.75
4610.00	Entschädigungen vom Bund		145'000.00		183'300.00		147'652.50
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>954'300.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>979'700.00</b>	<b>64'500.00</b>	<b>884'357.50</b>	<b>57'464.00</b>
	Nettoergebnis		892'300.00		915'200.00		826'893.50
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>954'300.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>979'700.00</b>	<b>64'500.00</b>	<b>884'357.50</b>	<b>57'464.00</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3010.00	Löhne Personal	27'000.00		26'000.00		25'090.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'700.00		1'592.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	900.00		900.00		868.15	

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	600.00		600.00		521.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		400.00		341.35	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	400.00		400.00		330.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Beratung	6'600.00		8'600.00		1'232.90	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		40.00	
3512.00	Einlagen in Casatifonds					3'309.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2'600.00					
3631.04	Beitrag an Kanton, Restdefizit Sonderschulen und Heime	848'200.00		872'400.00		828'740.30	
3631.05	Beitrag an Kanton Präv. häusliche Gewalt			3'000.00		2'836.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	13'600.00		13'400.00		11'448.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		40'000.00			
3637.08	Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung	10'000.00		10'000.00		6'691.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	300.00		300.00		115.00	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	100.00		100.00		22.05	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt			100.00		27.40	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		36'000.00		30'500.00		27'265.00
4630.01	Beiträge vom Bund, B-Flüchtlinge		16'000.00		24'000.00		20'199.00
4636.01	Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'192'300.00</b>	<b>437'800.00</b>	<b>2'242'000.00</b>	<b>436'900.00</b>	<b>2'349'123.74</b>	<b>467'929.55</b>
	Nettoergebnis		1'754'500.00		1'805'100.00		1'881'194.19
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'190'100.00</b>	<b>437'800.00</b>	<b>2'239'800.00</b>	<b>436'900.00</b>	<b>1'985'627.14</b>	<b>467'929.55</b>
	Nettoergebnis		1'752'300.00		1'802'900.00		1'517'697.59
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>604'200.00</b>		<b>534'000.00</b>		<b>539'551.05</b>	
	Nettoergebnis		604'200.00		534'000.00		539'551.05

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>604'200.00</b>		<b>534'000.00</b>		<b>539'551.05</b>	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	12'100.00		12'100.00		12'096.00	
3611.02	Unterhaltsbeitrag Kantonsstrassen					13'770.80	
3611.03	Unterhaltsbeitrag Kanton für Tunnel	50'000.00		50'000.00		44'153.40	
3660.10	Plan.Abschr.Inv.Beiträge an Kanton	542'100.00		471'900.00		469'530.85	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'585'900.00</b>	<b>437'800.00</b>	<b>1'705'800.00</b>	<b>436'900.00</b>	<b>1'446'076.09</b>	<b>467'929.55</b>
	Nettoergebnis		1'148'100.00		1'268'900.00		978'146.54
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'151'200.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>1'271'000.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>986'495.39</b>	<b>8'348.85</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		6'044.75	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	22'500.00		9'600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'800.00		2'300.00		2'503.15	
3120.18	Strom Strassenbeleuchtung	33'000.00		36'800.00		32'067.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		6'190.55	
3132.00	Honorare externe Beratung	60'000.00		40'000.00		1'930.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		223.15	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	99'100.00		207'000.00		127'773.20	
3141.01	Strassenreinigung, Schneeräumung	26'800.00		32'000.00		34'099.45	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	25'900.00		24'900.00		25'699.50	
3141.03	Markierungen	10'000.00		17'000.00		10'353.70	
3141.04	Unterhalt Steg Limmatau, Lift	60'000.00		77'000.00		61'759.00	
3141.05	Unterhalt Durchgang Parkhaus, Lift	4'500.00		6'200.00		2'679.72	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500.00		31'000.00		317.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'200.00	
3300.10	Abschr.Strassen EWG	607'400.00		611'700.00		469'568.47	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	900.00					
3300.60	Abschr.Mobilien EWG	8'400.00		8'400.00		17'112.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	900.00		900.00		810.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					18'996.45	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	131'300.00		114'000.00		116'207.85	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	25'600.00		22'000.00		22'288.40	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	22'600.00		23'200.00		27'670.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'100.00		100.00		320.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		1'000.00		2'000.00		8'028.85
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>56'500.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>53'500.00</b>	<b>53'500.00</b>	<b>61'578.40</b>	<b>61'578.40</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00				1'451.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00			

## Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten, Benützungsgebühren Liegenschaften	10'500.00		2'900.00		2'880.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	24'400.00		31'300.00		48'957.55	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	2'300.00		1'700.00		2'300.40	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	400.00		300.00		441.20	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	400.00		300.00		547.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4200.02	Ersatzabgaben Parkplatzbauten						8'000.00
4240.02	Parkgebühren Parkplätze		6'000.00		7'000.00		7'300.90
4240.03	Parkkartenerlös		42'000.00		38'000.00		45'830.00
4270.00	Bussen		8'500.00		8'500.00		447.50
<b>6152</b>	<b>Parkhaus Zentrum</b>	<b>378'200.00</b>	<b>378'200.00</b>	<b>381'300.00</b>	<b>381'300.00</b>	<b>398'002.30</b>	<b>398'002.30</b>
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	11'300.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	24'000.00		22'000.00		23'341.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'900.00		71'500.00		68'320.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'500.00		4'424.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		25'000.00		7'868.03	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	800.00		800.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00			
3199.80	MWSt-Vorsteuerkürzung PHZ	800.00				775.90	
3300.41	Abschr. Hochbauten Gemeindebetriebe	176'600.00		176'600.00		176'501.20	
3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	10'600.00		10'600.00		10'527.80	
3409.00	Übrige Passivzinsen	22'500.00		25'100.00		26'223.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	25'300.00		23'400.00		23'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		353'000.00		350'000.00		348'324.75
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		800.00				720.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		24'400.00		31'300.00		48'957.55
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	16'000.00		21'200.00		56'620.13	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'200.00</b>		<b>2'200.00</b>		<b>363'496.60</b>	
	Nettoergebnis		2'200.00		2'200.00		363'496.60
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'200.00</b>		<b>2'200.00</b>		<b>363'496.60</b>	
	Nettoergebnis		2'200.00		2'200.00		363'496.60
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'200.00</b>		<b>2'200.00</b>		<b>363'496.60</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton					361'459.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'200.00		2'200.00		2'037.60	

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'512'100.00</b>	<b>1'864'500.00</b>	<b>2'409'900.00</b>	<b>1'809'500.00</b>	<b>2'460'191.07</b>	<b>1'866'500.25</b>
	Nettoergebnis		647'600.00		600'400.00		593'690.82
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>668'800.00</b>	<b>629'400.00</b>	<b>642'300.00</b>	<b>602'900.00</b>	<b>673'637.27</b>	<b>633'753.62</b>
	Nettoergebnis		39'400.00		39'400.00		39'883.65
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>668'800.00</b>	<b>629'400.00</b>	<b>642'300.00</b>	<b>602'900.00</b>	<b>673'637.27</b>	<b>633'753.62</b>
	Nettoergebnis		39'400.00		39'400.00		39'883.65
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>39'400.00</b>		<b>39'400.00</b>		<b>39'883.65</b>	
3120.19	Wasserbezug öffentliche Brunnen	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		1'717.20	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	2'500.00		2'400.00		2'913.80	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	500.00		500.00		558.85	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	400.00		500.00		693.80	
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>629'400.00</b>	<b>629'400.00</b>	<b>602'900.00</b>	<b>602'900.00</b>	<b>633'753.62</b>	<b>633'753.62</b>
3101.50	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		8'512.59	
3111.50	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		12'500.00		15'644.91	
3120.50	Ver- und Entsorgung Wasserwerk	24'200.00		24'200.00		24'176.86	
3130.50	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'100.00		11'610.65	
3130.51	Betreuung durch RWB	35'200.00		36'500.00		34'885.74	
3130.52	Betreuung Netzleitungssystem	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3132.50	Honorare, ext. Berater, Gutachter	28'000.00		55'000.00		19'141.48	
3134.50	Sachversicherungsprämien	3'100.00		2'700.00		2'687.15	
3143.50	Unterhalt Tiefbauten	51'000.00		50'000.00		74'944.92	
3192.50	Abgeltung von Rechten	23'200.00		22'500.00		20'918.10	
3199.50	MWSt-Vorsteuerkürzung WAS	5'000.00		5'000.00		4'776.15	
3300.31	Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe	149'700.00		140'100.00		131'995.50	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	700.00		2'000.00		613.45	
3612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen	100.00		400.00		117.65	
3612.03	Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen	100.00		400.00		146.05	
3612.50	Verwaltungsentschädigung	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
4240.50	Wasserzins inkl. Grundgebühren		450'000.00		440'000.00		457'729.12
4240.51	Wasser für öffentliche Brunnen		33'200.00		33'200.00		33'170.75
4240.52	Wasser für andere Gemeinden		1'900.00		900.00		1'907.20
4260.51	Rückerstattungen Dritter WAS		700.00		700.00		16'088.00
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		6'700.00		3'900.00		4'196.00
4612.50	Hydrantenentschädigung		53'600.00		54'000.00		53'600.00

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.50	Beiträge AGV Löschfonds		17'400.00		16'500.00		17'400.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Anschlussgebühren		65'900.00		53'700.00		49'662.55
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	258'300.00		215'700.00		264'282.42	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>807'700.00</b>	<b>807'700.00</b>	<b>783'600.00</b>	<b>783'600.00</b>	<b>799'378.94</b>	<b>799'378.94</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>807'700.00</b>	<b>807'700.00</b>	<b>783'600.00</b>	<b>783'600.00</b>	<b>799'378.94</b>	<b>799'378.94</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>807'700.00</b>	<b>807'700.00</b>	<b>783'600.00</b>	<b>783'600.00</b>	<b>799'378.94</b>	<b>799'378.94</b>
3120.60	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung	5'800.00		9'700.00		5'751.81	
3130.02	Telefonkosten	800.00				587.41	
3130.60	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		9'300.00		8'091.53	
3132.60	Honorare, ext. Berater, Gutachter ABW	22'000.00		50'000.00			
3134.60	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		175.70	
3143.60	Unterhalt Tiefbauten	53'200.00		31'200.00		28'916.11	
3300.31	Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe	198'900.00		189'400.00		170'610.21	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld			2'400.00		1'563.00	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	2'700.00		1'200.00		1'610.25	
3612.02	Int. Verr. Sozillasten Spezialfinanzierungen	500.00		200.00		308.85	
3612.03	Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen	500.00		300.00		383.40	
3612.60	Verwaltungsentschädigung	10'100.00		10'100.00		10'100.00	
3612.62	Abwasserverband	260'000.00		179'400.00		215'489.44	
3635.60	Betreuung Pumpwerke	27'200.00		18'000.00		35'506.20	
4240.60	Abwassergebühren		655'000.00		650'000.00		671'306.29
4240.61	Abwasser Strassen		60'200.00		60'200.00		60'200.00
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		500.00				
4660.71	Planm.Auflösung pass.Anschlussgebühren		92'000.00		73'400.00		67'872.65
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	217'300.00		282'200.00		320'285.03	
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>395'000.00</b>	<b>391'800.00</b>	<b>396'900.00</b>	<b>393'800.00</b>	<b>411'656.39</b>	<b>408'528.39</b>
	Nettoergebnis		3'200.00		3'100.00		3'128.00
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>395'000.00</b>	<b>391'800.00</b>	<b>396'900.00</b>	<b>393'800.00</b>	<b>411'656.39</b>	<b>408'528.39</b>
	Nettoergebnis		3'200.00		3'100.00		3'128.00
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>3'200.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>3'128.00</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'100.00		1'100.00		1'068.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2'100.00		2'000.00		2'059.80	



**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>391'800.00</b>	<b>391'800.00</b>	<b>393'800.00</b>	<b>393'800.00</b>	<b>408'528.39</b>	<b>408'528.39</b>
3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'500.00		15'000.00		14'997.04	
3102.70	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		2'900.00		3'653.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00				600.00	
3130.01	Portokosten	700.00		700.00		646.50	
3130.70	Kehrichtabfuhr	43'900.00		44'400.00		42'564.03	
3130.71	Grüngutabfuhr	25'700.00		26'700.00		26'064.54	
3130.72	Häckseldienst	4'800.00		4'800.00		4'660.00	
3130.73	Altglasabfuhr	12'000.00		10'800.00		10'193.41	
3130.74	Altmetall, Batterien, Altöl	6'900.00		6'800.00		6'788.47	
3130.75	Altpapier	9'800.00		9'000.00		8'419.58	
3130.76	Grüngutverwertung	34'600.00		35'900.00		34'269.72	
3132.70	Honorare, ext. Berater, Gutachter			5'000.00			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000.00		500.00			
3199.70	MWSt-Vorsteuerkürzung ABF	700.00		700.00		614.30	
3300.31	Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe	12'900.00		10'600.00		1'344.10	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	500.00		1'300.00			
3611.70	Sonderabfälle Kostenbeitrag	2'000.00		2'000.00		1'852.40	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	47'500.00		49'400.00		42'921.35	
3612.02	Int. Verr. Sozillasten Spezialfinanzierungen	9'200.00		9'600.00		8'232.20	
3612.03	Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen	8'200.00		10'100.00		10'220.10	
3612.70	Verwaltungsentschädigung	16'600.00		16'600.00		16'600.00	
3612.72	KVA Turgi	55'500.00		56'200.00		55'473.65	
3636.70	Entschädigung Papiersammler	12'000.00		12'000.00		12'710.60	
4240.70	Kehrichtgebühren		200'000.00		200'000.00		210'586.42
4240.71	Grüngutgebühren		80'000.00		80'000.00		82'480.28
4240.72	Kehrichtgebühren Gemeindelieg.		3'800.00		3'800.00		3'796.30
4240.73	Grundgebühren Kehricht		75'000.00		75'000.00		76'535.79
4250.70	Altpapier-Entschädigung		24'000.00		24'000.00		23'675.70
4250.71	Altglas-Entschädigung		8'000.00		10'000.00		8'856.10
4250.73	Altmetall-Entschädigung		1'000.00		1'000.00		1'022.80
4409.01	Verzinsung Nettovermögen						1'575.00
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	66'400.00		62'800.00		105'702.87	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>106'500.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>56'400.71</b>	
	Nettoergebnis		106'500.00		50'000.00		56'400.71
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>106'500.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>56'400.71</b>	
	Nettoergebnis		106'500.00		50'000.00		56'400.71

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>106'500.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>56'400.71</b>	
3132.00	Honorare externe Beratung					8'427.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	69'200.00		12'000.00		11'157.60	
3300.10	Abschr.Strassen EWG	1'800.00		1'800.00		1'789.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	24'200.00		24'200.00		24'115.91	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	8'300.00		8'600.00		7'629.60	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'600.00		1'700.00		1'463.35	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'400.00		1'700.00		1'816.70	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>121'200.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>105'500.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>82'330.50</b>	<b>12'445.00</b>
	Nettoergebnis		108'700.00		93'000.00		69'885.50
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>121'200.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>105'500.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>82'330.50</b>	<b>12'445.00</b>
	Nettoergebnis		108'700.00		93'000.00		69'885.50
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>121'200.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>105'500.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>82'330.50</b>	<b>12'445.00</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'600.00		3'200.00		2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		36.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					4.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					8.10	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					3.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		900.00		764.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	73'500.00		61'500.00		61'583.80	
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00		128.10	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	5'400.00		5'400.00		5'386.25	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	14'200.00		17'800.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8'000.00		8'000.00		2'301.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		650.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	6'700.00		5'900.00		6'479.40	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'300.00		1'100.00		1'242.75	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'100.00		1'200.00		1'542.85	
4611.00	Entschädigung vom Kanton		12'500.00		12'500.00		12'445.00
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>44'400.00</b>		<b>45'100.00</b>		<b>64'679.63</b>	
	Nettoergebnis		44'400.00		45'100.00		64'679.63
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>44'400.00</b>		<b>45'100.00</b>		<b>64'679.63</b>	
	Nettoergebnis		44'400.00		45'100.00		64'679.63

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutz.</b>	<b>44'400.00</b>		<b>45'100.00</b>		<b>64'679.63</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700.00			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					20'347.20	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	44'400.00		44'400.00		44'332.43	
<b>77</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>221'600.00</b>	<b>23'100.00</b>	<b>211'000.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>178'874.23</b>	<b>5'594.30</b>
	Nettoergebnis		198'500.00		194'300.00		173'279.93
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>221'400.00</b>	<b>23'100.00</b>	<b>210'500.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>178'545.15</b>	<b>5'594.30</b>
	Nettoergebnis		198'300.00		193'800.00		172'950.85
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>221'400.00</b>	<b>23'100.00</b>	<b>210'500.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>178'545.15</b>	<b>5'594.30</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		2'564.50	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente			1'100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'600.00		8'000.00		7'543.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		7'300.00		4'389.10	
3130.16	Transport Trauergäste					378.00	
3130.17	Kremationen	12'800.00		13'800.00		10'224.40	
3132.00	Honorare externe Beratung	3'500.00		2'200.00		10'945.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		600.00		593.90	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	47'300.00		24'000.00		5'855.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'400.00		1'400.00		439.20	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	4'600.00		4'800.00			
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	20'400.00		20'400.00		20'374.35	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	85'700.00		90'100.00		80'590.20	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	16'700.00		17'500.00		15'457.00	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	14'700.00		18'300.00		19'189.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00				
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		18'100.00		16'700.00		5'594.30
<b>779</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>200.00</b>		<b>500.00</b>		<b>329.08</b>	
	Nettoergebnis		200.00		500.00		329.08
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>200.00</b>		<b>500.00</b>		<b>329.08</b>	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	100.00		300.00		230.10	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	100.00		100.00		44.15	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt			100.00		54.83	

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>146'900.00</b>		<b>175'500.00</b>		<b>193'233.40</b>	<b>6'800.00</b>
	Nettoergebnis		146'900.00		175'500.00		186'433.40
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>146'900.00</b>		<b>175'500.00</b>		<b>193'233.40</b>	<b>6'800.00</b>
	Nettoergebnis		146'900.00		175'500.00		186'433.40
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>146'900.00</b>		<b>175'500.00</b>		<b>193'233.40</b>	<b>6'800.00</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'800.00		2'600.00		2'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		60.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung			100.00		6.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					13.50	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					5.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00		859.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratung	25'000.00		25'000.00		38'404.60	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		208.30	
3320.90	Abschreibungen übr.immat.Anlagen	108'200.00		126'000.00		140'477.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	11'300.00		11'200.00		10'739.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		400.00		359.05	
4631.00	Beiträge vom Kanton						6'800.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>280'500.00</b>	<b>86'300.00</b>	<b>287'200.00</b>	<b>84'900.00</b>	<b>211'077.29</b>	<b>85'300.45</b>
	Nettoergebnis		194'200.00		202'300.00		125'776.84
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>25'300.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>32'000.00</b>		<b>26'424.80</b>	<b>1'126.00</b>
	Nettoergebnis		24'100.00		32'000.00		25'298.80
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>24'900.00</b>		<b>32'000.00</b>		<b>23'804.00</b>	
	Nettoergebnis		24'900.00		32'000.00		23'804.00
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>24'900.00</b>		<b>32'000.00</b>		<b>23'804.00</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500.00		2'500.00		3'503.25	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	100.00		6'100.00		1'880.45	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	15'600.00		16'800.00		12'882.15	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	3'000.00		3'200.00		2'470.75	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	2'700.00		3'400.00		3'067.40	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>400.00</b>	<b>1'200.00</b>			<b>2'620.80</b>	<b>1'126.00</b>
	Nettoergebnis	800.00					1'494.80

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>400.00</b>	<b>1'200.00</b>			<b>2'620.80</b>	<b>1'126.00</b>
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	300.00				2'215.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00				405.80	
4611.00	Entschädigung vom Kanton		1'200.00				1'126.00
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>49'800.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>24'900.00</b>	<b>45'200.49</b>	<b>22'694.45</b>
	Nettoergebnis		24'700.00		28'100.00		22'506.04
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>49'800.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>24'900.00</b>	<b>45'200.49</b>	<b>22'694.45</b>
	Nettoergebnis		24'700.00		28'100.00		22'506.04
<b>8201</b>	<b>Waldwirtschaft</b>	<b>49'800.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>24'900.00</b>	<b>45'200.49</b>	<b>22'694.45</b>
3101.01	Ankauf Weihnachtsbäume	3'200.00		3'200.00		3'175.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		406.55	
3130.01	Portokosten	300.00		300.00		267.60	
3130.18	Jungwuchspflege	12'000.00		12'000.00		11'980.45	
3130.19	Holzerntearbeiten durch Dritte	12'000.00		12'000.00		7'748.55	
3130.20	Waldumgang	800.00		800.00		671.94	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'000.00		6'000.00		6'092.30	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10'000.00		10'000.00		9'869.30	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	3'800.00		6'000.00		3'488.90	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	700.00		1'200.00		669.15	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	700.00		1'200.00		830.75	
4250.02	Verkäufe Laub-Stammholz		900.00				459.45
4250.05	Verkäufe Brennholz		2'100.00		2'100.00		1'680.00
4250.06	Verkäufe Schnitzelholz		14'000.00		14'800.00		12'620.00
4250.07	Verkauf Weihnachtsbäume		4'200.00		4'000.00		4'379.00
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		300.00		400.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'600.00		3'600.00		3'556.00
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>						<b>20.00</b>
	Nettoergebnis					20.00	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>						<b>20.00</b>
	Nettoergebnis					20.00	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>						<b>20.00</b>
4120.03	Fischenzen						20.00

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>4'800.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'900.00</b>	
	Nettoergebnis		4'800.00		2'000.00		1'900.00
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>4'800.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'900.00</b>	
	Nettoergebnis		4'800.00		2'000.00		1'900.00
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>4'800.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'900.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		1'900.00	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>200'600.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>200'200.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>137'552.00</b>	<b>61'460.00</b>
	Nettoergebnis		140'600.00		140'200.00		76'092.00
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>87'700.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>87'700.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>87'643.45</b>	<b>61'460.00</b>
	Nettoergebnis		27'700.00		27'700.00		26'183.45
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>87'700.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>87'700.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>87'643.45</b>	<b>61'460.00</b>
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	87'700.00		87'700.00		87'643.45	
4120.00	Konzessionen		60'000.00		60'000.00		61'460.00
<b>879</b>	<b>Energie, übriges</b>	<b>112'900.00</b>		<b>112'500.00</b>		<b>49'908.55</b>	
	Nettoergebnis		112'900.00		112'500.00		49'908.55
<b>8790</b>	<b>Energie, übriges</b>	<b>112'900.00</b>		<b>112'500.00</b>		<b>49'908.55</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
3010.00	Löhne Personal	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		31.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					5.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					6.75	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					2.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3130.21	Energieberatungsstelle	5'800.00		5'400.00		6'264.00	
3130.22	Energie-Infoanlässe	3'000.00		3'000.00		1'073.60	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		35.00	
3637.06	Förderbeiträge Energiesparen	100'000.00		100'000.00		39'990.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>3'041'600.00</b>	<b>15'723'600.00</b>	<b>3'417'000.00</b>	<b>15'654'900.00</b>	<b>5'402'283.29</b>	<b>16'630'135.13</b>
	Nettoergebnis	12'682'000.00		12'237'900.00		11'227'851.84	

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>7'600.00</b>	<b>14'694'600.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>14'560'800.00</b>	<b>-15'707.60</b>	<b>15'897'713.60</b>
	Nettoergebnis	14'687'000.00		14'535'500.00		15'913'421.20	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>7'600.00</b>	<b>14'694'600.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>14'560'800.00</b>	<b>-15'707.60</b>	<b>15'897'713.60</b>
	Nettoergebnis	14'687'000.00		14'535'500.00		15'913'421.20	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>5'000.00</b>	<b>14'479'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>14'347'000.00</b>	<b>-18'077.30</b>	<b>15'465'076.90</b>
3180.09	WB auf Forderungen (Senkung)					-4'478.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000.00		50'000.00		37'929.40	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-35'000.00		-27'000.00		-51'528.70	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		11'318'000.00		11'132'000.00		11'392'178.40
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		720'000.00		706'000.00		1'229'599.02
4000.30	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		-18'000.00		-25'000.00		-24'698.85
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'648'000.00		1'668'000.00		1'600'725.80
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		105'000.00		106'000.00		189'278.23
4002.00	Quellensteuern		480'000.00		520'000.00		560'463.50
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		226'000.00		240'000.00		517'530.80
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>2'600.00</b>	<b>215'600.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>213'800.00</b>	<b>2'369.70</b>	<b>432'636.70</b>
3180.09	WB auf Forderungen (Senkung)					-9'957.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9'956.70	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	2'600.00		2'300.00		2'370.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		30'000.00		30'000.00		9'091.60
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		150'000.00		369'827.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		38'778.10
4033.00	Hundetaxen		15'600.00		13'800.00		14'940.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'215'000.00</b>	<b>274'100.00</b>	<b>2'152'000.00</b>	<b>332'000.00</b>	<b>1'498'448.00</b>	
	Nettoergebnis		1'940'900.00		1'820'000.00		1'498'448.00
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'215'000.00</b>	<b>274'100.00</b>	<b>2'152'000.00</b>	<b>332'000.00</b>	<b>1'498'448.00</b>	
	Nettoergebnis		1'940'900.00		1'820'000.00		1'498'448.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'215'000.00</b>	<b>274'100.00</b>	<b>2'152'000.00</b>	<b>332'000.00</b>	<b>1'498'448.00</b>	
3621.50	Finanzausgleich an Kanton	2'215'000.00		2'152'000.00		1'076'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung					422'448.00	
4621.52	Übergangsbeiträge Finanzausgleich		207'000.00		276'000.00		
4621.60	Feinjustierung Aufgabenverschiebungsbilanz		67'100.00		56'000.00		

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>126'900.00</b>	<b>148'600.00</b>	<b>226'000.00</b>	<b>138'000.00</b>	<b>135'923.34</b>	<b>147'147.95</b>
	Nettoergebnis	21'700.00			88'000.00	11'224.61	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>88'100.00</b>	<b>41'100.00</b>	<b>89'500.00</b>	<b>44'700.00</b>	<b>96'823.08</b>	<b>46'590.90</b>
	Nettoergebnis		47'000.00		44'800.00		50'232.18
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>88'100.00</b>	<b>41'100.00</b>	<b>89'500.00</b>	<b>44'700.00</b>	<b>96'823.08</b>	<b>46'590.90</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		2'800.00		1'443.53	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'500.00		11'000.00		7'808.55	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	71'800.00		71'800.00		81'800.00	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	7'100.00		3'900.00		5'771.00	
4401.00	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente		18'200.00		16'000.00		18'804.90
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		22'900.00		28'700.00		27'786.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>38'800.00</b>	<b>107'500.00</b>	<b>136'500.00</b>	<b>93'300.00</b>	<b>39'100.26</b>	<b>100'557.05</b>
	Nettoergebnis	68'700.00			43'200.00	61'456.79	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>38'800.00</b>	<b>107'500.00</b>	<b>136'500.00</b>	<b>93'300.00</b>	<b>39'100.26</b>	<b>100'557.05</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'700.00		10'700.00		8'976.46	
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftsunterh d.Dritte	1'500.00		1'500.00		418.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung Lieg. FV	20'600.00		18'400.00		20'510.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'000.00		977.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Lieg. FV	2'900.00		2'000.00		2'077.70	
3439.50	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.			97'500.00		3'891.65	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	1'400.00		3'900.00		1'571.95	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	300.00		700.00		301.50	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	200.00		800.00		374.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Lieg. FV		83'000.00		73'400.00		73'845.00
4439.00	Überiger Liegenschaftenertrag FV		24'500.00		19'900.00		26'712.05
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>692'100.00</b>	<b>606'300.00</b>	<b>1'013'700.00</b>	<b>624'100.00</b>	<b>3'783'619.55</b>	<b>585'273.58</b>
	Nettoergebnis		85'800.00		389'600.00		3'198'345.97
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>606'300.00</b>	<b>606'300.00</b>	<b>624'100.00</b>	<b>624'100.00</b>	<b>585'273.58</b>	<b>585'273.58</b>
<b>9901</b>	<b>Bauamt</b>	<b>606'300.00</b>	<b>606'300.00</b>	<b>624'100.00</b>	<b>624'100.00</b>	<b>585'273.58</b>	<b>585'273.58</b>
3010.00	Löhne Personal	460'000.00		456'000.00		446'053.85	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	3'700.00		14'800.00		12'109.95	



**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals	-4'000.00		-4'000.00		-32'094.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'200.00		29'600.00		27'384.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	38'600.00		38'100.00		34'099.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9'600.00		9'700.00		8'898.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'000.00		6'100.00		5'866.35	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	6'100.00		6'900.00		5'470.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'300.00		10'300.00		4'500.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200.00		5'200.00		4'099.90	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		11'553.95	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	5'000.00		10'500.00		28'149.90	
3112.00	Dienstkleider	6'600.00		5'600.00		6'671.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		571.40	
3130.02	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00		893.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		5'800.00		5'781.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'300.00		3'300.00		3'254.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		2'000.00		3'142.75	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		7'000.00		7'112.35	
3170.00	Reisekosten, Spesen	2'100.00		2'100.00		1'754.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'600.00		5'600.00		5'349.50
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		5'600.00		6'200.00		7'550.90
4612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen		50'900.00		52'600.00		45'145.05
4612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen		9'800.00		10'200.00		8'658.70
4612.03	Int. Verr. Bauamt		8'800.00		10'800.00		10'749.55
4910.01	Int. Verrechnung Löhne		384'500.00		385'700.00		355'141.25
4910.02	Int. Verrechnung Soziallasten		75'000.00		74'700.00		68'115.30
4910.03	Int. Verrechnung Bauamt		66'100.00		78'300.00		84'563.33
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>85'800.00</b>		<b>389'600.00</b>		<b>3'198'345.97</b>	
	Nettoergebnis		85'800.00		389'600.00		3'198'345.97
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>85'800.00</b>		<b>389'600.00</b>		<b>3'198'345.97</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	85'800.00		389'600.00		3'198'345.97	

# **Artengliederung Erfolgsrechnung**

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>20'246'400.00</b>	<b>20'246'400.00</b>	<b>20'114'000.00</b>	<b>20'114'000.00</b>	<b>21'358'557.09</b>	<b>21'358'557.09</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>19'602'600.00</b>		<b>19'142'500.00</b>		<b>17'413'320.67</b>	
30	Personalaufwand	3'310'900.00		3'154'600.00		2'951'295.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'799'300.00		2'868'700.00		2'443'975.75	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'088'000.00		2'013'100.00		1'834'607.67	
34	Finanzaufwand	146'300.00		246'600.00		160'018.06	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	25'300.00		23'400.00		26'709.00	
36	Transferaufwand	10'666'100.00		10'257'300.00		9'448'844.46	
39	Interne Verrechnungen	566'700.00		578'800.00		547'869.88	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>20'246'400.00</b>		<b>20'114'000.00</b>		<b>21'358'557.09</b>
40	Fiskalertrag		14'694'600.00		14'560'800.00		15'897'713.60
41	Regalien und Konzession		61'600.00		61'600.00		63'050.00
42	Entgelte		3'530'200.00		3'317'800.00		3'472'069.26
44	Finanzertrag		300'200.00		297'100.00		301'575.90
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen		9'900.00		3'800.00		3'734.55
46	Transferertrag		1'083'200.00		1'294'100.00		1'072'543.90
49	Interne Verrechnungen		566'700.00		578'800.00		547'869.88
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>	<b>643'800.00</b>		<b>971'500.00</b>		<b>3'945'236.42</b>	
90	Abschlusskonten	643'800.00		971'500.00		3'945'236.42	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2019 - 31.12.2019

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>20'246'400.00</b>	<b>20'246'400.00</b>	<b>20'114'000.00</b>	<b>20'114'000.00</b>	<b>21'358'557.09</b>	<b>21'358'557.09</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>19'602'600.00</b>		<b>19'142'500.00</b>		<b>17'413'320.67</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3'310'900.00</b>		<b>3'154'600.00</b>		<b>2'951'295.85</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>223'700.00</b>		<b>227'900.00</b>		<b>203'841.15</b>	
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	223'700.00		227'900.00		203'841.15	
<b>301</b>	<b>Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals</b>	<b>2'457'400.00</b>		<b>2'325'000.00</b>		<b>2'220'753.90</b>	
3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'457'400.00		2'325'000.00		2'220'753.90	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrpersonen</b>	<b>9'100.00</b>		<b>9'900.00</b>		<b>8'087.50</b>	
3020	Löhne der Lehrpersonen	9'100.00		9'900.00		8'087.50	
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>6'100.00</b>		<b>7'300.00</b>		<b>9'047.00</b>	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	6'100.00		7'300.00		9'047.00	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>6'500.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>7'808.00</b>	
3049	Übrige Zulagen	6'500.00		6'800.00		7'808.00	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>508'900.00</b>		<b>479'100.00</b>		<b>444'023.55</b>	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	167'900.00		158'400.00		152'301.70	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	222'500.00		200'400.00		185'871.95	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	52'200.00		49'100.00		46'304.65	
3054	AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse	35'700.00		38'300.00		32'657.35	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	30'600.00		32'900.00		26'887.90	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>14'600.00</b>		<b>14'600.00</b>		<b>14'599.80</b>	
3062	Teuerungszulagen a.Renten u.Rentenanteilen	14'600.00		14'600.00		14'599.80	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>84'600.00</b>		<b>84'000.00</b>		<b>43'134.95</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'600.00		61'800.00		25'810.35	
3091	Personalwerbung	2'300.00		1'800.00		928.80	
3099	Übriger Personalaufwand	20'700.00		20'400.00		16'395.80	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'799'300.00</b>		<b>2'868'700.00</b>		<b>2'443'975.75</b>	

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>277'100.00</b>		<b>277'200.00</b>		<b>243'414.85</b>	
3100	Büromaterial	29'400.00		27'200.00		24'909.49	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	84'500.00		88'700.00		84'816.34	
3102	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		34'400.00		30'039.28	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	9'600.00		8'500.00		6'119.84	
3104	Lehrmittel	109'400.00		106'800.00		86'846.10	
3105	Lebensmittel	12'600.00		10'200.00		9'768.40	
3106	Medizinisches Material	1'600.00		1'400.00		915.40	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>283'100.00</b>		<b>245'800.00</b>		<b>236'054.98</b>	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	164'500.00		113'600.00		164'417.06	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'200.00		6'200.00		6'927.20	
3113	Hardware	69'400.00		87'900.00		49'471.75	
3118	Immaterielle Anlagen	42'000.00		38'100.00		15'238.97	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>245'000.00</b>		<b>250'600.00</b>		<b>246'447.27</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	245'000.00		250'600.00		246'447.27	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>1'159'600.00</b>		<b>1'063'900.00</b>		<b>871'459.64</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	805'200.00		711'100.00		626'463.96	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	203'600.00		220'200.00		115'918.58	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	57'800.00		46'800.00		45'043.50	
3134	Sachversicherungsprämien	74'200.00		68'600.00		68'403.80	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	14'700.00		13'100.00		11'631.20	
3137	Steuern und Abgaben	4'100.00		4'100.00		3'998.60	
<b>314</b>	<b>Baulicher u. betrieblicher Unterhalt</b>	<b>589'700.00</b>		<b>776'600.00</b>		<b>631'028.23</b>	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	244'400.00		382'200.00		280'552.87	
3143	Unterhalt Tiefbauten	230'300.00		130'300.00		167'320.58	
3144	Unterhalt Hochbauten	115'000.00		264'100.00		183'154.78	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen</b>	<b>47'000.00</b>		<b>42'200.00</b>		<b>51'471.35</b>	
3150	Unterhalt Büromob.,Büromasch.und -geräte	4'000.00		4'000.00		3'318.55	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	24'400.00		18'200.00		28'454.50	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'500.00		11'500.00		10'235.40	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'100.00		8'500.00		9'462.90	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.</b>	<b>41'100.00</b>		<b>38'100.00</b>		<b>31'979.87</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	11'400.00		5'600.00		3'738.10	

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'600.00		4'600.00		4'448.90	
3162	Raten für operatives Leasing	25'100.00		27'900.00		23'792.87	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>120'400.00</b>		<b>121'500.00</b>		<b>120'713.56</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	70'500.00		63'900.00		65'379.15	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	49'900.00		57'600.00		55'334.41	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>5'500.00</b>		<b>23'500.00</b>		<b>-18'197.05</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-14'435.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'500.00		23'500.00		-3'762.05	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>30'800.00</b>		<b>29'300.00</b>		<b>29'603.05</b>	
3190	Schadenersatzleistungen					2'200.00	
3192	Abgeltung von Rechten	23'600.00		22'900.00		21'235.85	
3199	Übriger Betriebsaufwand	7'200.00		6'400.00		6'167.20	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'088'000.00</b>		<b>2'013'100.00</b>		<b>1'834'607.67</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>1'979'800.00</b>		<b>1'887'100.00</b>		<b>1'694'130.27</b>	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'979'800.00		1'887'100.00		1'694'130.27	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>108'200.00</b>		<b>126'000.00</b>		<b>140'477.40</b>	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	108'200.00		126'000.00		140'477.40	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>146'300.00</b>		<b>246'600.00</b>		<b>160'018.06</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>109'400.00</b>		<b>115'500.00</b>		<b>123'165.55</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'500.00		11'000.00		7'808.55	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	71'800.00		71'800.00		81'800.00	
3409	Übrige Passivzinsen	30'100.00		32'700.00		33'557.00	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>36'900.00</b>		<b>131'100.00</b>		<b>36'852.51</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'700.00		10'700.00		8'976.46	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	1'500.00		1'500.00		418.65	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	24'700.00		118'900.00		27'457.40	
<b>35</b>	<b>Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen</b>	<b>25'300.00</b>		<b>23'400.00</b>		<b>26'709.00</b>	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK</b>	<b>25'300.00</b>		<b>23'400.00</b>		<b>26'709.00</b>	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2019 - 31.12.2019

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	25'300.00		23'400.00		23'400.00	
3512	Einlagen in Legate u. Stiftungen ohne eigene Rechtspersö..					3'309.00	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>10'666'100.00</b>		<b>10'257'300.00</b>		<b>9'448'844.46</b>	
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>32'600.00</b>		<b>31'300.00</b>		<b>35'665.45</b>	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	32'600.00		31'300.00		35'665.45	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>2'294'300.00</b>		<b>2'020'400.00</b>		<b>1'913'637.29</b>	
3611	Entschädigungen an den Kanton	124'200.00		127'800.00		131'092.45	
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'127'700.00		1'856'400.00		1'758'894.84	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	42'400.00		36'200.00		23'650.00	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'215'000.00</b>		<b>2'152'000.00</b>		<b>1'498'448.00</b>	
3621	Finanz- u. Lastenausgleich Kanton	2'215'000.00		2'152'000.00		1'076'000.00	
3622	Finanz- u. Lastenausgleich Gemeindeverbände					422'448.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>5'504'900.00</b>		<b>5'504'500.00</b>		<b>5'454'522.77</b>	
3631	Beiträge an Kanton	2'486'400.00		2'452'300.00		2'769'220.05	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	913'400.00		776'100.00		753'345.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	53'200.00		64'800.00		49'537.60	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	279'100.00		301'100.00		254'570.19	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	750'700.00		811'600.00		798'479.50	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'022'100.00		1'098'600.00		829'370.43	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>619'300.00</b>		<b>549'100.00</b>		<b>546'570.95</b>	
3660	Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.	619'300.00		549'100.00		546'570.95	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>566'700.00</b>		<b>578'800.00</b>		<b>547'869.88</b>	
<b>391</b>	<b>In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten</b>	<b>525'600.00</b>		<b>538'700.00</b>		<b>507'819.88</b>	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	525'600.00		538'700.00		507'819.88	
<b>392</b>	<b>Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>41'100.00</b>		<b>40'100.00</b>		<b>40'050.00</b>	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	41'100.00		40'100.00		40'050.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>20'246'400.00</b>		<b>20'114'000.00</b>		<b>21'358'557.09</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>14'694'600.00</b>		<b>14'560'800.00</b>		<b>15'897'713.60</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>14'283'000.00</b>		<b>14'137'000.00</b>		<b>14'956'637.70</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		12'050'000.00		11'843'000.00		12'606'170.17
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'753'000.00		1'774'000.00		1'790'004.03
4002	Quellensteuern natürliche Personen		480'000.00		520'000.00		560'463.50
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>226'000.00</b>		<b>240'000.00</b>		<b>517'530.80</b>
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		226'000.00		240'000.00		517'530.80
<b>402</b>	<b>Übrige direkte Steuern</b>		<b>170'000.00</b>		<b>170'000.00</b>		<b>408'605.10</b>
4022	Vermögensgewinnsteuern		150'000.00		150'000.00		369'827.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		38'778.10
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>15'600.00</b>		<b>13'800.00</b>		<b>14'940.00</b>
4033	Hundetaxen		15'600.00		13'800.00		14'940.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzession</b>		<b>61'600.00</b>		<b>61'600.00</b>		<b>63'050.00</b>
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>61'600.00</b>		<b>61'600.00</b>		<b>63'050.00</b>
4120	Konzessionen		61'600.00		61'600.00		63'050.00
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>3'530'200.00</b>		<b>3'317'800.00</b>		<b>3'472'069.26</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>130'000.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>145'129.00</b>
4200	Ersatzabgaben		130'000.00		130'000.00		145'129.00
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>115'600.00</b>		<b>101'500.00</b>		<b>142'289.17</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		115'600.00		101'500.00		142'289.17
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>180'800.00</b>		<b>183'000.00</b>		<b>177'124.50</b>
4230	Schulgelder		15'800.00		15'500.00		10'505.00
4231	Kursgelder		165'000.00		167'500.00		166'619.50
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren u.Dienstleistungen</b>		<b>1'988'800.00</b>		<b>1'959'100.00</b>		<b>2'023'009.80</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'988'800.00		1'959'100.00		2'023'009.80
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>56'400.00</b>		<b>58'600.00</b>		<b>54'361.50</b>
4250	Verkäufe		56'400.00		58'600.00		54'361.50



**Erfolgsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>426</b>	<b>Rückererstattungen</b>		<b>1'026'800.00</b>		<b>852'500.00</b>		<b>902'946.83</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		1'026'800.00		852'500.00		902'946.83
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>29'200.00</b>		<b>30'500.00</b>		<b>23'048.80</b>
4270	Bussen		29'200.00		30'500.00		23'048.80
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>2'600.00</b>		<b>2'600.00</b>		<b>4'159.66</b>
4290	Übrige Entgelte		2'600.00		2'600.00		4'159.66
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>300'200.00</b>		<b>297'100.00</b>		<b>301'575.90</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>48'300.00</b>		<b>48'600.00</b>		<b>52'361.90</b>
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		18'200.00		16'000.00		18'804.90
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		30'100.00		32'600.00		33'557.00
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>83'000.00</b>		<b>73'400.00</b>		<b>73'845.00</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		83'000.00		73'400.00		73'845.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>168'900.00</b>		<b>175'100.00</b>		<b>174'977.00</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		168'900.00		175'100.00		174'977.00
<b>449</b>	<b>Übriger Finanzertrag</b>						<b>392.00</b>
4490	Aufwertungen VV						392.00
<b>45</b>	<b>Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen</b>		<b>9'900.00</b>		<b>3'800.00</b>		<b>3'734.55</b>
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK</b>		<b>9'900.00</b>		<b>3'800.00</b>		<b>3'734.55</b>
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.FK		9'900.00		3'800.00		3'734.55
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>1'083'200.00</b>		<b>1'294'100.00</b>		<b>1'072'543.90</b>
<b>460</b>	<b>Etragsanteile</b>		<b>300.00</b>		<b>400.00</b>		
4600	Anteile an Bundeserträgen		300.00		400.00		
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>600'600.00</b>		<b>667'100.00</b>		<b>623'208.90</b>
4610	Entsch. vom Bund		181'000.00		213'800.00		174'917.50
4611	Entsch. von Kantonen		195'000.00		218'500.00		202'823.10
4612	Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver.		224'600.00		234'800.00		245'468.30

**Erfolgsrechnung**

1.1.2019 - 31.12.2019

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>274'100.00</b>		<b>332'000.00</b>		
4621	Finanz- und Lastenausgl. v. Kanton		274'100.00		332'000.00		
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>48'500.00</b>		<b>165'700.00</b>		<b>329'997.35</b>
4630	Beiträge vom Bund		16'000.00		24'000.00		20'199.00
4631	Beiträge vom Kanton		22'500.00		57'100.00		94'004.35
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden				1'600.00		3'245.20
4636	Beitr.v.priv.Organisationen o.Erwerbszw.		10'000.00		83'000.00		212'548.80
<b>466</b>	<b>Aufl. pss. Investitionsbeiträge</b>		<b>157'900.00</b>		<b>127'100.00</b>		<b>117'535.20</b>
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		157'900.00		127'100.00		117'535.20
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>1'800.00</b>		<b>1'800.00</b>		<b>1'802.45</b>
4699	Rückverteilungen		1'800.00		1'800.00		1'802.45
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>566'700.00</b>		<b>578'800.00</b>		<b>547'869.88</b>
<b>491</b>	<b>Int.Verr. v. Dienstleistungen</b>		<b>525'600.00</b>		<b>538'700.00</b>		<b>507'819.88</b>
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		525'600.00		538'700.00		507'819.88
<b>492</b>	<b>Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>41'100.00</b>		<b>40'100.00</b>		<b>40'050.00</b>
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		41'100.00		40'100.00		40'050.00
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>	<b>643'800.00</b>		<b>971'500.00</b>		<b>3'945'236.42</b>	
<b>90</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>643'800.00</b>		<b>971'500.00</b>		<b>3'945'236.42</b>	
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>	<b>85'800.00</b>		<b>389'600.00</b>		<b>3'198'345.97</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	85'800.00		389'600.00		3'198'345.97	
<b>901</b>	<b>Abschluss Spezialfinanzierung</b>	<b>558'000.00</b>		<b>581'900.00</b>		<b>746'890.45</b>	
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	558'000.00		581'900.00		746'890.45	

# Investitionsrechnung

**Investitionsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>7'125'000.00</b>	<b>7'125'000.00</b>	<b>5'512'000.00</b>	<b>5'512'000.00</b>	<b>4'909'336.85</b>	<b>4'909'336.85</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'150'000.00</b>		<b>430'000.00</b>			
	Nettoergebnis		1'150'000.00		430'000.00		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>945'000.00</b>		<b>1'330'000.00</b>		<b>75'507.15</b>	
	Nettoergebnis		945'000.00		1'330'000.00		75'507.15
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>			<b>68'000.00</b>			
	Nettoergebnis				68'000.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'782'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>2'142'000.00</b>		<b>3'291'495.54</b>	
	Nettoergebnis		2'728'000.00		2'142'000.00		3'291'495.54
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'464'000.00</b>	<b>730'000.00</b>	<b>992'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>1'346'157.16</b>	<b>196'177.00</b>
	Nettoergebnis		734'000.00		442'000.00		1'149'980.16
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>784'000.00</b>	<b>6'341'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>4'962'000.00</b>	<b>196'177.00</b>	<b>4'713'159.85</b>
	Nettoergebnis	5'557'000.00		4'412'000.00		4'516'982.85	

**Investitionsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>7'125'000.00</b>	<b>7'125'000.00</b>	<b>5'512'000.00</b>	<b>5'512'000.00</b>	<b>4'909'336.85</b>	<b>4'909'336.85</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'150'000.00</b>		<b>430'000.00</b>			
	Nettoergebnis		1'150'000.00		430'000.00		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'150'000.00</b>		<b>430'000.00</b>			
	Nettoergebnis		1'150'000.00		430'000.00		
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>			<b>150'000.00</b>			
<b>0223</b>	<b>Informatik</b>			<b>150'000.00</b>			
5060.01	Ersatz Server-/USV-Anlage (Budgetkredit 2018)			150'000.00			
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>1'150'000.00</b>		<b>280'000.00</b>			
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>1'150'000.00</b>		<b>280'000.00</b>			
5040.04	Umgestaltung Gemeindehaus (Budgetkredit 2018)			280'000.00			
5040.05	Sanierung und Umgestaltung Erdgeschoss Gemeindehaus GV: 08.11.2018	650'000.00					
5040.06	Umnutzung und Sanierung Grendelstrasse 11 für Betrieb Tagesstrukturen GV: 08.11.2018	500'000.00					
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>945'000.00</b>		<b>1'330'000.00</b>		<b>75'507.15</b>	
	Nettoergebnis		945'000.00		1'330'000.00		75'507.15
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>945'000.00</b>		<b>1'330'000.00</b>		<b>75'507.15</b>	
	Nettoergebnis		945'000.00		1'330'000.00		75'507.15
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>945'000.00</b>		<b>1'330'000.00</b>		<b>75'507.15</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>945'000.00</b>		<b>1'330'000.00</b>		<b>75'507.15</b>	
5030.01	Sanierung und Entwässerung Hartplatz Bachteli (Budgetkredit 2019)	125'000.00					

**Investitionsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.02	Ersatz Holzschnitzelfeuerung u. Erneuerung Warmwasseraufbereitung GV: 09.11.2017			530'000.00			
5290.02	Planung u. Projektierung Ersatz- und Erweiterungsbau SH 1964 sowie Sanierung SH 1937 GV: 10.11.2016 / Zusatzkredit GV: 09.11.2017	820'000.00		800'000.00		75'507.15	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> Nettoergebnis			<b>68'000.00</b>		68'000.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b> Nettoergebnis			<b>68'000.00</b>		68'000.00	
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>			<b>68'000.00</b>			
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>			<b>68'000.00</b>			
5650.01	Kurtheater Baden: Kostenbeteiligung GV: 15.11.2012			68'000.00			
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b> Nettoergebnis	<b>2'782'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>2'142'000.00</b>		<b>3'291'495.54</b>	3'291'495.54
			2'728'000.00		2'142'000.00		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b> Nettoergebnis	<b>2'782'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>2'142'000.00</b>		<b>3'291'495.54</b>	3'291'495.54
			2'728'000.00		2'142'000.00		
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>187'000.00</b>		<b>882'000.00</b>		<b>1'314'952.10</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>187'000.00</b>		<b>882'000.00</b>		<b>1'314'952.10</b>	
5610.03	Ehrendingerstrasse K 282: STR GV: 15.11.2012	77'000.00		450'000.00		1'253'952.10	
5610.04	Verkehrsmanagement Region Baden: K'Bet. an Kanton GV: 06.06.2013	76'000.00		367'000.00			
5610.05	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen (Budgetkredit)	34'000.00		65'000.00		61'000.00	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'595'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>1'260'000.00</b>		<b>1'976'543.44</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'595'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>1'260'000.00</b>		<b>1'976'543.44</b>	

**Investitionsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.05	Postplatz: Neugestaltung (Abrg. 08.06.17) GV: 12.11.2009					12'627.40	
5010.06	Badstrasse: Gestaltung, Auskragung GV: 05.06.2014 / Zusatzkredit GV: 12.11.2015			100'000.00		1'237'524.94	
5010.08	Schiibe: Sanierung STR (Abrg. 09.11.17) GV: 12.11.2015					254'887.50	
5010.09	Fluhweg: Sanierung STR GV: 08.11.2018	755'000.00					
5010.10	Hertensteinstrasse: Sanierung STR GV: 09.11.2017	1'700'000.00		900'000.00		142'844.00	
5010.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung STR GV: 08.06.2017			260'000.00		328'659.60	
5040.01	WC-Anlage Postplatz (Budgetkredit 2019)	140'000.00					
6370.09	Fluhweg: Sanierung STR Grundeigentümerbeiträge GV: 08.11.2018		54'000.00				
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>1'464'000.00</b>	<b>730'000.00</b> 734'000.00	<b>992'000.00</b>	<b>550'000.00</b> 442'000.00	<b>1'346'157.16</b>	<b>196'177.00</b> 1'149'980.16
<b>71</b>	<b>Wasserwerk</b> Nettoergebnis	<b>235'000.00</b> 75'000.00	<b>310'000.00</b>	<b>210'000.00</b> 10'000.00	<b>220'000.00</b>	<b>394'717.19</b>	<b>83'790.00</b> 310'927.19
<b>710</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>235'000.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>394'717.19</b>	<b>83'790.00</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>235'000.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>394'717.19</b>	<b>83'790.00</b>
5030.09	Fluhweg: Sanierung WAS GV: 08.11.2018	125'000.00					
5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung WAS GV: 09.11.2017	110'000.00		25'000.00		7'091.85	
5030.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung WAS GV: 08.06.2017			185'000.00		205'890.56	
5030.52	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung WAS GV: 15.11.2012					114'708.11	
5030.55	Postplatz: Sanierung WAS (Abrg. 08.06.17) GV: 12.11.2009					188.15	
5030.56	Badstrasse: Sanierung WAS GV: 05.06.2014 / Zusatzkredit GV: 12.11.2015					14'178.52	

**Investitionsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.58	Schiibe: Sanierung WAS (Abrg. 09.11.17) GV: 12.11.2015					52'660.00	
6370.51	Anschlussgebühren WAS		310'000.00		220'000.00		83'790.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> Nettoergebnis	<b>595'000.00</b>	<b>420'000.00</b> 175'000.00	<b>482'000.00</b>	<b>330'000.00</b> 152'000.00	<b>507'741.98</b>	<b>112'387.00</b> 395'354.98
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>595'000.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>482'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>507'741.98</b>	<b>112'387.00</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>595'000.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>482'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>507'741.98</b>	<b>112'387.00</b>
5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung ABW GV: 09.11.2017	475'000.00		300'000.00		33'350.36	
5030.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung ABW GV: 08.06.2017			182'000.00		37'159.14	
5030.12	Kapazitätserweiterung Abwasserleitung zwischen Höhtalstrasse und Kirche (Budgetkredit 2019)	120'000.00					
5030.61	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung ABW GV: 15.11.2012					233'338.15	
5030.64	Postplatz: Sanierung ABW (Abrg. 08.06.17) GV: 12.11.2009					1'317.13	
5030.66	Badstrasse: Sanierung ABW GV: 05.06.2014 / Zusatzkredit GV: 12.11.2015					85'274.74	
5030.68	Schiibe: Sanierung ABW (Abrg. 09.11.17) GV: 12.11.2015					117'302.46	
6370.61	Anschlussgebühren ABW		420'000.00		330'000.00		112'387.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> Nettoergebnis					<b>230'673.89</b>	<b>230'673.89</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					<b>230'673.89</b>	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>					<b>230'673.89</b>	
5030.71	Sammelstelle MZG Bachteli GV: 02.06.2016					230'673.89	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>634'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>1'749.25</b>	



**Investitionsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		634'000.00		300'000.00		1'749.25
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauung</b>	<b>634'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>1'749.25</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauung</b>	<b>634'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>1'749.25</b>	
5020.01	Postplatz: Sanierung Bachtelibach (Abrg. 08.06.17) GV: 14.11.2013					1'320.90	
5020.02	Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017	634'000.00		300'000.00		428.35	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					<b>38'824.65</b>	
	Nettoergebnis						38'824.65
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					<b>38'824.65</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					<b>38'824.65</b>	
5030.01	Aufwertungsmassnahmen Goldwand (Abrg. 09.11.17) GV: 10.06.2010					38'824.65	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					<b>1'219.25</b>	
	Nettoergebnis						1'219.25
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung v.Umweltverschmutzung</b>					<b>1'219.25</b>	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung v.Umweltverschmutzung</b>					<b>1'219.25</b>	
5030.01	Postplatz: hälftiger Ant. Regenbecken (Abrg. 08.06.17) GV: 12.11.2009					1'219.25	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>					<b>154'478.65</b>	
	Nettoergebnis						154'478.65
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					<b>154'478.65</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>					<b>154'478.65</b>	
5030.01	Erweiterung Gemeinschaftsgrab, Schaffung Urnenplattengrabfeld (Abrg. 07.06.18) GV: 02.06.2016					154'478.65	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>					<b>16'752.30</b>	

**Investitionsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis						16'752.30
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>					<b>16'752.30</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>					<b>16'752.30</b>	
5000.01	Zugang Grundstücke VV					16'752.30	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>784'000.00</b>	<b>6'341'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>4'962'000.00</b>	<b>196'177.00</b>	<b>4'713'159.85</b>
	Nettoergebnis	5'557'000.00		4'412'000.00		4'516'982.85	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>784'000.00</b>	<b>6'341'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>4'962'000.00</b>	<b>196'177.00</b>	<b>4'713'159.85</b>
	Nettoergebnis	5'557'000.00		4'412'000.00		4'516'982.85	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>784'000.00</b>	<b>6'341'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>4'962'000.00</b>	<b>196'177.00</b>	<b>4'713'159.85</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>784'000.00</b>	<b>6'341'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>4'962'000.00</b>	<b>196'177.00</b>	<b>4'713'159.85</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen allg. Haushalt	54'000.00					
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasser	310'000.00		220'000.00		83'790.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasser	420'000.00		330'000.00		112'387.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt		5'511'000.00		4'270'000.00		3'580'026.79
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasser		235'000.00		210'000.00		394'717.19
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasser		595'000.00		482'000.00		507'741.98
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfall						230'673.89

# **Artengliederung Investitionsrechnung**

**Investitionsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>7'125'000.00</b>	<b>7'125'000.00</b>	<b>5'512'000.00</b>	<b>5'512'000.00</b>	<b>4'909'336.85</b>	<b>4'909'336.85</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>7'125'000.00</b>		<b>5'512'000.00</b>		<b>4'909'336.85</b>	
50	Sachanlagen	5'334'000.00		3'212'000.00		3'322'700.60	
52	Immaterielle Anlagen	820'000.00		800'000.00		75'507.15	
56	Eigene Investitionsbeiträge	187'000.00		950'000.00		1'314'952.10	
59	Übertrag an Bilanz	784'000.00		550'000.00		196'177.00	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>7'125'000.00</b>		<b>5'512'000.00</b>		<b>4'909'336.85</b>
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		784'000.00		550'000.00		196'177.00
69	Übertrag an Bilanz		6'341'000.00		4'962'000.00		4'713'159.85

**Investitionsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>7'125'000.00</b>	<b>7'125'000.00</b>	<b>5'512'000.00</b>	<b>5'512'000.00</b>	<b>4'909'336.85</b>	<b>4'909'336.85</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>7'125'000.00</b>		<b>5'512'000.00</b>		<b>4'909'336.85</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>5'334'000.00</b>		<b>3'212'000.00</b>		<b>3'322'700.60</b>	
<b>500</b>	<b>Grundstücke</b>					<b>16'752.30</b>	
5000	Grundstücke					16'752.30	
<b>501</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>2'455'000.00</b>		<b>1'260'000.00</b>		<b>1'976'543.44</b>	
5010	Strassen/Verkehrswege	2'455'000.00		1'260'000.00		1'976'543.44	
<b>502</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>634'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>1'749.25</b>	
5020	Wasserbau	634'000.00		300'000.00		1'749.25	
<b>503</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>955'000.00</b>		<b>692'000.00</b>		<b>1'327'655.61</b>	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	955'000.00		692'000.00		1'327'655.61	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'290'000.00</b>		<b>810'000.00</b>			
5040	Hochbauten	1'290'000.00		810'000.00			
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>			<b>150'000.00</b>			
5060	Mobilien			150'000.00			
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>820'000.00</b>		<b>800'000.00</b>		<b>75'507.15</b>	
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>820'000.00</b>		<b>800'000.00</b>		<b>75'507.15</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	820'000.00		800'000.00		75'507.15	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>187'000.00</b>		<b>950'000.00</b>		<b>1'314'952.10</b>	
<b>561</b>	<b>Kantone</b>	<b>187'000.00</b>		<b>882'000.00</b>		<b>1'314'952.10</b>	
5610	Inv.beiträge an Kantone und Konkordate	187'000.00		882'000.00		1'314'952.10	
<b>565</b>	<b>Private Unternehmungen</b>			<b>68'000.00</b>			
5650	Inv.beiträge an private Unternehmungen			68'000.00			
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>784'000.00</b>		<b>550'000.00</b>		<b>196'177.00</b>	

**Investitionsrechnung**

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>	<b>784'000.00</b>		<b>550'000.00</b>		<b>196'177.00</b>	
5900	Passivierte Einnahmen	784'000.00		550'000.00		196'177.00	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>7'125'000.00</b>		<b>5'512'000.00</b>		<b>4'909'336.85</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>784'000.00</b>		<b>550'000.00</b>		<b>196'177.00</b>
<b>637</b>	<b>Private Haushalte</b>		<b>784'000.00</b>		<b>550'000.00</b>		<b>196'177.00</b>
6370	Invest.Beitr. priv.Haushalte		784'000.00		550'000.00		196'177.00
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>		<b>6'341'000.00</b>		<b>4'962'000.00</b>		<b>4'713'159.85</b>
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>		<b>6'341'000.00</b>		<b>4'962'000.00</b>		<b>4'713'159.85</b>
6900	Aktivierte Ausgaben		6'341'000.00		4'962'000.00		4'713'159.85

# Kreditkontrolle

Budget

Kreditkontrolle  
1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2018	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>28'552'690.00</b>	<b>13'263'200.00</b>	<b>.00</b>	<b>6'211'600.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>6'581'100.00</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>1'150'000.00</b>		<b>.00</b>
0290.5040.05	Sanierung und Umgestaltung Erdgeschoss Gemeindehaus GV: 08.11.2018	650'000.00	.00	.00	650'000.00		.00
0290.5040.06	Umnutzung und Sanierung Grendelstrasse 11 für Betrieb Tagesstrukturen GV: 08.11.2018	500'000.00	.00	.00	500'000.00		.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'040'000.00</b>	<b>1'220'000.00</b>	<b>.00</b>	<b>820'000.00</b>		<b>.00</b>
2170.5040.02	Ersatz Holzschnitzelfeuerung u. Erneuerung Warmwasseraufbereitung GV: 09.11.2017	570'000.00	570'000.00	.00	.00		.00
2170.5290.02	Planung u. Projektierung Ersatz- und Erweiterungsbau SH 1964 sowie Sanierung SH 1937 GV: 10.11.2016 / Zusatzkredit GV: 09.11.2017	1'470'000.00	650'000.00	.00	820'000.00		.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>203'100.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>		<b>135'100.00</b>
3220.5650.01	Kurtheater Baden: Kostenbeteiligung GV: 15.11.2012	203'100.00	68'000.00	.00	.00		135'100.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>19'180'000.00</b>	<b>9'212'000.00</b>	<b>.00</b>	<b>2'608'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>5'933'000.00</b>
6130.5610.03	Ehrendingerstrasse K 282: STR GV: 15.11.2012	2'475'000.00	2'500'000.00	.00	77'000.00		.00



Budget

Kreditkontrolle  
1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2018	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6130.5610.04	Verkehrsmanagement Region Baden: K'Bet. an Kanton GV: 06.06.2013	748'000.00	697'000.00		76'000.00		.00
6150.5010.06	Badstrasse: Gestaltung, Auskrugung GV: 05.06.2014 / Zusatzkredit GV: 12.11.2015	5'955'000.00	4'455'000.00		.00		.00
6150.5010.07	Neubau Mättelisteg GV: 10.11.2016	3'459'000.00	.00		.00		3'459'000.00
6150.5010.09	Fluhweg: Sanierung STR GV: 08.11.2018	755'000.00	.00		755'000.00		.00
6150.5010.10	Hertensteinstrasse: Sanierung STR GV: 09.11.2017	2'700'000.00	1'000'000.00		1'700'000.00		.00
6150.5010.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung STR GV: 08.06.2017	560'000.00	560'000.00		.00		.00
6150.6300.01	Neubau Mättelisteg: Bundessubvention GV: 10.11.2016	504'000.00		.00		.00	504'000.00
6150.6320.01	Neubau Mättelisteg: Gemeindebeiträge Baden u. Obersiggenthal GV: 10.11.2016	1'970'000.00		.00		.00	1'970'000.00
6150.6370.09	Fluhweg: Sanierung STR Grundeigentümerbeiträge GV: 08.11.2018	54'000.00		.00		54'000.00	.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>5'568'000.00</b>	<b>2'730'000.00</b>	<b>.00</b>	<b>1'344'000.00</b>	<b>.00</b>	<b>483'000.00</b>
7101.5030.09	Fluhweg: Sanierung WAS GV: 08.11.2018	125'000.00	.00		125'000.00		.00

Budget

Kreditkontrolle  
1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2018	Budget 2019		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
7101.5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung WAS GV: 09.11.2017	220'000.00	110'000.00		110'000.00		.00
7101.5030.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung WAS GV: 08.06.2017	190'000.00	206'000.00		.00		.00
7101.5030.52	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung WAS GV: 15.11.2012	610'000.00	365'000.00		.00		.00
7101.5030.56	Badstrasse: Sanierung WAS GV: 05.06.2014 / Zusatzkredit GV: 12.11.2015	215'000.00	160'000.00		.00		.00
7201.5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung ABW GV: 09.11.2017	950'000.00	475'000.00		475'000.00		.00
7201.5030.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung ABW GV: 08.06.2017	190'000.00	100'000.00		.00		.00
7201.5030.61	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung ABW GV: 15.11.2012	1'080'000.00	533'000.00		.00		.00
7201.5030.66	Badstrasse: Sanierung ABW GV: 05.06.2014 / Zusatzkredit GV: 12.11.2015	410'000.00	320'000.00		.00		.00
7301.5030.71	Sammelstelle MZG Bachteli GV: 02.06.2016	460'000.00	460'000.00		.00		.00
7410.5020.02	Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017	635'000.00	1'000.00		634'000.00		.00

Budget

Kreditkontrolle  
1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2018	Budget 2019 Ausgaben Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7410.6300.02	Investitionsbeitrag Bund: Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017	381'000.00		.00	.00	381'000.00
7410.6310.02	Investitionsbeitrag Kanton: Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017	102'000.00		.00	.00	102'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>62'000.00</b>	<b>3'200.00</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>
8710.5030.06	Badstrasse: Sanierung ELE GV: 05.06.2014 / Zusatzkredit GV: 12.11.2015	62'000.00	3'200.00		.00	.00
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>349'590.00</b>	<b>30'000.00</b>		<b>289'600.00</b>	<b>30'000.00</b>
3290.3130.14	Jubiläum 200 Jahre Ennetbaden GV: 08.06.2017	300'000.00	30'000.00		240'000.00	30'000.00
3410.3632.00	Baubeitrag Sanierung Sportzentrum Tägerhard GV: 08.06.2017	49'590.00	.00		49'600.00	.00

# **Aufgaben- und Finanzplanung Einwohnergemeinde**

## AUFGABEN- UND FINANZPLANUNG 2019 - 2025

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

Wie bereits in den vergangenen Jahren will der Gemeinderat seine finanzpolitischen Grundsätze in Bezug auf die jährliche Selbstfinanzierung (Cashflow) von durchschnittlich 2.5 Millionen Franken und die Nettoverschuldungsgrenze von 12 Millionen Franken unverändert fortführen. Der Finanzhaushalt der Gemeinde Ennetbaden wird durch den neuen Finanz- und Lastenausgleich stark belastet. Der finanzielle Spielraum – insbesondere nach dem Wegfall der Übergangsbeiträge ab dem Jahr 2022 – wird deutlich knapper und die angestrebte durchschnittliche Selbstfinanzierung von 2.5 Millionen Franken kann nur dank der sehr positiven Rechnungsergebnisse 2015 bis 2017 erreicht werden. Die Entwicklungen der Aufwendungen und des Steuerertrages - einschliesslich Steuerfuss – sind deshalb genau zu verfolgen.

### Eckwerte Aufgaben- und Finanzplanung 2019 – 2025

Entwicklung Einwohner:	3'530 auf 3'770 (+ 240)
Steuerfuss:	97 %
Zuwachs Steuertrag:	Gemäss Empfehlungen des Kantonalen Steueramts 0.6 – 1.7 % (ohne Bevölkerungswachstum).
Finanzausgleich:	Mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz werden die Ressourcen (Steuern) und Lasten unter den Gemeinden in einem klar definierten Rahmen ausgeglichen. Als finanzstarke Gemeinde hat Ennetbaden einen Steuerkraftausgleich von CHF 1'844'000 zu leisten. Zudem hat die Gemeinde CHF 77'500 als Bildungs- und CHF 294'000 als Soziallastenausgleich zu erbringen, da die Anzahl der SchülerInnen und SozialhilfeempfängerInnen unter den Durchschnittswerten der aargauischen Gemeinden liegt.
Entwicklung Personalaufwand:	+ 1.0 % pro Jahr
Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand:	+ 1.0 % pro Jahr
Entwicklung Transferaufwand:	+ 1.0 % pro Jahr (Beiträge an Bund, Kanton, Gemeinden, Verbände und Private)
Prognose Zinssatz für Neukredite:	2019: 0.75 % 2025: 2.25 %
Zusätzliche Kostensteigerungen:	Veränderung einmaliger Positionen in der Erfolgsrechnung, Schulgelder Oberstufe und Berufsschulen, Personalaufwand Volksschule, Pflegefinanzierung und Spitex, Restkosten Betreuungsgesetz und familienergänzende Kinderbetreuung sowie materielle Hilfe

## Investitionsprogramm 2019 – 2025

Die geplanten Investitionen werden im Investitionsprogramm zusammengefasst und stützen sich auf die Legislaturziele des Gemeinderates. Für die kommenden Jahre stehen hohe Investitionen an. Im Finanzplan sind für den Ersatzneubau des Schulhauses 1964 und die Sanierung des Schulhauses 1937 (inkl. Planung) 17.6 Millionen Franken berücksichtigt. Im Tiefbau fallen vor allem die Sanierungen der Hertensteinstrasse sowie weiterer Strassenzüge ins Gewicht.

Bezeichnung	Betrag	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
<b>Projekte im Bau (noch nicht abgerechnet)</b>	<b>13'759</b>	<b>6'349</b>	<b>4'568</b>	<b>2'707</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ersatz Server-/USV-Anlage	150		150								
Planungskredit Schulraumerweiterung	1'470	76	574	820							
Ersatz Holzschnitzelfeuerung Schule	570		570								
Investitionsbeitrag Kurtheater Baden	203		68		68		67				
Investitionsbeitrag Ehrendingerstrasse K282	2'577	1'869	631	77							
Verkehrsmanagement Region Baden	773	370	327	76							
Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen	264		264								
Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen	34			34							
Gestaltung/Auskragung Badstrasse	4'455	3'559	896								
Hertensteinstrasse	2'700	143	857	1'700							
Mittlere Geissbergstrasse	560	329	231								
Badstrasse San. Elektrisch	3	3									
<b>Projekte beschlossen</b>	<b>1'387</b>	<b>1</b>	<b>300</b>	<b>334</b>	<b>-83</b>	<b>400</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mättelisteg (kommt evtl. nicht)	1'235				400	400	435				
Renaturierung/Öffnung Munibach	635	1	300	334							
Öffnung Munibach: Bundesbeitrag	-381				-381						
Öffnung Munibach: Kantonsbeitrag	-102				-102						

Investitionsvolumen "im Bau/beschlossen": CHF 15'146'000, davon bis Ende 2017 bereits verausgabt CHF 6'350'000  
daraus resultierende jährliche Abschreibungen: CHF 445'000

Bezeichnung	Betrag	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
<b>Projekte geplant</b>	<b>28'656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'116</b>	<b>2'550</b>	<b>8'450</b>	<b>6'780</b>	<b>4'400</b>	<b>3'140</b>	<b>1'120</b>	<b>100</b>
Sanierung und Umgestaltung Gemeindehaus	650			650							
Umnutzung Grendelstrasse 11 für Tagesstrukturen	500			500							
Ersatzneubau/Sanierung Schulhäuser	16'200				1'000	7'500	5'500	2'200			
Photovoltaikanlage Schulanlage (verschiebbar)	300							300			
Sanierung und Entwässerung Hartplatz Bachteli	125			125							
Fluhweg	701			701							
Hintere Geissbergstrasse - Ende Baugebiet	750				350	400					
Rebbergstrasse Abschnitt 60 – 72	400					400					
Tempo 30 flächendeckend	250				100	150					
Mittlere Grendelstrasse	480						480				
Sonnenbergstrasse Zentrum - Portal	900						450	450			
Rebbergstrasse Abschnitt 19 - 59	800							400	400		
Teilabschnitt Schlösslistrasse	220								220		
WC-Anlage Gebiet Postweg	140			140							
Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig	2'500							1'000	1'500		
Zufahrt/Nutzung Tunnelraum	600				600						
Umgestaltung Schiefplatz/Zentrum II	100									100	
Goldwandsteg, Winzerweg, Limmatplatz (verschiebbar)	1'840								920	920	
Heisser Brunnen Limmatplatz	500				500						
Teilrevision BNO/SNP Areal Limmatau	150							50	100		
SNP Hertensteingeviert, Tunnelwand	200									100	100
Kulturvermittlung Bäder (verschiebbar)	350						350				

Investitionsvolumen "geplant"

CHF 28'656'000, daraus resultieren jährliche Abschreibungen von CHF 816'000.

<b>Investitionen Total</b>	<b>43'802</b>	<b>6'350</b>	<b>4'868</b>	<b>5'157</b>	<b>2'535</b>	<b>8'850</b>	<b>7'282</b>	<b>4'400</b>	<b>3'140</b>	<b>1'120</b>	<b>100</b>
----------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Im Investitionsprogramm 2019 – 2025 sind Investitionen im Umfang von rund 32.5 Millionen Franken (Durchschnitt jährlich 4.6 Mio. Franken) angedacht.

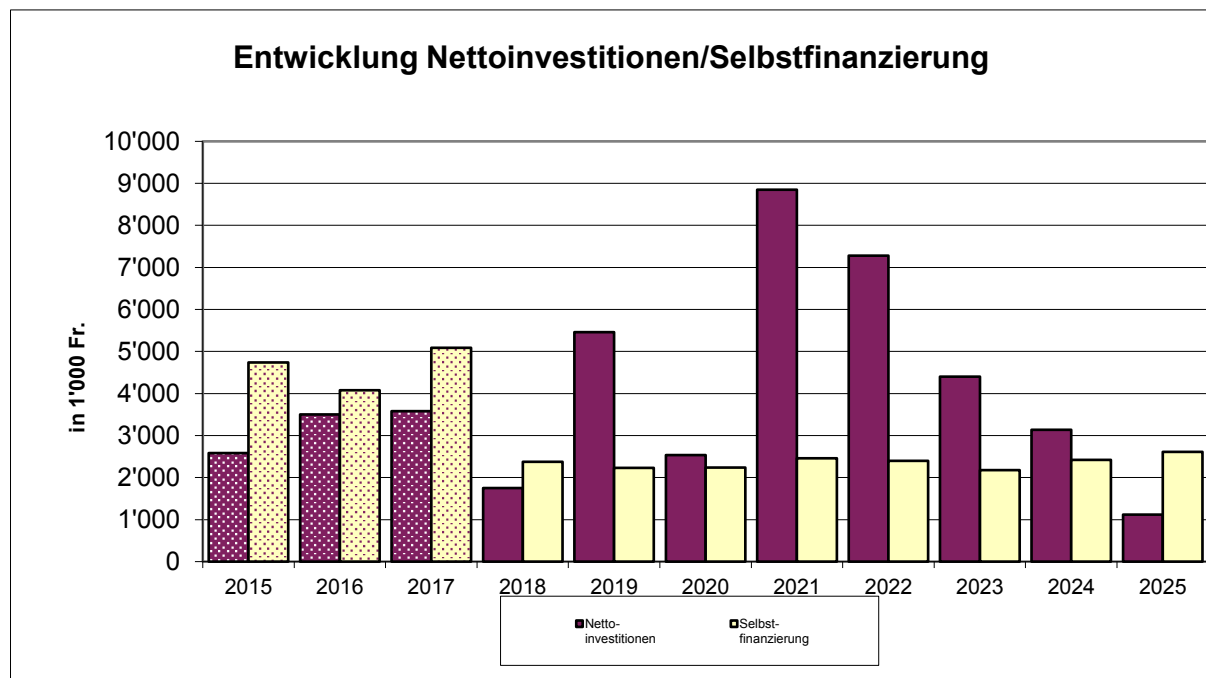
Auf fertiggestellte Investitionen werden im Folgejahr der Inbetriebnahme das erste Mal Abschreibungen getätigt. Mit den hohen bevorstehenden Investitionen wird sich die Summe der Abschreibungen der Einwohnergemeinde von gegenwärtig rund CHF 2'035'000 auf rund CHF 2'933'000 im Jahre 2025 erhöhen.

## 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	2023	2024	2025
Selbstfinanzierung	4'739	4'078	5'088	2'377	2'234	2'236	2'459	2'395	2'175	2'423	2'612
Nettoinvestitionen	2'583	3'502	3'580	1'754	5'457	2'535	8'850	7'282	4'400	3'140	1'120
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>183%</b>	<b>116%</b>	<b>142%</b>	<b>136%</b>	<b>41%</b>	<b>88%</b>	<b>28%</b>	<b>33%</b>	<b>49%</b>	<b>77%</b>	<b>233%</b>
<b>Durchschnitt 2015 - 2025</b>											<b>102%</b>

Die geplanten hohen Investitionen in den Jahren 2021/2022 können nur beschränkt selbst finanziert werden. Die vom Gemeinderat festgesetzte Zielgrösse einer Selbstfinanzierung von durchschnittlich rund 2.5 Millionen Franken kann dank der positiven Rechnungsergebnisse 2015 bis 2017 eingehalten werden.





## Übereinstimmung

Die geplanten Investitionen müssen im Verhältnis zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen. Die Übereinstimmung wird mit der Entwicklung des operativen Ergebnisses sowie der Entwicklung der Nettoschuld pro Einwohner überprüft. Der Finanzhaushalt der Gemeinden muss gemäss kantonaler Gesetzgebung mittelfristig ausgeglichen sein. Das Haushaltsgleichgewicht 2019 berechnet sich aus den Rechnungsergebnissen 2016/2017, der Budgetzahlen 2018/2019 sowie der Planjahre 2020 bis 2022.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'867	2'154	3'035	274	-84	-61	17	17	-72	-410	-308
Ergebnis aus Finanzierung	122	131	163	72	170	30	157	130	-44	3	-3
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2'989</b>	<b>2'285</b>	<b>3'198</b>	<b>346</b>	<b>86</b>	<b>-31</b>	<b>174</b>	<b>147</b>	<b>-116</b>	<b>-407</b>	<b>-311</b>

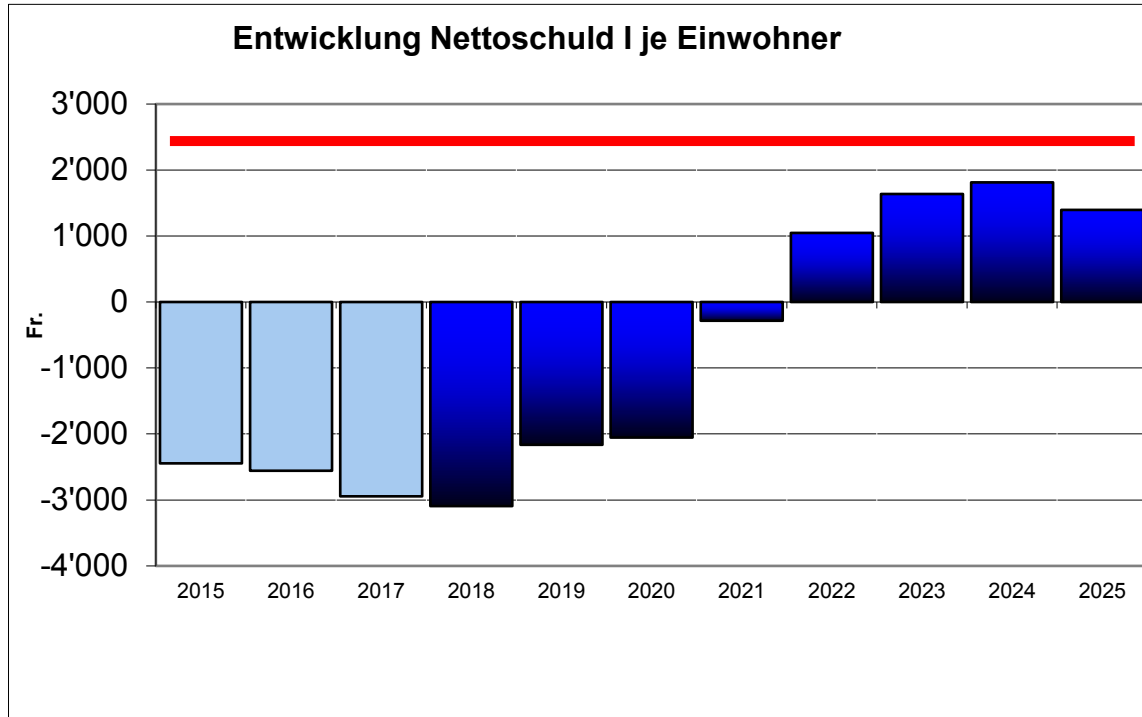
Der Finanzhaushalt der Gemeinde Ennetbaden ist gesund, wird jedoch in dieser Planungsperiode angespannter. Die Auswirkungen des neuen Finanz- und Lastenausgleichsgesetzes, die erhöhten Abschreibungen aufgrund der laufenden und der geplanten Investitionen, die steigenden Schülerzahlen und die absehbare Erhöhung der Oberstufenschulgelder durch die Stadt Baden sowie der höhere Zinsaufwand infolge Neuverschuldung spiegeln sich ab 2023 im operativen Ergebnis wider. Trotzdem ist die Leistungsfähigkeit der Gemeinde als gut einzustufen, muss aber gegen Ende der Planungsperiode eng überwacht werden.

## Entwicklung der Schulden

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Nettoschuld per 01.01.</b>		<b>-8'200</b>	<b>-8'780</b>	<b>-10'292</b>	<b>-10'918</b>	<b>-7'705</b>	<b>-7'416</b>	<b>-1'035</b>	<b>3'842</b>	<b>6'057</b>	<b>6'764</b>
Nettoinvestitionen	2'583	3'502	3'580	1'754	5'457	2'535	8'850	7'282	4'400	3'140	1'120
Selbstfinanzierung	-4'739	-4'078	-5'088	-2'377	-2'234	-2'236	-2'459	-2'395	-2'175	-2'423	-2'612
<b>Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>-8'200</b>	<b>-8'780</b>	<b>-10'292</b>	<b>-10'918</b>	<b>-7'705</b>	<b>-7'416</b>	<b>-1'035</b>	<b>3'842</b>	<b>6'057</b>	<b>6'764</b>	<b>5'262</b>
EinwohnerIn	3'353	3'433	3'511	3'530	3'560	3'610	3'640	3'670	3'700	3'730	3'770
<b>Nettoschuld je EinwohnerIn (CHF)</b>	<b>-2'446</b>	<b>-2'558</b>	<b>-2'931</b>	<b>-3'093</b>	<b>-2'164</b>	<b>-2'054</b>	<b>-284</b>	<b>1'047</b>	<b>1'637</b>	<b>1'813</b>	<b>1'396</b>

Mit der Einführung von HRM2 per 1.1.2014 wurde die Nettoschuld um rund 3.5 Millionen reduziert und es konnte ein Nettovermögen ausgewiesen werden. Mit der Überführung des Parkhauses Zentrum zu einem selbständigen Eigenwirtschaftsbetrieb per 1.1.2015 hat sich das Nettovermögen um weitere 4 Millionen Franken ausserordentlich auf CHF 8.2 Millionen Franken erhöht. Dennoch wird sich bedingt durch die bevorstehende hohe Investitionsphase bis ins Jahr 2024 eine Nettoverschuldung von 6.76 Millionen Franken ergeben.

Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2'500 kann als mittlere Verschuldung und tragbar eingestuft werden. Die Nettoschuld pro EinwohnerIn wird bis im Jahr 2024 auf CHF 1'813 ansteigen. Aufgrund des hohen Selbstfinanzierungsanteils in den Folgejahren sollte dieser Wert unmittelbar anschliessend wieder abgebaut werden können. Ein gewisses Risiko liegt in der Entwicklung der Zinssituation. Der Zinsaufwand erhöht sich von 2019 bis 2025 um CHF 137'000. Im Finanzplan wurde für das Jahr 2025 ein Schulzinssatz von 2.25 % angenommen. Bei steigenden Zinsen erhöht sich der Zinsaufwand jedoch deutlicher.



# **Aufgaben- und Finanzplanung Wasserversorgung**

***Finanzplanung 2019, Stand Budget 2019 / Abschluss 2017***

**Prognosen / Wasserzinsertrag**

Der Wasserverbrauch stützt sich auf die Verbrauchsperiode 2017. Auf eine Anpassung aufgrund Hochrechnung 2018 wurde aufgrund des Hitzesommers verzichtet. Eine geringe Verbrauchssteigerung in der Finanzplanperiode ist mit je 0.5 % eingesetzt.

**Prognosen /Nettoaufwand**

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budgets 2019 zugrunde gelegt. Einmalige Budgetposition 2019, welche über dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre liegen, wurden in den Folgejahren in Abzug gebracht. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

**Finanzplan /Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze**

Für die interne Verzinsung der Schuld und die Berechnung der Annuität und der Verschuldungsgrenze wurde ein Darlehenszins von 0.718 % (analog B2019) angewandt.

**Zukunft**

Im Jahr 2020 läuft der Konzessionsvertrag für den Wassereinkauf über das Pumpwerk Limmatau aus. Gemäss Stand der Abklärungen ist eine Lösung mit der Regionalwerke AG Baden in Sicht. Gestützt auf die prov. Berechnungen wurde ab 2021 ein entsprechender Beitrag vorgesehen.

Gemeinde		Wasserversorgung - Investitionsplan								
	Total	bis 17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Investitionsprojekte</b>										
<b>Bewilligte Investitionen</b>										
Ehrenderingerstrasse Sanierung IO K282	365	295	70	0						
Badstrasse, Auskragung	160	107	53							
Mittlere Geissbergstrasse	206	206	0							
Hertensteinstrasse	220	7	103	110						
<b>Nicht bewilligte Investitionen</b>										
Prio 2 / Fluhweg	125			125						
Prio 3 / Ersatz Reservoir, PW Geissberg	1'600				1'000	600				
Prio 3 / Rebbergstrasse Abschnitt 60-72	180					180				
Prio 3 / Hintere Geissbergstrasse bis Ende Baugebiet	300				200	100				
Prio 4 / GWP Limmatau, Rückbau	150					150				
Prio 4 / Sonnenbergstrasse Zentrum - Portal	80						80			
Prio 4 / Mittlere Grendelstrasse	200						200			
Prio 5 / Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig (erledigt)	0							0		
Prio 5 / Geissbergstrasse Ende - Schiibe	150							150		
Prio 5 / Rebbergstrasse Abschnitt 19-59	300							300		
Prio 5 / Schösslistrasse Teilabschnitt	100								100	
<b>Investitionseinnahmen</b>										
Anschlussgebühren allgemein	-520		-60	-60	-100	-60	-60	-60	-60	-60
Anschlussgebühren Überbauung Rebberg (Bölsterli)	-180		-180							
Anschlussgebühren National (2019 sofern Vorauszhlg.)	-250			-250						
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	3'186		-14	-75	1'100	970	220	390	40	-60

Gemeinde		Wasserversorgung - Finanzplan						
		19	20	21	22	23	24	25
Abonnenten (Anzahl Grundgeb.)	A	1	1	1	1	1	1	1
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Wasserverkauf m3	C	205'000	206'025	207'055	208'090	209'131	210'177	211'227
Ansatz je m3	D	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Wasserankauf m3	E							
Ansatz je m3	F							
Hydrantenzahl	G	135	135	135	135	135	135	135
Ansatz je Stk.	H	400	400	400	400	400	400	400
Grundtaxen	A*B	40	40	40	40	40	40	40
Wasserverkauf	C*D	410	412	414	416	418	420	422
Hydrantenentsch.	G*H	54	54	54	54	54	54	54
AGV Löschbeitrag	xx	17	17	17	17	17	17	17
Uebriger Betriebsertrag	xx	36	36	36	36	36	36	36
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	557	559	561	563	565	567	569
Wasserankauf	E*F	0	0	0	0	0	0	0
Uebr. Betriebsaufwand *	xx	221	223	225	228	230	232	235
Mehraufwand Grundwasserkonzession				16	16	16	16	16
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	221	223	241	244	246	248	251
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	336	336	320	319	319	319	318
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.72 %	7	10	4	0	0	0	2
= Selbstfinanzierung	L	343	346	324	319	319	319	320
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	-75	1'100	970	220	390	40	-60
- Selbstfinanzierung	L	-343	-346	-324	-319	-319	-319	-320
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-418	754	646	-99	71	-279	-380
Nettoschuld EB	xx	-927	-1'345	-591	56	-44	27	-251
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-418	754	646	-99	71	-279	-380
= Nettoschuld SB	xx	-1'345	-591	56	-44	27	-251	-632
Verschuldungsgrenze **	5.39 %	6'234	6'230	5'929	5'924	5'919	5'913	5'907
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		7'579	6'821	5'873	5'968	5'892	6'165	6'539

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# **Aufgaben- und Finanzplanung Abwasserbeseitigung**

***Finanzplanung 2019, Stand Budget 2019 / Abschluss 2017***

**Prognosen/ Abwassergebühren**

Der dem Abwassergebührenertrag zugrunde liegende Wasserverbrauch in m<sup>3</sup> stützt sich auf die Verbrauchsperiode 2017. Auf eine Anpassung gemäss Hochrechnung 2018 wurde aufgrund des Hitzesommers verzichtet. Eine geringe Verbrauchssteigerung in der Finanzplanperiode ist mit je 0.5 % eingesetzt. Gestützt auf den aktuellen Finanzplan des Abwasserverbandes werden die Gebühren von bisher CHF 0.65 per 01.01.2019 auf CHF 0.95 und per 01.01.2024 auf CHF 1.20 angehoben.

**Prognosen/Nettoaufwand**

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budgets 2019 zugrunde gelegt. Einmalige Budgetposition 2019, welche über dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre liegen, wurden in den Folgejahren in Abzug gebracht. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

**Finanzplan/ Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze**

Für die interne Verzinsung der Schuld und die Berechnung der Annuität und der Verschuldungsgrenze wurde ein Darlehenszins von 0.718 % (anaolg B2019) angewandt.



Gemeinde		Abwasserbeseitigung - Investitionsplan								
	Total	bis 17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Investitionsprojekte</b>										
<b>Bewilligte Investitionen</b>										
Ehrendingerstrasse Sanierung IO K282	533	433	100							
Badstrasse	320	278	42							
Mittlere Geissbergstrasse	100	37	63							
Hertensteinstrasse	950	33	442	475						
<b>Nicht bewilligte Investitionen</b>										
Prio 2 / Sanierung Fluhweg	0			0						
Prio 2 / Kapazitätserweiterung Höhtalstrasse - Kirche	120			120						
Prio 3 / Kapazitätserweiterung Kanal Landvogteischloss	150				150					
Prio 3 / Rebbergstrasse Abschnitt 60-72	120					120				
Prio 3 / Hint. Geissbergstr. bis Ende Baugebiet	250				150	100				
Prio 4 / Sonnenbergstr. Zentrum - Portal	100						100			
Prio 4 / Mittlere Grendelstrasse	200						200			
Prio 5 / Rebbergstrasse Abschnitt 19-59	600							600		
Prio 5 / Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig	850							850		
Prio 5 / Schöllistrasse Teilabschnitt	50								50	
<b>Investitionseinnahmen</b>										
Anschlussgebühren allgemein	-670		-80	-80	-110	-80	-80	-80	-80	-80
Anschlussgebühren Überbauung Rebberg (Bölsterli)	-250		-250							
Anschlussgebühren National (2019 sofern Vorauszhlg.)	-340			-340						
Nettoinvestitionsausgaben/-einnahmen	3'083		317	175	190	140	220	1'370	-30	-80

Gemeinde		Abwasserbeseitigung - Finanzplan						
		19	20	21	22	23	24	25
Anzahl Abonnenten	A	0	0	0	0	0	0	0
Grundtaxe je Abonnent	B	0	0	0	0	0	0	0
Wasserverkauf m3	C	204'688	205'711	206'740	207'774	208'813	209'857	210'906
Ansatz je m3 in CHF	D	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
Grundtaxen	A*B	0	0	0	0	0	0	0
Verbrauchsgebühren	C*D	655	658	662	665	668	672	675
Übriger Gebührenertrag	xx	0	0	0	0	0	0	0
Übriger Betriebsertrag (Strassenentw.)	xx	60	60	60	60	60	60	60
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	715	718	722	725	728	732	735
Betriebsaufwand *	xx	131	132	134	135	136	138	139
Wasserverbrauch m3	E	240'225	241'426	242'633	243'846	245'066	246'291	247'522
Ansatz je m3 in CHF	F	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.20	1.20
ARA Beitrag	E*F	228	229	231	232	233	296	297
Einwohnerzahl	G	3'560	3'590	3'610	3'640	3'670	3'700	3'730
Ansatz pro Einwohner in CHF	H	9	9	9	9	9	9	9
ARA Gebühr Mikroverunreinigung	G*H	32	32	32	33	33	33	34
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	391	393	397	400	402	467	470
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	324	325	325	325	326	265	265
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.72 %	0	1	2	4	5	-3	-1
= Selbstfinanzierung	L	324	326	327	329	331	262	264
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	175	190	140	220	1'370	-30	-80
- Selbstfinanzierung	L	-324	-326	-327	-329	-331	-262	-264
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-149	-136	-187	-109	1'039	-292	-344
Nettoschuld EB	xx	-58	-207	-343	-530	-639	400	108
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-149	-136	-187	-109	1'039	-292	-344
= Nettoschuld SB	xx	-207	-343	-530	-639	400	108	-236
Verschuldungsgrenze **	5.39 %	6'011	6'024	6'036	6'030	6'042	4'922	4'915
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		6'218	6'367	6'567	6'669	5'642	4'814	5'151

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# **Aufgaben- und Finanzplanung Abfallwirtschaft**

***Finanzplanung 2019, Stand Budget 2019 / Abschluss 2017***

**Prognosen/ Gebühren**

Bei den Gebühren für die einzelnen Entsorgungs-Dienstleistungen wurde keine Zuwachsrate berücksichtigt, da sich die Gebühren in der Vergangenheit stabil zeigten. Gestützt auf die komfortable Finanzlage kann ab dem Jahr 2021 eine Gebührenreduktion geprüft werden. Diese ist im Finanzplan noch nicht berücksichtigt.

**Prognosen/Nettoaufwand**

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budgets 2019 zugrunde gelegt. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

**Finanzplan/ Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze**

Für die interne Verzinsung der Schuld und die Berechnung der Annuität und der Verschuldungsgrenze wurde ein Darlehenszins von 0.718 % (analog B2019) angewandt.

Gemeinde		Abfallwirtschaft - Investitionsplan									
	Total	bis 17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Investitionsprojekte</b>											
<b>Bewilligte Investitionsprojekte</b>											
Sammelstelle MZA Bachteli	460	234	226								
<b>Nicht bewilligte Investitionsprojekte</b>											
Unterfluranlage Grendel/Limmatau	130						130				
<b>Investitionseinnahmen</b>											
keine											
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	590		226	0	0	0	130	0	0	0	

<b>Gemeinde</b>		<b>Abfallwirtschaft - Finanzplan</b>						
		<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
Grundgebühren		75	75	75	75	75	75	75
Kehrichtgebühren		204	204	204	204	204	204	204
Grüngutgebühren		80	80	80	80	80	80	80
Übrige Betriebserträge		33	33	33	33	33	33	33
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>
Gebühren an KVA		56	57	57	58	58	59	59
Kehrichtabfuhr		44	44	45	45	46	46	47
Grüngutabfuhr		26	26	27	27	27	27	28
Grüngutverwertung		35	35	36	36	36	37	37
Übrige Abfahren und Transporte		33	33	34	34	34	35	35
Übriger Betriebsaufwand *		118	119	120	122	123	124	125
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	<b>312</b>	<b>315</b>	<b>318</b>	<b>321</b>	<b>325</b>	<b>328</b>	<b>331</b>
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	<b>80</b>	<b>77</b>	<b>74</b>	<b>71</b>	<b>67</b>	<b>64</b>	<b>61</b>
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.72 %	0	0	1	1	1	1	2
= Selbstfinanzierung	L	80	77	75	72	68	65	63
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	130	0	0	0
- Selbstfinanzierung	L	-80	-77	-75	-72	-68	-65	-63
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-80	-77	-75	58	-68	-65	-63
Nettoschuld EB	xx	59	-21	-98	-173	-114	-182	-248
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-80	-77	-75	58	-68	-65	-63
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	-21	-98	-173	-114	-182	-248	-310
Verschuldungsgrenze **	5.39 %	1'484	1'426	1'368	1'309	1'249	1'189	1'128
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		1'505	1'524	1'540	1'423	1'432	1'437	1'438

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# **Aufgaben- und Finanzplanung Parkhaus Zentrum**

***Finanzplanung 2019, Stand Budget 2019 / Abschluss 2017***

**Prognosen / Gebühren**

Bei den Parkgebühren wurde eine Zuwachsrate von 1% berücksichtigt, da die Auslastung des Parkhauses nach Bezug der Wohnungen Areal Schwanen eher zunehmen wird. Während der Bauzeit des Bottabades werden 2018/2019 zusätzliche Einnahmen aus Dauervermietung von CHF 28'000 erwartet.

**Prognosen /Nettoaufwand**

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budget 2019 zugrunde gelegt. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

**Finanzplan /Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze**

Für die interne Verzinsung der Schuld und die Berechnung der Annuität und der Verschuldungsgrenze wurde ein Darlehenszins von 0.718 % (analog B2019) angewandt.



Gemeinde		Parkhaus Zentrum - Investitionsplan									
	Total	bis 17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Investitionsprojekte</b>											
<b>Bewilligte Investitionsprojekte</b>											
keine											
<b>Nicht bewilligte Investitionsprojekte</b>											
Verkauf Parkplätze				0	0	0	0	0	0	0	
<b>Investitionseinnahmen</b>											
keine											
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Gemeinde</b>		<b>Parkhaus Zentrum - Finanzplan</b>						
		<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
Benützungsgebühren (Parkgelder)		353	336	340	343	347	350	353
Zuschuss Parkgebühren EWG		25	25	25	25	25	25	25
Übrige Betriebserträge		0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	378	361	365	368	372	375	378
Ver- und Entsorgung		24	24	24	25	25	25	25
Dienstleistungen inkl. Versicherung		75	76	77	77	78	79	80
Unterhalt		15	15	15	15	16	16	16
Anschaffungen		11	0	0	0	0	0	0
Übriger Betriebsaufwand *		2	2	2	2	2	2	2
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	127	117	118	120	121	122	123
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	251	244	246	249	251	253	255
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.72 %	-23	-21	-20	-18	-17	-15	-13
= Selbstfinanzierung	L	228	223	226	231	234	238	242
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	L	-228	-223	-226	-231	-234	-238	-242
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-228	-223	-226	-231	-234	-238	-242
Nettoschuld EB	xx	3'213	2'985	2'762	2'535	2'305	2'071	1'833
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-228	-223	-226	-231	-234	-238	-242
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	2'985	2'762	2'535	2'305	2'071	1'833	1'591
Verschuldungsgrenze **	5.39 %	4'657	4'530	4'571	4'612	4'653	4'695	4'737
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		1'672	1'768	2'035	2'307	2'582	2'862	3'147

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz