

Gemeinde Ennetbaden
Grendelstrasse 9
5408 Ennetbaden



BUDGET 2022

Einwohnergemeinde Ennetbaden

INHALT UND GLIEDERUNG DES BUDGETS

Antrag an die Gemeindeversammlung:

Das Budget 2022 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 97 % sei zu genehmigen.

INHALTSVERZEICHNIS

EINWOHNERGEMEINDE

1. Traktandenbericht	1 - 8
Allgemeiner Kommentar zum Budget.....	1 - 8
2. Erläuterungen	9 - 23
Allgemeines.....	9 - 10
Erfolgsrechnung.....	11 - 22
Investitionsrechnung.....	22 - 23
3. Ergebnis	24 - 43
Einwohnergemeinde ohne Werke.....	24 - 26
Wasserversorgung.....	27 - 29
Abwasserbeseitigung.....	30 - 32
Abfallwirtschaft.....	33 - 35
Parkhaus Zentrum.....	36 - 38
Einwohnergemeinde mit Werken.....	39 - 41
Kennzahlenauswertung.....	42 - 43
4. Erfolgsrechnung	44 - 90
Erfolgsrechnung Zusammenzug.....	44 - 45
Erfolgsrechnung.....	46 - 80
Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug.....	81 - 82
Erfolgsrechnung Artengliederung.....	83 - 90
5. Investitionsrechnung	91 - 106
Investitionsrechnung Zusammenzug.....	91 - 92
Investitionsrechnung.....	93 - 97
Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug.....	98 - 99
Investitionsrechnung Artengliederung.....	100 - 102
Kreditkontrolle.....	103 - 106
6. Aufgaben- und Finanzplanung	107 - 129
Einwohnergemeinde.....	107 - 113
Wasserversorgung.....	114 - 117
Abwasserbeseitigung.....	118 - 121
Abfallwirtschaft.....	122 - 125
Parkhaus Zentrum.....	126 - 129

2. Genehmigung des Budgets 2022

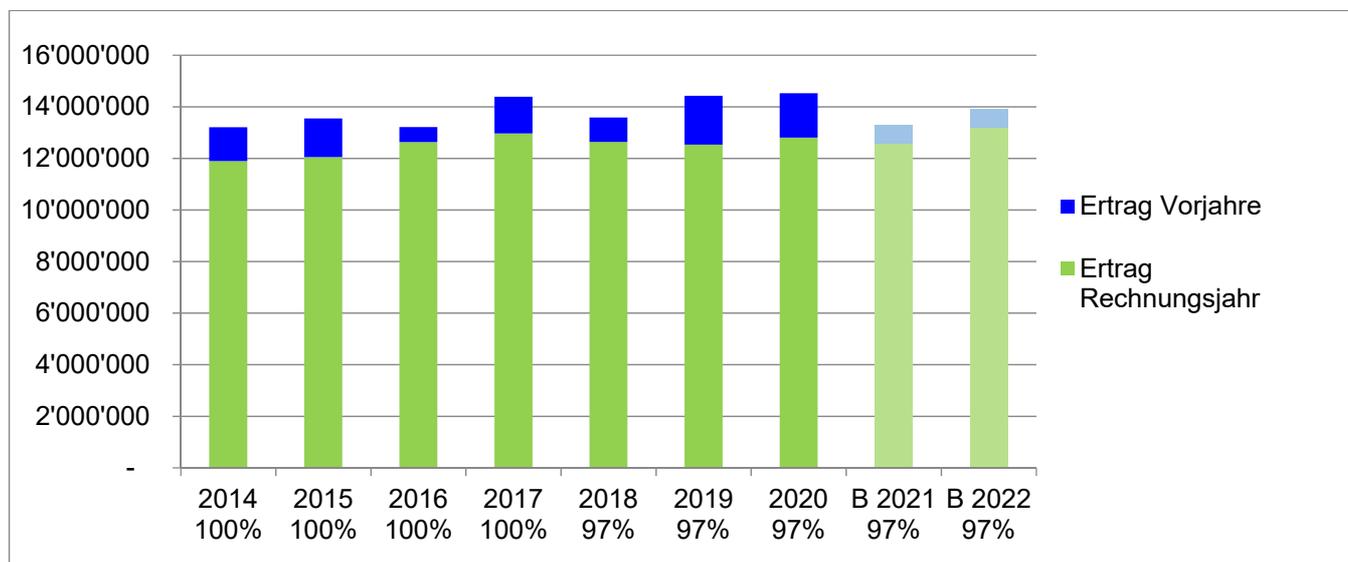
Die nachfolgenden Darstellungen und Auswertungen zeigen die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen zum Budget 2022 auf. Das vollständige und detaillierte Budget kann auf www.en-netbaden.ch/aktuelles eingesehen und heruntergeladen werden. Eine gedruckte Version kann bei der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Steuern

Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 97 %. Insgesamt erreicht der Steuerertrag eine Höhe von CHF 14'957'000. Die Erträge 2022 werden rund 5 % unter dem voraussichtlichen Abschluss 2021 erwartet, welcher infolge erneut hoher Nachträge aus den Vorjahren sowie überdurchschnittlichen Grundstückgewinn- wie auch Nach- und Strafsteuern höher ausfallen wird als budgetiert. Sondersteuern sind einmalig bzw. aussergewöhnlich und Prognosen schwierig. Eine zusätzliche Unsicherheit ergibt sich auch für 2022 durch die andauernde Covid-19 Pandemie und die damit verbundenen Folgen mit Auswirkungen auf den Steuerertrag.

STEUERERTRAG	Budget 2022 97 %	Budget 2021 97 %	Rechnung 2020 97 %
TOTAL	14'957'000	14'139'000	16'423'778
Einkommens- und Vermögenssteuern	13'906'000	13'275'000	14'527'284
<i>davon Rechnungsjahr</i>	<i>13'206'000</i>	<i>12'575'000</i>	<i>12'804'717</i>
<i>davon Nachträge frühere Jahre</i>	<i>700'000</i>	<i>700'000</i>	<i>1'722'567</i>
Quellensteuern	380'000	400'000	445'388
Aktiensteuern	252'000	85'000	259'980
Nachsteuern und Bussen	50'000	50'000	16'986
Grundstückgewinnsteuern	300'000	250'000	619'347
Erbschafts- und Schenkungssteuern	50'000	50'000	603'293
Hundesteuern	15'000	14'000	15'240
Abschreibungen (netto, + = Ertrag)	4'000	15'000	-63'739

Entwicklung Steuerertrag 2014 – 2022 (Einkommens- und Vermögenssteuern)



Nettoaufwand

Die Zunahme des geldmässigen Nettoaufwandes gegenüber dem Budget 2021 beträgt CHF 312'800 (2.4 %). Insgesamt sind einmalige Budgetpositionen von CHF 492'300 sowie neue wiederkehrende Budgetpositionen von CHF 188'500 enthalten. Geprägt werden diese vorwiegend durch die zusätzliche Stelle bei der Abteilung Bau und Planung, dem ansteigenden Personalaufwand der Volksschule aufgrund der Revision des Lohnsystems Lehrpersonen und Schulleitungen sowie den zukünftigen Kosten für Reinigung und Unterhalt des Heissen Brunnens.

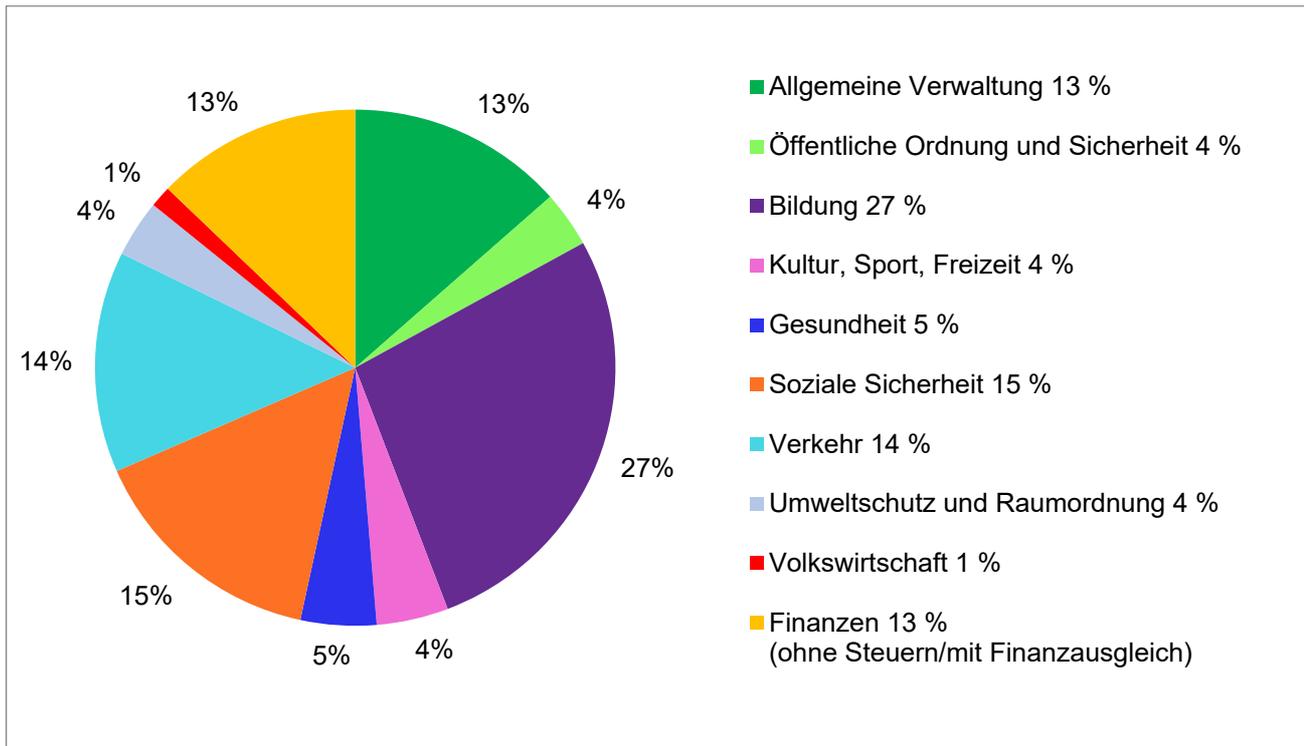
Die in der Vergangenheit stark angestiegenen Kosten für stationäre Pflege im Bereich Gesundheit werden aktuell stabil eingeschätzt. Die Spitex Limmat Aare Reuss AG rechnet mit einem Rückgang der verrechenbaren Stunden, wodurch auch der Gemeindeanteil tiefer ausfällt.

Die starke Kostensteigerung im Bereich Verkehr resultiert aus den einmaligen Kosten für den Neubau der Treppenverbindung Rebbergstrasse zur Neuackerstrasse. Da die Gemeinde nicht Eigentümerin der betroffenen Parzelle ist, sind diese Kosten der Erfolgsrechnung zu belasten.

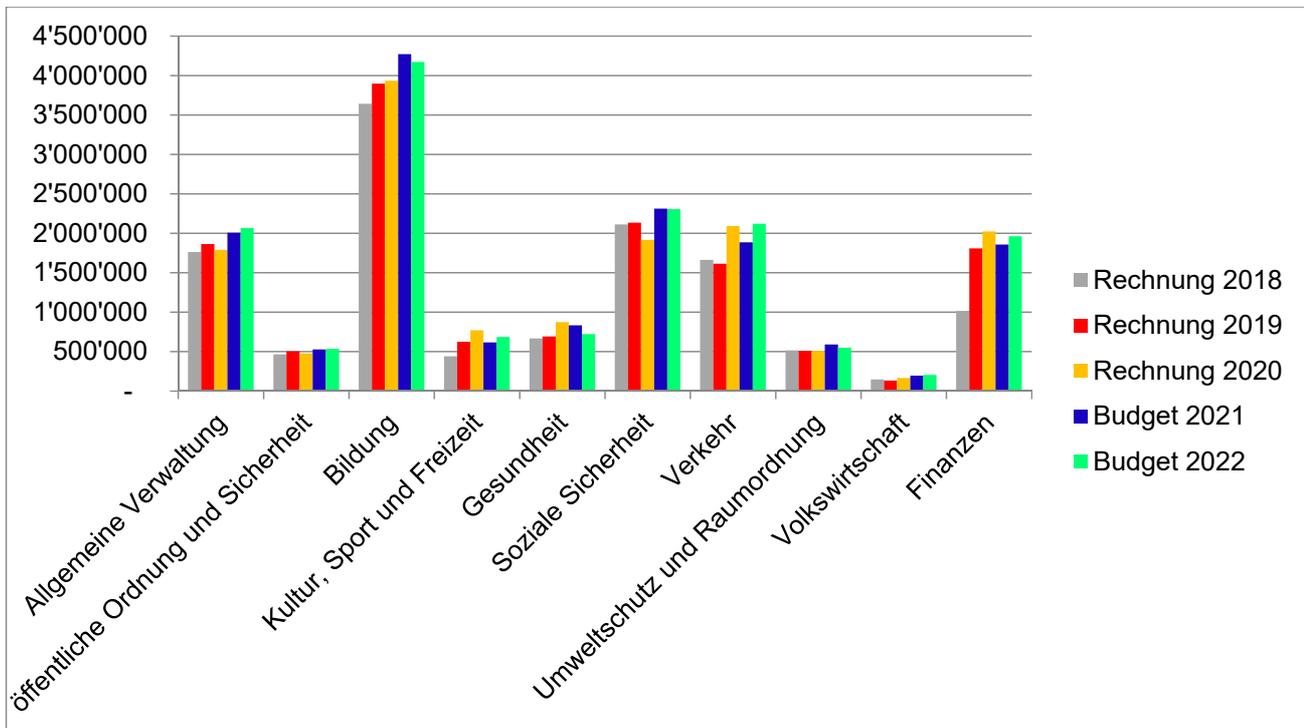
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde ohne Werke - Zusammenzug nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG	BUDGET 2022	BUDGET 2021	RECHNUNG 2020
ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'065'000.00	2'005'900.00	1'790'573.61
Abschreibungen	137'500.00	194'000.00	194'246.69
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>1'927'500.00</i>	<i>1'811'900.00</i>	<i>1'596'326.92</i>
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	534'800.00	528'000.00	477'503.04
Abschreibungen	16'100.00	16'100.00	15'928.80
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>518'700.00</i>	<i>511'900.00</i>	<i>461'503.04</i>
BILDUNG	4'171'800.00	4'270'400.00	3'931'602.95
Abschreibungen	464'300.00	464'400.00	464'250.15
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>3'707'500.00</i>	<i>3'806'000.00</i>	<i>3'467'352.80</i>
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	684'700.00	615'100.00	769'881.20
Abschreibungen	14'400.00	8'500.00	8'384.95
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>670'300.00</i>	<i>606'600.00</i>	<i>761'496.25</i>
GESUNDHEIT	720'500.00	831'700.00	872'785.34
Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>720'500.00</i>	<i>831'700.00</i>	<i>872'785.34</i>
SOZIALE SICHERHEIT	2'305'600.00	2'312'200.00	1'914'423.66
Abschreibungen	58'200.00	58'200.00	58'182.95
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>2'247'400.00</i>	<i>2'254'000.00</i>	<i>1'856'240.71</i>
VERKEHR (ohne Parkhaus)	2'120'200.00	1'885'100.00	2'090'751.32
Abschreibungen	1'265'800.00	1'281'600.00	1'483'179.50
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>854'400.00</i>	<i>603'500.00</i>	<i>607'571.82</i>
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG (o. Werke)	548'500.00	590'300.00	509'760.85
Abschreibungen	160'500.00	181'800.00	195'246.20
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>388'000.00</i>	<i>408'500.00</i>	<i>314'514.65</i>
VOLKSWIRTSCHAFT	203'500.00	195'200.00	163'889.26
Abschreibungen	91'600.00	92'400.00	87'705.80
<i>geldmässiger Nettoertrag/Nettoaufwand</i>	<i>111'900.00</i>	<i>102'800.00</i>	<i>76'183.46</i>
FINANZEN (ohne Steuern/Ergebnis)	1'960'900.00	1'857'400.00	2'023'184.48
Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>1'960'900.00</i>	<i>1'857'400.00</i>	<i>2'023'184.48</i>
ZUSAMMENZUG			
Steuern	14'957'000.00	14'139'000.00	16'423'778.35
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>	<i>13'107'100.00</i>	<i>12'794'300.00</i>	<i>12'037'159.47</i>
Abschreibungen	2'208'400.00	2'297'000.00	2'507'125.04
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-358'500.00	-952'300.00	1'879'493.84

Nettoaufwand Budget 2022 (inkl. Abschreibungen)



Entwicklung Nettoaufwand 2018 – 2022 (inkl. Abschreibungen)



Investitionsrechnung

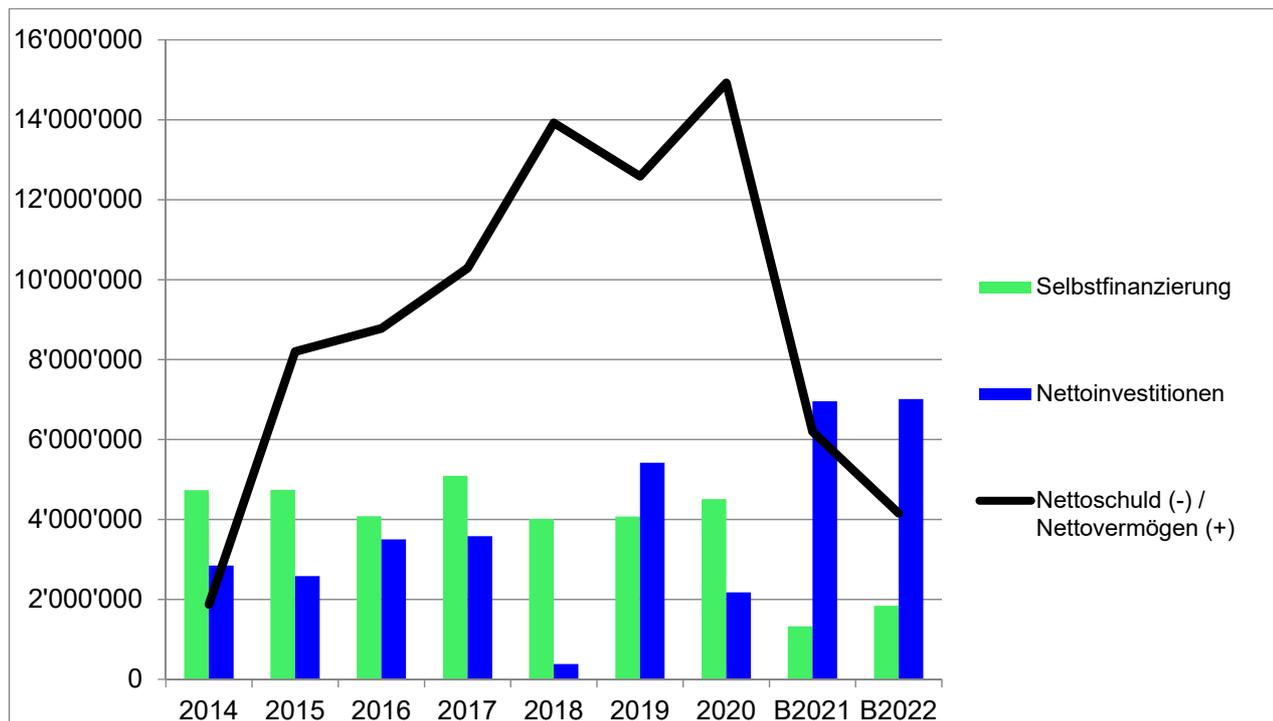
Für das Jahr 2022 sind für die Einwohnergemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 7'010'000 geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) liegt bei CHF 1'837'400. Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages um CHF 5'172'600 abnehmen.

INVESTITIONSRECHNUNG	BUDGET 2022		BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
TOTAL	9'143'000	683'000	8'798'000	683'000	3'133'340.51	184'135.00
Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde		7'010'000		6'955'000		2'173'704.78
Nettoinvestitionen Wasserversorgung		1'450'000		680'000		150'258.89
Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung		0		480'000		625'241.84
Nettoinvestitionen Abfallwirtschaft		0		0		0.00
Nettoinvestitionen Parkhaus Zentrum		0		0		0.00
ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	69'618.01	0.00
Verwaltungsliegenschaften	0	0	0	0	69'618.01	0.00
BILDUNG	7'000'000	0	5'500'000	0	597'856.72	0.00
Schulliegenschaften	7'000'000	0	5'500'000	0	597'856.72	0.00
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	669'000	0	134'323.05	0.00
Denkmalpflege und Heimatschutz	0	0	669'000	0	66'323.05	0.00
Konzert und Theater	0	0	0	0	68'000.00	0.00
VERKEHR	493'000	0	1'269'000	0	1'282'047.60	0.00
Kantonsstrassen	0	0	0	0	-329'132.80	0.00
Gemeindestrassen	493'000	0	1'269'000	0	1'611'180.40	0.00
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'650'000	683'000	1'360'000	683'000	1'049'495.13	184'135.00
Wasserversorgung	1'550'000	100'000	780'000	100'000	225'838.89	75'580.00
Abwasserbeseitigung	100'000	100'000	580'000	100'000	733'796.84	108'555.00
Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0.00	0.00
Gewässerverbauung	0	483'000	0	483'000	87'094.40	0.00
Raumordnung	0	0	0	0	2'765.00	0.00

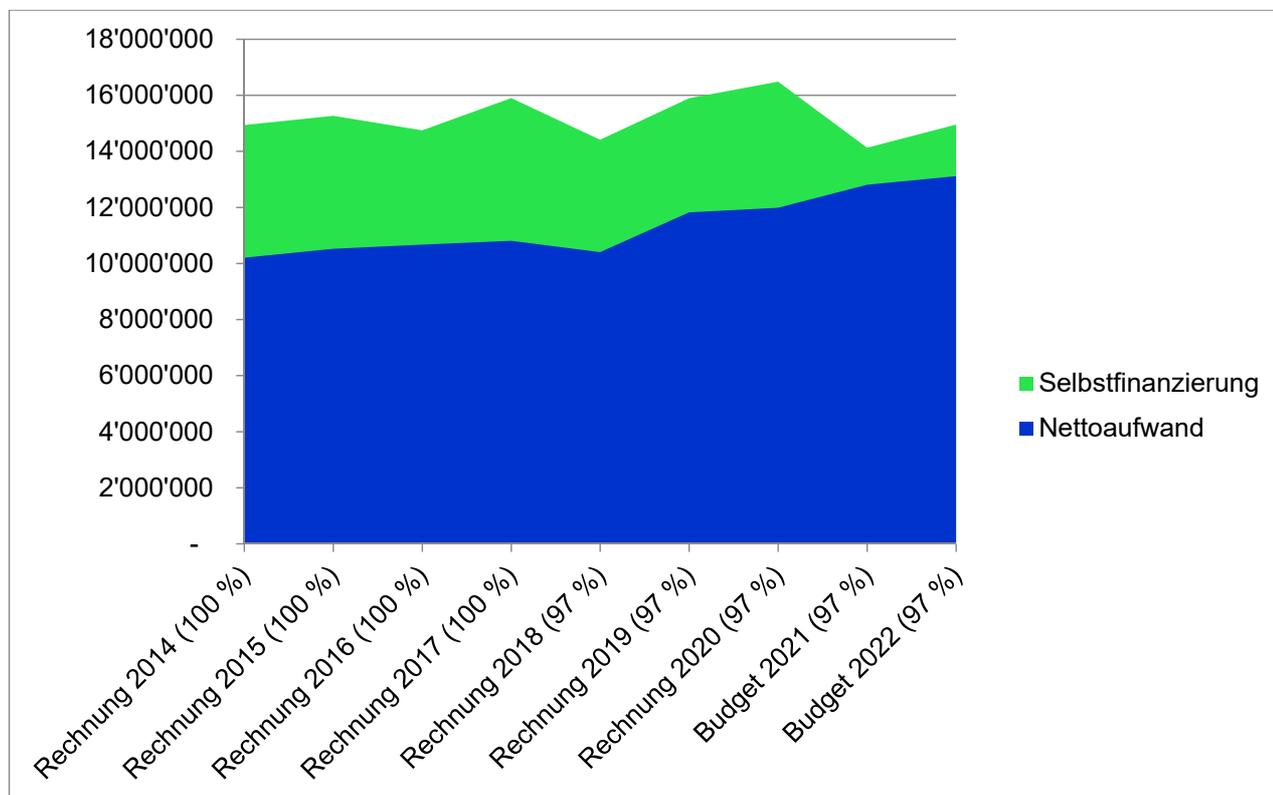
Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen (Werke)

Einwohnergemeinde ohne Werke	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	-15'800'500	-15'575'500	-14'931'537.57
Abschreibungen	-2'208'400	-2'297'000	-2'507'125.04
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	2'434'200	2'545'700	2'724'281.82
Steuerertrag	14'956'000	14'126'800	16'624'555.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-618'700	-1'200'000	1'910'174.96
Ergebnis aus Finanzierung	260'200	247'700	-30'681.12
Operatives Ergebnis	-358'500	-952'300	1'879'493.84
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-358'500	-952'300	1'879'493.84
+ = Ertragsüberschuss			
- = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	-7'493'000	-7'438'000	-2'173'704.78
Investitionseinnahmen	483'000	483'000	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-7'010'000	-6'955'000	-2'173'704.78
Selbstfinanzierung	1'837'400	1'321'800	4'505'519.08
Finanzierungsergebnis	-5'172'600.00	-5'633'200.00	2'331'814.30
+ = Finanzierungsüberschuss			
- = Finanzierungsfehlbetrag			

Entwicklung Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen / Nettoschuld 2014 – 2022



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



Wasserversorgung

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

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	-309'100	-229'100	-250'412.30
Abschreibungen	-156'300	-157'700	-141'649.13
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	144'400	148'800	135'530.80
Gebühren	549'800	517'800	550'810.89
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	228'800	279'800	294'280.26
Ergebnis aus Finanzierung	10'700	14'400	11'246.00
Operatives Ergebnis	239'500	294'200	305'526.26
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	239'500	294'200	305'526.26
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	-1'550'000	-780'000	-225'838.89
Investitionseinnahmen	100'000	100'000	75'580.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'450'000	-680'000	-150'258.89
Selbstfinanzierung	320'400	380'300	380'644.59
Finanzierungsergebnis	-1'129'600	-299'700	230'385.70
+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag			

Abwasserbeseitigung

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

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	-415'300	-382'700	-368'694.03
Abschreibungen	-233'700	-240'200	-193'335.75
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	103'400	98'500	92'935.00
Gebühren	773'700	733'700	786'503.24
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	228'100	209'300	317'408.46
Ergebnis aus Finanzierung	-6'200	-1'700	-3'055.00
Operatives Ergebnis	221'900	207'600	314'353.46
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	221'900	207'600	314'353.46
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	-100'000	-580'000	-709'037.88
Investitionseinnahmen	100'000	100'000	108'555.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	-480'000	-625'241.84
Selbstfinanzierung	352'200	349'300	414'754.21
Finanzierungsergebnis	352'200	-130'700	-210'487.63
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

Abfallwirtschaft

Die Abfallgebühren bleiben unverändert gemäss Gebührentarif zum Abfallreglement.

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	-337'100	-316'800	-323'984.90
Abschreibungen	-9'600	-9'600	-9'577.50
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	0	0	0.00
Gebühren	407'300	370'800	408'078.11
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	60'600	44'400	74'515.71
Ergebnis aus Finanzierung	1'600	800	308.00
Operatives Ergebnis	62'200	45'200	74'823.71
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	62'200	45'200	74'823.71
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	71'800	54'800	84'401.21
Finanzierungsergebnis	71'800	54'800	84'401.21
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

Parkhaus Zentrum

Die Parkgebühren bleiben 2022 unverändert bestehen.

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	-111'600	-134'700	-114'156.38
Abschreibungen	-195'300	-195'300	-195'199.80
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	26'500	22'600	25'573.10
Gebühren	430'800	450'800	405'937.74
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	150'400	143'400	122'154.66
Ergebnis aus Finanzierung	-19'400	-23'800	-25'199.00
Operatives Ergebnis	131'000	119'600	96'955.66
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	131'000	119'600	96'955.66
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	349'800	338'300	315'555.46
Finanzierungsergebnis	349'800	338'300	315'555.46
+ = 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.

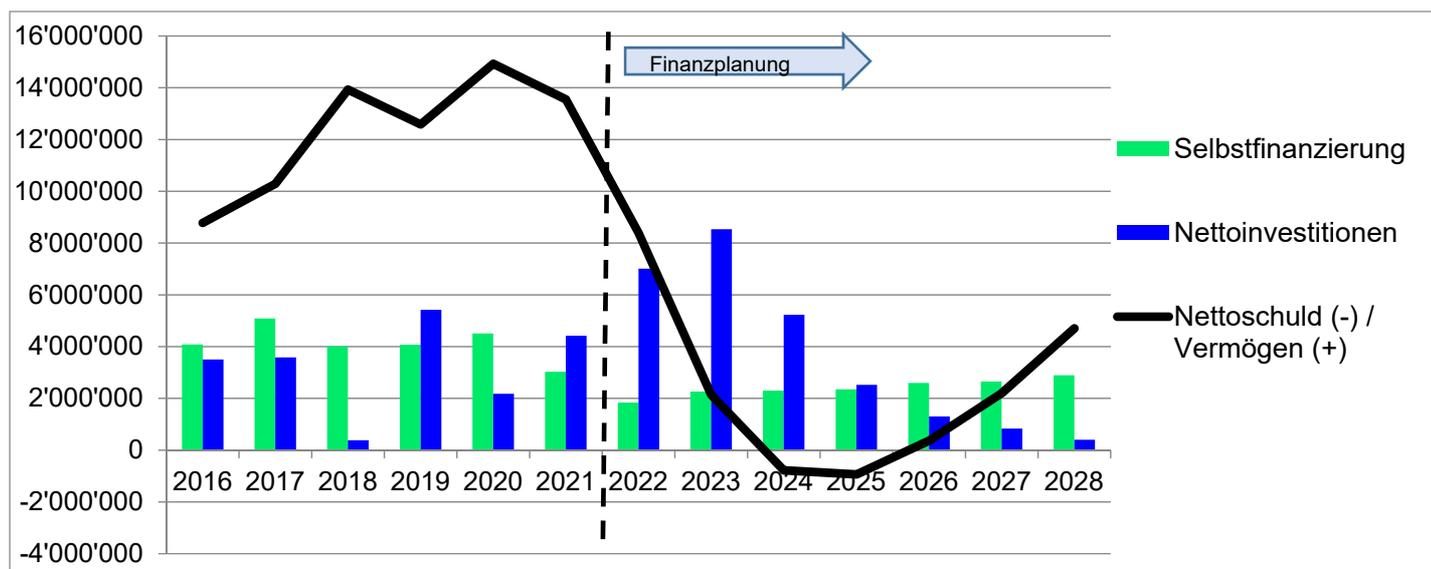
Gegenwärtig und in den nächsten drei Jahren erfolgt die Erweiterung und die Sanierung der Schulanlage, allein dafür sind CHF 22.1 Millionen im Finanzplan berücksichtigt. Im Weiteren werden in naher Zukunft die Sanierungen der hinteren Geissbergstrasse, der mittleren Grendelstrasse, der Teilabschnitt Rebergstrasse 40 – 72 sowie die Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig (gebundener Beitrag) angegangen.

Vorübergehend wird die Nettoverschuldung der Einwohnergemeinde im Jahr 2024 auf rund CHF 0.9 Millionen ansteigen und somit deutlich tiefer erwartet als durch die letzten zwei Finanzpläne aufgezeigt. Grund dafür sind der gute Jahresabschluss 2020, der voraussichtlich ebenfalls positive Abschluss 2021, die Erhöhung der Steuerprognosen sowie vereinzelte zeitliche Verschiebungen der Investitionsvorhaben.

Die Erfolgsrechnung wird in Zukunft bedingt durch ansteigende Schülerzahlen sowie die absehbare Erhöhung der Oberstufenschulgelder der Stadt Baden nach Bezug des neuen Oberstufenzentrums ab 2024 stärker belastet. Als Folge der starken Investitionsphase werden die Abschreibungen von gegenwärtig CHF 2.2 Mio. bis 2028 auf CHF 3.1 Mio. zunehmen.

Bei gleichbleibendem Steuerfuss von 97% ist zukünftig bedingt durch die hohen zusätzlichen Abschreibungen ein negatives operatives Ergebnis zu erwarten. Die vom Gemeinderat festgesetzte Zielgrösse in Bezug auf eine Selbstfinanzierung von durchschnittlich 2.5 Millionen Franken kann durch die positiven Rechnungsabschlüsse 2019 und 2020 bis Ende Planperiode 2028 trotzdem eingehalten werden. Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde kann als gut eingestuft werden, soll aber während der Investitionsphase gut überwacht werden. Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie und die damit verbundenen Folgen auf das Ergebnis des Steuerertrages gilt es erst noch abzuwarten.

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



Antrag

Die Gemeindeversammlung stimmt dem vorliegenden Budget 2022 einschliesslich Werke und Investitionsrechnung zu und beschliesst den für den Budgetausgleich erforderlichen Steuerfuss von 97 %.

Erläuterungen

2) ERLÄUTERUNGEN

a) Allgemeines

b) Erfolgsrechnung

Das Budget 2022 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 358'500 auf. Die dreistufige Erfolgsrechnung gibt Auskunft, wie sich die Aufwendungen und Erträge zusammensetzen:

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	CHF	15'800'500	CHF	15'575'500	CHF	14'931'537.57
Abschreibungen	CHF	2'208'400	CHF	2'297'000	CHF	2'507'125.04
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	CHF	2'434'200	CHF	2'545'700	CHF	2'724'281.82
Steuerertrag	CHF	14'956'000	CHF	14'126'800	CHF	16'624'555.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	CHF	-618'700	CHF	-1'200'000	CHF	1'910'174.96
Ergebnis aus Finanzierung	CHF	260'200	CHF	247'700	CHF	-30'681.12
Operatives Ergebnis	CHF	-358'500	CHF	-952'300	CHF	1'879'493.84
Ausserordentliches Ergebnis	CHF	0.00	CHF	0.00	CHF	0.00
Gesamtergebnis (Verlust)	CHF	-358'500	CHF	-952'300	CHF	1'879'493.84

Personalaufwand

Die Löhne erhöhen sich um total CHF 47'500 und setzen sich zusammen aus den Mehrkosten für die zusätzliche Projektleiterstelle bei der Abteilung Bau und Planung, Treueprämien für Arbeitsjubiläen (CHF 11'500), individuellen und strukturellen Anpassungen der Löhne des Verwaltungs- und Bauamtspersonals sowie andererseits der Kostenreduktion durch die Stellenneubesetzungen Gemeindeschreiber und Gemeinderschreiber-Stv.

Einmalige Budgetpositionen

Im Budget 2022 der Einwohnergemeinde sind einmalige Positionen von total rund CHF 492'000 eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme um CHF 154'000. Der Durchschnittswert einmaliger Budgetpositionen der Budgetjahre 2019-2022 beträgt CHF 533'600.

Neue jährlich wiederkehrende Budgetpositionen

Auch im Budget 2022 sind für die Einwohnergemeinde einige neue Positionen enthalten, die jährlich wiederkehrende Kosten mit sich bringen. Das Total beläuft sich auf CHF 188'500 und fällt rund CHF 27'000 höher aus als im Vorjahr.

Konto	Bemerkung
0	Allgemeine Verwaltung
	Nettoaufwand Budget 2022 CHF 2'065'000.00
	Nettoaufwand Budget 2021 CHF 2'005'900.00
	Nettoaufwand Rechnung 2020 CHF 1'790'573.61
	Kurz und bündig
	Erhöhter Informatikaufwand durch den laufenden Digitalisierungsprozess, die Modernisierung der Kommunikationslösung innerhalb der Verwaltung sowie eine zusätzliche Projektleiterstelle in der Abteilung Bau und Planung als Folge der stark ansteigenden Arbeitsbelastung führen zu einem Kostenanstieg. Der geldmässige Nettoaufwand erhöht sich um CHF 115'600 resp. 6.4%.
0110	Legislative
3130.00	Für die Bereitstellung der Technik für die Gemeindeversammlungen (insbesondere Beschallung) durch eine externe Firma werden CHF 8'000 budgetiert.
0120	Exekutive
3130.00	Die zunehmende Anzahl sowie auch komplexere rechtliche Geschäfte erfordern höhere finanzielle Mittel für Rechtsberatungen des Gemeinderates. Diese Budgetposition wurde deshalb um CHF 5'000 erhöht.
0210	Abteilung Finanzen und Steuern
3090.00	Der Leiter Steuern absolviert den Lehrgang zum diplomierten Steuerexperten. Die Gemeinde übernimmt die Ausbildungskosten.
0220	Allgemeine Dienste
diverse	Die Lohnkosten (inkl. Lohnnebenkosten) der Abteilung Gemeindegkanzlei fallen durch die Neubesetzung von Gemeindeschreiber und Gemeindeschreiber-Stv. tiefer aus.
3010.02	Im Sommer 2022 wird keine kaufmännische Berufslehre abgeschlossen. Das Budget für die temporäre Weiterbeschäftigung von maximal 3 Monate wird somit nicht benötigt.
3130.00	Im Rahmen der Digitalisierung wird ein digitales Langzeitarchiv eingerichtet. Für den Betrieb fallen zusätzliche jährliche Kosten von rund CHF 4'300 sowie für die Einführung einmalig CHF 8'012.90 an.
3151.00	Die ursprünglich 2021 vorgesehene und notwendige neue Kommunikationslösung wird in einer erweiterten Ausführung erst 2022 umgesetzt.

Konto	Bemerkung
0222	Bauverwaltung
diverse	Zahlreiche anspruchsvolle und zeitintensive laufende Grossprojekte und Planungen, insbesondere die Schulraumplanung, sowie auch die anhaltende starke private Bautätigkeit und die damit verbundene Arbeitslast erfordern eine zusätzliche neue Stelle in der Abteilung Bau und Planung.
0223	Informatik
3118.00	Damit Auswertungen aus ABACUS auch zukünftig noch generiert werden können, ist ein zusätzliches Modul erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf CHF 17'000.
3133.00	Für die Einführung der elektronischen Belegvisierung (Kreditoren Workflow) sowie der Einführung von eRechnungen fallen zusätzliche Kosten von CHF 21'500 an.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Nettoaufwand Budget 2022 CHF 534'800.00

Nettoaufwand Budget 2021 CHF 528'000.00

Nettoaufwand Rechnung 2020 CHF 477'431.84

Kurz und bündig

Der geldmässige Nettoaufwand liegt rund 1.3% über dem Vorjahresbudget. Die Kostensteigerung resultiert insbesondere aus dem höheren Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD.

1400	Allgemeines Rechtswesen
3612.00	Der Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD beträgt 2022 gemäss Mitteilung CHF 137'901. In den Vorjahren fiel der definitive Beitrag jeweils höher aus, weshalb erneut eine zusätzliche Reserve im Budget berücksichtigt ist. Der Gemeindebeitrag an das Regionale Zivilstandsamt wird von bisher CHF 7.00 auf CHF 6.70 pro Einwohner/in gesenkt.
4632.01	Nach einem aussergewöhnlichen Jahr 2020 (COVID-19) erwartet das Regionale Betreibungsamt Obersiggenthal ein "normales" 2022 und dadurch einen Ertragsüberschuss, für Ennetbaden wird ein Anteil von CHF 3'100 budgetiert.

Konto	Bemerkung
2	Bildung
	Nettoaufwand Budget 2022 CHF 4'171'800.00
	Nettoaufwand Budget 2021 CHF 4'270'400.00
	Nettoaufwand Rechnung 2020 CHF 3'931'602.95
	Kurz und bündig
	Für die Gemeindeanteile an den Personalkosten der Volksschule (neu mit Oberstufe) werden insgesamt CH 1'582'000 budgetiert (Vorjahr: CHF 1'509'000). Der Anstieg begründet sich insbesondere durch die Umsetzung des revidierten Lohnsystems für Lehrpersonen und Schulleitungen per 1. Januar 2022. Diese Kosten werden in den einzelnen Funktionen Kindergarten (2110), Primarstufe (2120), Oberstufe (2130) und Schulleitung (2190) ausgewiesen, damit die effektiven Aufwendungen der einzelnen Schulstufen ausgewiesen werden können.
	Insgesamt sinkt der geldmässige Nettoaufwand über die gesamte Bildung um rund 2.6%, da die Mehrkosten durch tiefere Oberstufenschulgelder sowie diversen weitere Einsparungen kompensiert werden können.
2120	Primarstufe
3631.01	Gemäss Mitteilung BKS steigt der geplante Personalaufwand der Volksschule aufgrund der wachsenden Schülerzahlen und der Revision des Lohnsystems Lehrpersonen und Schulleitungen Volksschule, welche per 1. Januar 2022 umgesetzt wird. Für 2022 wird zusätzlich eine Reserveposition budgetiert, da in den letzten Jahren stets zusätzliche Kosten für die höheren definitiven Abrechnungen angefallen sind.
2130	Oberstufe
3612.00	Durch tiefere Schulgelder der Bezirks- und Sekundarschule fallen die Schulgelder 2022 deutlich tiefer aus. Grund dafür ist der für die Berechnung verwendete Referenzzinssatz, welcher von bisher 2.75% auf 1.0% reduziert werden musste. Die Höhe des Schulgeldes pro Schüler/in fällt mit CHF 6'720 für die Bezirksschule (Vorjahr CHF 7'430), CHF 6'815 für die Sekundarschule (Vorjahr CHF 7'075) tiefer aus als im Vorjahr. Für die Realschule/Integrationskurs/IBK fällt das Schulgeld pro Schüler mit CHF 8'735 leicht höher aus (Vorjahr CHF 8'520). Sobald die Kosten für den Bau des neuen Oberstufenzentrums Burghalde respektive die jährlichen Abschreibungen in die Schulgeldberechnung einfließen, wird das Schulgeld höher ausfallen (voraussichtlich ab 2024).
2170	Schulliegenschaften
3144.00	Der Sonnenkollektor auf dem Dach des Foyers muss optimiert werden, damit der Boiler nicht mehr überhitzt. Entsprechende Massnahmen sind in Abklärung, allenfalls wird zur Regulierung ein grossflächiger Sonnen- und Sichtschutz installiert; die dafür notwendigen Kosten belaufen sich gemäss Offerte auf CHF 12'300. Zusätzlich müssen beim Schulhaus Grendel 6 Sonnenstoren für rund CHF 9'700 ersetzt werden.

Konto	Bemerkung
2190	Schulleitung und Schulverwaltung
diverse	Mit dem Projekt "Führungsstrukturen der Aargauer Volksschule" erfolgt die Neuorganisation der Führungsstrukturen auf kommunaler Ebene. Durch den Verzicht auf die Schulpflegen sollen Hierarchiestufen abgebaut und eine effiziente und effektive Führung der Schule vor Ort ermöglicht werden. Neu wird der Gemeinderat zum obersten politischen Führungsgremium der Schule und trägt die strategische und finanzielle Führung der Schule vor Ort, während die Schulleitung weiterhin die operative Führung innehat und dem Gemeinderat unterstellt ist.
3631.01	Analog der Besoldung der Lehrpersonen steigt auch der Personalaufwand der Schulleitung. (Siehe Funktion 2120)
2300	Berufliche Grundbildung
3631.00	26 Jugendliche (Vorjahr 22) besuchen eine kantonale Berufsfachschule, 12 davon ausserkantonale. Das vom Kanton in Rechnung gestellte Schulgeld beträgt durchschnittlich CHF 4'300.
3634.00	Gestützt auf die Rückmeldungen der aargauischen Berufsschulen absolvieren ab Schuljahr 2020/2021 19 (Vorjahr 25) in Ennetbaden wohnhafte Jugendliche eine Lehre. Das Schulgeld pro Schüler/in beträgt zwischen CHF 1'500 und CHF 2'900 pro Schuljahr.

Konto	Bemerkung
3	Kultur, Sport und Freizeit
	Nettoaufwand Budget 2022 CHF 684'700.00
	Nettoaufwand Budget 2021 CHF 615'100.00
	Nettoaufwand Rechnung 2020 CHF 769'881.20
	Kurz und bündig
	Der geldmässige Nettoaufwand fällt gegenüber dem Budget 2020 um rund 10.5% höher aus. Die Kostensteigerung resultiert insbesondere aus zusätzlichen Kosten für die Reinigung und den Unterhalt des Heissen Brunnens.
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz
3130.00	Für die Reinigung des Heissen Brunnens sowie der Thermalleitungen werden zukünftig jährliche Kosten von rund CHF 50'000 erwartet. Der Grundeigentümerin wird eine jährliche Pauschale für Kontrollgänge, Hauswartung und Reinigung bezahlt (CHF 1'723.20)
3210	Bibliotheken
3632.02	Aktuell nutzen 522 Ennetbadener regelmässig die Stadtbibliothek in Baden. Die Vollkosten pro Bibliotheksnutzenden betragen CHF 191.80. Bei einer 50-prozentigen Kostenbeteiligung ergibt sich ein Gemeindebeitrag von CHF 50'059.

Konto	Bemerkung
4	Gesundheit
	Nettoaufwand Budget 2022 CHF 720'500.00
	Nettoaufwand Budget 2021 CHF 831'700.00
	Nettoaufwand Rechnung 2020 CHF 872'785.34
	Kurz und bündig
	Die in der Vergangenheit stark angestiegenen Kosten für stationäre Pflege werden aktuell als stabil eingeschätzt. Die Spitex Limmat Aare Reuss AG rechnet 2022 mit einem Rückgang der verrechenbaren Stunden und somit einem tieferen Gemeindeanteil für Ennetbaden. Der geldmässige Nettoaufwand reduziert sich dadurch um rund 13.4% gegenüber dem Vorjahresbudget.
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime
3631.03	Aktuell bezahlt die Gemeinde Ennetbaden für 27 Personen (Vorjahr 31 Personen) die Restkosten in unterschiedlichen Pflegestufen. Der Budgetbetrag wurde gemäss Hochrechnung der aktuell anfallenden Kosten reduziert. Betreffend Übernahme der Kosten für Mittel und Gegenstände hat der Bundesrat eine einheitliche Regelung beschlossen, welche im Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) verankert wird und ab 1. Oktober 2021 in Kraft tritt. Die Vergütung erfolgt anschliessend wieder ausschliesslich durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung.
4210	Ambulante Krankenpflege
3631.03	Die Anzahl pflegebedürftiger Personen, für deren ambulante Pflege die Gemeinde die Restkosten zu übernehmen hat, hat sich von 18 Personen 2020 auf aktuell 11 reduziert. Durch den Wegfall der Kosten für Mittel und Gegenstände (MiGeL) werden in Zukunft tiefere Kosten erwartet.
3636.01	Die Spitex Limmat Aare Reuss AG rechnet mit einem Rückgang der verrechenbaren Stunden von 3'500 auf 2'800 Stunden. Der budgetierte Gemeindeanteil für Ennetbaden fällt mit CHF 158'000 deutlich tiefer als im Vorjahr. Finanzielle Schwierigkeiten der Spitex Limmat-Aare-Reuss im ersten Betriebsjahr 2020 sowie die Ungewissheit über den weiteren Pandemie-Verlauf rechtfertigen eine zusätzliche Reserveposition (CHF 20'000) im Budget.

Konto	Bemerkung
5	Soziale Sicherheit
	Nettoaufwand Budget 2022 CHF 2'305'600.00
	Nettoaufwand Budget 2021 CHF 2'312'200.00
	Nettoaufwand Rechnung 2020 CHF 1'914'423.66
	Kurz und bündig
	Der geldmässige Nettoaufwand fällt mit einer Reduktion von -0.3% nahezu analog Budget 2020 aus.
5450	Leistungen an Familien (allgemein)
3612.00	Die Kosten an die Jugend-, Familien- und Seniorenberatung im Bezirk Baden (JFB) werden neu, wie von den Mitgliedsgemeinden gefordert, verursachergerecht verteilt. Der Akonto-Beitrag beträgt 2022 für Ennetbaden CHF 172'000. Abgerechnet werden per Ende 2022 die effektiv angefallenen Dienstleistungsstunden.
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte
3635.02	Auf Basis erster Erfahrungswerte aus 2019 und 2020 kann die Budgetposition für die Beiträge reduziert werden. Ebenfalls tiefer ausfallen werden gemäss Mitteilung die Kosten der Geschäftsstelle Krippenpool.
3635.03	
3636.03	Die Subventionsbeiträge an den Verein Tagesstrukturen werden 2022 voraussichtlich aufgrund des aktuellen Anmeldestandes wieder etwas höher ausfallen, weshalb diese Position um CHF 30'000 erhöht wird.
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
diverse	Aktuell führt der Sozialdienst 22 Dossiers von Schweizern und Ausländern (Vorjahr: 22 Dossiers) sowie 4 Dossiers von B-/F-Flüchtlingen. Durch diese konstant tiefe Anzahl Dossiers wird mit Kosten wie auch Rückerstattungen analog 2020 gerechnet. Für einen Anstieg der Fallzahlen wurde erneut eine Reserveposition budgetiert.
3637.09	Auf Rückmeldung der Gemeindeabteilung zum letztjährigen Budget wird für die Materielle Hilfe B-/F-Flüchtlinge (bisher Kostenart 3637.09) neu Konto 3637.11 verwendet, da .09 Konten ausschliesslich für Aufwandminderungen reserviert sind.
3637.11	
5730	Asylwesen
Diverse	Durch Veränderungen im Aufenthaltsstatus wird die Aufnahmepflicht von aktuell 12 Personen der Gemeinde Ennetbaden gegenwärtig nicht erfüllt. Kann die Mindestaufnahmepflicht nicht erfüllt werden, wird in Zukunft eine Ersatzabgabe geleistet werden müssen. (CHF 90.00/Tag für jede fehlende Person). Wie bereits in der Vergangenheit wird die Gemeinde besorgt sein, die Anzahl Mindestplätze wieder anbieten zu können.
5790	Fürsorge, übriges
3637.00	Seit 2018 tragen die Gemeinden 85% der von ihren Einwohnern nicht bezahlten Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen. Der Budgetwert basiert auf den bisherigen Erfahrungswerten, welche gemäss der letzten Abrechnung erneut angestiegen sind.

Konto	Bemerkung
6	Verkehr
	Nettoaufwand Budget 2022 CHF 2'120'200.00
	Nettoaufwand Budget 2021 CHF 1'885'100.00
	Nettoaufwand Rechnung 2020 CHF 2'090'751.32
	Kurz und bündig
	Zusätzlich zu den jährlichen Strassenunterhaltsarbeiten werden 2022 einmalige Kosten für den Neubau des Treppenweges Rebbergstrasse bis Neuackerstrasse von rund CHF 156'000 erwartet. Da die Gemeinde nicht Eigentümerin der betroffenen Parzelle ist, sind diese Kosten der Erfolgsrechnung zu belasten. Durch den Ersatz der Beleuchtung durch LED weiterer Gemeindestrassen fallen zusätzliche Kosten an. Der geldmässige Nettoaufwand erhöht sich 2022 gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 41.6%.
6150	Gemeindestrassen
3132.00	Für die Planung der Sanierung Rebbergstrasse sind durch zeitliche Verschiebungen erneut CHF 35'000 im Budget eingestellt.
3141.00	Zusätzlich zu den allgemeinen jährlichen Unterhaltsarbeiten fallen Kosten über CHF 10'000 für die Sanierung diverser Einlaufschächte, CHF 10'000 für die Sanierung von Rissen der Strasse "Im Berg" sowie erneut CHF 5'000 für den Unterhalt der Bruchsteinmauer am Höhenweg an, welcher 2021 nicht ausgeführt werden kann. Für den Neubau des Treppenweges Rebbergstrasse bis Neuackerstrasse werden Kosten von CHF 156'000 erwartet. Da die Gemeinde nicht Eigentümerin der betroffenen Parzelle 295 ist, sind die Kosten direkt der Erfolgsrechnung zu belasten.
3141.02	Die Beleuchtungen an der Neuackerstrasse, Rüttenenweg, Schösslistrasse, Oberdorfstrasse, dem hinteren Teil der Badstrasse sowie der Unterführung Ehrenderingerstrasse werden durch LED ersetzt. Die Kosten dafür belaufen sich auf CHF 69'000.
3144.00	Der ehemalige Unterstand der Bushaltestelle Äusserer Berg wird neu am Gärtnerweg aufgestellt. Für Fundamentarbeiten werden CHF 12'000 ins Budget aufgenommen.
6152	Parkhaus Zentrum
	Das Parkhaus Zentrum schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 136'000 ab.
3130.00	Durch eine neue Leistungsvereinbarung mit der Stadt Baden für die Parkraumbewirtschaftung und Videoüberwachung können jährlich rund CHF 8'000 eingespart werden.

Konto	Bemerkung
7	Umweltschutz und Raumordnung
	Nettoaufwand Budget 2022 CHF 548'500.00
	Nettoaufwand Budget 2021 CHF 590'300.00
	Nettoaufwand Rechnung 2020 CHF 509'760.85
	Kurz und bündig
	Zur Beurteilung der budgetierten Ergebnisse der Werke wird auf die Detailzahlen verwiesen. Dabei ist zu beachten, dass die Ergebnisse aus Erfolgsrechnung sowie aus Investitionsrechnung gemeinsam zur Resultatbeurteilung respektive zur Finanzierungsveränderung herangezogen werden müssen. Der geldmässige Nettoaufwand ohne Werke reduziert sich um 5.0% gegenüber dem Vorjahresbudget.
7100	Wasserversorgung
3143.00	Damit der Mosaikbrunnen auf dem Schulareal weiterbestehen kann, ist eine Sanierung dringend erforderlich. Basierend auf der Offerte wurden CHF 11'200 budgetiert.
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)
	Die Wasserversorgung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 234'500 ab.
3132.50	Für die Planung der Sanierung Rebbergstrasse (war ursprünglich 2021 vorgesehen) budgetiert.
3143.50	Analog Funktion 6150 werden die Kosten betreffend Wasserversorgung für den Neubau des Treppenweges Rebbergstrasse bis Neuackerstrasse der Erfolgsrechnung belastet.
7201	Abwasserbeseitigung
	Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 209'900 ab.
3132.60	Für die ursprünglich 2021 vorgesehene Planung der Sanierung Rebbergstrasse, sind erneut CHF 12'000 budgetiert.
7301	Abfallwirtschaft
	Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 62'200 ab.
7410	Gewässerverbauungen
3142.00	Für die Hochwasser-Entlastung Bachtelibach werden erneut CHF 50'000 budgetiert. Diese Massnahmen waren bereits 2020 und 2021 budgetiert, konnten jedoch noch nicht umgesetzt werden.

Konto	Bemerkung
8	Volkswirtschaft
	Nettoaufwand Budget 2022 CHF 203'500.00
	Nettoaufwand Budget 2021 CHF 195'200.00
	Nettoaufwand Rechnung 2020 CHF 163'889.26
	Kurz und bündig Der geldmässige Nettoaufwand erhöht sich um 8.9% gegenüber dem Vorjahresbudget.
8400	Tourismus
3636.00	Für den Aufbau einer Tourismusstrategie Kultur- und Bäderstadt leistet die Gemeinde Ennetbaden bis zur Gründung einer neuen Tourismusorganisation einen Jahresbeitrag von CHF 10'000.

Konto	Bemerkung
9	Finanzen und Steuern
	Nettoertrag Budget 2022 CHF -13'354'600.00
	Nettoertrag Budget 2021 CHF -13'233'900.00
	Nettoertrag Rechnung 2020 CHF -12'521'100.03
	Kurz und bündig
	Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 97%, wodurch im Budget 2021 CHF 14.96 Mio. an Gemeindesteuern veranschlagt werden. Die Finanz- und Lastenausgleichsabgabe erhöht sich durch die vergangenen starken Steuerabschlüsse auf CHF 2.18 Mio. Der geldmässige Nettoaufwand (ohne Steuern) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 5.6%. Die Jahresrechnung schliesst mit einem voraussichtlichen Aufwandüberschuss von CHF 358'500.00, welcher dem Eigenkapital entnommen wird.
9100	Allgemeine Gemeindesteuern
4000.00-4001.10	Die Prognosen zu den Steuereinnahmen sind aufgrund der Covid-19-Pandemie nach wie vor mit grossen Unsicherheiten behaftet. Für die Steuerprognose geht das Kantonale Steueramt davon aus, dass die Steuererträge 2021 durch die Pandemie sowie die Erhöhung des Pauschalabzugs für Versicherungsprämien und Sparkapitalzinsen um rund 1% tiefer ausfallen werden als der voraussichtliche Abschluss 2021. Die Nachträge der Vorjahre sind schwierig abzuschätzen. Es wird vermehrt festgestellt, dass hohe Liegenschaftsunterhaltskosten geltend gemacht werden. Dies zeigt sich auch an den vielen Baugesuchen der Abteilung Bau und Planung. Bei den Einkünften sind nach Eingang der Steuererklärungen 2020 bisher noch keine wesentlichen Rückgänge ersichtlich.
4002.00	Ab Januar 2022 können Quellensteuerpflichtige eine nachträgliche ordentliche Veranlagung fordern. Das bedeutet, dass sie auf Gesuch in die ordentliche Steuerpflicht überführt werden. Es ist absehbar, dass einige bisher Quellensteuerpflichtige somit zukünftig ordentlich veranlagt werden. In welcher Grössenordnung dies der Fall sein wird ist noch nicht klar. Für die Budgetierung wurde der Quellensteuerertrag leicht reduziert.
4010.00	Bei den Aktiensteuern geht das Kantonale Steueramt davon aus, dass der Abschluss 2021 rund 14% unter dem Abschluss 2020 liegen wird, für 2022 wird jedoch wieder mit einer Zunahme von 5% gerechnet. Bei den Steuererträgen der juristischen Personen kann es in einzelnen Jahren jedoch zu grösseren Abweichungen kommen, da diese nicht wie bei den natürlichen Personen nach dem Sollstellungsprinzip, sondern nach effektiv erfolgtem Zahlungszeitpunkt in die Gemeindebuchhaltung fliessen. Zudem unterliegen die Jahresergebnisse juristischer Personen starker Schwankungen. Eine Prognose ist deshalb äusserst schwierig.
9101	Sondersteuern
4000.20-4024.00	Bei den Sondersteuern handelt es sich um einmalige bzw. ausserordentliche Steuern. Eine Hochrechnung an Hand statistischer Faktoren ist nicht sinnvoll. Die budgetierten Erträge stützen sich deshalb auf das Budget 2020 sowie vereinzelter zu erwartenden Fälle.

Konto	Bemerkung
9300	Finanz- und Lastenausgleich
3621.50	Der budgetierte Wert der Finanz- und Lastenausgleichsabgabe stützt sich auf das ab 01.01.2018 geltende Finanzausgleichsgesetz. Zur Berechnung der Ausgleichszahlung werden die Rechnungsabschlüsse 2018 bis 2020 als Basisjahre herangezogen.
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 2022 sind CHF 23.00 pro EinwohnerIn eingestellt.
9630	Liegenschaften Finanzvermögen
3430.40	Bei der Liegenschaft Badstrasse 7 müssen zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt die Holzfensterläden ersetzt werden. Neu werden Aluläden montiert.

c) Investitionsrechnung

Für das Jahr 2022 sind für die Einwohnergemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 7'010'000 geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) liegt bei CHF 1'837'400. Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages um CHF 5'172'600 abnehmen. Die Aktivierungsgrenze für Investitionen liegt in Ennetbaden bei CHF 50'000.

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

Konto	Bemerkung	Aufwand	Ertrag
10840.01	Sanierung Liegenschaft Hertensteinstrasse 24	CHF	100'000

Die Nettoinvestitionen der Werke zeigen sich wie folgt:

	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft		Parkhaus Zentrum	
Nettoinvestitionen	CHF	1'450'000	CHF	0	CHF	0	CHF	0
Selbstfinanzierung (Cashflow)	CHF	-320'400	CHF	-352'200	CHF	-71'800	CHF	-349'800
Finanzierungsfehlbetrag (+)	CHF	1'129'600						
Finanzierungsüberschuss (-)			CHF	-352'200	CHF	-71'800	CHF	-349'800

Für den Überblick aller laufenden Kredite, wird das Budget 2022 im Anhang mit einer Kreditkontrolle ergänzt. Die Kreditkontrolle beinhaltet sämtliche Verpflichtungskredite (ohne Budgetkredite), welche noch nicht abgerechnet wurden.

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Werke

Ergebnis - ohne Spezialfinanzierung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'565'000.00	3'525'600.00	3'329'391.99
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'325'900.00	1'975'600.00	1'842'453.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'587'900.00	1'676'500.00	1'561'568.64
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	134'098.50
36	Transferaufwand	10'530'100.00	10'694'800.00	10'571'149.96
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	18'008'900.00	17'872'500.00	17'438'662.61
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	14'956'000.00	14'126'800.00	16'624'555.75
41	Regalien und Konzessionen	61'600.00	61'600.00	60'503.00
42	Entgelte	1'747'600.00	1'777'000.00	1'946'543.87
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'500.00	22'900.00	14'407.30
46	Transferertrag	612'500.00	684'200.00	702'827.65
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	17'390'200.00	16'672'500.00	19'348'837.57
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-618'700.00	-1'200'000.00	1'910'174.96
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	168'900.00	196'700.00	727'173.07
44	Finanzertrag	429'100.00	444'400.00	696'491.95
	Ergebnis aus Finanzierung	260'200.00	247'700.00	-30'681.12
	Operatives Ergebnis	-358'500.00	-952'300.00	1'879'493.84
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-358'500.00	-952'300.00	1'879'493.84
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - ohne Spezialfinanzierung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	7'425'000.00	7'438'000.00	1'877'779.66
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	557'057.92
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	68'000.00	0.00	-261'132.80
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	7'493'000.00	7'438'000.00	2'173'704.78
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	483'000.00	483'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	483'000.00	483'000.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-7'010'000.00	-6'955'000.00	-2'173'704.78
	Selbstfinanzierung	1'837'400.00	1'321'800.00	4'505'519.08
	Finanzierungsergebnis	-5'172'600.00	-5'633'200.00	2'331'814.30
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis Wasserversorgung

Ergebnis - Wasserwerk

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	296'300.00	218'000.00	237'772.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	156'300.00	157'700.00	141'649.13
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	12'800.00	11'100.00	12'639.60
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	465'400.00	386'800.00	392'061.43
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	549'800.00	517'800.00	550'810.89
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	144'400.00	148'800.00	135'530.80
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	694'200.00	666'600.00	686'341.69
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	228'800.00	279'800.00	294'280.26
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	10'700.00	14'400.00	11'246.00
	Ergebnis aus Finanzierung	10'700.00	14'400.00	11'246.00
	Operatives Ergebnis	239'500.00	294'200.00	305'526.26
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	239'500.00	294'200.00	305'526.26
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Wasserwerk

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'550'000.00	780'000.00	225'838.89
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
	Total Investitionsausgaben	1'550'000.00	780'000.00	225'838.89
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	100'000.00	100'000.00	75'580.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	100'000.00	100'000.00	75'580.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'450'000.00	-680'000.00	-150'258.89
	Selbstfinanzierung	320'400.00	380'300.00	380'644.59
	Finanzierungsergebnis	-1'129'600.00	-299'700.00	230'385.70
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	1'180'218.00		
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	50'618.00		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-1'129'600.00		

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	78'000.00	72'500.00	57'454.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	233'700.00	240'200.00	193'335.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	337'300.00	310'200.00	311'239.55
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	649'000.00	622'900.00	562'029.78
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	773'700.00	733'700.00	786'503.24
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	103'400.00	98'500.00	92'935.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	877'100.00	832'200.00	879'438.24
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	228'100.00	209'300.00	317'408.46
34	Finanzaufwand	6'200.00	1'700.00	3'055.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-6'200.00	-1'700.00	-3'055.00
	Operatives Ergebnis	221'900.00	207'600.00	314'353.46
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	221'900.00	207'600.00	314'353.46
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	480'000.00	709'037.88
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00	100'000.00	24'758.96
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	100'000.00	580'000.00	733'796.84
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	100'000.00	100'000.00	108'555.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	100'000.00	100'000.00	108'555.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	-480'000.00	-625'241.84
	Selbstfinanzierung	352'200.00	349'300.00	414'754.21
	Finanzierungsergebnis	352'200.00	-130'700.00	-210'487.63
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-680'646.00		
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-328'446.00		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	352'200.00		

Ergebnis Abfallwirtschaft

Ergebnis - Abfallwirtschaft

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	172'800.00	170'000.00	166'535.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'600.00	9'600.00	9'577.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	164'300.00	146'800.00	157'449.30
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	346'700.00	326'400.00	333'562.40
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	407'300.00	370'800.00	408'078.11
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	407'300.00	370'800.00	408'078.11
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	60'600.00	44'400.00	74'515.71
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	1'600.00	800.00	308.00
	Ergebnis aus Finanzierung	1'600.00	800.00	308.00
	Operatives Ergebnis	62'200.00	45'200.00	74'823.71
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	62'200.00	45'200.00	74'823.71
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abfallwirtschaft

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	71'800.00	54'800.00	84'401.21
	Finanzierungsergebnis	71'800.00	54'800.00	84'401.21
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	173'409.00		
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	245'209.00		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	71'800.00		

Ergebnis Parkhaus Zentrum

Ergebnis - Parkhaus Zentrum

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	88'100.00	111'300.00	90'756.38
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	195'300.00	195'300.00	195'199.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'500.00	23'400.00	23'400.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	306'900.00	330'000.00	309'356.18
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	430'800.00	450'800.00	405'937.74
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	26'500.00	22'600.00	25'573.10
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	457'300.00	473'400.00	431'510.84
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	150'400.00	143'400.00	122'154.66
34	Finanzaufwand	19'400.00	23'800.00	25'199.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-19'400.00	-23'800.00	-25'199.00
	Operatives Ergebnis	131'000.00	119'600.00	96'955.66
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	131'000.00	119'600.00	96'955.66
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Parkhaus Zentrum

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	349'800.00	338'300.00	315'555.46
	Finanzierungsergebnis	349'800.00	338'300.00	315'555.46
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-2'146'013.00		
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-1'791'213.00		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	349'800.00		

Ergebnis Einwohnergemeinde mit Werken

Ergebnis

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'565'000.00	3'525'600.00	3'329'391.99
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'961'100.00	2'547'400.00	2'394'972.68
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'182'800.00	2'279'300.00	2'101'330.82
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'500.00	23'400.00	157'498.50
36	Transferaufwand	11'044'500.00	11'162'900.00	11'052'478.41
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	19'776'900.00	19'538'600.00	19'035'672.40
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	14'956'000.00	14'126'800.00	16'624'555.75
41	Regalien und Konzessionen	61'600.00	61'600.00	60'503.00
42	Entgelte	3'909'200.00	3'850'100.00	4'097'873.85
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'500.00	22'900.00	14'407.30
46	Transferertrag	886'800.00	954'100.00	956'866.55
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	19'826'100.00	19'015'500.00	21'754'206.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	49'200.00	-523'100.00	2'718'534.05
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	194'500.00	222'200.00	755'427.07
44	Finanzertrag	441'400.00	459'600.00	708'045.95
	Ergebnis aus Finanzierung	246'900.00	237'400.00	-47'381.12
	Operatives Ergebnis	296'100.00	-285'700.00	2'671'152.93
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	296'100.00	-285'700.00	2'671'152.93
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	8'975'000.00	8'698'000.00	2'812'656.43
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00	100'000.00	581'816.88
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	68'000.00	0.00	-261'132.80
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	9'143'000.00	8'798'000.00	3'133'340.51
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	683'000.00	683'000.00	184'135.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	683'000.00	683'000.00	184'135.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-8'460'000.00	-8'115'000.00	-2'949'205.51
	Selbstfinanzierung	2'931'600.00	2'444'500.00	5'700'874.55
	Finanzierungsergebnis	-5'528'400.00	-5'670'500.00	2'751'669.04
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenbewertung

Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	Ennetbaden
Rechnungsjahr	2022
Steuerfuss	97%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3560
B	Laufender Ertrag	17'819'300.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	12'854'900.00
D	Nettozinsaufwand	45'000.00

E	Nettoinvestitionen	7'010'000.00
F	Nettoschuld I	-4'156'961.31
G	Selbstfinanzierung	1'837'400.00
H	Abschreibungen	2'208'400.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	-1167.69
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	-32.34%
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.25%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	26.21%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	10.31%
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	12.65%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3560
B	Laufender Ertrag	20'267'500.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	12'854'900.00
D	Nettozinsaufwand	58'300.00

E	Nettoinvestitionen	8'460'000.00
F	Nettoschuld I	-2'328'129.76
G	Selbstfinanzierung	2'931'600.00
H	Abschreibungen	2'624'500.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	-653.97
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	-18.11%
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.29%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	34.65%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	14.46%
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	13.24%

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	21'127'300.00	21'127'300.00	20'938'000.00	20'938'000.00	22'953'584.90	22'953'584.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	2'441'600.00	376'600.00 2'065'000.00	2'371'700.00	365'800.00 2'005'900.00	2'163'509.31	372'935.70 1'790'573.61
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	792'500.00	257'700.00 534'800.00	787'000.00	259'000.00 528'000.00	729'865.69	252'433.85 477'431.84
2	BILDUNG Nettoergebnis	4'377'900.00	206'100.00 4'171'800.00	4'499'500.00	229'100.00 4'270'400.00	4'160'529.15	228'926.20 3'931'602.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	726'100.00	41'400.00 684'700.00	626'800.00	11'700.00 615'100.00	807'095.95	37'214.75 769'881.20
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	720'500.00	720'500.00	831'700.00	831'700.00	872'785.34	872'785.34
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	3'629'200.00	1'323'600.00 2'305'600.00	3'710'500.00	1'398'300.00 2'312'200.00	3'377'913.95	1'463'490.29 1'914'423.66
6	VERKEHR Nettoergebnis	2'643'500.00	523'300.00 2'120'200.00	2'423'100.00	538'000.00 1'885'100.00	2'606'526.74	515'775.42 2'090'751.32
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'569'200.00	2'020'700.00 548'500.00	2'504'300.00	1'914'000.00 590'300.00	2'668'430.74	2'158'669.89 509'760.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	287'900.00	84'400.00 203'500.00	279'500.00	84'300.00 195'200.00	238'467.36	74'578.10 163'889.26
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	2'938'900.00 13'354'600.00	16'293'500.00	2'903'900.00 13'233'900.00	16'137'800.00	5'328'460.67 12'521'100.03	17'849'560.70

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	21'127'300.00	21'127'300.00	20'938'000.00	20'938'000.00	22'953'584.90	22'953'584.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'441'600.00	376'600.00	2'371'700.00	365'800.00	2'163'509.31	372'935.70
	Nettoergebnis		2'065'000.00		2'005'900.00		1'790'573.61
01	Legislative und Exekutive	300'000.00		273'700.00		264'304.42	
	Nettoergebnis		300'000.00		273'700.00		264'304.42
011	Legislative	75'600.00		64'900.00		70'938.11	
	Nettoergebnis		75'600.00		64'900.00		70'938.11
0110	Legislative	75'600.00		64'900.00		70'938.11	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'100.00	
3000.02	Entschädigung Finanzkommission	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
3010.00	Löhne Personal	8'700.00		8'700.00		12'105.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		649.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		184.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		135.20	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	100.00		200.00		50.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	300.00				355.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'900.00		15'000.00		20'325.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'200.00		4'200.00		7'743.15	
3130.01	Portokosten	10'200.00		10'200.00		9'119.56	
3132.01	Externe Rechnungsprüfung	2'200.00		2'500.00		2'046.30	
3170.00	Reisekosten, Spesen	4'400.00		10'100.00		3'569.05	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	2'200.00		400.00		2'071.25	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	500.00		100.00		429.60	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	500.00		100.00		553.70	
012	Exekutive	224'400.00		208'800.00		193'366.31	
	Nettoergebnis		224'400.00		208'800.00		193'366.31
0120	Exekutive	224'400.00		208'800.00		193'366.31	
3000.03	Besoldung Gemeinderat	142'800.00		142'800.00		142'800.00	
3010.00	Löhne Personal					378.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		7'100.00		7'017.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	17'800.00		17'700.00		18'062.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500.00		300.00		447.40	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'627.90	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					3.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		2'030.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900.00		900.00		900.00	
3132.00	Honorare externe Beratung	17'200.00		10'000.00		2'855.40	
3170.01	Repräsentationsspesen Gemeinderat	25'500.00		25'500.00		16'403.71	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	900.00		900.00		840.00	
02	Allgemeine Dienste	2'141'600.00	376'600.00	2'098'000.00	365'800.00	1'899'204.89	372'935.70
	Nettoergebnis		1'765'000.00		1'732'200.00		1'526'269.19
021	Finanz- und Steuerverwaltung	589'700.00	103'900.00	600'100.00	100'100.00	554'400.19	93'137.90
	Nettoergebnis		485'800.00		500'000.00		461'262.29
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	589'700.00	103'900.00	600'100.00	100'100.00	554'400.19	93'137.90
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'900.00		2'900.00		1'500.00	
3010.00	Löhne Personal	405'000.00		410'200.00		400'673.25	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-4'935.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200.00		26'400.00		25'398.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	42'300.00		41'400.00		39'368.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'300.00		6'800.00		7'110.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'900.00		6'000.00		5'733.35	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	3'900.00		5'500.00		4'536.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	9'500.00		2'000.00		-4'471.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		470.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		2'791.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		129.65	
3130.01	Portokosten	3'600.00		3'600.00		3'029.40	
3130.03	Betriebskosten	7'000.00		7'000.00		6'707.65	
3130.04	Kosten Verlustscheinbewirtschaftung	20'700.00		25'600.00		14'103.90	
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00		700.00		672.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'200.00		1'200.00		625.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		5.84	
3611.01	ServiceLösung Steuerbezug	49'100.00		56'400.00		50'952.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		10'000.00		13'538.20
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		10'000.00		10'500.00		6'420.70
4270.03	Steuerbussen		12'400.00		14'600.00		7'537.50

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		2'500.00		2'500.00		2'500.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton		200.00		200.00		116.45
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		54'500.00		52'100.00		54'649.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'300.00		3'200.00		1'375.55
022	Allgemeine Dienste	1'285'300.00	76'100.00	1'216'300.00	70'500.00	1'073'707.36	67'705.80
	Nettoergebnis		1'209'200.00		1'145'800.00		1'006'001.56
0220	Allgemeine Dienste	513'400.00	16'900.00	553'700.00	14'900.00	517'394.64	18'968.75
3010.00	Löhne Personal	239'000.00		284'600.00		277'976.65	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	45'700.00		48'900.00		45'303.65	
3010.02	Löhne Personal temporär			12'800.00			
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-112.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00		22'300.00		19'926.19	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'300.00		29'500.00		36'805.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'400.00		5'700.00		5'539.03	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'400.00		5'100.00		4'519.92	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	2'400.00		4'000.00		3'253.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'400.00		7'100.00		3'782.05	
3091.00	Personalwerbung			800.00		10'312.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		8'900.00		6'903.70	
3100.00	Büromaterial	16'100.00		16'700.00		12'401.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		347.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		250.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'100.00		21'800.00		23'228.15	
3130.01	Portokosten	21'000.00		21'000.00		22'145.99	
3130.02	Telefonkosten	8'000.00		8'600.00		7'402.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'100.00		11'000.00		10'545.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	32'900.00		15'500.00		876.70	
3162.00	Raten für operatives Leasing	14'800.00		14'800.00		14'014.02	
3170.00	Reisekosten, Spesen	6'800.00		6'800.00		5'045.45	
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		7'000.00		5'000.00		8'214.50
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		6'500.00		6'500.00		6'578.05
4290.00	Übrige Entgelte						-14.80
4490.00	Aufwertungen VV						791.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		3'400.00		3'400.00		3'400.00

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222	Bau und Planung	612'000.00	56'900.00	471'400.00	52'900.00	409'674.00	46'044.05
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	10'000.00		8'800.00		7'200.00	
3010.00	Löhne Personal	449'500.00		328'000.00		314'981.05	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-1'765.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'100.00		21'200.00		20'001.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	57'600.00		46'000.00		39'342.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'200.00		5'400.00		5'501.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'600.00		4'800.00		4'497.05	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	4'300.00		4'400.00		3'654.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	12'900.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		120.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		42.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'173.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'000.00			
3130.05	Brandschutzkontrollen	7'000.00		6'500.00		5'108.25	
3130.06	Prüfung Energienachweise	7'000.00		4'500.00		3'071.55	
3132.00	Honorare externe Beratung	10'000.00					
3170.00	Reisekosten, Spesen	8'300.00		7'800.00		6'745.10	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		40'000.00		36'000.00		29'038.05
4270.02	Baupolizeibussen		500.00		500.00		606.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		16'400.00		16'400.00		16'400.00
0223	Informatik	159'900.00	2'300.00	191'200.00	2'700.00	146'638.72	2'693.00
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'487.85	
3113.00	Informatik: neue Hardware	11'800.00		15'900.00		2'513.70	
3118.00	Immaterielle Anlagen	17'000.00		20'900.00		3'295.10	
3130.07	Informatik: Externer Support	18'600.00		17'300.00		22'875.50	
3133.00	Informatik: Nutzungsaufwand	104'000.00		71'500.00		53'217.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		1'100.00		1'370.30	
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'400.00		5'100.00		5'033.90	
3300.60	Abschr.Mobilien EWG			56'900.00		56'845.05	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		300.00		700.00		693.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		2'000.00		2'000.00		2'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	266'600.00	196'600.00	281'600.00	195'200.00	271'097.34	212'092.00
	Nettoergebnis		70'000.00		86'400.00		59'005.34
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	266'600.00	196'600.00	281'600.00	195'200.00	271'097.34	212'092.00

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Personal	11'700.00		12'300.00		11'306.85	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-735.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		686.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'900.00		1'700.00		1'175.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		300.00		189.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		154.15	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	200.00		200.00		125.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'400.00		1'500.00		4'034.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			2'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	3'100.00		1'000.00		1'018.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	45'000.00		47'100.00		48'112.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		1'599.80	
3132.00	Honorare externe Beratung	10'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'100.00		15'300.00		15'160.80	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					2'088.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	22'800.00		38'800.00		40'304.25	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'600.00		2'000.00		2'528.85	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	137'500.00		137'100.00		137'401.64	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	4'400.00		6'600.00		4'032.30	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	900.00		1'300.00		836.30	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	900.00		1'200.00		1'077.95	
4250.00	Verkäufe						20.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		29'100.00		27'300.00		34'712.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		162'500.00		162'900.00		172'360.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'000.00		5'000.00		5'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	792'500.00	257'700.00	787'000.00	259'000.00	729'865.69	252'433.85
	Nettoergebnis		534'800.00		528'000.00		477'431.84
11	Öffentliche Sicherheit	217'400.00	44'000.00	219'100.00	40'000.00	205'599.95	43'600.00
	Nettoergebnis		173'400.00		179'100.00		161'999.95
111	Polizei	217'400.00	44'000.00	219'100.00	40'000.00	205'599.95	43'600.00
	Nettoergebnis		173'400.00		179'100.00		161'999.95
1110	Polizei	217'400.00	44'000.00	219'100.00	40'000.00	205'599.95	43'600.00
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	6'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	210'900.00		218'600.00		205'599.95	
4270.04	Ordnungsbussen Fliessverkehr		44'000.00		40'000.00		43'600.00
14	Allgemeines Rechtswesen	304'700.00	69'200.00	290'200.00	66'100.00	271'850.94	67'566.20
	Nettoergebnis		235'500.00		224'100.00		204'284.74
140	Allgemeines Rechtswesen	304'700.00	69'200.00	290'200.00	66'100.00	271'850.94	67'566.20
	Nettoergebnis		235'500.00		224'100.00		204'284.74
1400	Allgemeines Rechtswesen	179'600.00	20'900.00	161'500.00	19'800.00	147'584.05	19'372.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		49.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		23.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					9.20	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					4.70	
3132.00	Honorare externe Beratung	11'500.00		11'500.00		5'502.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		40.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	165'800.00		147'700.00		140'255.45	
4120.01	Konzession Plakataushang		1'600.00		1'600.00		1'280.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'100.00		9'100.00		9'950.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		6'100.00		6'100.00		6'642.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton		1'000.00		400.00		1'500.00
4632.01	Obersiggenthal, Rückerstattung Betreibungsamt		3'100.00		2'600.00		
1401	Einwohnerdienste	125'100.00	48'300.00	128'700.00	46'300.00	124'266.89	48'194.20
3010.00	Löhne Personal	78'000.00		81'000.00		78'459.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'300.00		5'144.77	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'900.00		8'000.00		7'959.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'400.00		1'400.00		1'418.81	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'155.85	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	800.00		1'100.00		940.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		200.00		170.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		700.00			
3130.10	Bescheinigungen	2'500.00		2'500.00		2'250.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00		700.00		672.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00			
3601.01	Gebühren Migrationsamt	22'000.00		22'000.00		21'703.10	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.02	Gebühren ID-Anträge	4'000.00		4'000.00		4'392.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		43'000.00		41'000.00		42'922.20
4290.00	Übrige Entgelte		100.00		100.00		72.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		5'200.00		5'200.00		5'200.00
15	Feuerwehr	178'400.00	132'000.00	178'000.00	130'000.00	177'747.90	133'757.80
	Nettoergebnis		46'400.00		48'000.00		43'990.10
150	Feuerwehr	178'400.00	132'000.00	178'000.00	130'000.00	177'747.90	133'757.80
	Nettoergebnis		46'400.00		48'000.00		43'990.10
1500	Feuerwehr	178'400.00	132'000.00	178'000.00	130'000.00	177'747.90	133'757.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		300.00		580.90	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)					-188.30	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	123'700.00		124'100.00		122'955.30	
3612.06	Hydrantenentschädigung	54'400.00		53'600.00		54'400.00	
4200.00	Feuerwehrgeldersatzabgaben		132'000.00		130'000.00		133'757.80
16	Verteidigung	92'000.00	12'500.00	99'700.00	22'900.00	74'666.90	7'509.85
	Nettoergebnis		79'500.00		76'800.00		67'157.05
161	Militär	24'200.00		22'500.00		23'926.85	
	Nettoergebnis		24'200.00		22'500.00		23'926.85
1610	Militärische Verteidigung	24'200.00		22'500.00		23'926.85	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00		200.00		100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					0.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00		234.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500.00		1'500.00		3'612.45	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	2'300.00		2'300.00		2'214.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5'100.00		2'400.00		3'067.55	
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	700.00		1'400.00		661.05	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	100.00		300.00		137.10	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	100.00		300.00		176.70	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	67'800.00	12'500.00	77'200.00	22'900.00	50'740.05	7'509.85
	Nettoergebnis		55'300.00		54'300.00		43'230.20
1620	Zivilschutz	67'800.00	12'500.00	77'200.00	22'900.00	50'740.05	7'509.85
3130.01	Portokosten					313.90	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	67'800.00		77'200.00		50'426.15	
4500.01	Entnahmen aus Schutzraumfonds		12'500.00		22'900.00		7'509.85
2	BILDUNG	4'377'900.00	206'100.00	4'499'500.00	229'100.00	4'160'529.15	228'926.20
	Nettoergebnis		4'171'800.00		4'270'400.00		3'931'602.95
21	Obligatorische Schule	4'185'600.00	198'100.00	4'264'000.00	203'700.00	3'956'192.75	214'799.80
	Nettoergebnis		3'987'500.00		4'060'300.00		3'741'392.95
211	Eingangsstufe	245'900.00		252'800.00		205'676.17	
	Nettoergebnis		245'900.00		252'800.00		205'676.17
2110	Kindergarten	245'900.00		252'800.00		205'676.17	
3104.00	Lehrmittel	14'900.00		14'900.00		13'897.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		3'000.00		2'186.25	
3170.00	Reisekosten, Spesen	400.00		400.00		138.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'200.00		4'400.00		2'688.90	
3171.02	Schulische Anlässe	2'100.00		2'100.00		25.00	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	223'800.00		228'000.00		186'739.90	
212	Primarschule	1'074'000.00	8'200.00	1'099'000.00	14'100.00	923'104.14	27'036.00
	Nettoergebnis		1'065'800.00		1'084'900.00		896'068.14
2120	Primarstufe	1'074'000.00	8'200.00	1'099'000.00	14'100.00	923'104.14	27'036.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'200.00		9'100.00		5'036.35	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		600.00		325.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		200.00		40.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		72.95	
3104.00	Lehrmittel	64'400.00		64'000.00		61'163.75	
3104.01	Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten	22'600.00		21'800.00		12'412.11	
3104.02	Lehrmittel Textiles Werken					4'665.22	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	600.00				3'686.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		591.76	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		784.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'200.00		2'200.00		2'219.10	
3170.00	Reisekosten, Spesen	14'500.00		11'100.00		9'242.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'800.00		30'200.00		7'256.65	
3171.02	Schulische Anlässe	18'300.00		16'800.00		2'230.65	
3171.03	Elternrat	800.00		800.00		283.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	13'500.00		13'500.00		12'750.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	3'600.00		2'300.00		746.50	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	883'300.00		856'100.00		765'020.95	
3631.06	Besoldung an Kanton für Blockzeiten			64'000.00		34'575.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00			
4230.00	Schulgelder		5'600.00		12'000.00		20'708.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		600.00		600.00		700.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände						3'500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000.00		1'500.00		2'128.00
213	Oberstufe	1'204'500.00		1'269'500.00		1'219'901.00	
	Nettoergebnis		1'204'500.00		1'269'500.00		1'219'901.00
2130	Oberstufe	1'204'500.00		1'269'500.00		1'219'901.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	730'700.00		787'200.00		756'270.00	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	432'300.00		444'800.00		177'420.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	41'500.00		37'500.00		286'211.00	
214	Musikschule	337'500.00	165'000.00	336'500.00	165'000.00	327'102.75	165'303.50
	Nettoergebnis		172'500.00		171'500.00		161'799.25
2140	Musikschule	337'500.00	165'000.00	336'500.00	165'000.00	327'102.75	165'303.50
3104.00	Lehrmittel	2'400.00		2'900.00		1'516.55	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	900.00		2'000.00			
3130.01	Portokosten	200.00		200.00		184.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		800.00		947.75	
3160.00	Mieten, Benützungsgebühren Liegenschaften			600.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	330'000.00		330'000.00		324'454.00	
4231.00	Kursgelder		165'000.00		165'000.00		165'303.50
217	Schulliegenschaften	903'500.00	24'900.00	896'700.00	24'600.00	885'699.74	22'460.30
	Nettoergebnis		878'600.00		872'100.00		863'239.44

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	903'500.00	24'900.00	896'700.00	24'600.00	885'699.74	22'460.30
3010.00	Löhne Personal	147'200.00		148'200.00		142'386.25	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	15'800.00		15'300.00		10'065.65	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-860.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		10'600.00		9'511.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'800.00		13'600.00		13'372.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'000.00		2'700.00		2'623.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'137.00	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	1'400.00		2'000.00		1'610.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'300.00		3'000.00		718.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		95.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'700.00		21'000.00		27'313.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte			2'200.00		9'096.60	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	5'400.00		2'200.00		14'710.55	
3112.00	Dienstkleider	600.00		800.00		435.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'300.00		31'400.00		30'265.50	
3120.13	Schnitzelheizung	21'300.00		20'100.00		22'884.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'600.00		22'600.00		23'012.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'800.00		11'100.00		11'078.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	11'800.00		7'000.00		17'797.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	75'000.00		79'400.00		62'796.69	
3150.00	Unterhalt Mobilien	6'100.00		3'500.00		1'376.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'900.00		1'000.00		727.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00		1'800.00		1'723.20	
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'400.00		1'400.00		1'300.00	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	41'200.00		70'200.00		41'154.90	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	423'100.00		394'200.00		423'095.25	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	11'200.00		21'000.00		10'356.15	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	2'300.00		4'200.00		2'147.90	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	2'400.00		3'700.00		2'768.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'300.00		8'000.00		4'425.10
4250.00	Verkäufe						100.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						135.20
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV						200.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		17'600.00		16'600.00		17'600.00
219	Obligatorische Schule, übriges	420'200.00		409'500.00		394'708.95	
	Nettoergebnis		420'200.00		409'500.00		394'708.95

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	229'200.00		218'000.00		209'192.23	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen			3'000.00		800.00	
3000.07	Besoldung Schulpflege			32'400.00		32'399.40	
3010.00	Löhne Personal	53'200.00		53'000.00		55'140.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		5'700.00		5'688.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'600.00		6'600.00		6'494.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'000.00		900.00		981.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800.00		1'300.00		1'277.85	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	600.00		700.00		650.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500.00		2'000.00		816.70	
3091.00	Personalwerbung	300.00		400.00		595.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00		5'100.00		4'249.90	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		5'886.29	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		84.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		500.00		1'039.00	
3105.00	Lebensmittel	800.00		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		186.00	
3130.01	Portokosten	200.00		200.00		843.10	
3130.02	Telefonkosten	1'900.00		1'900.00		1'945.95	
3132.00	Honorare externe Beratung			500.00		695.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'700.00		9'700.00		9'843.64	
3170.00	Reisekosten, Spesen	6'900.00		9'400.00		5'783.55	
3171.02	Schulische Anlässe	2'000.00		2'000.00		295.00	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	129'800.00		75'900.00		73'495.30	
2191	Volksschule, sonstiges	191'000.00		191'500.00		185'516.72	
3010.00	Löhne Personal	33'400.00		32'400.00		33'542.45	
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00		6'500.00		5'150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'600.00		2'496.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'400.00		2'300.00		2'136.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500.00		500.00		267.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	600.00		600.00		561.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	12'500.00		12'500.00		10'947.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		328.40	
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	2'000.00		5'000.00		1'202.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00		7'000.00		5'828.86	
3106.00	Medizinisches Material	900.00		900.00		393.65	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Informatik: neue Hardware	42'800.00		40'000.00		38'483.25	
3118.00	Immaterielle Anlagen	500.00		1'500.00		377.35	
3130.02	Telefonkosten	200.00		200.00		134.70	
3130.15	Dienstleistungen Projekte	500.00				550.00	
3132.00	Honorare externe Beratung	2'000.00		2'000.00		1'364.50	
3133.00	Informatik: Nutzungsaufwand	5'600.00		3'400.00		6'845.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'054.15	
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware			6'000.00		170.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'100.00		1'200.00		2'464.00	
3171.01	Projektwoche	5'000.00		5'000.00		1'249.63	
3171.02	Schulische Anlässe	400.00		400.00		9'967.89	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
22	Sonderschulen	39'100.00	8'000.00	88'700.00	25'400.00	58'146.40	14'126.40
	Nettoergebnis		31'100.00		63'300.00		44'020.00
220	Sonderschulen	39'100.00	8'000.00	88'700.00	25'400.00	58'146.40	14'126.40
	Nettoergebnis		31'100.00		63'300.00		44'020.00
2200	Sonderschulen	39'100.00	8'000.00	88'700.00	25'400.00	58'146.40	14'126.40
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	39'100.00		88'700.00		58'146.40	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		8'000.00		25'400.00		14'126.40
23	Berufliche Grundbildung	153'200.00		146'800.00		146'190.00	
	Nettoergebnis		153'200.00		146'800.00		146'190.00
230	Berufliche Grundbildung	153'200.00		146'800.00		146'190.00	
	Nettoergebnis		153'200.00		146'800.00		146'190.00
2300	Berufliche Grundbildung	153'200.00		146'800.00		146'190.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	111'600.00		93'600.00		113'894.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	41'600.00		53'200.00		32'296.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	726'100.00	41'400.00	626'800.00	11'700.00	807'095.95	37'214.75
	Nettoergebnis		684'700.00		615'100.00		769'881.20
31	Kulturerbe	127'500.00		75'700.00		20'107.15	
	Nettoergebnis		127'500.00		75'700.00		20'107.15

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Museen und bildende Kunst	17'400.00		17'400.00		17'357.15	
	Nettoergebnis		17'400.00		17'400.00		17'357.15
3110	Museen und bildende Kunst	17'400.00		17'400.00		17'357.15	
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	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	110'100.00		58'300.00		2'750.00	
	Nettoergebnis		110'100.00		58'300.00		2'750.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	110'100.00		58'300.00		2'750.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'800.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	58'300.00		58'300.00		2'750.00	
32	Kultur, übrige	375'200.00	39'900.00	326'900.00	200.00	575'718.77	27'694.75
	Nettoergebnis		335'300.00		326'700.00		548'024.02
321	Bibliotheken	50'100.00		41'500.00		42'466.00	
	Nettoergebnis		50'100.00		41'500.00		42'466.00
3210	Bibliotheken	50'100.00		41'500.00		42'466.00	
3632.02	Beitrag Stadtbibliothek Baden	50'100.00		41'500.00		42'466.00	
322	Konzert und Theater	83'400.00		76'500.00		64'500.00	
	Nettoergebnis		83'400.00		76'500.00		64'500.00
3220	Konzert und Theater	83'400.00		76'500.00		64'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	17'500.00		16'500.00		7'500.00	
3636.05	Beitrag an Kurtheater	55'000.00		55'000.00		52'000.00	
3636.06	Beitrag an Theater im Kornhaus	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3660.60	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	5'900.00					
329	Kultur, übriges	241'700.00	39'900.00	208'900.00	200.00	468'752.77	27'694.75
	Nettoergebnis		201'800.00		208'700.00		441'058.02
3290	Kultur, übriges	202'000.00	200.00	208'900.00	200.00	443'473.02	2'415.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		12.40	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					1.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					3.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		1'500.00		4'249.55	
3105.00	Lebensmittel	8'000.00		8'000.00		3'940.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		6'498.50	
3130.01	Portokosten					980.10	
3130.12	1.-August Feier	6'000.00		6'000.00			
3130.13	Neuzuzügerbegrüssung	6'000.00		6'000.00			
3130.14	Diverse Kulturanlässe	24'000.00		24'000.00		77'671.25	
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00		150.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	139'100.00		143'800.00		334'972.07	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	5'000.00		8'800.00		4'539.05	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	1'000.00		1'800.00		941.40	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'000.00		1'600.00		1'213.45	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					4'800.00	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		2'415.00
3291	Ennetraum	39'700.00	39'700.00			25'279.75	25'279.75
3010.00	Löhne Personal	32'500.00				21'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00				1'371.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'700.00				1'721.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	600.00				378.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00				308.15	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	400.00				250.75	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		39'700.00				25'279.75
33	Medien	53'200.00		53'200.00		49'334.68	
	Nettoergebnis		53'200.00		53'200.00		49'334.68
331	Film und Kino	7'500.00		7'500.00		4'300.00	
	Nettoergebnis		7'500.00		7'500.00		4'300.00
3310	Film und Kino	7'500.00		7'500.00		4'300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	7'500.00		7'500.00		4'300.00	
332	Massenmedien	45'700.00		45'700.00		45'034.68	
	Nettoergebnis		45'700.00		45'700.00		45'034.68
3320	Ennetbadener Post	45'700.00		45'700.00		45'034.68	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Personal	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'200.00		2'200.00		2'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'123.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		100.00		120.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		252.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'200.00		25'200.00		23'857.75	
3130.01	Portokosten	1'800.00		1'900.00		1'780.43	
34	Sport und Freizeit	170'200.00	1'500.00	171'000.00	11'500.00	161'935.35	9'520.00
	Nettoergebnis		168'700.00		159'500.00		152'415.35
341	Sport	11'600.00		10'600.00		11'100.00	
	Nettoergebnis		11'600.00		10'600.00		11'100.00
3410	Sport	11'600.00		10'600.00		11'100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	6'000.00		6'000.00		5'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'600.00		4'600.00		5'600.00	
342	Freizeit	158'600.00	1'500.00	160'400.00	11'500.00	150'835.35	9'520.00
	Nettoergebnis		157'100.00		148'900.00		141'315.35
3420	Freizeit	158'600.00	1'500.00	140'400.00	1'500.00	133'085.10	520.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'500.00		14'500.00		12'248.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					488.95	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	11'400.00		3'400.00		4'536.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'900.00		11'900.00		2'006.35	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'500.00		500.00		2'112.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'100.00		3'100.00		1'841.60	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	3'300.00		3'300.00		3'242.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		400.00		340.00	
3660.60	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	2'300.00		2'300.00		2'285.70	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	76'400.00		73'500.00		70'509.80	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	15'600.00		14'600.00		14'624.00	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	16'200.00		12'900.00		18'849.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800.00		800.00		130.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		700.00		700.00		390.00
3421	Ferienlager / Skilager			20'000.00	10'000.00	17'750.25	9'000.00
3130.23	Herbstferienlager			20'000.00		17'750.25	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.08	Elternbeiträge Herbstferienlager				10'000.00		9'000.00
4	GESUNDHEIT	720'500.00		831'700.00		872'785.34	
	Nettoergebnis		720'500.00		831'700.00		872'785.34
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	428'300.00		505'700.00		537'159.69	
	Nettoergebnis		428'300.00		505'700.00		537'159.69
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	428'300.00		505'700.00		537'159.69	
	Nettoergebnis		428'300.00		505'700.00		537'159.69
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	428'300.00		505'700.00		537'159.69	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	8'300.00		5'700.00		5'620.55	
3631.03	Beitrag an Kanton, Pflegefinanzierung	420'000.00		500'000.00		508'681.65	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					22'857.49	
42	Ambulante Krankenpflege	266'000.00		300'300.00		312'534.05	
	Nettoergebnis		266'000.00		300'300.00		312'534.05
421	Ambulante Krankenpflege	266'000.00		300'300.00		312'534.05	
	Nettoergebnis		266'000.00		300'300.00		312'534.05
4210	Ambulante Krankenpflege	266'000.00		300'300.00		312'534.05	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00		200.00		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		12.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					1.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					3.40	
3631.03	Beitrag an Kanton, Pflegefinanzierung	60'000.00		50'000.00		60'331.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		280.00	
3636.01	Beiträge an Spitex	180'100.00		224'800.00		228'281.90	
3636.02	Mütter- und Väterberatung	25'300.00		24'900.00		23'123.30	
43	Gesundheitsprävention	26'200.00		25'700.00		23'091.60	
	Nettoergebnis		26'200.00		25'700.00		23'091.60
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
	Nettoergebnis		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'200.00		1'200.00		1'200.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
433	Schulgesundheitsdienst	23'500.00		23'000.00		20'391.60	
	Nettoergebnis		23'500.00		23'000.00		20'391.60
4330	Schulgesundheitsdienst	23'500.00		23'000.00		20'391.60	
3010.00	Löhne Personal	3'800.00		3'800.00		3'200.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	400.00		200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		90.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		25.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		20.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		20.35	
3105.00	Lebensmittel	300.00		300.00			
3106.00	Medizinisches Material	600.00		600.00		372.00	
3136.01	Zahnärztliche Kontrolluntersuchungen	15'200.00		15'000.00		15'079.20	
3136.02	Austrittsuntersuchung Oberstufe	2'100.00		2'000.00		1'583.65	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00			
434	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'629'200.00	1'323'600.00	3'710'500.00	1'398'300.00	3'377'913.95	1'463'490.29
	Nettoergebnis		2'305'600.00		2'312'200.00		1'914'423.66
52	Invalidität	3'600.00		3'600.00		3'390.00	
	Nettoergebnis		3'600.00		3'600.00		3'390.00
523	Invalidenheime	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		2'500.00
5230	Invalidenheime	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
524	Leistungen an Invalide	1'100.00		1'100.00		890.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'100.00		1'100.00		890.00
5240	Leistungen an Invalide	1'100.00		1'100.00		890.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'100.00		1'100.00		890.00	
53	Alter + Hinterlassene	98'200.00	6'700.00	113'100.00	11'700.00	95'187.45	9'757.65
	Nettoergebnis		91'500.00		101'400.00		85'429.80
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	10'500.00	700.00	11'100.00	5'700.00	10'802.30	479.70
	Nettoergebnis		9'800.00		5'400.00		10'322.60
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV	10'500.00	700.00	11'100.00	5'700.00	10'802.30	479.70
3010.00	Löhne Personal	8'600.00		9'000.00		8'946.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		577.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800.00		900.00		884.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		159.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		129.85	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	100.00		200.00		105.55	
4611.01	Entschädigung von SVA		700.00		5'700.00		479.70
533	Leistungen an Pensionierte	14'600.00		28'900.00		14'599.80	
	Nettoergebnis		14'600.00		28'900.00		14'599.80
5330	Leistungen an Pensionierte	14'600.00		28'900.00		14'599.80	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	14'600.00		14'600.00		14'599.80	
3064.00	Überbrückungsrenten			14'300.00			
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	64'200.00	6'000.00	64'200.00	6'000.00	67'460.90	9'277.95
	Nettoergebnis		58'200.00		58'200.00		58'182.95
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	58'200.00		58'200.00		58'182.95	
3660.40	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	58'200.00		58'200.00		58'182.95	
5341	Altersstiftung	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	9'277.95	9'277.95
3010.00	Löhne Personal	5'400.00		5'400.00		8'675.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		435.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		69.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		98.15	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		6'000.00		6'000.00		9'277.95

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter	8'900.00		8'900.00		2'324.45	
	Nettoergebnis		8'900.00		8'900.00		2'324.45
5350	Leistungen an das Alter	8'900.00		8'900.00		2'324.45	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00		200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3170.01	Repräsentationsspesen Gemeinderat	1'500.00		1'500.00		1'224.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'500.00		5'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'600.00		1'600.00		1'100.00	
54	Familie und Jugend	1'773'000.00	834'900.00	1'803'000.00	876'600.00	1'674'476.35	793'603.25
	Nettoergebnis		938'100.00		926'400.00		880'873.10
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	31'200.00	35'500.00	35'400.00	34'000.00	35'376.00	34'000.00
	Nettoergebnis	4'300.00			1'400.00		1'376.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	31'200.00	35'500.00	35'400.00	34'000.00	35'376.00	34'000.00
3637.04	Alimentenbevorschussungen	31'200.00		35'400.00		35'376.00	
4260.06	Rückerstattungen Alimente		35'500.00		34'000.00		34'000.00
544	Jugendschutz	127'000.00	3'500.00	127'000.00	3'500.00	113'615.35	2'115.85
	Nettoergebnis		123'500.00		123'500.00		111'499.50
5440	Jugendschutz (Jugendtreff)	127'000.00	3'500.00	127'000.00	3'500.00	113'615.35	2'115.85
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	300.00		300.00			
3000.10	Entschädigung Betreiberteam Jugendtreff	3'500.00		3'500.00		1'475.00	
3010.00	Löhne Personal	2'300.00		2'300.00		2'261.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		145.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300.00		300.00		222.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		40.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		32.80	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	100.00		100.00		26.65	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		29.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		10.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		458.10	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		2'655.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	500.00		500.00		438.90	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.16	Ver- und Entsorgung Jugendtreff	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		360.00	
3130.01	Portokosten	100.00		100.00			
3130.15	Dienstleistungen Projekte	11'000.00		11'000.00		6'668.65	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	88'800.00		88'800.00		84'789.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		350.00
4250.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		1'765.85
545	Leistungen an Familien	1'614'800.00	795'900.00	1'640'600.00	839'100.00	1'525'485.00	757'487.40
	Nettoergebnis		818'900.00		801'500.00		767'997.60
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	179'400.00		158'600.00		142'364.90	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	172'000.00		149'400.00		136'776.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'200.00		4'000.00		2'445.00	
3637.05	Elternschaftsbeihilfe	3'000.00		5'000.00		3'143.65	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	639'500.00		644'800.00	1'900.00	625'754.45	121.75
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	800.00		800.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		38.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					1.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					8.70	
3132.00	Honorare externe Beratung	2'100.00				2'665.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		121.75	
3635.02	Beiträge an Krippenpool	180'800.00		213'600.00		165'199.85	
3635.03	Beitrag an Geschäftsstelle Krippenpool	22'100.00		28'100.00		21'346.00	
3635.04	Beitrag an Verein Tagesfamilien	500.00		3'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	22'900.00		22'900.00		19'750.50	
3636.03	Beitrag an Verein Tagesstrukturen	400'000.00		370'000.00		402'950.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		5'800.00		9'070.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					4'000.00	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						121.75
4631.00	Beiträge vom Kanton				1'900.00		
5452	Tagesstrukturen	795'900.00	795'900.00	837'200.00	837'200.00	757'365.65	757'365.65
3010.00	Löhne Personal	617'500.00		663'500.00		608'560.35	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	50'000.00		43'000.00		28'950.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-849.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'100.00		45'500.00		39'990.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	57'700.00		54'500.00		54'222.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12'000.00		11'600.00		11'130.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	9'700.00		10'300.00		8'985.10	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	5'900.00		8'800.00		6'376.00	
4260.50	Rückerstattungen Tagesstrukturen		795'900.00		837'200.00		757'365.65
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'752'400.00	482'000.00	1'788'800.00	510'000.00	1'602'860.15	660'129.39
	Nettoergebnis		1'270'400.00		1'278'800.00		942'730.76
572	Wirtschaftliche Hilfe	581'200.00	252'000.00	595'900.00	260'000.00	535'527.85	443'840.34
	Nettoergebnis		329'200.00		335'900.00		91'687.51
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	581'200.00	252'000.00	595'900.00	260'000.00	535'527.85	443'840.34
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		9'468.05	
3611.05	Entschädigung Kanton, B-/F-Flüchtlinge	6'000.00		6'000.00		7'124.80	
3631.00	Beiträge an Kanton	10'700.00		10'800.00		3'081.00	
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	393'700.00		394'100.00		395'215.45	
3637.09	Materielle Hilfe B-/F-Flüchtlinge (bis Ende 2021)			160'000.00		101'011.25	
3637.10	Materielle Hilfe Kosten Beschäftigungsprogramm	10'000.00		10'000.00		19'627.30	
3637.11	Materielle Hilfe B-/F-Flüchtlinge (ab 2022)	145'800.00					
4260.02	Rückerstattungen Mat. Hilfe Schweizer/Ausländer		100'000.00		100'000.00		325'729.94
4260.04	Rückerstattungen Mat. Hilfe B-/F-Flüchtlinge		12'000.00		12'000.00		8'295.70
4611.03	Rückerstattung Kanton, B-/F-Flüchtlinge		140'000.00		148'000.00		109'814.70
573	Asylwesen	166'200.00	180'000.00	196'800.00	190'000.00	144'156.55	159'263.55
	Nettoergebnis	13'800.00			6'800.00	15'107.00	
5730	Asylwesen	166'200.00	180'000.00	196'800.00	190'000.00	144'156.55	159'263.55
3010.00	Löhne Personal	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'300.00		2'300.00		2'115.00	
3160.00	Mieten, Benützungsgebühren Liegenschaften	900.00		900.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00		162.00	
3637.03	Materielle Hilfe Asylbewerber	160'000.00		190'000.00		139'299.70	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	600.00		1'000.00		528.80	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	100.00		200.00		109.70	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	100.00		200.00		141.35	
4260.05	Rückerstattungen Asylbewerber		50'000.00		60'000.00		43'046.60

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Entschädigungen vom Bund		130'000.00		130'000.00		116'216.95
579	Fürsorge, übriges	1'005'000.00	50'000.00	996'100.00	60'000.00	923'175.75	57'025.50
	Nettoergebnis		955'000.00		936'100.00		866'150.25
5790	Fürsorge, übriges	1'005'000.00	50'000.00	996'100.00	60'000.00	923'175.75	57'025.50
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3010.00	Löhne Personal	28'500.00		29'000.00		29'049.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'827.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'900.00		1'000.00		935.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	600.00		500.00		501.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500.00		500.00		411.05	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	300.00		400.00		331.50	
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	7'000.00		6'600.00		8'384.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		20.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10'200.00		9'000.00		8'535.45	
3631.04	Beitrag an Kanton, Restdefizit Sonderschulen und Heime	880'900.00		880'100.00		800'738.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	14'300.00		14'100.00		13'894.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	47'000.00		40'000.00		40'500.00	
3637.08	Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung	10'000.00		10'000.00		16'897.45	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne			800.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			200.00			
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt			100.00			
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						6'897.45
4610.00	Entschädigungen vom Bund		25'000.00		32'000.00		27'385.00
4630.01	Beiträge vom Bund, B-Flüchtlinge		15'000.00		18'000.00		12'743.05
4636.01	Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung		10'000.00		10'000.00		10'000.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		2'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		2'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	2'643'500.00	523'300.00	2'423'100.00	538'000.00	2'606'526.74	515'775.42
	Nettoergebnis		2'120'200.00		1'885'100.00		2'090'751.32
61	Strassenverkehr	2'599'400.00	512'200.00	2'373'400.00	526'100.00	2'560'480.14	503'979.84
	Nettoergebnis		2'087'200.00		1'847'300.00		2'056'500.30
613	Kantonsstrassen, übrige	617'500.00		605'400.00		948'790.35	
	Nettoergebnis		617'500.00		605'400.00		948'790.35
6130	Kantonsstrassen, übrige	617'500.00		605'400.00		948'790.35	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	12'100.00		12'100.00		12'062.40	
3611.02	Unterhaltsbeitrag Kantonsstrassen	10'000.00				11'000.00	
3611.03	Unterhaltsbeitrag Kanton für Tunnel	58'000.00		50'000.00		57'211.65	
3660.10	Plan.Abschr.Inv.Beträge an Kanton	537'400.00		543'300.00		464'254.60	
3661.10	Ausserplanmäss.Abschr.Inv.beiträge Kanton					404'261.70	
615	Gemeindestrassen	1'981'900.00	512'200.00	1'768'000.00	526'100.00	1'611'689.79	503'979.84
	Nettoergebnis		1'469'700.00		1'241'900.00		1'107'709.95
6150	Gemeindestrassen	1'474'800.00	5'100.00	1'245'000.00	3'100.00	1'128'133.85	20'423.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000.00		7'500.00		2'188.70	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente					11'950.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'200.00		3'300.00		2'315.80	
3120.18	Strom Strassenbeleuchtung	32'000.00		31'000.00		32'862.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		925.00	
3132.00	Honorare externe Beratung	45'000.00		70'000.00		40'254.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		202.30	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	278'300.00		106'300.00		126'585.50	
3141.01	Strassenreinigung, Schneeräumung	26'000.00		26'000.00		26'541.90	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	96'800.00		27'800.00		66'042.25	
3141.03	Markierungen	2'000.00		6'000.00		843.85	
3141.04	Unterhalt Steg Limmatau, Lift	66'700.00		61'200.00		38'117.00	
3141.05	Unterhalt Durchgang Parkhaus, Lift	3'200.00		3'000.00		4'257.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'500.00		3'000.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'553.50	
3300.10	Abschr.Strassen EWG	715'200.00		728'900.00		605'322.05	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	4'800.00		1'000.00		977.70	
3300.60	Abschr.Mobilien EWG	8'400.00		8'400.00		8'363.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	800.00		900.00		710.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	116'200.00		116'000.00		107'219.00	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	23'700.00		23'100.00		22'237.60	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	24'700.00		20'300.00		28'663.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'100.00		2'100.00		17'289.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		1'000.00		1'000.00		3'134.90
6151	Parkplätze	49'800.00	49'800.00	49'600.00	49'600.00	52'045.10	52'045.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					311.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		9'000.00		8'010.50	
3160.00	Mieten, Benützungsgebühren Liegenschaften	10'700.00		10'700.00		10'680.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	26'500.00		22'600.00		25'573.10	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	1'800.00		1'700.00		1'674.60	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	400.00		300.00		347.30	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	400.00		300.00		447.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.02	Parkgebühren Parkplätze		3'600.00		5'000.00		4'742.60
4240.03	Parkkartenerlös		46'000.00		43'000.00		46'790.00
4270.00	Bussen		200.00		1'600.00		512.50
6152	Parkhaus Zentrum	457'300.00	457'300.00	473'400.00	473'400.00	431'510.84	431'510.84
3120.00	Ver- und Entsorgung	9'000.00		11'000.00		7'798.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'200.00		71'600.00		67'318.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'700.00		3'611.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	12'000.00		23'000.00		11'787.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			800.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			600.00			
3199.80	MWSt-Vorsteuerkürzung PHZ	300.00		600.00		241.25	
3300.41	Abschr. Hochbauten Gemeindebetriebe	184'700.00		184'700.00		184'672.00	
3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	10'600.00		10'600.00		10'527.80	
3409.00	Übrige Passivzinsen					25'199.00	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	19'400.00		23'800.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	23'500.00		23'400.00		23'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		430'000.00		450'000.00		405'217.74
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		800.00		800.00		720.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		26'500.00		22'600.00		25'573.10
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	131'000.00		119'600.00		96'955.66	
62	Öffentlicher Verkehr	44'100.00	11'100.00	49'700.00	11'900.00	46'046.60	11'795.58
	Nettoergebnis		33'000.00		37'800.00		34'251.02

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	44'100.00	11'100.00	49'700.00	11'900.00	46'046.60	11'795.58
			33'000.00		37'800.00		34'251.02
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	44'100.00	11'100.00	49'700.00	11'900.00	46'046.60	11'795.58
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	44'100.00		49'700.00		46'046.60	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						793.33
4631.00	Beiträge vom Kanton		11'100.00		11'900.00		11'002.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'569'200.00	2'020'700.00	2'504'300.00	1'914'000.00	2'668'430.74	2'158'669.89
			548'500.00		590'300.00		509'760.85
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	753'200.00	704'900.00	719'600.00	681'000.00	736'322.24	697'587.69
			48'300.00		38'600.00		38'734.55
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	753'200.00	704'900.00	719'600.00	681'000.00	736'322.24	697'587.69
			48'300.00		38'600.00		38'734.55
7100	Wasserversorgung	48'300.00		38'600.00		38'734.55	
3120.19	Wasserbezug öffentliche Brunnen	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
3132.00	Honorare externe Beratung					975.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	11'200.00		2'000.00		769.85	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	2'200.00		1'900.00		2'027.15	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	400.00		400.00		420.45	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	500.00		300.00		541.95	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	704'900.00	704'900.00	681'000.00	681'000.00	697'587.69	697'587.69
3101.50	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		31.01	
3111.50	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		18'007.66	
3120.50	Ver- und Entsorgung Wasserwerk	73'400.00		69'400.00		41'532.31	
3130.50	Dienstleistungen Dritter	13'600.00		14'800.00		9'834.41	
3130.51	Betreuung durch RWB	36'900.00		36'200.00		37'048.47	
3130.52	Betreuung Netzleitungssystem	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3132.50	Honorare, ext. Berater, Gutachter	8'000.00		8'000.00		38'194.02	
3134.50	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'700.00		2'602.25	
3143.50	Unterhalt Tiefbauten	105'000.00		30'000.00		53'891.02	
3192.50	Abgeltung von Rechten	23'000.00		23'000.00		22'538.50	
3199.50	MWSt-Vorsteuerkürzung WAS	5'400.00		5'400.00		5'093.05	
3300.31	Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe	156'300.00		157'700.00		141'649.13	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	1'700.00		600.00		1'586.45	
3612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen	400.00		100.00		329.05	
3612.03	Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen	400.00		100.00		424.10	
3612.50	Verwaltungsentschädigung	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
4240.50	Wasserzins inkl. Grundgebühren		500'000.00		475'000.00		500'712.59
4240.51	Wasser für öffentliche Brunnen		33'200.00		33'200.00		33'170.75
4240.52	Wasser für andere Gemeinden		16'200.00		8'200.00		16'464.20
4260.51	Rückerstattungen Dritter WAS		400.00		1'400.00		463.35
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		10'700.00		14'400.00		11'246.00
4612.50	Hydrantenentschädigung		54'400.00		53'600.00		54'400.00
4631.50	Beiträge AGV Löschfonds		14'600.00		23'600.00		14'600.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Anschlussgebühren		75'400.00		71'600.00		66'530.80
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	239'500.00		294'200.00		305'526.26	
72	Abwasserbeseitigung	877'100.00	877'100.00	832'200.00	832'200.00	879'438.24	879'438.24
720	Abwasserbeseitigung	877'100.00	877'100.00	832'200.00	832'200.00	879'438.24	879'438.24
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	877'100.00	877'100.00	832'200.00	832'200.00	879'438.24	879'438.24
3120.60	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung	2'400.00		2'400.00		2'270.50	
3130.02	Telefonkosten	800.00		800.00		783.30	
3130.60	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		10'800.00		13'415.07	
3132.60	Honorare, ext. Berater, Gutachter ABW	12'000.00		12'000.00		4'357.20	
3134.60	Sachversicherungsprämien	800.00		500.00		412.90	
3143.60	Unterhalt Tiefbauten	48'500.00		46'000.00		36'215.51	
3300.31	Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe	233'700.00		240'200.00		193'335.75	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	6'200.00		1'700.00		3'055.00	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	5'100.00		5'100.00		4'671.30	
3612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen	1'000.00		1'000.00		968.85	
3612.03	Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen	1'100.00		800.00		1'248.80	
3612.60	Verwaltungsentschädigung	10'100.00		10'100.00		10'100.00	
3612.62	Abwasserverband	299'300.00		268'900.00		278'231.56	
3635.60	Betreuung Pumpwerke	20'700.00		24'300.00		16'019.04	
4240.60	Abwassergebühren		713'500.00		673'500.00		726'303.24
4240.61	Abwasser Strassen		60'200.00		60'200.00		60'200.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Anschlussgebühren		103'400.00		98'500.00		92'935.00
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	221'900.00		207'600.00		314'353.46	
73	Abfallwirtschaft	412'300.00	408'900.00	374'800.00	371'600.00	411'919.96	408'386.11

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		3'400.00		3'200.00		3'533.85
730	Abfallwirtschaft	412'300.00	408'900.00	374'800.00	371'600.00	411'919.96	408'386.11
	Nettoergebnis		3'400.00		3'200.00		3'533.85
7300	Abfallwirtschaft	3'400.00		3'200.00		3'533.85	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'200.00		1'100.00		1'427.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2'200.00		2'100.00		2'106.00	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	408'900.00	408'900.00	371'600.00	371'600.00	408'386.11	408'386.11
3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00		21'500.00		13'478.04	
3102.70	Drucksachen, Publikationen	3'700.00		3'700.00		2'584.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		600.00	
3130.01	Portokosten	900.00		700.00		1'173.22	
3130.70	Kehrichtabfuhr	43'700.00		43'900.00		41'286.12	
3130.71	Grüngutabfuhr	32'500.00		29'600.00		32'359.71	
3130.72	Häckseldienst	4'500.00		4'500.00		4'400.05	
3130.73	Altglasabfuhr	13'200.00		12'000.00		13'466.34	
3130.74	Altmittel, Batterien, Altöl	7'300.00		7'300.00		7'246.47	
3130.75	Altpapier	10'000.00		8'900.00		10'120.19	
3130.76	Grüngutverwertung	39'900.00		36'800.00		39'821.34	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00			
3300.31	Abschr. Tiefbauten Gemeindebetriebe	9'600.00		9'600.00		9'577.50	
3611.70	Sonderabfälle Kostenbeitrag	1'800.00		1'800.00		1'572.30	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	58'400.00		48'100.00		53'895.95	
3612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen	11'900.00		9'100.00		11'178.20	
3612.03	Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen	12'400.00		8'000.00		14'408.35	
3612.70	Verwaltungsentschädigung	16'600.00		16'600.00		16'600.00	
3612.72	KVA Turgi	55'200.00		55'200.00		54'621.50	
3636.70	Entschädigung Papiersammler	8'000.00		8'000.00		5'173.00	
4240.70	Kehrichtgebühren		210'000.00		185'000.00		220'881.15
4240.71	Grüngutgebühren		88'000.00		86'000.00		89'646.44
4240.72	Kehrichtgebühren Gemeindelieg.		3'800.00		3'800.00		3'806.85
4240.73	Grundgebühren Kehricht		76'000.00		76'000.00		75'649.90
4250.70	Altpapier-Entschädigung		20'000.00		12'000.00		8'235.09
4250.71	Altglas-Entschädigung		9'500.00		8'000.00		9'858.68
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		1'600.00		800.00		308.00
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	62'200.00		45'200.00		74'823.71	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	88'900.00		90'900.00		39'327.45	
	Nettoergebnis		88'900.00		90'900.00		39'327.45
741	Gewässerverbauungen	88'900.00		90'900.00		39'327.45	
	Nettoergebnis		88'900.00		90'900.00		39'327.45
7410	Gewässerverbauungen	88'900.00		90'900.00		39'327.45	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	56'000.00		56'000.00		6'792.90	
3300.10	Abschr.Strassen EWG	1'800.00		1'800.00		1'789.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	24'200.00		24'200.00		24'115.90	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	4'900.00		6'500.00		4'495.00	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'300.00		932.30	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'000.00		1'100.00		1'201.70	
75	Arten- und Landschaftsschutz	103'500.00	12'500.00	118'400.00	12'500.00	106'398.65	12'445.00
	Nettoergebnis		91'000.00		105'900.00		93'953.65
750	Arten- und Landschaftsschutz	103'500.00	12'500.00	118'400.00	12'500.00	106'398.65	12'445.00
	Nettoergebnis		91'000.00		105'900.00		93'953.65
7500	Arten- und Landschaftsschutz	103'500.00	12'500.00	118'400.00	12'500.00	106'398.65	12'445.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'600.00		3'600.00		3'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		39.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					6.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					8.70	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					3.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		13'600.00		4'720.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	64'000.00		66'000.00		70'085.40	
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00		110.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	5'400.00		5'400.00		5'386.25	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	14'200.00		14'200.00		14'195.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8'000.00		8'000.00		1'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		150.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	4'900.00		5'200.00		4'539.05	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		941.40	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'000.00		900.00		1'213.45	
4611.00	Entschädigung vom Kanton		12'500.00		12'500.00		12'445.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	44'400.00		44'400.00		44'332.40	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		44'400.00		44'400.00		44'332.40
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	44'400.00		44'400.00		44'332.40	
	Nettoergebnis		44'400.00		44'400.00		44'332.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutz.	44'400.00		44'400.00		44'332.40	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	44'400.00		44'400.00		44'332.40	
77	Umweltschutz	212'000.00	17'300.00	224'900.00	16'700.00	222'747.10	26'714.35
	Nettoergebnis		194'700.00		208'200.00		196'032.75
771	Friedhof und Bestattung	211'500.00	17'300.00	224'600.00	16'700.00	222'357.15	26'714.35
	Nettoergebnis		194'200.00		207'900.00		195'642.80
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	211'500.00	17'300.00	224'600.00	16'700.00	222'357.15	26'714.35
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		166.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'500.00		10'600.00		13'327.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		15'100.00		3'101.90	
3130.17	Kremationen	13'600.00		13'600.00		11'585.65	
3132.00	Honorare externe Beratung	7'000.00		7'000.00		5'485.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		500.00		497.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	19'100.00		22'000.00		12'407.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'400.00		1'400.00		30'805.60	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	3'600.00		3'600.00		3'561.75	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	20'400.00		20'400.00		20'374.35	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	89'000.00		94'000.00		82'077.85	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	18'200.00		18'600.00		17'023.15	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	18'900.00		16'300.00		21'942.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'300.00
4250.00	Verkäufe						100.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		12'300.00		11'700.00		21'314.35
779	Umweltschutz	500.00		300.00		389.95	
	Nettoergebnis		500.00		300.00		389.95
7790	Umweltschutz, übriges	500.00		300.00		389.95	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	300.00		100.00		264.40	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	100.00		100.00		54.85	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	100.00		100.00		70.70	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	77'800.00		99'100.00		227'944.70	134'098.50
	Nettoergebnis		77'800.00		99'100.00		93'846.20
790	Raumordnung	77'800.00		99'100.00		227'944.70	134'098.50
	Nettoergebnis		77'800.00		99'100.00		93'846.20
7900	Raumordnung (allgemein)	77'800.00		99'100.00		227'944.70	134'098.50
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'800.00		1'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Beratung	15'000.00		15'000.00		3'195.40	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00			
3320.90	Abschreibungen übr.immat.Anlagen	46'500.00		67'800.00		81'490.90	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					134'098.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	13'900.00		13'900.00		8'775.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		400.00		384.90	
4022.01	Mehrwertabgabe (Gemeindeanteil)						134'098.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	287'900.00	84'400.00	279'500.00	84'300.00	238'467.36	74'578.10
	Nettoergebnis		203'500.00		195'200.00		163'889.26
81	Landwirtschaft	14'800.00		20'000.00		14'099.30	304.00
	Nettoergebnis		14'800.00		20'000.00		13'795.30
812	Strukturverbesserungen	14'400.00		19'600.00		13'752.30	
	Nettoergebnis		14'400.00		19'600.00		13'752.30
8120	Strukturverbesserungen	14'400.00		19'600.00		13'752.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'900.00		3'500.00		2'739.05	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	100.00		100.00		30.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	8'100.00		11'500.00		7'447.60	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'600.00		2'400.00		1'544.65	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'700.00		2'100.00		1'991.00	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	400.00		400.00		347.00	304.00
	Nettoergebnis		400.00		400.00		43.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	400.00		400.00		347.00	304.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	300.00		300.00		280.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		67.00	
4611.00	Entschädigung vom Kanton						304.00
82	Forstwirtschaft	56'800.00	24'400.00	52'400.00	24'300.00	43'114.76	15'051.10
	Nettoergebnis		32'400.00		28'100.00		28'063.66
820	Forstwirtschaft	56'800.00	24'400.00	52'400.00	24'300.00	43'114.76	15'051.10
	Nettoergebnis		32'400.00		28'100.00		28'063.66
8201	Waldwirtschaft	56'800.00	24'400.00	52'400.00	24'300.00	43'114.76	15'051.10
3101.01	Ankauf Weihnachtsbäume	3'000.00		3'200.00		2'880.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		325.40	
3130.01	Portokosten	300.00		300.00		258.26	
3130.18	Jungwuchspflege	10'000.00		10'000.00		9'968.70	
3130.19	Holzerntearbeiten durch Dritte	12'000.00		12'000.00		3'696.05	
3130.20	Waldumgang	800.00		800.00		257.65	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11'000.00		11'000.00		7'973.55	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10'000.00		10'000.00		8'786.60	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	6'600.00		3'400.00		6'081.45	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	1'300.00		700.00		1'261.30	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'400.00		600.00		1'625.80	
4250.02	Verkäufe Laub-Stammholz		900.00		900.00		2'011.65
4250.05	Verkäufe Brennholz		2'100.00		2'100.00		1'360.00
4250.06	Verkäufe Schnitzelholz		14'000.00		14'000.00		4'200.00
4250.07	Verkauf Weihnachtsbäume		3'600.00		3'500.00		3'923.00
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		300.00		300.00		119.45
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'500.00		3'500.00		3'437.00
83	Jagd und Fischerei						20.00
	Nettoergebnis					20.00	
830	Jagd und Fischerei						20.00
	Nettoergebnis					20.00	
8300	Jagd und Fischerei						20.00
4120.03	Fischenzen						20.00
84	Tourismus	12'700.00		2'700.00		1'900.00	
	Nettoergebnis		12'700.00		2'700.00		1'900.00

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Tourismus	12'700.00		2'700.00		1'900.00	
	Nettoergebnis		12'700.00		2'700.00		1'900.00
8400	Tourismus	12'700.00		2'700.00		1'900.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	12'700.00		2'700.00		1'900.00	
87	Brennstoffe und Energie	203'600.00	60'000.00	204'400.00	60'000.00	179'353.30	59'203.00
	Nettoergebnis		143'600.00		144'400.00		120'150.30
871	Elektrizität	87'800.00	60'000.00	87'800.00	60'000.00	87'705.80	59'203.00
	Nettoergebnis		27'800.00		27'800.00		28'502.80
8710	Elektrizität	87'800.00	60'000.00	87'800.00	60'000.00	87'705.80	59'203.00
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	87'800.00		87'800.00		87'705.80	
4120.00	Konzessionen		60'000.00		60'000.00		59'203.00
879	Energie, übriges	115'800.00		116'600.00		91'647.50	
	Nettoergebnis		115'800.00		116'600.00		91'647.50
8790	Energie, übriges	115'800.00		116'600.00		91'647.50	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		44.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					10.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					10.50	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					5.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3130.21	Energieberatungsstelle	5'500.00		5'500.00		8'460.40	
3130.22	Energie-Infoanlässe	3'000.00		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratung					7'570.05	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		55.00	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	3'800.00		4'600.00			
3637.06	Förderbeiträge Energiesparen	100'000.00		100'000.00		72'191.20	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'938'900.00	16'293'500.00	2'903'900.00	16'137'800.00	5'328'460.67	17'849'560.70
	Nettoergebnis	13'354'600.00		13'233'900.00		12'521'100.03	
91	Steuern	-1'000.00	14'956'000.00	-12'200.00	14'126'800.00	66'678.90	16'490'457.25
	Nettoergebnis	14'957'000.00		14'139'000.00		16'423'778.35	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	-1'000.00	14'956'000.00	-12'200.00	14'126'800.00	66'678.90	16'490'457.25
	Nettoergebnis	14'957'000.00		14'139'000.00		16'423'778.35	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-4'000.00	14'538'000.00	-15'000.00	13'760'000.00	20'537.90	15'232'652.35
3180.00	WB auf Forderungen (Erhöhung)					17'285.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		22'786.20	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-24'000.00		-35'000.00		-19'533.30	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		11'547'000.00		10'992'000.00		11'262'493.02
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		611'000.00		611'000.00		1'492'948.82
4000.30	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		-30'000.00		-25'000.00		-28'570.70
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'689'000.00		1'608'000.00		1'570'794.38
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		89'000.00		89'000.00		229'618.18
4002.00	Quellensteuern		380'000.00		400'000.00		445'388.25
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		252'000.00		85'000.00		259'980.40
9101	Sondersteuern	3'000.00	418'000.00	2'800.00	366'800.00	46'141.00	1'257'804.90
3180.00	WB auf Forderungen (Erhöhung)					43'201.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	3'000.00		2'800.00		2'940.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		50'000.00		50'000.00		16'985.65
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		300'000.00		250'000.00		619'346.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		50'000.00		603'292.75
4033.00	Hundetaxen		18'000.00		16'800.00		18'180.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'183'000.00	81'900.00	2'144'000.00	150'500.00	2'087'000.00	219'900.00
	Nettoergebnis		2'101'100.00		1'993'500.00		1'867'100.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'183'000.00	81'900.00	2'144'000.00	150'500.00	2'087'000.00	219'900.00
	Nettoergebnis		2'101'100.00		1'993'500.00		1'867'100.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'183'000.00	81'900.00	2'144'000.00	150'500.00	2'087'000.00	219'900.00
3621.50	Finanzausgleich an Kanton	2'183'000.00		2'144'000.00		2'087'000.00	
4621.52	Übergangsbeiträge Finanzausgleich				69'000.00		138'000.00
4621.60	Feinjustierung Aufgabenverschiebungsbilanz		81'900.00		81'500.00		81'900.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	175'900.00	316'100.00	201'100.00	337'200.00	733'460.68	577'376.20
	Nettoergebnis	140'200.00		136'100.00			156'084.48
961	Zinsen	80'900.00	33'000.00	87'600.00	32'900.00	90'777.53	42'384.20

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		47'900.00		54'700.00		48'393.33
9610	Zinsen	80'900.00	33'000.00	87'600.00	32'900.00	90'777.53	42'384.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		1'348.36	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'000.00		6'000.00		5'961.85	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	59'800.00		64'200.00		71'800.00	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	12'200.00		15'100.00		11'554.00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen	1'000.00		400.00		113.32	
4401.00	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente		7'500.00		7'500.00		14'130.20
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		25'500.00		25'400.00		28'254.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	95'000.00	283'100.00	113'500.00	304'300.00	642'683.15	534'992.00
	Nettoergebnis	188'100.00		190'800.00			107'691.15
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	95'000.00	283'100.00	113'500.00	304'300.00	642'683.15	534'992.00
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen					10'573.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	36'500.00		47'700.00		163'145.60	
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftsunterh d.Dritte	3'000.00		3'000.00		1'297.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					8'887.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Lieg. FV	32'700.00		45'900.00		35'596.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'000.00		2'200.00		1'780.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Lieg. FV	12'700.00		12'200.00		8'796.70	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV					407'666.10	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	3'600.00		1'800.00		3'349.20	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	700.00		400.00		694.65	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	800.00		300.00		895.40	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						285'471.75
4430.00	Pacht- und Mietzinse Lieg. FV		233'600.00		248'600.00		195'285.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		49'500.00		55'700.00		45'435.25
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						8'800.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	581'000.00	939'500.00	571'000.00	1'523'300.00	2'441'321.09	561'827.25
	Nettoergebnis	358'500.00		952'300.00			1'879'493.84
990	Nicht aufgeteilte Posten	581'000.00	581'000.00	571'000.00	571'000.00	561'827.25	561'827.25
9901	Bauamt	581'000.00	581'000.00	571'000.00	571'000.00	561'827.25	561'827.25
3010.00	Löhne Personal	408'000.00		412'400.00		388'938.65	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	12'000.00		11'100.00		3'644.65	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-5'887.60	
3049.00	Übrige Zulagen	9'900.00		9'900.00		9'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'800.00		27'900.00		26'563.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	42'300.00		39'100.00		37'748.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'600.00		7'000.00		7'231.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'100.00		6'200.00		5'968.25	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	3'900.00		5'500.00		4'744.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'500.00		-4'300.00		13'371.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200.00		5'200.00		4'241.85	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		11'659.85	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	6'000.00		9'000.00		21'191.45	
3112.00	Dienstkleider	5'800.00		4'800.00		3'579.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		600.00		400.00	
3130.02	Telefonkosten	800.00		1'000.00		603.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00		6'700.00		6'657.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'400.00		3'400.00		3'253.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		708.35	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		7'000.00		15'810.05	
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'800.00		2'000.00		1'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'600.00		4'600.00		7'936.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		5'300.00		4'500.00		5'247.70
4612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen		65'200.00		53'800.00		60'153.70
4612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen		13'300.00		10'200.00		12'476.10
4612.03	Int. Verr. Bauamt		13'900.00		8'900.00		16'081.25
4910.01	Int. Verrechnung Löhne		338'100.00		355'600.00		311'873.70
4910.02	Int. Verrechnung Soziallasten		68'900.00		71'000.00		64'683.65
4910.03	Int. Verrechnung Bauamt		71'700.00		62'400.00		83'375.15
999	Abschluss		358'500.00		952'300.00		1'879'493.84
	Nettoergebnis	358'500.00		952'300.00			1'879'493.84
9990	Abschluss		358'500.00		952'300.00		1'879'493.84
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'879'493.84	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		358'500.00		952'300.00		

Artengliederung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	21'127'300.00	21'127'300.00	20'938'000.00	20'938'000.00	22'953'584.90	22'953'584.90
3	Aufwand	20'472'700.00		20'271'400.00		20'282'431.97	
30	Personalaufwand	3'565'000.00		3'525'600.00		3'329'391.99	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'961'100.00		2'547'400.00		2'394'972.68	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'182'800.00		2'279'300.00		2'101'330.82	
34	Finanzaufwand	194'500.00		222'200.00		755'427.07	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	23'500.00		23'400.00		157'498.50	
36	Transferaufwand	11'044'500.00		11'162'900.00		11'052'478.41	
39	Interne Verrechnungen	501'300.00		510'600.00		491'332.50	
4	Ertrag		20'768'800.00		19'985'700.00		22'953'584.90
40	Fiskalertrag		14'956'000.00		14'126'800.00		16'624'555.75
41	Regalien und Konzession		61'600.00		61'600.00		60'503.00
42	Entgelte		3'909'200.00		3'850'100.00		4'097'873.85
44	Finanzertrag		441'400.00		459'600.00		708'045.95
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen		12'500.00		22'900.00		14'407.30
46	Transferertrag		886'800.00		954'100.00		956'866.55
49	Interne Verrechnungen		501'300.00		510'600.00		491'332.50
9	Abschluss	654'600.00	358'500.00	666'600.00	952'300.00	2'671'152.93	
90	Abschlusskonten	654'600.00	358'500.00	666'600.00	952'300.00	2'671'152.93	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	21'127'300.00	21'127'300.00	20'938'000.00	20'938'000.00	22'953'584.90	22'953'584.90
3	Aufwand	20'472'700.00		20'271'400.00		20'282'431.97	
30	Personalaufwand	3'565'000.00		3'525'600.00		3'329'391.99	
300	Behörden und Kommissionen	186'900.00		221'100.00		210'374.40	
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	186'900.00		221'100.00		210'374.40	
301	Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals	2'672'800.00		2'631'900.00		2'487'448.10	
3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'672'800.00		2'631'900.00		2'487'448.10	
302	Löhne der Lehrpersonen	11'200.00		9'100.00		5'036.35	
3020	Löhne der Lehrpersonen	11'200.00		9'100.00		5'036.35	
303	Temporäre Arbeitskräfte	6'200.00		5'200.00		5'295.00	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	6'200.00		5'200.00		5'295.00	
304	Zulagen	16'400.00		16'400.00		15'050.00	
3049	Übrige Zulagen	16'400.00		16'400.00		15'050.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	579'100.00		564'300.00		538'431.49	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	185'500.00		182'400.00		169'174.86	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	277'300.00		262'600.00		260'452.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	49'700.00		44'200.00		44'004.54	
3054	AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse	42'200.00		42'000.00		38'123.97	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	24'400.00		33'100.00		26'675.32	
306	Arbeitgeberleistungen	14'600.00		28'900.00		14'599.80	
3062	Teuerungszulagen a.Renten u.Rentenanteilen	14'600.00		14'600.00		14'599.80	
3064	Überbrückungsrenten			14'300.00			
309	Übriger Personalaufwand	77'800.00		48'700.00		53'156.85	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'800.00		26'700.00		25'520.20	
3091	Personalwerbung	300.00		1'200.00		10'907.80	
3099	Übriger Personalaufwand	19'700.00		20'800.00		16'728.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'961'100.00		2'547'400.00		2'394'972.68	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	278'900.00		270'200.00		238'189.40	
3100	Büromaterial	25'700.00		29'300.00		21'007.92	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'300.00		89'900.00		78'666.40	
3102	Drucksachen, Publikationen	31'100.00		25'100.00		28'619.72	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	9'900.00		9'700.00		8'879.01	
3104	Lehrmittel	104'300.00		103'600.00		93'655.30	
3105	Lebensmittel	11'100.00		11'100.00		6'595.40	
3106	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		765.65	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	128'900.00		125'600.00		135'506.46	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'400.00		41'700.00		86'822.36	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'400.00		5'600.00		4'014.70	
3113	Hardware	54'600.00		55'900.00		40'996.95	
3118	Immaterielle Anlagen	17'500.00		22'400.00		3'672.45	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	269'000.00		265'800.00		240'108.11	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	269'000.00		265'800.00		240'108.11	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'116'100.00		1'067'000.00		974'965.11	
3130	Dienstleistungen Dritter	770'900.00		761'200.00		717'107.73	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	149'000.00		155'100.00		123'543.92	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	109'600.00		74'900.00		60'062.56	
3134	Sachversicherungsprämien	65'000.00		54'500.00		53'550.30	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	17'300.00		17'000.00		16'662.85	
3137	Steuern und Abgaben	4'300.00		4'300.00		4'037.75	
314	Baulicher u. betrieblicher Unterhalt	878'000.00		564'600.00		563'835.52	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	496'100.00		253'400.00		282'424.10	
3143	Unterhalt Tiefbauten	253'700.00		164'100.00		132'105.43	
3144	Unterhalt Hochbauten	128'200.00		147'100.00		149'305.99	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	79'200.00		50'100.00		32'861.85	
3150	Unterhalt Büromob.,Büromasch.und -geräte	6'600.00		4'000.00		1'376.15	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	62'600.00		32'500.00		23'817.80	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		6'500.00		170.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'500.00		7'100.00		7'497.90	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	42'400.00		43'000.00		39'446.46	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	11'600.00		12'200.00		10'680.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'900.00		4'900.00		3'564.80	
3162	Raten für operatives Leasing	25'900.00		25'900.00		25'201.66	
317	Spesenentschädigungen	143'100.00		145'700.00		76'178.38	
3170	Reisekosten und Spesen	74'000.00		78'500.00		52'181.66	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	69'100.00		67'200.00		23'996.72	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-3'700.00		-14'700.00		64'131.50	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					60'486.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	-3'700.00		-14'700.00		3'645.50	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	29'200.00		30'100.00		29'749.89	
3190	Schadenersatzleistungen					1'553.50	
3192	Abgeltung von Rechten	23'400.00		23'400.00		22'856.25	
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'800.00		6'700.00		5'340.14	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'182'800.00		2'279'300.00		2'101'330.82	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'136'300.00		2'211'500.00		2'019'839.92	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'136'300.00		2'211'500.00		2'019'839.92	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	46'500.00		67'800.00		81'490.90	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	46'500.00		67'800.00		81'490.90	
34	Finanzaufwand	194'500.00		222'200.00		755'427.07	
340	Zinsaufwand	103'600.00		110'800.00		117'569.85	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'000.00		6'000.00		5'961.85	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	59'800.00		64'200.00		71'800.00	
3409	Übrige Passivzinsen	37'800.00		40'600.00		39'808.00	
341	Realisierte Kursverluste					10'573.75	
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					10'573.75	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	89'900.00		111'000.00		219'504.05	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	36'500.00		47'700.00		163'145.60	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	3'000.00		3'000.00		10'184.90	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	50'400.00		60'300.00		46'173.55	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					407'666.10	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					407'666.10	
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'000.00		400.00		113.32	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'000.00		400.00		113.32	
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	23'500.00		23'400.00		157'498.50	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	23'500.00		23'400.00		157'498.50	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	23'500.00		23'400.00		23'400.00	
3511	Einlagen in Fonds des EK					134'098.50	
36	Transferaufwand	11'044'500.00		11'162'900.00		11'052'478.41	
360	Ertragsanteile an Dritte	29'000.00		28'800.00		29'035.80	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	29'000.00		28'800.00		29'035.80	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'388'800.00		2'402'500.00		2'305'361.06	
3611	Entschädigungen an den Kanton	139'900.00		126'600.00		140'091.45	
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'206'200.00		2'184'900.00		2'106'376.71	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	42'700.00		91'000.00		58'892.90	
362	Finanz- und Lastenausgleich	2'183'000.00		2'144'000.00		2'087'000.00	
3621	Finanz- u. Lastenausgleich Kanton	2'183'000.00		2'144'000.00		2'087'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'823'200.00		5'967'100.00		5'685'525.15	
3631	Beiträge an Kanton	3'153'600.00		3'204'400.00		2'725'406.70	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	464'200.00		447'600.00		689'585.10	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	99'700.00		116'900.00		115'200.09	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	224'100.00		269'300.00		202'564.89	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	967'900.00		975'600.00		1'120'435.82	
3637	Beiträge an private Haushalte	913'700.00		953'300.00		832'332.55	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	620'500.00		620'500.00		945'556.40	
3660	Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.	620'500.00		620'500.00		541'294.70	
3661	Ausserplanm.Abschreibungen Invbeiträge					404'261.70	
39	Interne Verrechnungen	501'300.00		510'600.00		491'332.50	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten	478'700.00		489'000.00		459'932.50	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	478'700.00		489'000.00		459'932.50	
392	Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'600.00		21'600.00		31'400.00	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	22'600.00		21'600.00		31'400.00	
4	Ertrag		20'768'800.00		19'985'700.00		22'953'584.90
40	Fiskalertrag		14'956'000.00		14'126'800.00		16'624'555.75
400	Direkte Steuern natürliche Personen		14'336'000.00		13'725'000.00		14'989'657.60
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		12'178'000.00		11'628'000.00		12'743'856.79
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'778'000.00		1'697'000.00		1'800'412.56
4002	Quellensteuern natürliche Personen		380'000.00		400'000.00		445'388.25
401	Direkte Steuern juristische Personen		252'000.00		85'000.00		259'980.40
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		252'000.00		85'000.00		259'980.40
402	Übrige direkte Steuern		350'000.00		300'000.00		1'356'737.75
4022	Vermögensgewinnsteuern		300'000.00		250'000.00		753'445.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		50'000.00		603'292.75
403	Besitz- und Aufwandsteuern		18'000.00		16'800.00		18'180.00
4033	Hundetaxen		18'000.00		16'800.00		18'180.00
41	Regalien und Konzession		61'600.00		61'600.00		60'503.00
412	Konzessionen		61'600.00		61'600.00		60'503.00
4120	Konzessionen		61'600.00		61'600.00		60'503.00
42	Entgelte		3'909'200.00		3'850'100.00		4'097'873.85
420	Ersatzabgaben		132'000.00		130'000.00		133'757.80
4200	Ersatzabgaben		132'000.00		130'000.00		133'757.80
421	Gebühren für Amtshandlungen		114'100.00		101'100.00		103'662.95
4210	Gebühren für Amtshandlungen		114'100.00		101'100.00		103'662.95

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423	Schul- und Kursgelder		170'600.00		177'000.00		186'011.50
4230	Schulgelder		5'600.00		12'000.00		20'708.00
4231	Kursgelder		165'000.00		165'000.00		165'303.50
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		2'203'800.00		2'120'900.00		2'219'015.56
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'203'800.00		2'120'900.00		2'219'015.56
425	Erlös aus Verkäufen		52'300.00		42'700.00		33'989.27
4250	Verkäufe		52'300.00		42'700.00		33'989.27
426	Rückerstattungen		1'176'700.00		1'219'100.00		1'366'623.57
4260	Rückerstattungen Dritter		1'176'700.00		1'219'100.00		1'366'623.57
427	Bussen		57'100.00		56'700.00		52'256.00
4270	Bussen		57'100.00		56'700.00		52'256.00
429	Übrige Entgelte		2'600.00		2'600.00		2'557.20
4290	Übrige Entgelte		2'600.00		2'600.00		2'557.20
44	Finanzertrag		441'400.00		459'600.00		708'045.95
440	Zinsertrag		45'300.00		48'100.00		53'938.20
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7'500.00		7'500.00		14'130.20
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		37'800.00		40'600.00		39'808.00
441	Realisierte Gewinne FV						285'471.75
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						285'471.75
443	Liegenschaftenertrag FV		233'600.00		248'600.00		195'285.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		233'600.00		248'600.00		195'285.00
447	Liegenschaftenertrag VV		162'500.00		162'900.00		172'560.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		162'500.00		162'900.00		172'560.00
449	Übriger Finanzertrag						791.00
4490	Aufwertungen VV						791.00
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen		12'500.00		22'900.00		14'407.30

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK		12'500.00		22'900.00		7'509.85
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.FK		12'500.00		22'900.00		7'509.85
451	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK						6'897.45
4511	Entnahmen aus Fonds EK						6'897.45
46	Transferertrag		886'800.00		954'100.00		956'866.55
460	Etragsanteile		300.00		300.00		119.45
4600	Anteile an Bundeserträgen		300.00		300.00		119.45
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		564'200.00		557'000.00		522'095.45
4610	Entsch. vom Bund		155'000.00		162'000.00		143'601.95
4611	Entsch. von Kantonen		154'400.00		166'800.00		124'659.85
4612	Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver.		254'800.00		228'200.00		253'833.65
462	Finanz- und Lastenausgleich		81'900.00		150'500.00		219'900.00
4621	Finanz- und Lastenausgl. v. Kanton		81'900.00		150'500.00		219'900.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		59'300.00		73'000.00		53'910.30
4630	Beiträge vom Bund		15'000.00		18'000.00		12'743.05
4631	Beiträge vom Kanton		31'200.00		42'400.00		31'167.25
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden		3'100.00		2'600.00		
4636	Beitr.v.priv.Organisationen o.Erwerbszw.		10'000.00		10'000.00		10'000.00
466	Aufl. pass. Investitionsbeiträge		178'800.00		170'100.00		159'465.80
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		178'800.00		170'100.00		159'465.80
469	Verschiedener Transferertrag		2'300.00		3'200.00		1'375.55
4699	Rückverteilungen		2'300.00		3'200.00		1'375.55
49	Interne Verrechnungen		501'300.00		510'600.00		491'332.50
491	Int.Verr. v. Dienstleistungen		478'700.00		489'000.00		459'932.50
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		478'700.00		489'000.00		459'932.50
492	Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten		22'600.00		21'600.00		31'400.00
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		22'600.00		21'600.00		31'400.00

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschluss	654'600.00	358'500.00	666'600.00	952'300.00	2'671'152.93	
90	Abschlusskonten	654'600.00	358'500.00	666'600.00	952'300.00	2'671'152.93	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		358'500.00		952'300.00	1'879'493.84	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'879'493.84	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		358'500.00		952'300.00		
901	Abschluss Spezialfinanzierung	654'600.00		666'600.00		791'659.09	
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	654'600.00		666'600.00		791'659.09	

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	9'826'000.00	9'826'000.00	9'481'000.00	9'481'000.00	3'317'475.51	3'317'475.51
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis					69'618.01	69'618.01
2	BILDUNG Nettoergebnis	7'000'000.00	7'000'000.00	5'500'000.00	5'500'000.00	597'856.72	597'856.72
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis			669'000.00	669'000.00	134'323.05	134'323.05
6	VERKEHR Nettoergebnis	493'000.00	493'000.00	1'269'000.00	1'269'000.00	1'282'047.60	1'282'047.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'650'000.00	683'000.00 967'000.00	1'360'000.00	683'000.00 677'000.00	1'049'495.13	184'135.00 865'360.13
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	683'000.00 8'460'000.00	9'143'000.00	683'000.00 8'115'000.00	8'798'000.00	184'135.00 2'949'205.51	3'133'340.51

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	9'826'000.00	9'826'000.00	9'481'000.00	9'481'000.00	3'317'475.51	3'317'475.51
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					69'618.01	
	Nettoergebnis						69'618.01
02	Allgemeine Dienste					69'618.01	
	Nettoergebnis						69'618.01
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges					69'618.01	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.					69'618.01	
5040.05	Sanierung und Umgestaltung Erdgeschoss Gemeindehaus (Abrg. 12.11.20) GV: 08.11.2018 12.11.2020					17'868.65	
5040.06	Umnutzung und Sanierung Grendelstrasse 11 für Betrieb Tagesstrukturen (Abrg. 12.11.20) GV: 08.11.2018 12.11.2020					51'749.36	
2	BILDUNG	7'000'000.00		5'500'000.00		597'856.72	
	Nettoergebnis		7'000'000.00		5'500'000.00		597'856.72
21	Obligatorische Schule	7'000'000.00		5'500'000.00		597'856.72	
	Nettoergebnis		7'000'000.00		5'500'000.00		597'856.72
217	Schulliegenschaften	7'000'000.00		5'500'000.00		597'856.72	
2170	Schulliegenschaften	7'000'000.00		5'500'000.00		597'856.72	
5040.03	Neubau SH Bachtal u. Sanierung SH Posttal GV: 27.08.2020	7'000'000.00		5'500'000.00		40'798.80	
5290.02	Planung u. Projektierung Ersatz- und Erweiterungsbau SH 1964 sowie Sanierung SH 1937 (Abrg. 10.06.20) GV: 10.11.2016					557'057.92	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			669'000.00		134'323.05	
	Nettoergebnis				669'000.00		134'323.05
31	Kulturerbe			669'000.00		66'323.05	
	Nettoergebnis				669'000.00		66'323.05

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
312	Denkmalpflege und Heimatschutz			669'000.00		66'323.05	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			669'000.00		66'323.05	
5030.01	Heisse Brunnen mit Gestaltung Limmatplatz GV: 06.06.2019			669'000.00		66'323.05	
32	Kultur, übrige					68'000.00	
	Nettoergebnis						68'000.00
322	Konzert und Theater					68'000.00	
3220	Konzert und Theater					68'000.00	
5650.01	Kurtheater Baden: Kostenbeteiligung (Abrg. 10.06.2021) GV: 15.11.2012 10.06.2021					68'000.00	
6	VERKEHR	493'000.00		1'269'000.00		1'282'047.60	
	Nettoergebnis		493'000.00		1'269'000.00		1'282'047.60
61	Strassenverkehr	493'000.00		1'269'000.00		1'282'047.60	
	Nettoergebnis		493'000.00		1'269'000.00		1'282'047.60
613	Kantonsstrassen					-329'132.80	
6130	Kantonsstrassen					-329'132.80	
5610.03	Ehrendingerstrasse K 282: STR GV: 15.11.2012					116'000.00	
5610.04	Verkehrsmanagement Region Baden: K'Bet. an Kanton GV: 06.06.2013					-342'000.00	
5610.05	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen (Budgetkredit)					-103'132.80	
615	Gemeindestrassen	493'000.00		1'269'000.00		1'611'180.40	
6150	Gemeindestrassen	493'000.00		1'269'000.00		1'611'180.40	
5010.09	Fluhweg: Sanierung STR GV: 08.11.2018			54'000.00		324'849.55	
5010.10	Hertensteinstrasse: Sanierung STR GV: 09.11.2017					1'026'430.30	

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.13	Tempo 30 auf allen Gemeindestrassen GV: 07.11.2019			240'000.00		304.40	
5010.14	Rössligasse: Sanierung STR GV: 07.11.2019			10'000.00		237'767.05	
5010.15	Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet STR GV: 27.08.2020	25'000.00		325'000.00		12'404.00	
5010.17	Rebbergstr. Abschnitt 24-40: Sanierung STR GV: 12.11.2020			500'000.00		9'425.10	
5010.18	Neugestaltung Mercier-Steg (Budgetkredit 2022)	50'000.00					
5040.01	WC-Anlage Parkhaus (Budgetkredit 2022)	140'000.00		140'000.00			
5040.02	Steinschlagnetz Hint. Geissbergstrasse (Budgetkredit 2022)	150'000.00					
5040.03	Sanierung/Umbau WC Ehrendingerstrasse (Budgetkredit 2022)	60'000.00					
5620.01	Beitrag Sanierung Merciersteg (4/9 Anteil) (Budgetkredit 2022)	68'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'650'000.00	683'000.00	1'360'000.00	683'000.00	1'049'495.13	184'135.00
			967'000.00		677'000.00		865'360.13
71	Wasserwerk Nettoergebnis	1'550'000.00	100'000.00	780'000.00	100'000.00	225'838.89	75'580.00
			1'450'000.00		680'000.00		150'258.89
710	Wasserwerk	1'550'000.00	100'000.00	780'000.00	100'000.00	225'838.89	75'580.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'550'000.00	100'000.00	780'000.00	100'000.00	225'838.89	75'580.00
5030.09	Fluhweg: Sanierung WAS GV: 08.11.2018					19'280.57	
5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung WAS GV: 09.11.2017					101'741.60	
5030.14	Rössligasse: Sanierung WAS GV: 07.11.2019					95'766.53	
5030.15	Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet WAS GV: 27.08.2020	350'000.00		400'000.00		5'871.08	
5030.16	Neubau Reservoir Geissberg GV: 12.11.2020	1'200'000.00		200'000.00			

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.17	Rebbergstr. Abschnitt 24-40: Sanierung WAS GV: 12.11.2020			180'000.00		3'179.11	
6370.51	Anschlussgebühren WAS		100'000.00		100'000.00		75'580.00
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	100'000.00	100'000.00	580'000.00	100'000.00 480'000.00	733'796.84	108'555.00 625'241.84
720	Abwasserbeseitigung	100'000.00	100'000.00	580'000.00	100'000.00	733'796.84	108'555.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	100'000.00	100'000.00	580'000.00	100'000.00	733'796.84	108'555.00
5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung ABW GV: 09.11.2017					378'183.38	
5030.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung ABW (Abrg. 27.08.20) GV: 08.06.2017 27.08.2020					20'144.48	
5030.12	Kapazitätserweiterung Abwasserleitung zwischen Höhtalstrasse und Kirche (Budgetkredit 2019)					140'459.97	
5030.14	Rössligasse: Sanierung ABW GV: 07.11.2019					157'645.97	
5030.15	Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet ABW GV: 27.08.2020			180'000.00		5'786.58	
5030.17	Rebbergstr. Abschnitt 24-40: Sanierung ABW GV: 12.11.2020			300'000.00		6'817.50	
5290.01	Generelle Entwässerungsplanung II (GEP) GV: 12.11.2020	100'000.00		100'000.00		24'758.96	
6370.61	Anschlussgebühren ABW		100'000.00		100'000.00		108'555.00
74	Verbauungen Nettoergebnis	483'000.00	483'000.00	483'000.00	483'000.00	87'094.40	87'094.40
741	Gewässerverbauung		483'000.00		483'000.00	87'094.40	
7410	Gewässerverbauung		483'000.00		483'000.00	87'094.40	
5020.02	Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017					87'094.40	
6300.02	Investitionsbeitrag Bund: Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017		381'000.00		381'000.00		

Investitionsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Budget

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.02	Investitionsbeitrag Kt.: Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017		102'000.00		102'000.00		
79	Raumordnung Nettoergebnis					2'765.00	2'765.00
790	Raumordnung					2'765.00	
7900	Raumordnung (allgemein)					2'765.00	
5000.01	Zugang Grundstücke VV					2'765.00	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	683'000.00 8'460'000.00	9'143'000.00	683'000.00 8'115'000.00	8'798'000.00	184'135.00 2'949'205.51	3'133'340.51
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	683'000.00 8'460'000.00	9'143'000.00	683'000.00 8'115'000.00	8'798'000.00	184'135.00 2'949'205.51	3'133'340.51
999	Abschluss	683'000.00	9'143'000.00	683'000.00	8'798'000.00	184'135.00	3'133'340.51
9990	Abschluss	683'000.00	9'143'000.00	683'000.00	8'798'000.00	184'135.00	3'133'340.51
5900.00	Passivierte Einnahmen allg. Haushalt	483'000.00		483'000.00			
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasser	100'000.00		100'000.00		75'580.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasser	100'000.00		100'000.00		108'555.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt		7'493'000.00		7'438'000.00		2'173'704.78
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasser		1'550'000.00		780'000.00		225'838.89
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasser		100'000.00		580'000.00		733'796.84

Artengliederung Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	9'826'000.00	9'826'000.00	9'481'000.00	9'481'000.00	3'317'475.51	3'317'475.51
5	Investitionsausgaben	9'826'000.00		9'481'000.00		3'317'475.51	
50	Sachanlagen	8'975'000.00		8'698'000.00		2'812'656.43	
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00		100'000.00		581'816.88	
56	Eigene Investitionsbeiträge	68'000.00				-261'132.80	
59	Übertrag an Bilanz	683'000.00		683'000.00		184'135.00	
6	Investitionseinnahmen		9'826'000.00		9'481'000.00		3'317'475.51
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		683'000.00		683'000.00		184'135.00
69	Übertrag an Bilanz		9'143'000.00		8'798'000.00		3'133'340.51

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	9'826'000.00	9'826'000.00	9'481'000.00	9'481'000.00	3'317'475.51	3'317'475.51
5	Investitionsausgaben	9'826'000.00		9'481'000.00		3'317'475.51	
50	Sachanlagen	8'975'000.00		8'698'000.00		2'812'656.43	
500	Grundstücke					2'765.00	
5000	Grundstücke					2'765.00	
5000.00	Zugang von Grundstücken					2'765.00	
501	Strassen/Verkehrswege	75'000.00		1'309'000.00		1'611'180.40	
5010	Strassen/Verkehrswege	75'000.00		1'309'000.00		1'611'180.40	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	75'000.00		1'309'000.00		1'611'180.40	
502	Wasserbau					87'094.40	
5020	Wasserbau					87'094.40	
5020.00	Wasserbau					87'094.40	
503	Tiefbau	1'550'000.00		1'749'000.00		1'001'199.82	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	1'550'000.00		1'749'000.00		1'001'199.82	
5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein	1'550'000.00		1'749'000.00		1'001'199.82	
504	Hochbauten	7'350'000.00		5'640'000.00		110'416.81	
5040	Hochbauten	7'350'000.00		5'640'000.00		110'416.81	
5040.00	Hochbauten	7'350'000.00		5'640'000.00		110'416.81	
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00		100'000.00		581'816.88	
529	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00		100'000.00		581'816.88	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00		100'000.00		581'816.88	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00		100'000.00		581'816.88	

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56	Eigene Investitionsbeiträge	68'000.00				-261'132.80	
561	Kantone					-329'132.80	
5610	Inv.beiträge an Kantone und Konkordate					-329'132.80	
5610.00	Inv.Beiträge an Kantone und Konkordate					-329'132.80	
562	Gemeinden und Zweckverbände	68'000.00					
5620	Inv.beiträge Gemeinden u.Zweckverbänden	68'000.00					
5620.00	Inv.Beiträge an Gemeinden u. Zweckverbände	68'000.00					
565	Private Unternehmungen					68'000.00	
5650	Inv.beiträge an private Unternehmungen					68'000.00	
5650.00	Inv. Beiträge an private Unternehmungen					68'000.00	
59	Übertrag an Bilanz	683'000.00		683'000.00		184'135.00	
590	Passivierungen	683'000.00		683'000.00		184'135.00	
5900	Passivierte Einnahmen	683'000.00		683'000.00		184'135.00	
5900.00	Pass.Einnahmen allg.Haushalt	483'000.00		483'000.00			
5900.01	Pass.Einnahmen Wasserwerk	100'000.00		100'000.00		75'580.00	
5900.02	Pass.Einnahmen Abwasserbeseitigung	100'000.00		100'000.00		108'555.00	
6	Investitionseinnahmen		9'826'000.00		9'481'000.00		3'317'475.51
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		683'000.00		683'000.00		184'135.00
630	Bund		381'000.00		381'000.00		
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		381'000.00		381'000.00		
6300.02	Investitionsbeiträge vom Bund		381'000.00		381'000.00		
631	Kantone		102'000.00		102'000.00		
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		102'000.00		102'000.00		
6310.02	Investitionsbeiträge von Kanton		102'000.00		102'000.00		

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
637	Private Haushalte		200'000.00		200'000.00		184'135.00
6370	Invest.Beitr. priv.Haushalte		200'000.00		200'000.00		184'135.00
6370.00	Invest.Beitr.priv.Haushalte		200'000.00		200'000.00		184'135.00
69	Übertrag an Bilanz		9'143'000.00		8'798'000.00		3'133'340.51
690	Aktivierungen		9'143'000.00		8'798'000.00		3'133'340.51
6900	Aktivierte Ausgaben		9'143'000.00		8'798'000.00		3'133'340.51
6900.00	Aktivierte Ausgaben allg.Haushalt		7'493'000.00		7'438'000.00		2'173'704.78
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		1'550'000.00		780'000.00		225'838.89
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		100'000.00		580'000.00		733'796.84

Kreditkontrolle

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2021	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	43'656'000.00	15'836'324.30	54'000.00	8'675'000.00	483'000.00	19'204'100.00
2	BILDUNG	20'618'000.00	2'800'000.00		7'000'000.00		10'818'000.00
2170.5040.03	Neubau SH Bachtal u. Sanierung SH Posttal GV: 27.08.2020	20'618'000.00	2'800'000.00		7'000'000.00		10'818'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	850'000.00	850'000.00				0.00
3120.5030.01	Heisse Brunnen mit Gestaltung Limmatplatz GV: 06.06.2019	850'000.00	850'000.00				0.00
6	VERKEHR	13'915'000.00	7'933'217.60	54'000.00	25'000.00		6'727'100.00
6130.5610.03	Ehrendingerstrasse K 282: STR GV: 15.11.2012	2'475'000.00	2'477'317.60				0.00
6130.5610.04	Verkehrsmanagement Region Baden: K'Bet. an Kanton GV: 06.06.2013	748'000.00	448'900.00				299'100.00
6150.5010.07	Neubau Mättelisteg GV: 10.11.2016	3'459'000.00					3'459'000.00
6150.5010.09	Fluhweg: Sanierung STR GV: 08.11.2018	755'000.00	755'000.00				0.00
6150.5010.10	Hertensteinstrasse: Sanierung STR GV: 09.11.2017	2'700'000.00	3'512'000.00				0.00
6150.5010.13	Tempo 30 auf allen Gemeindestrassen GV: 07.11.2019	180'000.00	50'000.00				130'000.00
6150.5010.14	Rössligasse: Sanierung STR GV: 07.11.2019	250'000.00	260'000.00				0.00

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2021	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6150.5010.15	Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet STR GV: 27.08.2020	425'000.00	40'000.00		25'000.00		360'000.00
6150.5010.17	Rebbergstr. Abschnitt 24-40: Sanierung STR GV: 12.11.2020	395'000.00	390'000.00				5'000.00
6150.6300.01	Neubau Mättelisteg: Bundessubvention GV: 10.11.2016	504'000.00					504'000.00
6150.6320.01	Neubau Mättelisteg: Gemeindebeiträge Baden u. Obersiggenthal GV: 10.11.2016	1'970'000.00					1'970'000.00
6150.6370.09	Fluhweg: Sanierung STR Grundeigentümerbeiträge GV: 08.11.2018	54'000.00		54'000.00			0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'273'000.00	4'253'106.70		1'650'000.00	483'000.00	1'659'000.00
7101.5030.09	Fluhweg: Sanierung WAS GV: 08.11.2018	125'000.00	116'000.00				9'000.00
7101.5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung WAS GV: 09.11.2017	220'000.00	265'000.00				0.00
7101.5030.14	Rössligasse: Sanierung WAS GV: 07.11.2019	120'000.00	115'000.00				5'000.00
7101.5030.15	Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet WAS GV: 27.08.2020	556'000.00	200'000.00		350'000.00		6'000.00
7101.5030.16	Neubau Reservoir Geissberg GV: 12.11.2020	2'160'000.00	40'000.00		1'200'000.00		920'000.00
7101.5030.17	Rebbergstr. Abschnitt 24-40: Sanierung WAS GV: 12.11.2020	155'000.00	130'000.00				25'000.00

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2021	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7101.5030.52	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung WAS GV: 15.11.2012	610'000.00	358'168.69				0.00
7201.5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung ABW GV: 09.11.2017	950'000.00	1'412'000.00				0.00
7201.5030.14	Rössligasse: Sanierung ABW GV: 07.11.2019	205'000.00	200'000.00				5'000.00
7201.5030.15	Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet ABW GV: 27.08.2020	219'000.00	10'000.00				209'000.00
7201.5030.17	Rebbergstr. Abschnitt 24-40: Sanierung ABW GV: 12.11.2020	255'000.00	230'000.00				25'000.00
7201.5030.61	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung ABW GV: 15.11.2012	1'080'000.00	596'938.01				0.00
7201.5290.01	Generelle Entwässerungsplanung II (GEP) GV: 12.11.2020	440'000.00	70'000.00		100'000.00		270'000.00
7201.6310.02	Generelle Entwässerungsplanung II (GEP): Kantonsbeitrag GV: 12.11.2020	60'000.00					60'000.00
7410.5020.02	Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017	635'000.00	510'000.00				125'000.00
7410.6300.02	Investitionsbeitrag Bund: Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017	381'000.00				381'000.00	0.00
7410.6310.02	Investitionsbeitrag Kt.: Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017	102'000.00				102'000.00	0.00

Aufgaben- und Finanzplanung Einwohnergemeinde

AUFGABEN- UND FINANZPLANUNG 2022 - 2028

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

Bis 2028 wird weiterhin von einem moderaten Bevölkerungswachstum ausgegangen. In der Wachstumsprognose nicht berücksichtigt ist die Realisierungen der Überbauungen Limmatau und Grendeltor, da diese in zeitlicher Hinsicht noch unklar sind. Die Zunahme der Steuererträge steht ebenfalls stets ansteigenden Aufwendungen gegenüber. Die jährlichen Abschreibungen erhöhen sich als Folge der starken Investitionstätigkeit in der Planperiode auf rund CHF 3.1 Millionen. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ist über die gesamte Planperiode negativ.

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

Eckwerte Aufgaben- und Finanzplanung 2022 – 2028

Entwicklung Einwohner: 3'550 auf 3'730 (+ 180)

Steuerfuss: 97 %

Zuwachs Steuertrag: Für die Steuerprognose geht das Kantonale Steueramt davon aus, der Steuerertrag für die natürlichen und juristischen Personen insgesamt rund 0.5% tiefer ausfallen wird als der voraussichtliche Abschluss 2021. Basierend auf den aktuellsten volkswirtschaftlichen Annahmen wird ab 2023 jedoch bereits mit einer jährlichen Zunahme der Steuererträge (ohne Bevölkerungswachstum) gerechnet.

Finanzausgleich: Mit dem Finanzausgleichsgesetz werden die Ressourcen (Steuern) und Lasten unter den Gemeinden in einem klar definierten Rahmen ausgeglichen. Der Steuerkraftausgleich beträgt für Ennetbaden im Jahr 2022 CHF 1'900'252 (2021: CHF 1'829'000). Bildungs- und Soziallastenausgleich sind abhängig von der Anzahl der SchülerInnen resp. SozialhilfeempfängerInnen im Verhältnis zu den Durchschnittswerten aller aargauischen Gemeinden. Für den Bildungsausgleich erhält die Gemeinde Ennetbaden CHF 35'000 (2021 mussten noch CHF 7'500 erbracht werden), für den Soziallastenausgleich fallen CHF 322'000 (2021: CHF 308'000) an.

Entwicklung Personalaufwand: + 1.0 % pro Jahr

Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand: + 1.0 % pro Jahr

Entwicklung Transferaufwand: + 1.0 % pro Jahr (Beiträge an Bund, Kanton, Gemeinden, Verbände und Private)

Prognose Zinssatz für Neukredite: 2021: 0.30 %

2027: 1.00 %

Investitionsprogramm 2021 – 2027

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

Bezeichnung	Betrag	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
Projekte im Bau (noch nicht abgerechnet)	31'554	9'503	4'286	6'542	7'300	3'146	777	0	0	0	0
Machbarkeitsstudie Schulhäuser	106	106									
Planungskredit Schulraumerweiterung	1468	1'468									
Baukredit Schulraumerweiterung	20'618	41	2'800	7'000	7'000	3'000	777				
Heisser Brunnen Limmatplatz	850	98	752								
Verkehrsmanagement Region Baden	449	382	67								
Investitionsbeitrag Ehrendingerstr. K282	2'477	2'486	-9								
Hertensteinstrasse	3'512	3'495	17								
Sanierung Rössligasse	346	243	17			86					
Sanierung Fluhweg	755	714	41								
Sanierung Fluhweg; Eigentümerbeiträge	-54	-54									
Tempo 30 auf allen Gemeindestrassen	180		180								
Hintere Geissbergstr. – Ende Baugebiet	425	12	28	25	300	60					
Rebbergstrasse Abschnitt 24 - 40	395	9	386								
Renaturierung/Öffnung Munibach	510	503	7								
Öffnung Munibach: Kantonsbeitrag	-102			-102							
Öffnung Munibach: Bundesbeitrag	-381			-381							
Projekte beschlossen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsvolumen "im Bau/beschlossen": CHF 31'554'000, davon bis Ende 2020 bereits verausgabt CHF 9'503'000
daraus resultierende zusätzliche jährliche Abschreibungen 2022: CHF 215'000

Bezeichnung	Betrag	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
Projekte geplant	9'743	0	0	468	1'230	2'080	1'700	1'300	830	400	1'735
Sanierung 1. Stock Gemeindehaus	300				300						
Sanierung Fassade Gemeindehaus	200							200			
Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig	1600						800	800			
Neubau Mättelisteg (neu zu beantragen)	1'235								400	400	435
Hintere Geissbergstrasse – 2. Etappe	430								430		
Hintere Geissbergstrasse – 3. Etappe	530					300	230				
Rebbergstrasse Abschnitt 40-72	800				400	400					
Sanierung Mittlere Grendelstrasse	480					480					
Sonnenbergstrasse Zentrum – Portal	900				450	450					
Teilabschnitt Schlösslistrasse	220						220				
Goldwandsteg, Winzerweg (verschiebbar)	1'300										1'300
Beitrag Sanierung Merciersteg (4/9 Anteil; BK 2022)	68			68							
Neugestaltung Merciersteg (BK 2022)	50			50							
Steinschlagnetz Hint. Geissbergstrasse (BK 2022)	150			150							
WC-Anlage Parkhaus (BK 2022)	140			140							
Sanierung/Umbau WC Ehrendingerstr. (BK 2022)	60			60							
WC Schulhausplatz	100					100					
Velostation Schulhausplatz	100					100					
WC Tunnelportal/Heisser Brunnen	150							150			
Teilrevision BNO/SNP Areal Limmatau	250					100	150				
SNP Hertensteingeviert, Tunnelwand	300						150	150			
SNP Grendeltor	380				80	150	150				

Investitionsvolumen "geplant": CHF 9'743'000

Investitionen Total	41'297	9'503	4'286	7'010	8'530	5'226	2'477	1'300	830	400	1'735
----------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

Im Investitionsprogramm 2022 – 2028 sind Investitionen im Umfang von rund 25.8 Millionen Franken (Durchschnitt jährlich 3.7 Mio. Franken) angedacht.

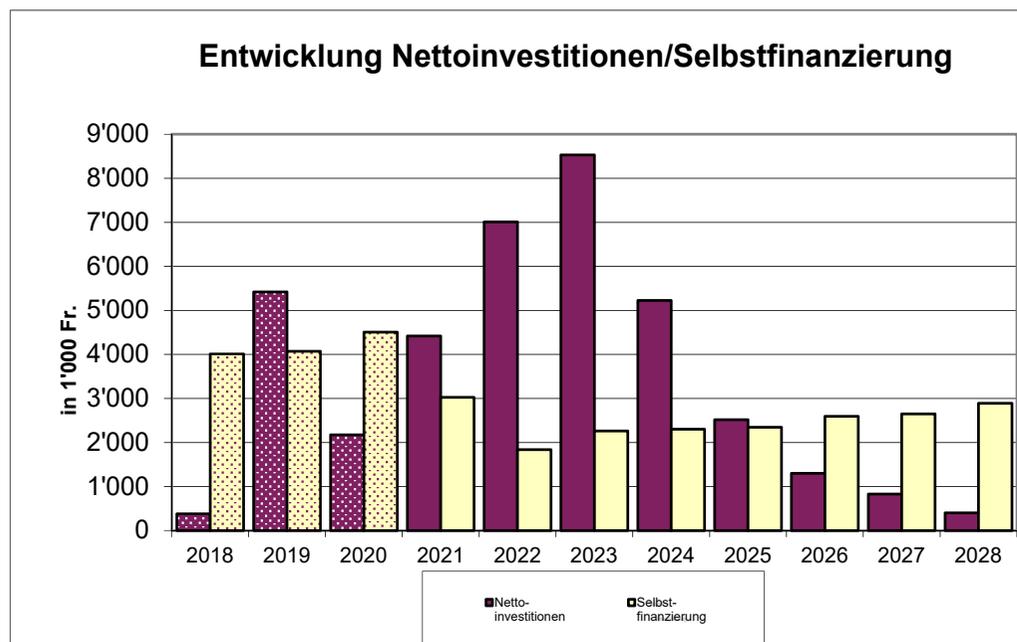
Auf fertiggestellte Investitionen werden im Folgejahr der Inbetriebnahme das erste Mal Abschreibungen getätigt. Mit den hohen bevorstehenden Investitionen wird sich die Summe der Abschreibungen der Einwohnergemeinde von gegenwärtig rund CHF 2'208'000 auf rund CHF 3'067'000 im Jahre 2028 erhöhen.

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.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selbstfinanzierung	5'088	4'011	4'071	3'024	1'838	2'261	2'301	2'347	2'593	2'651	2'889
Nettoinvestitionen	3580	381	5'419	4'418	7'010	8'530	5'226	2'518	1'300	830	400
Selbstfinanzierungsgrad	142%	1054%	75%	68%	26%	27%	44%	93%	199%	319%	722%
Durchschnitt 2018 - 2028											251.73%

Die geplanten hohen Investitionen können insbesondere in den Jahren 2021 bis 2024 nur teilweise selbst finanziert werden. Die vom Gemeinderat festgesetzte Zielgrösse einer Selbstfinanzierung von durchschnittlich rund 2.5 Millionen Franken kann durch die positiven Rechnungsergebnisse 2018 bis 2020 bis Ende Planperiode 2028 eingehalten werden und beträgt 3.01 Millionen. Diese Zielgrösse wird ab der nächsten Finanzplanperiode voraussichtlich nicht mehr erreicht werden können. Eine vorübergehende Unterschreitung durch hohe Investitionsausgaben ist allerdings vertretbar.



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 2022 berechnet sich aus den Rechnungsergebnissen 2019/2020, der Budgetzahlen 2021/2022 sowie der Planjahre 2023 bis 2025.

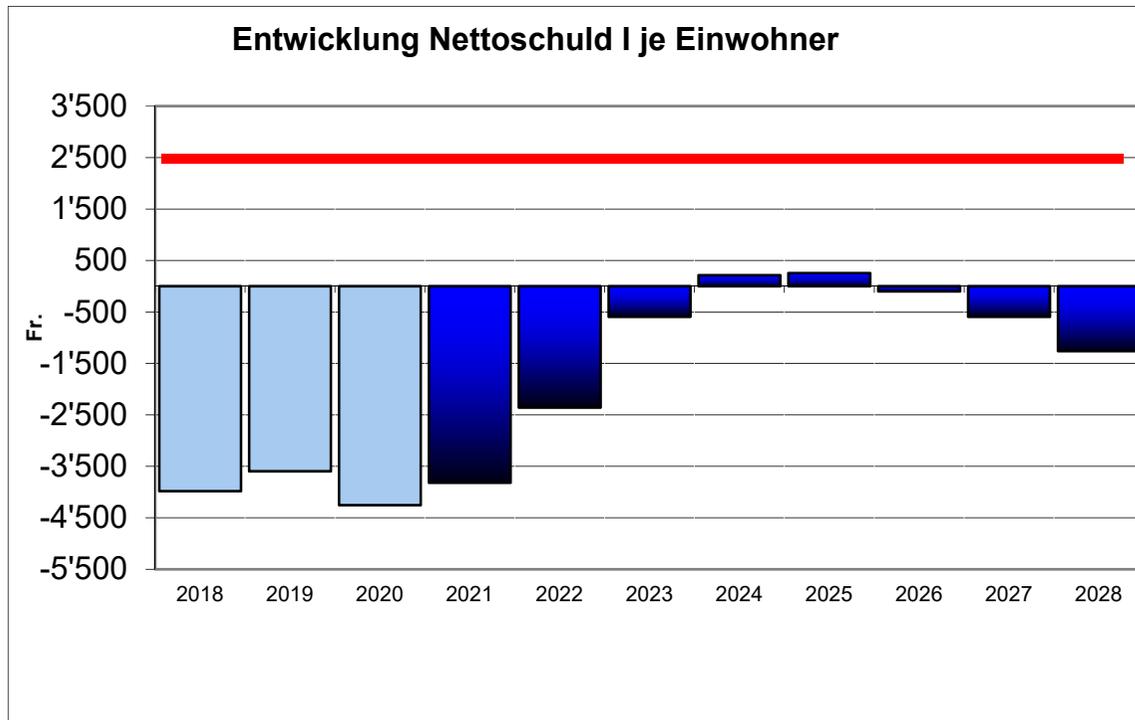
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'084	2'004	1'910	505	-619	-204	-173	-210	-647	-619	-398
Ergebnis aus Finanzierung	923	130	-31	244	260	240	247	235	234	224	232
Operatives Ergebnis	2'007	2'134	1'879	749	-359	36	74	25	-413	-395	-166

Die Erfolgsrechnung wird in Zukunft bedingt durch ansteigende Schülerzahlen sowie die absehbare Erhöhung der Oberstufenschulgelder der Stadt Baden nach Bezug des neuen Oberstufenzentrums Burghalde stärker belastet. Als Folge der starken Investitionsphase werden sich die Abschreibungen stark erhöhen. Der Finanzhaushalt der Gemeinde Ennetbaden ist ab 2022 mittelfristig nicht mehr ausgeglichen. Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde kann momentan noch immer als genügend bis gut eingestuft werden, sie muss aber überwacht werden, damit allenfalls frühzeitig Massnahmen ergriffen werden können.

Entwicklung der Schulden

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld per 01.01.	-10'292	-13'926	-12'585	-14'924	-13'553	-8'393	-2'136	777	936	-369	-2'202
Nettoinvestitionen	381	5'418	2'174	-4'418	-7'010	-8'530	-5'226	-2'518	-1'300	-830	-400
Selbstfinanzierung	-4'011	-4'071	4'506	3'024	1'838	2'261	2'301	2'347	2'593	2'651	2'889
Nettoschuld per 31.12.	-13'926	-12'585	-14'924	-13'553	-8'393	-2'136	777	936	-369	-2'202	-4'703
EinwohnerIn	3'497	3'500	3'499	3'550	3'560	3'600	3'630	3'660	3'690	3'710	3'730
Nettoschuld je EinwohnerIn (CHF)	-3'982	-3'596	-4'265	-3'818	-2'358	-593	214	256	-100	-594	-1'261

Das vorhandene Nettovermögen von rund CHF 14.9 Millionen per 31.12.2020 entwickelt sich bedingt durch die bevorstehende hohe Investitionsphase in eine Nettoverschuldung von CHF 0.9 Millionen Franken, pro EinwohnerIn bedeutet das CHF 256. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2'500 wird vom Kanton als tragbar eingestuft. Verläuft die Realisierung des Schulhausneubaus planmässig, wird sich der Tiefpunkt in den Jahren 2024 und 2025 ergeben, anschliessend kann bereits wieder ein jährlicher deutlicher Rückgang der Nettoschuld erwartet werden. Die Nettoverschuldung gemäss aktueller Finanzplanung fällt deutlich tiefer aus als durch die letzten zwei Finanzpläne aufgezeigt wurde. Grund dafür sind der gute Jahresabschluss 2020, der voraussichtlich ebenfalls positive Abschluss 2021, die Erhöhung der Steuerertragsprognosen sowie diverse zeitliche Verschiebungen im Investitionsplan. Der finanzpolitische Grundsatz des Gemeinderates in Bezug auf die Nettoverschuldungsgrenze von 12 Millionen Franken kann dabei jedoch eingehalten werden.



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

Ein weiteres Risiko liegt in der Entwicklung der Zinssituation. Prognosen hinsichtlich eines Zinsanstiegs werden von den Geldinstituten immer wieder verschoben. Im Finanzplan wurde für das Jahr 2024 ein Schuldzinssatz von 0.5 % für Neukredite eingesetzt. Mit Zinsen für flüssige Mittel darf auch mittelfristig noch nicht gerechnet werden.

Aufgaben- und Finanzplanung Wasserversorgung

Finanzplanung 2022, Stand Budget 2022 / Abschluss 2020

Prognosen/Wasserzinsertrag

Der Wasserverbrauch stützt sich auf die Verbrauchsperiode 2020. Eine geringe Verbrauchssteigerung in der Finanzplanperiode ist mit je 0.5 % eingesetzt.

Prognosen/Nettoaufwand

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budgets 2022 zugrunde gelegt. Einmalige Budgetposition 2022, welche über dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre liegen, wurden in den Folgejahren in Abzug gebracht. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

Finanzplan/Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze

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

Zukunft

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

Mit dem Bau des Reservoir Geissberg wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 begonnen. Durch die hohen Investitionsausgaben wird das bisherige Nettovermögen kurzfristig zu einer Nettoschuld.

Gemeinde		Wasserversorgung - Investitionsplan								
	Total	bis 20	21	22	23	24	25	26	27	28
Investitionsprojekte										
Bewilligte Investitionen										
Ehrenderingerstrasse Sanierung IO K282	358	358	0							
Rössligasse	115	97	18							
Hertensteinstrasse	264	162	102							
Fluhweg	116	96	20							
Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet	556	6	40	350	160					
Rebbergstr. Abschnitt 24-40	130	3	127							
Ersatz Reservoir Geissberg	2'160		40	1'200	760	160				
Nicht bewilligte Investitionen										
Prio 2 / Rebbergstrasse Abschnitt 40-72	300				180	120				
Prio 3 / Hintere Geissbergstrasse, 2. Etappe	220								220	
Prio 4 / GWP Limmatau, Rückbau	150					150				
Prio 4 / Sonnenbergstrasse Zentrum - Portal	80				80					
Prio 4 / Mittlere Grendelstrasse	200					200				
Prio 5 / Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig (erledigt)	0						0			
Prio 5 / Schösslistrasse Teilabschnitt	100						100			
Prio 4 / Löschwasserleitung Rest. Hertenstein	100						100			
Investitionseinnahmen										
Anschlussgebühren allgemein	-560		-100	-100	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Anschlussgebühren National	-380				-380					
Anschlussgebühren Neubau/Sanierung Schulhäuser	-125				-125					
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	3'784		247	1'450	615	570	140	-60	160	-60

Gemeinde		Wasserversorgung - Finanzplan						
		22	23	24	25	26	27	28
Abonnenten (Anzahl Grundgeb.)	A	1	1	1	1	1	1	1
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000
Wasserverkauf m3	C	228'000	229'140	230'286	231'437	232'594	233'757	234'926
Ansatz je m3	D	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Wasserankauf m3	E	180'000	180'900	181'805	182'714	183'627	184'545	185'468
Ansatz je m3	F	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Hydrantenzahl	G	136	136	136	136	136	136	136
Ansatz je Stk.	H	400	400	400	400	400	400	400
Grundtaxen	A*B	42	42	42	42	42	42	42
Wasserverkauf	C*D	456	458	461	463	465	468	470
Hydrantenentsch.	G*H	54	54	54	54	54	54	54
AGV Löschbeitrag	xx	14	23	23	23	23	23	23
Uebriger Betriebsertrag	xx	52	36	36	36	36	36	36
Betrieblicher Ertrag	I	618	613	616	618	620	623	625
Wasserankauf	E*F	21	21	21	21	21	21	21
Uebr. Betriebsaufwand *	xx	257	184	186	188	189	191	193
Grundpreis RWB AG (Wasserliefervertrag)		31	31	31	31	31	31	31
Betrieblicher Aufwand *	K	309	236	238	240	242	244	246
Betriebliches Ergebnis *	I-K	309	377	378	378	378	379	379
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.90 %	11	0	-2	-3	-1	3	5
= Selbstfinanzierung	L	320	377	376	375	377	382	384
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	1'450	615	570	140	-60	160	-60
- Selbstfinanzierung	L	-320	-377	-376	-375	-377	-382	-384
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	1'130	238	194	-235	-437	-222	-444
Nettoschuld EB	xx	-1'180	-50	187	381	145	-292	-515
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	1'130	238	194	-235	-437	-222	-444
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	-50	187	381	145	-292	-515	-959
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	5'155	6'290	6'307	6'308	6'308	6'325	6'325
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		5'205	6'102	5'926	6'162	6'600	6'839	7'284

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Aufgaben- und Finanzplanung Abwasserbeseitigung

Finanzplanung 2022, Stand Budget 2022 / Abschluss 2020

Prognosen/Abwassergebühren

Der dem Abwassergebührenertrag zugrunde liegende Wasserverbrauch in m³ stützt sich auf die Verbrauchsperiode 2020. Eine geringe Verbrauchssteigerung in der Finanzplanperiode ist mit je 0.5 % eingesetzt. Für die Finanzierung der beabsichtigten Erweiterung (Kapazitätsausbau) der regionalen Kläranlage wurde der Betriebsbeitrag pro m³ Frischwasserverbrauch per 1.1.2019 auf CHF 0.95 angehoben, eine weitere Erhöhung ist vorläufig nicht geplant. Trotz dieser massiven Kostensteigerung kann aus heutiger Sicht die aktuell gültige Verbrauchsgebühr von CHF 3.20 beibehalten werden.

Prognosen/Nettoaufwand

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budgets 2022 zugrunde gelegt. Einmalige resp. befristete Budgetposition, welche über dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre liegen, wurden in den Folgejahren in Abzug gebracht. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

Finanzplan/Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze

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

Gemeinde		Abwasserbeseitigung - Investitionsplan								
	Total	bis 20	21	22	23	24	25	26	27	28
Investitionsprojekte										
Bewilligte Investitionen										
Ehrendingerstrasse Sanierung IO K282	597	597	0							
Rössligasse	200	6	194							
Hertensteinstrasse	1'412	1'408	4							
Hint. Geissbergstrasse; 1. Etappe bis Ende Baugebiet	225	0	10		180	35				
Rebbergstr. Abschnitt 24-40	234	7	227							
GEP 2. Generation	380	25	65	100	100	90				
Nicht bewilligte Investitionen										
Prio 3 / Kapazitätserweiterung Kanal Landvogteischloss	180				180					
Prio 3 / Rebbergstrasse Abschnitt 40-72	420					210	210			
Prio 3 / Hint. Geissbergstrasse, ab Baugebietsende	190									190
Prio 4 / Hin. Geissbergstrasse, bis Merianplatz	20						20			
Prio 4 / Sonnenbergstr. Zentrum - Portal	100						100			
Prio 4 / Mittlere Grendelstrasse	200							200		
Prio 5 / Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig	850						450	400		
Prio 5 / Schösslistrasse Teilabschnitt	50								50	
Investitionseinnahmen										
Anschlussgebühren allgemein	-700		-100	-100	-100	-80	-80	-80	-80	-80
Anschlussgebühren National	-450				-450					
Anschlussgebühren Neubau/Sanierung Schulhäuser	-140				-140					
Nettoinvestitionsausgaben/-einnahmen	3'768		400	0	-230	825	730	-30	-80	110

Gemeinde		Abwasserbeseitigung - Finanzplan						
		22	23	24	25	26	27	28
Anzahl Abonnenten	A	0	0	0	0	0	0	0
Grundtaxe je Abonnent	B	0	0	0	0	0	0	0
Wasserverkauf m3	C	222'700	223'814	224'933	226'057	227'188	228'323	229'465
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	713	716	720	723	727	731	734
Übriger Gebührenertrag	xx	0	0	0	0	0	0	0
Übriger Betriebsertrag (Strassenentw.)	xx	60	60	60	60	60	60	60
Betrieblicher Ertrag	I	773	776	780	783	787	791	794
Betriebsaufwand *	xx	117	118	119	21	21	21	21
Wasserverbrauch m3	E	280'888	282'292	283'704	285'122	286'548	287'981	289'421
Ansatz je m3 in CHF	F	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
ARA Beitrag	E*F	267	268	270	271	272	274	275
Einwohnerzahl	G	3'560	3'600	3'630	3'660	3'690	3'710	3'730
Ansatz pro Einwohner in CHF	H	9	9	9	9	9	9	9
ARA Gebühr Mikroverunreinigung	G*H	32	32	33	33	33	33	34
Betrieblicher Aufwand *	K	416	418	422	325	326	328	330
Betriebliches Ergebnis *	I-K	357	358	358	458	461	463	464
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.90 %	-6	-3	2	-2	-4	0	5
= Selbstfinanzierung	L	351	355	360	456	457	463	469
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	-230	825	730	-30	-80	110
- Selbstfinanzierung	L	-351	-355	-360	-456	-457	-463	-469
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-351	-585	465	274	-487	-543	-359
Nettoschuld EB	xx	681	330	-255	211	484	-3	-546
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-351	-585	465	274	-487	-543	-359
= Nettoschuld SB	xx	330	-255	211	484	-3	-546	-905
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	5'950	5'964	5'961	7'641	7'687	7'717	7'731
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		5'620	6'219	5'750	7'157	7'691	8'264	8'636

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Aufgaben- und Finanzplanung Abfallwirtschaft

Finanzplanung 2022, Stand Budget 2022 / Abschluss 2020

Prognosen/Gebühren

Die Gebühreneinnahmen für Kehricht und Grüngut wurden entsprechend des Jahresergebnis 2020 erhöht. Bereits seit 2019 verfügt die Abfallwirtschaft über ein Nettovermögen. Investitionen fallen frühestens 2024 wieder an. Für 2023 ist deshalb eine Reduktion der Kehrichtsackgebühren geplant, wodurch sich die entsprechenden Gebühreneinnahmen um rund 14% reduzieren werden. Die Preise für Altpapier und Karton haben sich im ersten Halbjahr 2021 wieder erholt, die weitere Entwicklung muss beobachtet werden. Als Folge des Litterings und den dadurch resultierenden Mehrkosten wurde die Position "übriger Betriebsaufwand" ab 2022 erhöht.

Prognosen/Nettoaufwand

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budgets 2022 zugrunde gelegt. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

Finanzplan/Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze

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

Gemeinde		Abfallwirtschaft - Finanzplan						
		22	23	24	25	26	27	28
Grundgebühren		76	76	77	77	77	78	78
Kehrichtgebühren		210	180	180	181	181	182	182
Grüngutgebühren		88	88	88	88	88	88	88
Übrige Betriebserträge		35	35	35	35	35	35	35
Betrieblicher Ertrag	I	409	379	380	381	381	383	383
Gebühren an KVA		55	56	56	57	57	58	58
Kehrichtabfuhr		44	44	45	45	46	46	47
Grüngutabfuhr		33	33	34	34	34	35	35
Grüngutverwertung		40	40	41	41	42	42	42
Übrige Abfahren und Transporte		45	45	46	46	47	47	48
Übriger Betriebsaufwand *		121	122	123	125	126	127	128
Betrieblicher Aufwand *	K	338	341	345	348	352	355	359
Betriebliches Ergebnis *	I-K	71	38	35	33	29	28	24
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.90 %	1	2	3	1	1	2	2
= Selbstfinanzierung	L	72	40	38	34	30	30	26
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	200	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	L	-72	-40	-38	-34	-30	-30	-26
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-72	-40	162	-34	-30	-30	-26
Nettoschuld EB	xx	-173	-245	-285	-123	-157	-187	-217
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-72	-40	162	-34	-30	-30	-26
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	-245	-285	-123	-157	-187	-217	-243
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	1'183	627	587	546	488	463	403
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		1'428	912	710	703	675	679	646

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Aufgaben- und Finanzplanung Parkhaus Zentrum

Finanzplanung 2022, Stand Budget 2022 / Abschluss 2020

Prognosen/Gebühren

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

Investitionen sind zur Zeit keine geplant.

Prognosen/Nettoaufwand

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budget 2022 zugrunde gelegt. Durch eine neue Leistungsvereinbarung mit der Stadt Baden für die Parkraumbewirtschaftung und Videoüberwachung fällt der Aufwand für Dienstleistungen zukünftig tiefer aus. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

Finanzplan/Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze

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

Gemeinde		Parkhaus Zentrum - Finanzplan						
		22	23	24	25	26	27	28
Benützungsgebühren (Parkgelder)		430	434	418	423	427	431	435
Zuschuss Parkgebühren EWG		27	27	27	27	27	27	27
Übrige Betriebserträge		1	1	1	1	1	1	1
Betrieblicher Ertrag	I	458	462	446	451	455	459	463
Ver- und Entsorgung		9	9	9	9	9	9	10
Dienstleistungen inkl. Versicherung		67	68	68	69	70	70	71
Unterhalt		12	12	12	12	12	13	13
Anschaffungen		0	0	0	0	0	0	0
Übriger Betriebsaufwand *		2	2	2	2	2	2	2
Betrieblicher Aufwand *	K	90	91	92	93	94	95	96
Betriebliches Ergebnis *	I-K	368	371	355	358	361	365	368
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.90 %	-19	-16	-13	-10	-7	-4	0
= Selbstfinanzierung	L	349	355	342	348	354	361	368
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	L	-349	-355	-342	-348	-354	-361	-368
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-349	-355	-342	-348	-354	-361	-368
Nettoschuld EB	xx	2'146	1'797	1'442	1'100	752	398	37
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-349	-355	-342	-348	-354	-361	-368
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	1'797	1'442	1'100	752	398	37	-331
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	6'133	6'190	5'911	5'965	6'020	6'076	6'132
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		4'336	4'748	4'811	5'213	5'622	6'038	6'462

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz