

**Gemeinde Ennetbaden**  
Grendelstrasse 9  
5408 Ennetbaden



# **BUDGET 2018**

## **Einwohnergemeinde Ennetbaden**

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

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

Das Budget 2018 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 97 % (ordentlicher Steuerfussabtausch) sei zu genehmigen.

## INHALTSVERZEICHNIS

### EINWOHNERGEMEINDE

<b>1. Erläuterungen</b> .....	
a) Allgemeines .....	
b) Erfolgsrechnung.....	
c) Investitionsrechnung .....	
<b>2. Ergebnis</b> .....	
a) Einwohnergemeinde ohne Werke .....	
b) Wasserversorgung.....	
c) Abwasserbeseitigung.....	
d) Abfallwirtschaft.....	
e) Parkhaus Zentrum.....	
f) Einwohnergemeinde mit Werken .....	
g) Kennzahlenauswertung .....	
<b>3. Erfolgsrechnung</b> .....	
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug .....	
b) Erfolgsrechnung.....	
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug .....	
d) Erfolgsrechnung Artengliederung.....	
<b>4. Investitionsrechnung</b> .....	
a) Investitionsrechnung Zusammenzug.....	
b) Investitionsrechnung .....	
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug.....	
d) Investitionsrechnung Artengliederung .....	
e) Kreditkontrolle.....	
<b>5. Aufgaben- und Finanzplanung</b> .....	

## 2. Genehmigung des Budgets 2018

Die nachfolgenden Darstellungen und Auswertungen zeigen die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen zum Budget 2018 auf. Das vollständige Budget kann auf [www.ennetbaden.ch/aktuelles](http://www.ennetbaden.ch/aktuelles) eingesehen und heruntergeladen werden. Eine gedruckte Version kann bei der Gemeindekanzlei bezogen werden.

### **Optimierung der Aufgabenteilung und Finanz- und Lastenausgleichsgesetz**

Auf das nächste Jahr ergeben sich zwei wesentliche, budgetrelevante Neuerungen:

#### **1. Aufgabenverschiebungen**

Verschiedene Finanzierungspflichten werden zwischen dem Kanton und den Gemeinden neu geregelt, so wird u.a. der öffentliche Verkehr künftig vollumfänglich durch den Kanton getragen. Bei Berücksichtigung aller Verschiebungspositionen trägt der Kanton eine Mehrbelastung von rund drei Steuerprozenten, welche mit der Anhebung des Kantonssteuerfusses um 3 % ausgeglichen wird. Im Gegenzug haben die Gemeinden für ihre finanziellen Entlastungen eine Reduktion des Gemeindesteuerfusses um 3 % zu gewähren. Für die Steuerzahlenden verhält sich dieser Steuerfussabtausch somit neutral. In Zahlen ausgedrückt bedeutet diese Neuerung für die Gemeinde einerseits eine Entlastung der Erfolgsrechnung um rund CHF 546'000, während die Steuerfussenkung von 3 % einen Minderertrag von CHF 459'000 nach sich zieht.

#### **2. Finanz- und Lastenausgleich**

Mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz werden die Ressourcen (Steuern) und Lasten unter den Gemeinden in einem klar definierten Rahmen ausgeglichen. Als finanzstarke Gemeinde hat Ennetbaden einen Steuerkraftausgleich von CHF 1'747'000 zu leisten. Zudem hat die Gemeinde CHF 117'500 und CHF 287'000 als Bildungs- und Soziallastenausgleich zu erbringen, da die Anzahl SchülerInnen und SozialhilfeempfängerInnen unter den Durchschnittswerten der aargauischen Gemeinden liegt.

Mit diesen massiven Finanz- und Lastenausgleichsverpflichtungen wird die Jahresrechnung der Gemeinde ab 2018 gesamthaft um 4.2 % stärker belastet. Um diesen Mehraufwand gegenüber dem Status Quo abzufedern, richtet der Kanton in den ersten vier Jahren einen Übergangsbeitrag von 2 % aus, welcher schrittweise reduziert wird.

#### **Entnahme Aufwertungsreserve**

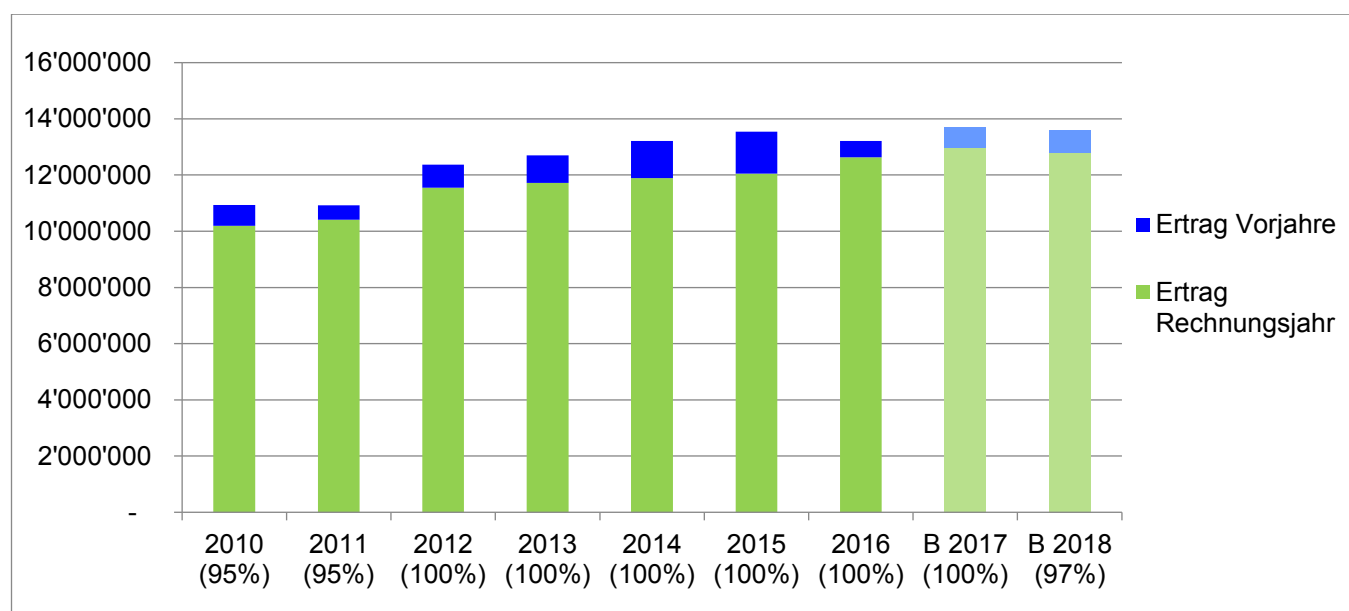
Mit der Einführung von HRM2 per 01.01.2014 wurde das Verwaltungsvermögen gemäss den gesetzlichen Vorgaben betriebswirtschaftlich bewertet. Die dadurch erfolgte Aufwertung von zum Teil bereits vollständig abgeschriebenem Verwaltungsvermögen führte ab diesem Zeitpunkt zu einem erhöhten Abschreibungsbedarf. Das Gesetz bot jedoch die Möglichkeit, die aufgrund der Aufwertung des Verwaltungsvermögens resultierenden Mehrabschreibungen mit Entnahmen aus der sogenannten "Aufwertungsreserve" zu neutralisieren. Diese Entnahme war im Rechnungsjahr 2014 Pflicht. Ab Rechnungsjahr 2015 wurde auf die Entnahme verzichtet, da die Gesamtabschreibungen durch die Erträge der Erfolgsrechnung ausreichend gedeckt werden konnten und das operative Ergebnis damit nicht beeinflusst wird. Der Gemeinderat wird weiterhin an dieser Handhabung festhalten. Der vom Gesetzgeber verlangte Saldoübertrag der Aufwertungsreserve (Stand 1.1.2017 CHF 50'077'528.35) zugunsten der "kumulierten Ergebnisse der Vorjahre" wird per Anfangs 2018 vollzogen und kann bei Bedarf für Aufwandüberschüsse eingesetzt werden.

## Steuern

Der Steuerfuss bleibt unverändert, weist infolge Steuerfussabtausch aber neu einen Wert von 97 % auf. Der Steuerertrag erreicht insgesamt eine Höhe von CHF 14 535 500. Die Erträge 2018 werden rund 1.5 % über dem voraussichtlichen Abschluss 2017 erwartet. Dieses eher geringe Wachstum entspricht den kantonalen Empfehlungen und stützt sich auf die weiterhin sehr moderate Lohnentwicklung in vielen Branchen. Die Zahlen des voraussichtlichen Abschlusses 2017 enthalten bereits gesetzliche Anpassungen wie die Fahrtkostenbegrenzung und die Eigenmietwerterhöhung ab 01.01.2016. Im Jahr 2018 wird mit keinem ausserordentlichen Bevölkerungswachstum gerechnet. Die Quellensteuererträge 2017 werden voraussichtlich tiefer ausfallen als budgetiert. Der Stellenabbau bei der GE und dadurch begründete Wegzüge einiger Quellenbesteuerten zeigt sich hier deutlich. Da jedoch tendenziell von einer wirtschaftlichen Erholung ausgegangen wird, werden die Quellensteuererträge analog dem erwarteten Abschluss 2017 budgetiert. Die Höhe der Sondersteuern wird gegenüber 2017 nur bei den Grundstückgewinnsteuern leicht angepasst. Bei diesen Steuerarten ergeben sich bekanntlich immer deutliche Schwankungen. Die Gründe, die zu einer solchen Besteuerung führen, sind meist einmalig oder ausserordentlich und deshalb im Voraus nicht abschätzbar.

STEUERERTRAG	Budget 2018 97 %	Budget 2017 100 %	Rechnung 2016 100 %
<b>TOTAL</b>	<b>14'535'500</b>	<b>14'622'500</b>	<b>14'772'478.70</b>
Einkommens- u. Vermögenssteuern	13'587'000	13'684'000	13'213'518.95
<i>davon Rechnungsjahr</i>	<i>12'775'000</i>	<i>12'970'000</i>	<i>12'630'327.35</i>
<i>davon Nachträge frühere Jahre</i>	<i>812'000</i>	<i>714'000</i>	<i>583'191.60</i>
Quellensteuern	520'000	570'000	620'594.40
Aktiensteuern	240'000	210'000	343'284.45
Nachsteuern u. Bussen	30'000	30'000	44'440.30
Grundstückgewinnsteuern	150'000	120'000	514'379.50
Erbschafts- u. Schenkungssteuern	20'000	20'000	0.00
Hundesteuern	11'500	11'500	10'975.00
Abschreibungen (netto)	-23'000	-23'000	25'286.10

## Entwicklung Steuerertrag 2010 – 2018 (Einkommens- und Vermögenssteuern)



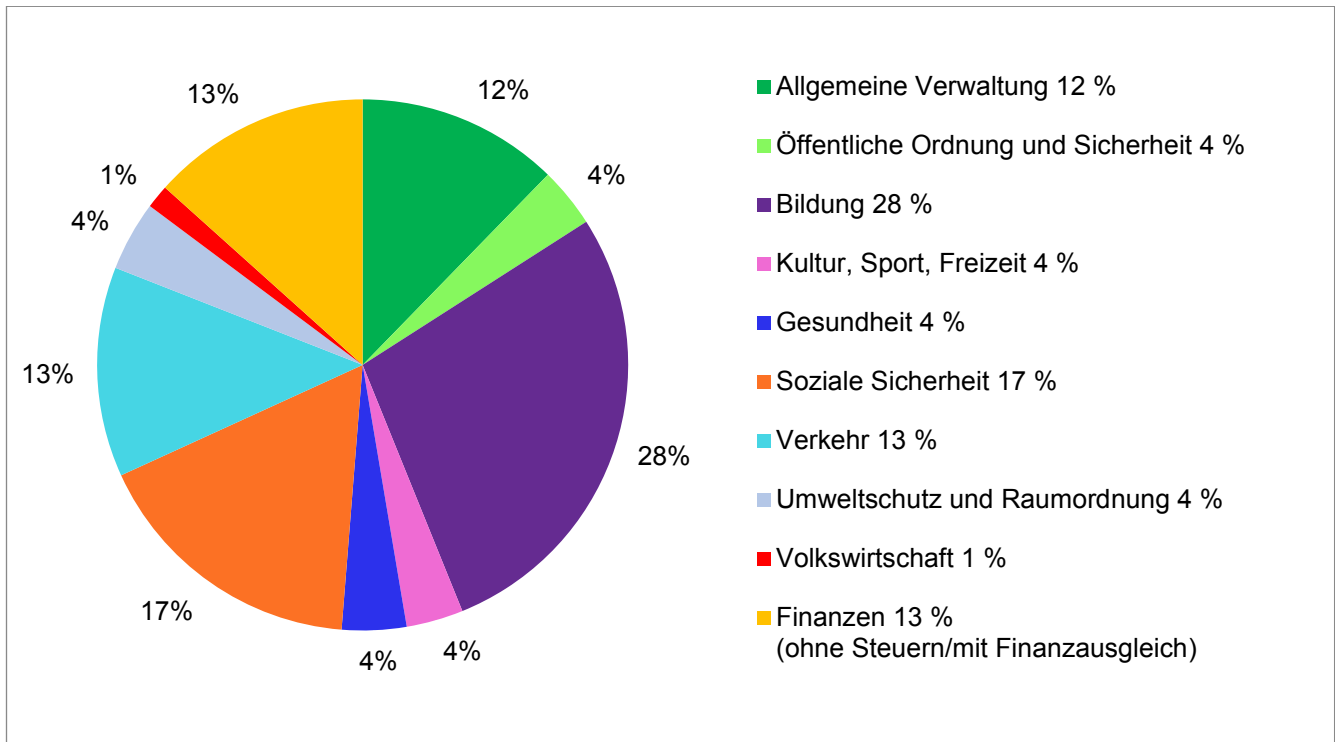
## Nettoaufwand

Die Zunahme des geldmässigen Nettoaufwandes gegenüber dem Budget 2017 beträgt CHF 374'800 (3.2 %) und ist – wie einleitend erwähnt – geprägt von den Aufgabenverschiebungen sowie dem neuen Finanz- und Lastenausgleichsgesetz. Nicht in diesem Zusammenhang steht die Kostensteigerung im Kulturbereich (+ 12 %). Diese ist auf den einmaligen Baubeitrag ans Pfadiheim Hochwacht im Betrag von CHF 30'000 und weitere Erhöhungen von Kulturbeiträgen zurückzuführen.

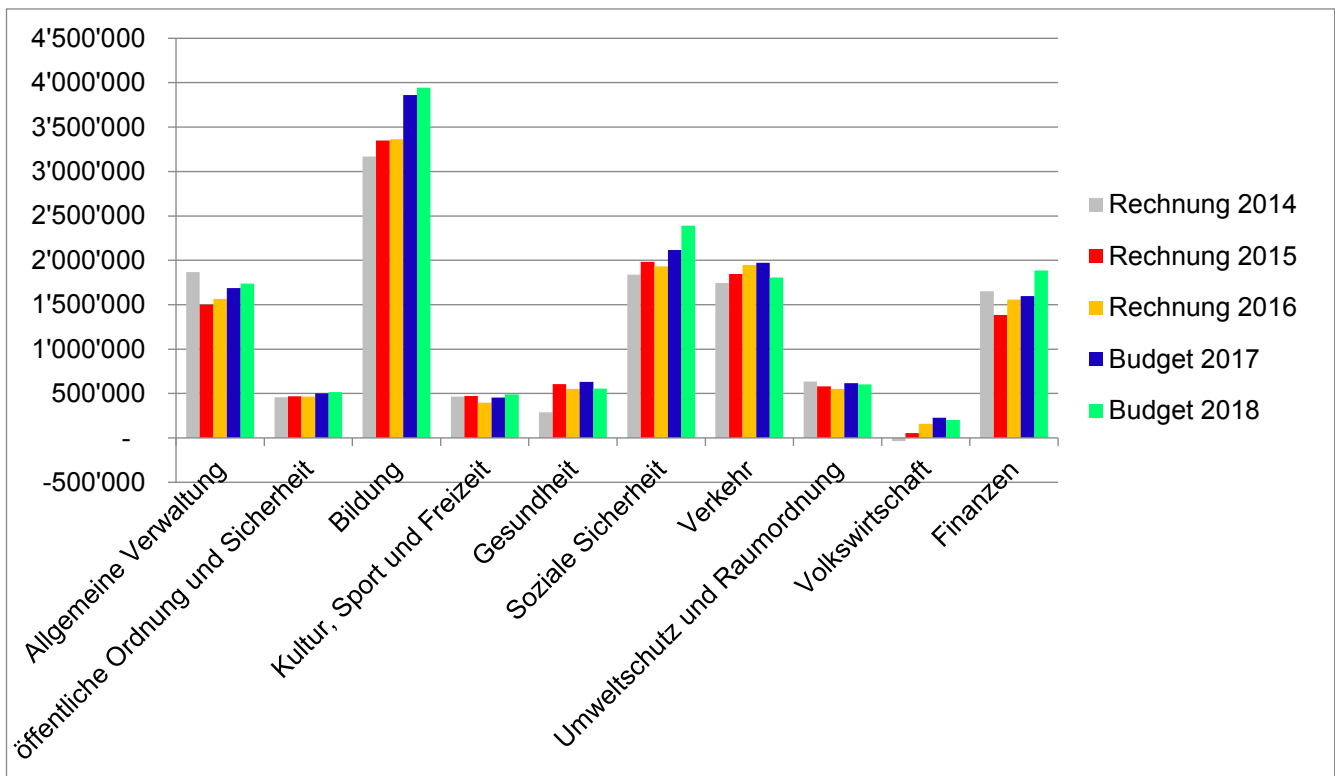
## Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde ohne Werke - Zusammenzug nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG	BUDGET 2018		BUDGET 2017		RECHNUNG 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>2'125'900</b>	<b>389'700</b>	<b>2'067'700</b>	<b>380'900</b>	<b>1'952'112.46</b>	<b>389'247.91</b>
Abschreibungen	-94'900		-95'500		-90'066.85	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		1'641'300		1'591'300		1'472'797.70
<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>730'900</b>	<b>215'900</b>	<b>722'200</b>	<b>222'300</b>	<b>673'403.70</b>	<b>208'539.46</b>
Abschreibungen	-16'100		-16'100		-15'928.80	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		498'900		483'800		448'935.44
<b>Bildung</b>	<b>4'159'300</b>	<b>213'900</b>	<b>4'071'000</b>	<b>211'400</b>	<b>3'573'017.19</b>	<b>208'800.45</b>
Abschreibungen	-432'700		-432'700		-432'547.50	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		3'512'700		3'426'900		2'931'669.24
<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>501'600</b>	<b>11'300</b>	<b>465'900</b>	<b>11'200</b>	<b>397'125.81</b>	<b>1'944.50</b>
Abschreibungen	-8'500		-25'600		-5'527.80	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		481'800		429'100		389'653.51
<b>Gesundheit</b>	<b>554'200</b>	<b>0</b>	<b>630'700</b>	<b>0</b>	<b>550'198.16</b>	<b>0.00</b>
Abschreibungen	0		0		0.00	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		554'200		630'700		550'198.16
<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>3'686'000</b>	<b>1'297'000</b>	<b>3'526'600</b>	<b>1'408'700</b>	<b>3'131'347.56</b>	<b>1'197'606.91</b>
Abschreibungen	-58'200		-58'200		-58'182.95	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		2'330'800		2'059'700		1'875'557.70
<b>Verkehr</b>	<b>1'860'700</b>	<b>55'600</b>	<b>2'020'400</b>	<b>47'300</b>	<b>2'016'051.18</b>	<b>69'243.75</b>
Abschreibungen	-1'092'000		-989'800		-908'815.25	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		713'100		983'300		1'037'992.18
<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>629'600</b>	<b>29'200</b>	<b>634'900</b>	<b>18'500</b>	<b>575'127.70</b>	<b>23'724.00</b>
Abschreibungen	-244'800		-243'200		-203'778.15	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		355'600		373'200		347'625.55
<b>Volkswirtschaft</b>	<b>287'200</b>	<b>84'900</b>	<b>313'000</b>	<b>85'500</b>	<b>243'061.10</b>	<b>82'851.95</b>
Abschreibungen	-87'700		-87'700		-85'535.85	
<i>geldmässiger Nettoertrag/-aufwand</i>		114'600		139'800		74'673.30
<b>Finanzen (ohne Steuern)</b>	<b>2'981'100</b>	<b>1'094'100</b>	<b>2'371'900</b>	<b>774'500</b>	<b>2'277'359.37</b>	<b>719'766.69</b>
Abschreibungen	0		0		0.00	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		1'887'000		1'597'400		1'557'592.68

### Nettoaufwand Budget 2018 (inkl. Abschreibungen)



### Entwicklung Nettoaufwand 2014 – 2018 (inkl. Abschreibungen)



## Investitionsrechnung

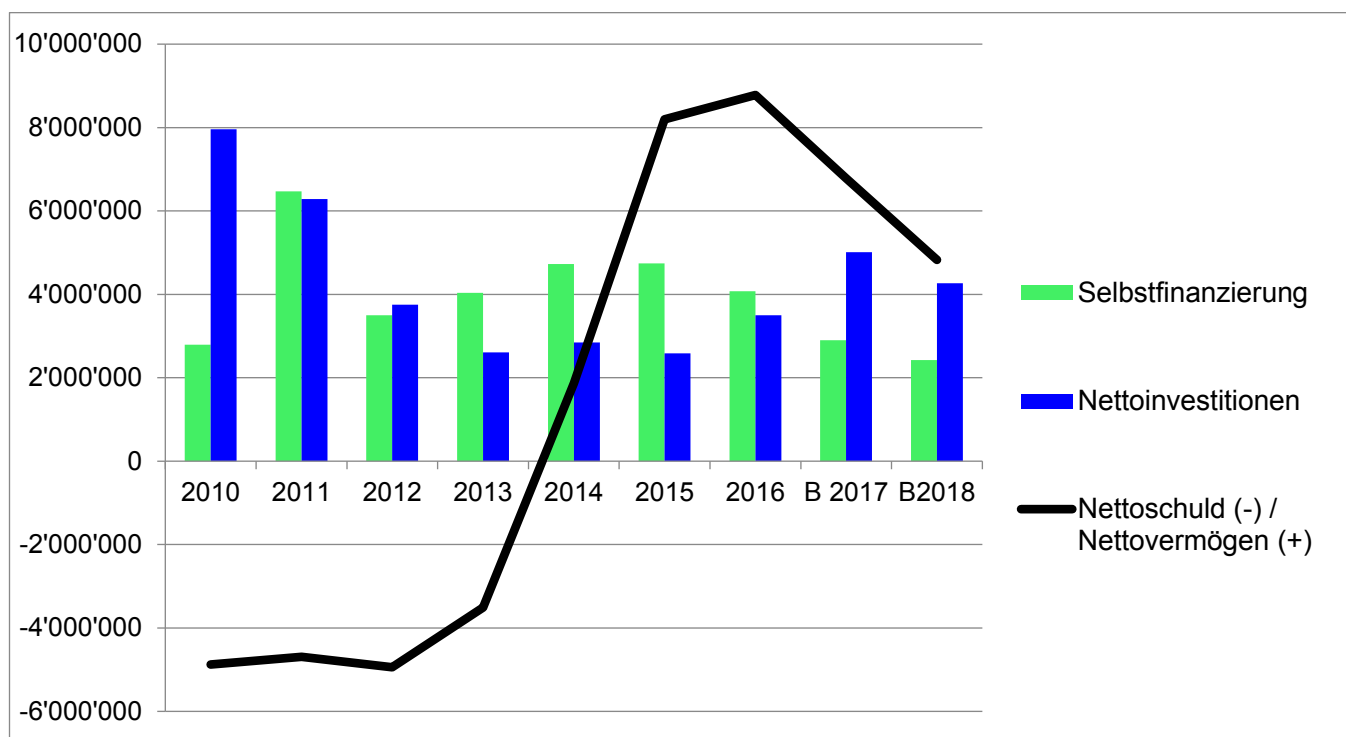
Für das Jahr 2018 sind für die Einwohnergemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 4'270'000 geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) liegt bei CHF 2'420'700. Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages um CHF 1'849'300 abnehmen.

INVESTITIONSRECHNUNG	BUDGET 2018		BUDGET 2017		RECHNUNG 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>TOTAL</b>	<b>4'962'000</b>	<b>550'000</b>	<b>6'647'000</b>	<b>800'000</b>	<b>4'654'268.32</b>	<b>440'056.95</b>
<i>Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde</i>		<i>4'270'000</i>		<i>5'015'000</i>		<i>3'501'545.50</i>
<i>Nettoinvestitionen Wasserversorgung</i>		<i>-10'000</i>		<i>349'000</i>		<i>180'954.38</i>
<i>Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung</i>		<i>152'000</i>		<i>483'000</i>		<i>528'105.47</i>
<i>Nettoinvestitionen Abfallwirtschaft</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>3'606.02</i>
<i>Nettoinvestitionen Parkhaus Zentrum</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0.00</i>
<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>430'000</b>	<b>0</b>	<b>140'000</b>	<b>0</b>	<b>166'527.40</b>	<b>0.00</b>
Informatik	150'000	0	0	0	0.00	0.00
Verwaltungsliegenschaften	280'000	0	140'000	0	166'527.40	0.00
<b>BILDUNG</b>	<b>1'330'000</b>	<b>0</b>	<b>260'000</b>	<b>0</b>	<b>105'765.90</b>	<b>0.00</b>
Schulliegenschaften	1'330'000	0	260'000	0	105'765.90	0.00
<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>68'000</b>	<b>0</b>	<b>68'000</b>	<b>0</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>
Museen und bildende Kunst	0	0	0	0	100'000.00	0.00
Konzert und Theater	68'000	0	68'000	0	0.00	0.00
<b>VERKEHR</b>	<b>2'142'000</b>	<b>0</b>	<b>4'987'000</b>	<b>660'000</b>	<b>3'024'023.80</b>	<b>0.00</b>
Kantonsstrassen	882'000	0	2'033'000	0	923'000.00	0.00
Gemeindestrassen	1'260'000	0	2'954'000	660'000	2'101'023.80	0.00
<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>992'000</b>	<b>550'000</b>	<b>1'192'000</b>	<b>140'000</b>	<b>1'257'951.22</b>	<b>440'056.95</b>
Wasserversorgung	210'000	220'000	409'000	60'000	352'275.38	171'321.00
Abwasserbeseitigung	482'000	330'000	563'000	80'000	784'118.47	256'013.00
Abfallwirtschaft	0	0	0	0	3'606.02	0.00
Gewässerverbauung	300'000	0	0	0	4'012.50	0.00
Arten- und Landschaftsschutz	0	0	30'000	0	1'387.65	0.00
Übrige Bekämpfung Umweltverschmutzung	0	0	0	0	3'703.85	0.00
Friedhof und Bestattung	0	0	190'000	0	25'386.00	0.00
Raumordnung	0	0	0	0	83'461.35	12'722.95

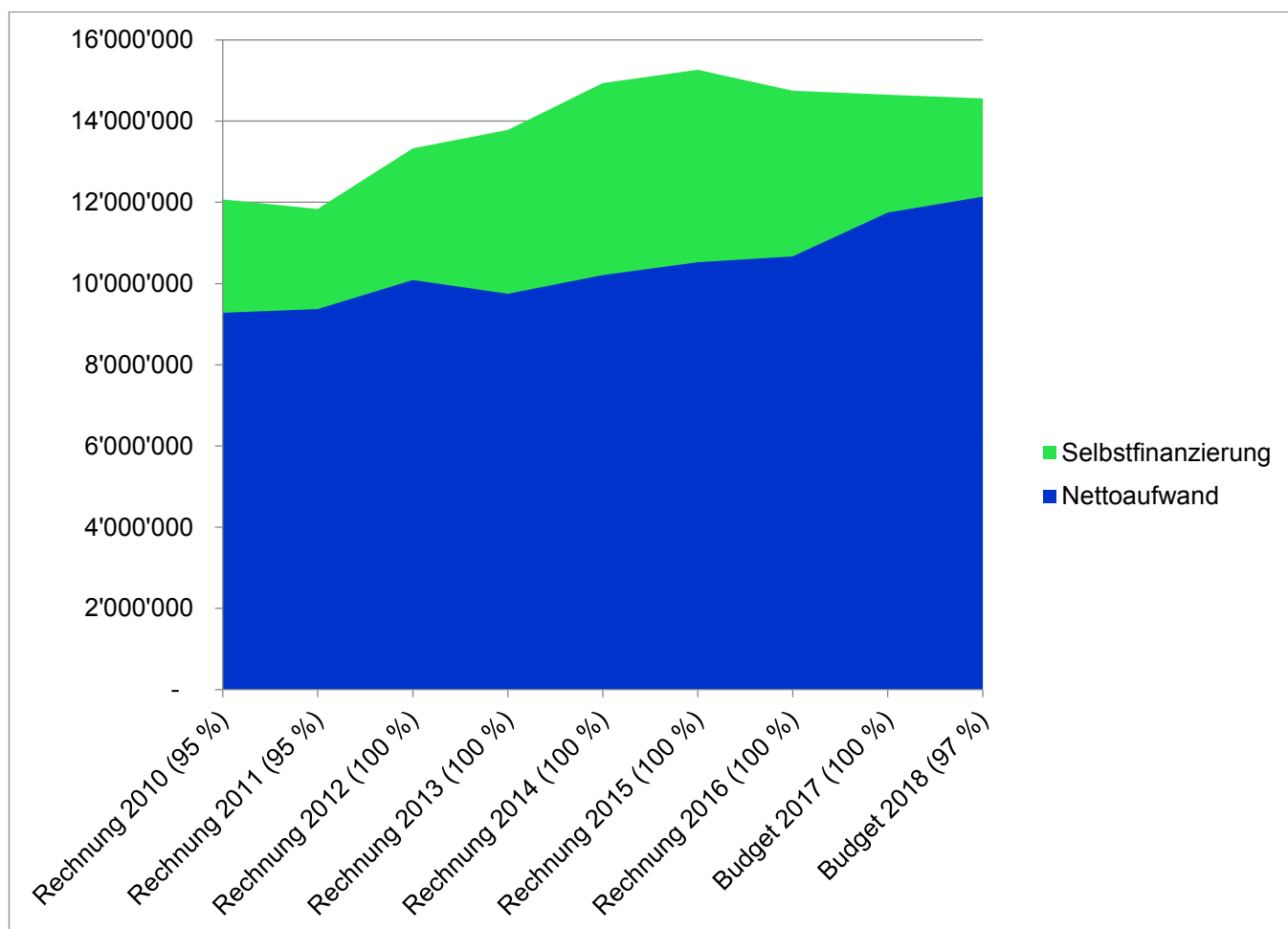
## Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Werke

Einwohnergemeinde ohne Werke	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	14'731'300	14'160'700	12'869'829.93
Abschreibungen	2'034'900	1'948'800	1'800'383.15
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	2'519'600	2'273'900	2'075'345.18
Steuerertrag	14'560'800	14'647'800	14'749'342.60
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>314'200</b>	<b>812'200</b>	<b>2'154'474.70</b>
Ergebnis aus Finanzierung	75'400	146'300	130'925.39
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>389'600</b>	<b>958'500</b>	<b>2'285'400.09</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>389'600</b>	<b>958'500</b>	<b>2'285'400.09</b>
+ = Ertragsüberschuss			
- = Aufwandüberschuss			
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	4'270'000	5'675'000	3'514'268.45
Investitionseinnahmen	0	660'000	12'722.95
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-4'270'000</b>	<b>-5'015'000</b>	<b>-3'501'545.50</b>
Selbstfinanzierung	2'420'700	2'903'500	4'077'642.59
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-1'849'300</b>	<b>-2'111'500</b>	<b>576'097.09</b>
+ = Finanzierungsüberschuss			
- = Finanzierungsfehlbetrag			

## Entwicklung Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen / Nettoschuld 2010 – 2018



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





## Wasserversorgung

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

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	247'100	234'400	292'823.34
Abschreibungen	140'100	138'200	128'161.74
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	124'200	114'600	111'096.50
Gebühren	474'800	466'500	479'813.35
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>211'800</b>	<b>208'500</b>	<b>169'924.77</b>
Ergebnis aus Finanzierung	3'900	2'500	4'333.00
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>215'700</b>	<b>211'000</b>	<b>174'257.77</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>215'700</b>	<b>211'000</b>	<b>174'257.77</b>
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	210'000	409'000	352'275.38
Investitionseinnahmen	220'000	60'000	171'321.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>10'000</b>	<b>-349'000</b>	<b>-180'954.38</b>
Selbstfinanzierung	302'100	305'100	261'323.01
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>312'100</b>	<b>-43'900</b>	<b>80'368.63</b>
+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag			

## Abwasserbeseitigung

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

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	309'600	313'000	332'250.97
Abschreibungen	189'400	185'600	136'631.62
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	73'400	59'100	55'072.00
Gebühren	710'200	697'200	711'361.22
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>284'600</b>	<b>257'700</b>	<b>297'550.63</b>
Ergebnis aus Finanzierung	-2'400	-9'900	-575.00
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>282'200</b>	<b>247'800</b>	<b>296'975.63</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>282'200</b>	<b>247'800</b>	<b>296'975.63</b>
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	482'000	563'000	784'118.47
Investitionseinnahmen	330'000	80'000	256'013.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-152'000</b>	<b>-483'000</b>	<b>-528'105.47</b>
Selbstfinanzierung	398'200	374'300	378'535.25
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>246'200</b>	<b>-108'700</b>	<b>-149'570.22</b>
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

## Abfallwirtschaft

Die Abfallgebühren bleiben 2018 trotz Reduktion des Mehrwertsteuersatzes auf 7.7 % unverändert gemäss Gebührentarif zum Abfallreglement bestehen.

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	319'100	312'000	303'865.58
Abschreibungen	10'600	10'600	1'344.10
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	0	0	0.00
Gebühren	393'800	385'800	379'089.31
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>64'100</b>	<b>63'200</b>	<b>73'879.63</b>
Ergebnis aus Finanzierung	-1'300	-2'000	1'256.00
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>62'800</b>	<b>61'200</b>	<b>75'135.63</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>62'800</b>	<b>61'200</b>	<b>75'135.63</b>
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	0	0	3'606.02
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3'606.02</b>
Selbstfinanzierung	73'400	71'800	76'479.73
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>73'400</b>	<b>71'800</b>	<b>72'873.71</b>
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

## Parkhaus Zentrum

Die Parkgebühren bleiben 2018 trotz Reduktion des Mehrwertsteuersatzes auf 7.7 % unverändert bestehen.

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	147'800	161'300	145'771.35
Abschreibungen	187'200	187'200	187'028.95
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	31'300	36'400	51'267.60
Gebühren	350'000	300'000	319'738.55
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>46'300</b>	<b>-12'100</b>	<b>38'205.85</b>
Ergebnis aus Finanzierung	-25'100	-31'900	-33'290.92
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>21'200</b>	<b>-44'000</b>	<b>4'914.93</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>21'200</b>	<b>-44'000</b>	<b>4'914.93</b>
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Selbstfinanzierung	231'800	166'600	215'343.88
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>231'800</b>	<b>166'600</b>	<b>215'343.88</b>
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

## Aufgaben- und Finanzplanung

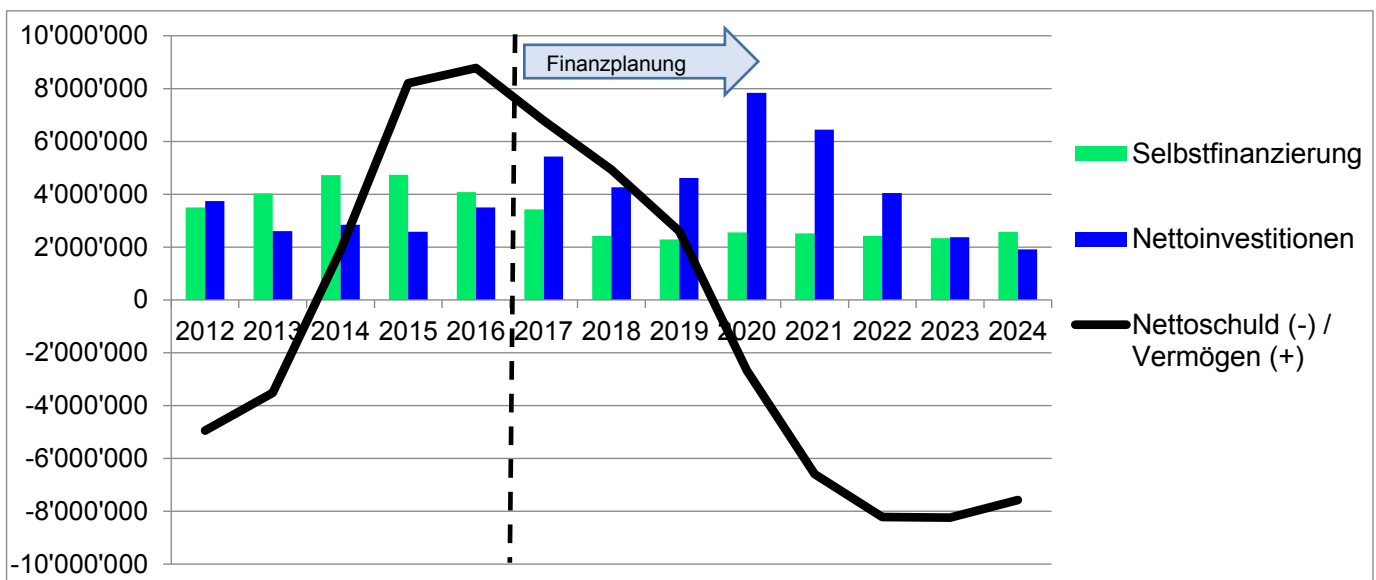
Die Finanzplanung dient dem Gemeinderat als Führungs- und Planungsinstrument und zeigt den Einwohnerinnen und Einwohnern die Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf den Finanzhaushalt auf.

Für die kommenden Jahre stehen hohe Investitionen an. Im Finanzplan sind für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlagen (inkl. Planung) 17.6 Millionen Franken berücksichtigt. Im Tiefbau fallen vor allem die Sanierung der Hertensteinstrasse sowie weiterer Strassenzüge ins Gewicht. Vorübergehend wird die Nettoverschuldung der Einwohnergemeinde im Jahr 2023 auf 8.2 Millionen Franken ansteigen, bevor ein leichter Rückgang erwartet wird.

Die Erfolgsrechnung wird in den kommenden Jahren bedingt durch die steigenden Schülerzahlen und die absehbare Erhöhung der Oberstufenschulgelder der Stadt Baden ab dem Jahr 2021 stark belastet. Ausserdem sind die Kosten in den Bereichen Pflegefinanzierung, Restkostenbeteiligung Sonderschulung und familienergänzende Kinderbetreuung weiter steigend.

Die Auswirkungen des neuen Finanz- und Lastenausgleichs, die zunehmenden Abschreibungen aufgrund der starken Investitionsphase sowie die höheren Zinsen infolge der Neuverschuldung, spiegeln sich bei gleichbleibendem Steuerfuss (100 % bzw. 97 % nach Steuerfussabtausch) ab 2023 in einem negativen operativen Ergebnis wider. Die vom Gemeinderat festgesetzte Zielgrösse einer Selbstfinanzierung von durchschnittlich 2.5 Millionen Franken kann in der Planungsperiode jeweils nur knapp erreicht werden. Trotzdem ist die Leistungsfähigkeit der Gemeinde als gut einzu-  
stufen, muss aber gegen Ende der Planungsperiode eng überwacht werden. Sollten die Steuererträge aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung einbrechen oder die Zinsen für Fremdmittel massiv anziehen, müsste die Priorisierung der Investitionen neu vorgenommen oder eine Steuerfusserhöhung geprüft werden.

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



## Antrag

Die Gemeindeversammlung stimmt dem vorliegenden Budget 2018 einschliesslich Werke und Investitionsrechnung zu und beschliesst den für den Budgetausgleich erforderlichen Steuerfuss infolge Steuerfussabtausch mit dem Kanton von neu 97 % (bisher 100 %).

# Erläuterungen

## 2) ERLÄUTERUNGEN

### a) Allgemeines

#### **Optimierung der Aufgabenteilung und Finanz- und Lastenausgleichsgesetz**

Auf das nächste Jahr ergeben sich zwei wesentliche, budgetrelevante Neuerungen:

##### **1. Aufgabenverschiebungen**

Verschiedene Finanzierungspflichten werden zwischen dem Kanton und den Gemeinden neu geregelt, so wird u.a. der öffentliche Verkehr künftig vollumfänglich durch den Kanton getragen. Bei Berücksichtigung aller Verschiebungspositionen trägt der Kanton eine Mehrbelastung von rund drei Steuerprozenten, welche mit der Anhebung des Kantonssteuerfusses um 3 % ausgeglichen wird. Im Gegenzug haben die Gemeinden für ihre finanziellen Entlastungen eine Reduktion des Gemeindesteuerfusses um 3 % zu gewähren. Für die Steuerzahlenden verhält sich dieser Steuerfussabtausch somit neutral. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dieser sogenannte Steuerfussabtausch für Ennetbaden einerseits eine Entlastung der Erfolgsrechnung um rund CHF 546'000, während die Steuerfussenkung von 3 % einen Minderertrag von CHF 459'000 nach sich zieht.

##### **2. Finanz- und Lastenausgleich**

Mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz werden die Ressourcen (Steuern) und Lasten unter den Gemeinden in einem klar definierten Rahmen ausgeglichen. Als finanzstarke Gemeinde hat Ennetbaden einen Steuerkraftausgleich von CHF 1'747'000 zu leisten. Zudem hat die Gemeinde CHF 117'500 und CHF 287'000 als Bildungs- und Soziallastenausgleich zu erbringen, da die Anzahl SchülerInnen und SozialhilfeempfängerInnen unter den Durchschnittswerten der aargauischen Gemeinden liegt.

Mit diesen massiven Finanz- und Lastenausgleichsverpflichtungen wird die Jahresrechnung der Gemeinde ab 2018 gesamthaft um 4.2 % stärker belastet. Um diesen Mehraufwand gegenüber dem Status Quo abzufedern, richtet der Kanton in den ersten vier Jahren einen Übergangsbeitrag von 2 % aus, welcher schrittweise reduziert wird.

##### **Entnahme Aufwertungsreserve**

Mit der Einführung von HRM2 per 01.01.2014 wurde das Verwaltungsvermögen gemäss den gesetzlichen Vorgaben betriebswirtschaftlich bewertet. Die dadurch erfolgte Aufwertung von zum Teil bereits vollständig abgeschriebenem Verwaltungsvermögen führte ab diesem Zeitpunkt zu einem erhöhten Abschreibungsbedarf. Das Gesetz bot jedoch die Möglichkeit, die aufgrund der Aufwertung des Verwaltungsvermögens resultierenden Mehrabschreibungen mit Entnahmen aus der sogenannten „Aufwertungsreserve“ zu neutralisieren. Diese Entnahme war im Rechnungsjahr 2014 Pflicht. Ab Rechnungsjahr 2015 wurde auf die Entnahme verzichtet, da die Gesamtabschreibungen durch die Erträge der Erfolgsrechnung ausreichend gedeckt werden konnten und die Handhabung keinen Einfluss auf das operative Ergebnis hat. Der Gemeinderat wird weiterhin an dieser Handhabung festhalten. Der vom Gesetzgeber verlangte Saldoübertrag der Aufwertungsreserve (Stand 01.01.2017 CHF 50'077'528.35) zugunsten der „kumulierten Ergebnisse der Vorjahre“ wird per Anfangs 2018 vollzogen und kann bei Bedarf für Aufwandüberschüsse eingesetzt werden.

## b) Erfolgsrechnung

Das Budget 2018 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 389'600 auf. Die dreistufige Erfolgsrechnung gibt Auskunft wie sich die Aufwendungen und Erträge zusammensetzen:

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	CHF	14'731'300	CHF	14'160'700	CHF	12'869'829.93
Abschreibungen	CHF	2'034'900	CHF	1'948'800	CHF	1'800'383.15
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	CHF	2'519'600	CHF	2'273'900	CHF	2'075'345.18
Steuerertrag	CHF	14'560'800	CHF	14'647'800	CHF	14'749'342.60
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>CHF</b>	<b>314'200</b>	<b>CHF</b>	<b>812'200</b>	<b>CHF</b>	<b>2'154'474.70</b>
Ergebnis aus Finanzierung	CHF	75'400	CHF	146'300	CHF	130'925.39
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>389'600</b>	<b>CHF</b>	<b>958'500</b>	<b>CHF</b>	<b>2'285'400.09</b>
Ausserordentliches Ergebnis	CHF	0.00	CHF	0.00	CHF	0.00
<b>Gesamtergebnis (Gewinn)</b>	<b>CHF</b>	<b>389'600</b>	<b>CHF</b>	<b>958'500</b>	<b>CHF</b>	<b>2'285'400.09</b>

### Personalaufwand

Die Lohneinstufungen für das Jahr 2018 sind mit einer individuellen und strukturellen Anpassung von total 1 % gerechnet. In einzelnen Bereichen sind Pensenanpassungen geplant, welche in den Detailerläuterungen bei den einzelnen Funktionen begründet werden. Die Gemeinderatsbesoldung untersteht ab Januar 2018 der BVG-Versicherungspflicht. Bei den Beiträgen an die Krankentaggeldversicherung (Kto. 3055.00) ist eine Kostensteigerung von 0.2 % gegenüber dem Prämiensatz 2017 budgetiert. Der Versicherungsvertrag läuft per Ende 2017 aus und es ist aufgrund mehrerer Krankheitsfälle davon auszugehen, dass die Prämien leicht ansteigen.

### Einmalige Budgetpositionen

Im Budget 2018 sind einmalige Positionen von total rund CHF 690'000 eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr sind dies Mehraufwendungen von CHF 208'000. Der Durchschnittswert der Budgetjahre 2016/2017 beträgt CHF 433'000.

### Neue jährlich wiederkehrende Budgetpositionen

Im Jahr 2018 sind auch einige neue Positionen budgetiert, die jährlich wiederkehrende Kosten mit sich bringen. Das Total beläuft sich auf CHF 132'000, wovon CHF 80'000 auf die vorgehend genannten Pensenanpassungen und die BVG-Pflicht der Gemeinderatsbesoldung zurückzuführen sind.

Konto	Bemerkung
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
	Nettoaufwand Budget 2018 CHF 1'736'200.00
	Nettoaufwand Budget 2017 CHF 1'686'800.00
	Nettoaufwand Rechnung 2016 CHF 1'562'864.55
	<b>Kurz und bündig</b>
	Die budgetierte individuelle und strukturelle Lohnanpassung von 1 % über alle Verwaltungsabteilungen, die BVG-Pflicht für die Gemeinderatsbesoldung sowie die Pensumserhöhung von 30 % auf der Abteilung Bau und Planung führt zu einer Kostensteigerung von 3 % beim geldmässigen Nettoaufwand.
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>
3000.03 3050.00-3054.00	Infolge der steigenden Belastungen der Gemeinderatsmitglieder in den vergangenen vier Jahren hat der Gemeinderat entschieden die Entschädigung für die neue Amtsperiode 2018/2021 um total CHF 12'500 zu erhöhen. Unter Berücksichtigung der Soziallasten und der neu entstehenden BVG-Pflicht beträgt die effektive Erhöhung CHF 23'400.
3170.01	Die Spesenpauschale der einzelnen Ratsmitglieder wurde um total CHF 1'500 erhöht.
3130.00	Es sind CHF 7'000 für die externe Begleitung bei der Weiterführung des internen Kontrollsystems (IKS) eingestellt. Darin enthalten sind die Kosten für die Prozessdokumentationen auf einer zentralen Plattform.
<b>0210</b>	<b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>
3010.00	Bei den Personalkosten der Finanzverwaltung ist eine Pensumsreduktion von 10 % berücksichtigt, welche per 01.01.17 umgesetzt, im Budget 2017 aber noch nicht integriert wurde.
3090.00	Der Leiter Steuern absolviert den Lehrgang zum Eidgenössischen Treuhänder. Die Gemeinde übernimmt das Kursgeld. Die Leiterin Finanzen wird einen Kurs im Bereich Personalwesen/-administration besuchen.
3611.01	Die Steuerapplikation VERANA zur Veranlagung von natürlichen Personen muss technisch erneuert werden. Die anteilmässige Abgeltung der Projektkosten erfolgt in den Jahren 2016 bis 2019 mit einem jährlichen Beitrag von CHF 15'093.
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>
3000.00	Die Mitglieder der Baukommission erhalten für die Amtsperiode 2018/2021 aufgrund der hohen Belastung und Sitzungsdichte zusätzlich zum Sitzungsgeld pro Jahr eine Pauschalentschädigung von CHF 400.
3010.00 3050.00-3055.00	Auf der Bauverwaltung ist eine Pensumserhöhung von 30 % per 1. April 2018 berücksichtigt. Die Lohnkosten inkl. Sozialleistungen wurden deshalb um CHF 25'000 erhöht.

Konto	Bemerkung
<b>0223</b>	<b>Informatik</b>
3113.00	Für die Präsentationstechnik im Gemeinderatszimmer sind CHF 8'000 budgetiert. Zusätzlich wird die WLAN-Abdeckung im Gemeindehaus verstärkt, was Hardware-Kosten von CHF 2'200 zur Folge hat.
3118.00	Die MS-Dos basierte Parkkartensoftware muss dringend ersetzt werden. Die Anschaffungskosten für das NEST-Modul Hundekontrolle inkl. wiederkehrende Gebühren (Parkkarten, Grüngut-Jahresvignetten, Mieten) betragen CHF 9'800. Um die Abläufe in der gesamten Verwaltung weiter zu entwickeln, ist geplant, im 2018 eine elektronische Geschäftsverwaltungssoftware einzuführen. Die Kosten belaufen sich auf CHF 15'500.
3133.00	Mit der Einführung der Geschäftsverwaltung und des Moduls für wiederkehrende Gebühren erhöhen sich die jährlichen Lizenzkosten um CHF 8'500.
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>
3110.00	Im sanierten Gemeinderatszimmer soll neues Mobiliar angeschafft werden. Drei Bürostühle der Verwaltung müssen ersetzt werden.
3144.00	Für den Ersatz der Fenster und Lichtkuppeln im MZG Bachteli sowie der integrierten Wohnung sind CHF 40'000 budgetiert. Beim Gebäude der Tagesstrukturen soll für CHF 4'700 eine Aussenbeleuchtung installiert werden.
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b> Nettoaufwand Budget 2018 CHF 515'000.00 Nettoaufwand Budget 2017 CHF 499'900.00 Nettoaufwand Rechnung 2016 CHF 464'864.24 <b>Kurz und bündig</b> Der geldmässige Nettoaufwand liegt rund 3 % über dem Vorjahresbudget. Die Differenz ergibt sich aus dem KESD-Beitrag.
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>
3612.00	Der Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD ist mit CHF 110'200 im Budget berücksichtigt. Der Gemeindebeitrag an das Regionale Zivilstandsamt beträgt CHF 7.80 pro Einwohner/in.
3632.00 4632.01	Das Regionale Betreibungsamt Obersiggenthal erwartet einen Einnahmenüberschuss, welcher an die Mitgliedsgemeinden ausgerichtet wird. Im Budget sind CHF 1'600 als Ertrag ausgewiesen.
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>
3612.00	In der Schiessanlage Sackhölzli müssen die A-Scheiben neu bespannt und es sollen 12 Barcodeleser angeschafft werden. Die Kostenbeteiligung von 40 % der Gemeinde Ennetbaden beträgt CHF 9'800.



Konto	Bemerkung
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>
3612.00	Die Kosten für die Regionale Zivilschutzstelle in Baden sind mit CHF 49'100 veranschlagt. Darin enthalten ist eine vorübergehende Stellenerhöhung von 80 %. Gemäss Mitteilung des Gemeindefinanzinspektors Aargau muss auch der Gemeindebeitrag von CHF 4'000 für das Regionale Führungsorgan Baden neu über diese Funktion (Vorjahre Funktion 1627) verbucht werden.
<b>2</b>	<b>Bildung</b>
	Nettoaufwand Budget 2018 CHF 3'945'400.00
	Nettoaufwand Budget 2017 CHF 3'859'600.00
	Nettoaufwand Rechnung 2016 CHF 3'364'216.74
	<b>Kurz und bündig</b>
	Die Pensenerhöhungen beim Schulsozialdienst und den Schulinformatikaufgaben führen zu einer Erhöhung des geldmässigen Nettoaufwandes von rund 2.5 %. Der gesamte Gemeindebeitrag an den Personalaufwand der Volksschule beträgt CHF 975'324 (Vorjahr: CHF 1'005'806). Die Minderkosten sind auf die Aufgabenverschiebungsbilanz gemäss neuem Finanz- und Lastenausgleichsgesetz zurückzuführen, denn der Zuschlag bei den Gemeindebeiträgen für die Spitalfinanzierung wird abgeschafft. Um die effektiven Aufwendungen der einzelnen Schulstufen auszuweisen, wird der jeweilige Gemeindeanteil in den einzelnen Funktionen Kindergarten (2110), Primarschule (2120) und Schulleitung (2190) ausgewiesen.
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>
4230.00	Die Schulpflege hat den Kindergartenbesuch einer Schülerin aus Baden bewilligt, weshalb mit jährlichen Schulgelderträgen (Anlagekosten und Besoldungsanteil) von CHF 5'300 gerechnet werden kann.
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>
3104.00	Gemäss Konzept Medien und Informatik wird ein neuer, jährlich wiederkehrender Budgetposten von CHF 2'500 für digitale Lehrmittel eingesetzt.
3612.00	Die Stadt Baden hat die Berechnungsgrundlagen für die Schwimmbadbenützung überarbeitet und die Tarife nach oben angepasst.
3631.06	Gestützt auf die Jahresrechnung 2016 und das 1. Semester 2017 wird mit höheren Besoldungskosten für die Blockzeitenbetreuung von CHF 18'000 gerechnet.
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>
3612.00	Die Mehrbelastung bei den Schulgeldern entsteht durch eine steigende Schülerzahl (+5) sowie einer Zunahme der Anlage- und Betriebskosten pro Schulort um rund CHF 300 pro Schüler/in.
3632.00	Der Besoldungskostenanteil pro Schüler/in reduziert sich infolge Wegfall des Spitalfinanzierungsanteils gemäss neuem Finanz- und Lastenausgleichsgesetz. Der Minderaufwand im Budget 2018 beträgt total CHF 18'200 was rund CHF 220 pro Schüler ausmacht.

Konto	Bemerkung
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>
3010.00 3130.00	Die Sommerreinigung der Schulanlage wurde an eine private Firma übertragen, welche jedoch teilweise durch das Reinigungspersonal der Schule Ennetbaden unterstützt wird. Die Effizienz und Qualität kann gegenüber der Anstellung von Aushilfskräften enorm gesteigert werden. Die Auftragserteilung verhält sich kostenneutral.
3090.00	Die fachspezifische Ausbildung des Hauswirts der Schulanlage in den Jahren 2018 – 2020 wird von der Gemeinde übernommen. Die anteilmässigen Kosten für 2018 betragen CHF 4'000.
3110.00	Jährlich wird ein Schulzimmer neu möbliert (25 Tische u. Stühle), wofür CHF 28'500 budgetiert sind. Die neuen Möbel werden so beschafft, dass eine Übernahme in den Ersatzbau Schulhaus 1964 problemlos möglich ist. Zusätzlich sollen für das Werken und Textile Werken 27 höhenverstellbare Hocker im Betrag von CHF 4'200 angeschafft werden. Im Jahr 2017 hat die Turngeräte-Revision stattgefunden und aufgezeigt, dass 1 Barren und 9 Turnmatten ersetzt werden müssen. Die Kosten betragen CHF 6'300.
3144.00	Das undichte Flachdach Foyer/Turnhalle muss für CHF 67'000 saniert werden. Da es sich um eine werterhaltende Massnahme handelt, wird die Verbuchung über die Erfolgsrechnung abgewickelt. Das Musikzimmer im Turnhallengebäude entspricht nicht den Schallschutz-Vorgaben und muss für CHF 3'000 umgerüstet werden. Für den Mittagstisch im Cube soll ein Industrie-Geschirrspüler angeschafft werden. Die budgetierten Kosten betragen CHF 7'700.
<b>2191</b>	<b>Volksschule, sonstiges</b>
3010.00 3050.00-3054.00	Gemäss Konzept Medien und Informatik wird das Pensum für den ICT-Support aufgestockt. Zusätzlich wird eine neue Stelle geschaffen, welche den ICT-Support in pädagogischer Hinsicht begleitet. Die Mehrkosten für Lohn und Soziallasten belaufen sich auf CHF 14'000 pro Jahr.
3090.00	Neu ist eine jährliche Weiterbildung im Bereich Medien und Informatik vorgesehen. Die Kosten betragen CHF 2'000. Das Budget für den Teamtag des Kollegiums wird um CHF 1'000 aufgestockt und auf CHF 4'000 festgelegt.
3100.01	Für EDV-Verbrauchsmaterial sind neu CHF 5'000 budgetiert, dies entspricht einer Erhöhung von CHF 2'000.
3113.00	Gestützt auf das vorliegende Medien- und Informatikkonzept betragen die Kosten für Ersatzbeschaffungen CHF 40'000 und für die Grundausstattung fehlende Informatikmittel (1 interaktive Wandtafel und 6 Projektionsgeräte) CHF 13'300. Ebenfalls soll das gesamte Schulareal mit WLAN abgedeckt werden, damit die Inhalte des neuen Konzepts umgesetzt werden können. Die dafür notwendigen Investitionskosten betragen CHF 20'000.
3612.00	Das Pensum der Schulsozialarbeiterin soll auf 40% aufgestockt werden. Diesbezüglich wird mit der Gemeinde Wettingen eine neue Leistungsvereinbarung ausgearbeitet. Da die Pensumserhöhung zu einer BVG-Pflicht führt, erhöhen sich die bisherigen Kosten um CHF 21'300 und liegen neu bei CHF 58'000.

Konto	Bemerkung
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>
3631.00	Rund 23 Jugendliche besuchen eine Kantonale Berufsfachschule, 22 davon ausserkantonal. Das vom Kanton in Rechnung gestellte Schulgeld beträgt durchschnittlich CHF 4'400.
3634.00	Gestützt auf die Rückmeldungen der aargauischen Berufsschulen absolvieren zurzeit 22 in Ennetbaden wohnhafte Jugendliche eine Lehre. Das Schulgeld pro Schüler/in beträgt zwischen CHF 1'500 und CHF 1'900 pro Schuljahr.
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport, Freizeit</b> Nettoaufwand Budget 2018 CHF 490'300.00 Nettoaufwand Budget 2017 CHF 454'700.00 Nettoaufwand Rechnung 2016 CHF 395'181.31 <b>Kurz und bündig</b> Der gegenüber dem Vorjahresbudget um 12 % höhere geldmässige Nettoaufwand resultiert aus dem budgetierten Beitrag an den Umbau des Pfadiheimes Hochwacht, die Organisation des Jubiläumfestes 200 Jahre Ennetbaden sowie Erhöhungen der Kulturbeiträge in einzelnen Bereichen.
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>
3101.00	Aus den Trauben im Bereich Goldwand, welche durch das Gemeindebauamt gepflegt werden, soll ein Ennetbadener Barrique gekeltert werden. Dafür müssen 2 Eichenfässer angeschafft werden. Die Produktion inkl. Verbrauchsmaterial beläuft sich auf CHF 4'500.
3130.00	
3130.14	Der gesprochene Verpflichtungskredit für die 200 Jahre Ennetbaden Feier wird auf die Jahre 2018 und 2019 verteilt. Im Jahr 2018 wird mit Organisationskosten von CHF 30'000 gerechnet.
3636.00	Drei Projekte, welche bisher aus der Kompetenzsumme der Kulturkommission unterstützt wurden, werden neu als fixe Budgetposten aufgenommen. Die neuen jährlich wiederkehrenden Kosten betragen total CHF 2'500.
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>
3101.00	Die Kosten der Bepflanzungen von öffentlichen Plätzen können aufgrund guter Konditionen um CHF 5'000 reduziert werden.
3130.00	Anlässlich der Gemeindeversammlung im Juni 2017 wurde die Beschriftung der Waldwege gewünscht. Für die Beschilderung sind CHF 10'000 budgetiert.
3636.00	Gestützt auf die Anfrage der Pfadi Hochwacht und deren ehrenamtliche und wertvolle Tätigkeit zu Gunsten der Ennetbadener Kinder hat der Gemeinderat beschlossen den Umbau des Pfadiheimes mit einem einmaligen Beitrag von CHF 30'000 zu unterstützen.

Konto	Bemerkung
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>
	Nettoaufwand Budget 2018 CHF 554'200.00
	Nettoaufwand Budget 2017 CHF 630'700.00
	Nettoaufwand Rechnung 2016 CHF 550'198.16
	<b>Kurz und bündig</b> Gegenüber der Rechnung 2016 entwickeln sich die Gesundheitskosten stabil. Der geldmässige Nettoaufwand bleibt unverändert.
<b>4120</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>
3631.03	Im stationären Bereich der Pflegefinanzierung wird von durchschnittlichen Restkosten von CHF 7'670 pro Fall ausgegangen. Das Gesundheitsdepartement geht davon aus, dass die Kosten 2018 nicht weiter steigen werden. Aktuell bezahlt die Gemeinde Ennetbaden für 36 Fälle die Restkosten in unterschiedlichen Pflegestufen.
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>
3631.03	Im ambulanten Bereich resultieren im Jahr 2017 infolge Anpassung der Tarife im Bereich Inhouse-Spitex durchschnittlich anzunehmende Kosten von CHF 1'050 (Budget CHF 740) pro Fall. Die Fallkostensteigerung für das Jahr 2018 wird im tiefen zweistelligen Prozentbereich erwartet.
3636.01	Der Gemeindebeitrag an die Spitex für die ungedeckten Restkosten wird unverändert bei CHF 49.50 pro Leistungsstunde beibehalten. Die Tarife für die Palliative-Spitex liegen bei CHF 128.00 pro Stunde und für die Kinder-Spitex bei CHF 8.00 pro Stunde.
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>
	Nettoaufwand Budget 2018 CHF 2'389'000.00
	Nettoaufwand Budget 2017 CHF 2'117'900.00
	Nettoaufwand Rechnung 2016 CHF 1'993'740.65
	<b>Kurz und bündig</b> Mit der Einführung des Kinderbetreuungsgesetzes per 01.08.2018 wird die Gemeinderechnung voraussichtlich um CHF 93'500 mehr belastet. Zusätzlich beeinflussen die stetig steigenden Fallzahlen in den Bereichen Materielle Hilfe und Asyl den Nettoaufwand mit einer Kostensteigerung von rund CHF 177'600. Verglichen mit dem Vorjahresbudget steigt der geldmässige Nettoaufwand um 13 %.
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>
3637.04	Aktuell werden in 2 Fällen (Vorjahr 1) Alimente bevorschusst. Eine Änderung der Situation zeichnet sich nicht ab, weshalb eine Kostensteigerung budgetiert wurde.
4260.06	In einem Fall besteht mit dem Kindsvater eine Alimentenrückzahlungsvereinbarung von CHF 10'000 pro Jahr.

Konto	Bemerkung
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>
3612.00	Bei der Jugend- und Familienberatung wird auf 2018 eine Stellenerhöhung von 60% die Lohnkosten ansteigen lassen. Zusätzlich zur Kostensteigerung der Gemeinde Ennetbaden tragen die Fallstunden bei, welche stetig zunehmen. Die Kosten werden gemäss Leistungsvereinbarung hälftig pro Einwohner CHF 23.20 (Vorjahr CHF 21.04) und pro Fallstunde CHF 65.67 (Vorjahr CHF 61.53) den angeschlossenen Gemeinden verrechnet.
3636.00	An das Pilotprojekt Elternbildung Stadt Baden wird für die Jahre 2018 bis 2021 jährlich ein Beitrag von CHF 4'000 budgetiert.
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>
3635.02	Die Tarifierhöhung ab August 2018 wird sich auf die Subventionsbeiträge kostensenkend auswirken. Zudem wird von einer gewissen "Sättigung" bei den Krippenplätzen ausgegangen. Wie sich die Aufhebung des Aufnahmestopps und die freie Krippenwahl gemäss neuem Kinderbetreuungsgesetz auf die Subventionsbeiträge auswirkt, kann noch nicht abgeschätzt werden.
3636.03	Der Subventionsbeitrag richtet sich nach der ab 01.08.2016 gültigen Tarifordnung. Es ist davon auszugehen, dass auch im 2018 die Nachfrage beim Angebot der Tagesstrukturen leicht steigt. Der budgetierte Wert für 2017 wird voraussichtlich nicht erreicht.
3637.00	Das ab 01.08.2018 gültige Kinderbetreuungsgesetz verpflichtet die Gemeinde Ennetbaden auch Plätze in Krippen zu subventionieren, welche nicht dem Krippenpool Baden angeschlossen sind. Die Krippenpoolverordnung zur Berechnung der Subventionsbeiträge soll entsprechend ausgeweitet werden. Eine Abschätzung der Kosten ist schwierig.
4631.00	Das neue Gesetz wirkt sich auch auf den Kantonsbeitrag aus. Dieser wird nur noch bis Ende Schuljahr 2017/2018 geleistet, weshalb lediglich ein hälftiger Kantonsbeitrag von CHF 35'000 (2016: CHF 62'092.05) erwartet werden kann.
4636.03	Gestützt auf die Leistungsvereinbarung wird ein Gewinn des Vereins Tagesstrukturen über CHF 15'000 durch die Gemeinde abgeschöpft. Gegenüber der Rechnung 2016 wird sich dieser um CHF 48'000 reduzieren, da sich der Aufwand seitens Tagesstrukturen um rund 7% erhöht. Dies ist auf steigende Personal- sowie Weiterbildungskosten, wie auch auf Massnahmen zur weiteren Professionalisierung (Notfallkonzept und Qualitätsmanagement) des Betriebes zurückzuführen.
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>
3631.00	Die Kosten eines einzelnen Sozialhilfefalles, welche pro Jahr den Betrag von CHF 60'000 übersteigen, werden ab 2018 von allen Gemeinden zusammen getragen und zwar in Relation zur Einwohnerzahl. Zur Speisung des Pools für die Finanzierung kostenintensiver Einzelfälle in der Sozialhilfe müssen die Gemeinden einen Beitrag von CHF 3.00 pro Einwohner/in budgetieren.
3637.10	Besuchen Empfänger von materieller Hilfe begleitend ein Beschäftigungsprogramm zur Integration im Arbeitsmarkt, sind diese Kosten nicht rückerstattungspflichtig und werden deshalb im Budget separat ausgewiesen.
4260.02	Viele Rückerstattungsvereinbarungen laufen aus, da die bezogene Sozialhilfe vollumfänglich zurückbezahlt wurde. Die Rückerstattungspflicht wird jährlich überprüft, jedoch zeigt sich, dass sich viele BezügerInnen nur langsam oder gar nicht erholen.
4631.01	Die Kantonsbeiträge an den Sozialhilfeaufwand der Gemeinden fallen gemäss Neuordnung Finanz- und Lastenausgleich weg.

Konto	Bemerkung
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>
3160.00	Die Kontingente der Asylbewerber-Aufnahmepflicht durch den Kanton werden stetig nach oben angepasst. Um der Aufnahmepflicht auch zukünftig nachzukommen, hat die Gemeinde einen weiteren Mietvertrag für eine Wohnung abgeschlossen.
3637.03 4610.00	Die steigende Anzahl an Asylbewerbern zeichnet sich auch bei der materiellen Hilfe ab. Die geleisteten Zahlungen werden jedoch während 5 Jahren seit Einreise in die Schweiz vollumfänglich durch den Bund zurückerstattet.
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>
3132.00	Für die Rechtsberatung im Bereich Rückerstattung Sozialhilfe sind erneut CHF 8'000 budgetiert, da die Rückforderung 2017 noch nicht vollumfänglich durchsetzbar ist und der Budgetposten somit verfällt.
3631.04	Die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten werden gemäss Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport im Jahr 2018 um rund 3.4 % auf total CHF 872'400 steigen. Pro Einwohner/in bedeutet dies CHF 249.25.
3631.05	Die Finanzierungsbeiträge der Gemeinden an die Massnahmen gegen häusliche Gewalt fallen mit dem neuen Finanz- und Lastenausgleichsgesetz weg. Im Jahr 2018 wird letztmals eine Schlussrechnung für das Jahr 2017 eintreffen.
3637.00	Jener Anteil am Gesamtbetrag der Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreuungskosten), für den gemäss Bundesrecht die öffentliche Hand aufzukommen hat, wird ab 2018 gemäss neuem Finanz- und Lastenausgleichsgesetz von derjenigen Gemeinde finanziert, in der die Schuldnerin oder der Schuldner bei Betreibungsanhebung Wohnsitz hatte. Die Gemeinde Ennetbaden geht gestützt auf die vom Kanton gemeldeten Erfahrungszahlen der Vorjahre davon aus, im Jahr 2018 CHF 40'000 übernehmen zu müssen.
4610.00 4630.01	Mit der Verwaltungskostenpauschale vom Bund für Asylbewerber und vom Kanton für B- und F-Flüchtlinge werden die Personal- und Betreuungskosten seitens Verwaltung abgedeckt.
<b>6</b>	<b>Verkehr</b> Nettoaufwand Budget 2018            CHF    1'805'100.00 Nettoaufwand Budget 2017            CHF    1'973'100.00 Nettoaufwand Rechnung 2016        CHF    1'946'807.43 <b>Kurz und bündig</b> Mit dem Wegfall des Gemeindebeitrages an den öffentlichen Verkehr infolge Aufgaben- und Lastenverschiebung wird der geldmässige Nettoaufwand positiv beeinflusst und liegt rund 27 % unter dem Vorjahresbudget.
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>
3611.02	Die Gemeinden leisten aufgrund des neuen Finanz- und Lastenausgleichsgesetzes keine Beiträge mehr an Massnahmen zum kleinen baulichen Unterhalt auf Innerortsstrecken der Kantonsstrassen, soweit deren Kosten im Einzelfall unter CHF 50'000 liegen.

Konto	Bemerkung
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>
3111.00	Für die Bushaltestellen an der Ehrendingerstrasse sollen Abfallbehälter angeschafft werden. Die Kosten betragen CHF 9'600.
3132.00	Für die Planung der Sanierung Fluhweg sind CHF 30'000 budgetiert. Beim Postplatz wird eine Standortprüfung für ein öffentliches WC vorgenommen, wofür Kosten von CHF 10'000 anfallen werden.
3141.00	Die Höhtalstrasse (Abschnitt Friedhof – äusserer Berg) soll für CHF 30'000 saniert werden. Im Bereich der Stützmauer Neuackerstrasse sind Unterhaltmassnahmen notwendig, welche CHF 25'000 kosten. Der Gemeindeanteil an die Sanierung der Aussentreppe der Kath. Kirche beträgt CHF 37'500. Die bepflanzten Sitzbänke im Bereich Schiefplatz/Zentrum II sollen neu begrünt werden, was Kosten von CHF 12'000 generieren wird.
3141.03	Die Beschilderung der Fussgängerzone auf der Schiefen Brücke und im Zentrumsbereich ist nicht zufriedenstellend. Für den Ersatz der Beschilderung sind CHF 5'000 budgetiert. Die Zufahrt zum Parkhaus Zentrum soll zusätzlich beschildert werden, wofür CHF 6'000 im Budget berücksichtigt sind.
3141.04	Die Unterhaltskosten für den Promenadenlift werden weiter zunehmen. Der Kostenanteil von Ennetbaden beträgt 50 %.
3144.00	Die öffentliche WC-Anlage bei der Katholischen Kirche soll wieder in Betrieb genommen und beschildert werden. Die Gemeinde trägt die hälftigen Kosten der Sanierung.
3300.10	Die Abschreibungen für die Badstrasse belasten das Budget ab 2018 mit jährlich CHF 128'900.
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>
3130.00 4270.00	Da die Parkierungssituation in den Bereichen Postplatz und rund ums Schulhausareal nicht zufriedenstellend ist und Fussgänger wie Passanten gefährdet sind, sollen durch eine private Firma vermehrt Parkraumkontrollen durchgeführt werden. Die entstehenden Kosten von CHF 12'000 können durch Mehreinnahmen an Bussen von CHF 8'400 abgedeckt werden.
<b>6152</b>	<b>Parkhaus Zentrum</b>
	Das Parkhaus Zentrum schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 21'200 ab.
4240.00	Infolge Bau des Botta-Bades im Bäderquartier kann für die Jahre 2018/2019 von jährlichen Mehreinnahmen durch Dauermieter im Betrag von CHF 28'000 ausgegangen werden.
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>
3631.00	Die Beiträge der Gemeinden an das allgemeine Angebot des öffentlichen Verkehrs fallen gemäss neuem Finanz- und Lastenausgleichsgesetzes weg.

Konto	Bemerkung
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>
	Nettoaufwand Budget 2018 CHF 600'400.00
	Nettoaufwand Budget 2017 CHF 616'400.00
	Nettoaufwand Rechnung 2016 CHF 551'403.70
	<b>Kurz und bündig</b>
	Zur Beurteilung der budgetierten Ergebnisse der Werke wird auf die Detailzahlen verwiesen. Dabei ist zu beachten, dass die Ergebnisse aus Erfolgsrechnung sowie aus Investitionsrechnung gemeinsam zur Resultatbeurteilung respektive zur Finanzierungsveränderung herangezogen werden müssen.
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk</b>
	Das Wasserwerk schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 215'700 ab.
3132.50	Für die weitere Planung des Neubaus Reservoir Geissberg sind CHF 45'000 budgetiert, für die Sanierung des Fluhwegs CHF 10'000.
3143.50	Innert 4 Jahren sollen alle Schieber der Gemeinde kontrolliert werden. Im Budget 2018 ist die 2. Tranche von CHF 5'000 budgetiert.
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
	Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 282'200 ab.
3132.60	Im Gebiet Landvogteischloss muss die Kanalisation neu geführt werden. Es sind CHF 20'000 an Planungskosten berücksichtigt. Für die Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) sind CHF 30'000 budgetiert.
3612.62	Aufgrund diverser Werkleitungssanierungen konnte die Netto-Wasserproduktion weiter gesenkt werden. Dementsprechend reduziert sich die Gebühr an den Abwasserverband wiederum um rund CHF 35'000.
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
	Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 62'800 ab.
3132.70/7301	Für die Planung einer Containeranlage im Bereich Postplatz sind Honorarkosten von CHF 5'000 budgetiert.
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>
3143.00	Auf dem Friedhof sind Aufwertungsmassnahmen inklusive Bepflanzung im Betrag von CHF 18'000 geplant.
4260.00	Der Ertrag richtet sich nach dem gültigen Friedhofs- und Bestattungsreglement, welches anlässlich der Gemeindeversammlung im Juni 2017 genehmigt wurde. Es beinhaltet den Bestattungsbeitrag an den allgemeinen Unterhalt und die Beschriftung von Urnengräbern.



Konto	Bemerkung
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>
3102.00	Nach Abschluss der BNO-Revision soll die neue Bau- und Nutzungsordnung inkl. Bauzonenplan gedruckt werden. Die Druckkosten sind mit CHF 5'000 veranschlagt.
3132.00	Für unvorhergesehene Planungsaufträge oder Sondernutzungsplanungen sind CHF 20'000 im Budget eingestellt.
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>
	Nettoaufwand Budget 2018 CHF 202'300.00
	Nettoaufwand Budget 2017 CHF 227'500.00
	Nettoertrag Rechnung 2016 CHF 160'209.15
	<b>Kurz und bündig</b>
	Da in den vergangenen Jahren der Budgetposten der Energieförderbeiträge nie ausgeschöpft wurde, sind im Budget 2018 Minder-aufwendungen von CHF 30'000 berücksichtigt. Dies führt zu einer Senkung des geldmässigen Nettoaufwandes von rund 4.8 %.
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>
3143.00	Vom Waldfestplatz zum Rastplatz Unterhäuli soll eine Fusswegverbindung erstellt werden. Die Kosten belaufen sich auf CHF 6'000.
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>
	Nettoertrag Budget 2018 CHF -12'237'900.00
	Nettoertrag Budget 2017 CHF -12'066'600.00
	Nettoertrag Rechnung 2016 CHF -10'929'485.93
	<b>Kurz und bündig</b>
	Der Steuerfuss bleibt unverändert, weist infolge Steuerfussabtausch aber neu einen Wert von 97 % auf. Mit diesem Steuersatz werden rund 14.56 Mio. Franken an Gemeindesteuern veranschlagt. Die langfristigen Schulden Ende 2018 werden voraussichtlich 4 Mio. Franken betragen. Zum Ausgleich der Jahresrechnung verbleibt ein Ertragsüberschuss von CHF 389'600.
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>
4000.00-4001.10	Das Kantonale Steueramt geht davon aus, dass die Erträge 2018 voraussichtlich 1.5 % über dem voraussichtlichen Abschluss 2017 liegen werden. Dieses eher geringe Wachstum kommt von der weiterhin sehr moderaten Lohnentwicklung in vielen Branchen. Die Zahlen des voraussichtlichen Abschlusses 2017 enthalten bereits gesetzliche Anpassungen wie die Fahrtkostenbegrenzung und die Eigenmietwerterhöhung ab 01.01.2016. Im Jahr 2018 wird mit keinem ausserordentlichen Bevölkerungswachstum gerechnet.

Konto	Bemerkung
4002.00	Die Quellensteuererträge 2017 werden voraussichtlich tiefer ausfallen als budgetiert. Der Stellenabbau bei der GE und auch der dadurch begründete Wegzug ins Ausland einiger Quellenbesteuerten zeigt sich hier deutlich. Da jedoch tendenziell von einer wirtschaftlichen Erholung ausgegangen wird, werden die Quellensteuererträge analog dem erwarteten Abschluss 2017 budgetiert.
4010.00	Aufgrund einer kantonalen Bezugsänderung bei den Aktiensteuern werden im Jahr 2018 einmalig 13 Monate im Abschluss enthalten sein. Das budgetierte Steuersoll enthält daher neben dem Erhöhungsfaktor von 3 % auch einen Zusatzmonat.
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>
4000.20-4024.00	Die budgetierten Erträge stützen sich mehrheitlich auf das Budget 2017. Bei den Grundstückgewinnsteuern wurde eine moderate Erhöhung um CHF 30'000 veranschlagt, da in den Vorjahren der Budgetwert stets klar überschritten wurde. Eine generelle Anpassung sämtlicher Sondersteuern aufgrund vergangener Steuerabschlüsse ist jedoch nicht sinnvoll, da es sich um einmalige bzw. ausserordentliche Erträge handelt.
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>
3621.50	Der budgetierte Wert der Finanzausgleichsabgabe stützt sich auf das ab 01.01.2018 geltende Finanzausgleichsgesetz. Zur Berechnung der Ausgleichszahlung wurden die Rechnungsabschlüsse 2014 bis 2016 als Basisjahre herangezogen.
3622.70	Das Ausgleichsgesetz für die Spitalfinanzierung wird aufgehoben, die Kosten werden neu vollumfänglich durch den Kanton getragen.
4621.52	Gemeinden, bei denen die Optimierung der Aufgabenteilung und Neuordnung des Finanzausgleichs gemäss den Berechnungen zu einer Mehrbelastung gegenüber dem Status Quo um mehr als zwei Steuerfussprozente führen, erhalten zur Abfederung der Mehrbelastung während vier Jahren Übergangsbeiträge. Dieser Übergangsbeitrag reduziert sich jährlich um einen Viertel.
4621.60	Weil der Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz möglichst ohne Rundungsdifferenzen umgesetzt werden soll und weil es gleichzeitig weiterhin nur ganze Steuerfussprozente geben soll, erfolgt der Feinausgleich über direkte Ausgleichszahlungen zwischen Kanton und Gemeinden. Die Ausgleichszahlung wird den Gemeinden in Relation zur Einwohnerzahl ausgerichtet. Im Budget 2018 sind CHF 16.00 pro Einwohner/in eingestellt.
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>
3401.00	Die langfristigen Schulden können im Jahr 2017 auf 4 Mio. Franken reduziert werden. Aufgrund der sehr guten Liquiditätssituation muss voraussichtlich erst im Jahr 2019 weiteres Fremdkapital aufgenommen werden. Die Zinsen für langfristige Darlehen reduzieren sich deshalb im Budget 2018 um CHF 28'000.
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>
3439.50	Für die Planung einer Überbauung Areal Sonnenbergstrasse 7 + 9 sind die anteilmässigen Kosten der Gemeinde Ennetbaden mit CHF 97'500 im Budget eingestellt.

Konto	Bemerkung
<b>9901</b>	<b>Bauamt</b>
3010.00	Für einen Mitarbeiter ist infolge 10-jährigem Dienstjubiläum eine Treueprämie gemäss Personalreglement budgetiert.
3011.00	Im Bauamt muss der Motormäher Rapid ersetzt werden. Nach Abzug der Eintauschprämie betragen die Kosten CHF 7'000.

### c) Investitionsrechnung

Für das Jahr 2018 sind für die Einwohnergemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 4'270'000 geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) liegt bei CHF 2'420'700. Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages um CHF 1'849'300 abnehmen. Die Aktivierungsgrenze für Investitionen liegt in Ennetbaden bei CHF 50'000.

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

Konto	Bemerkung	Aufwand	Ertrag
0223.5060.01	Ersatz Server-/USV-Anlage	CHF 150'000	
0290.5040.04	Umgestaltung Gemeindehaus	CHF 280'000	
6130.5610.05	Lärmschutzmassnahmen entlang von Kantonsstrassen, Kostenbeitrag an Kanton	CHF 65'000	

Die Nettoinvestitionen der Werke zeigen sich wie folgt:

	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft		Parkhaus Zentrum	
Nettoinvestitionen	CHF	-10'000	CHF	152'000	CHF	0	CHF	0
Selbstfinanzierung (Cashflow)	CHF	-302'100	CHF	-398'200	CHF	-73'400	CHF	-231'800
<b>Finanzierungsfehlbetrag (+)</b>								
<b>Finanzierungsüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-312'100</b>	<b>CHF</b>	<b>-246'200</b>	<b>CHF</b>	<b>-73'400</b>	<b>CHF</b>	<b>-231'800</b>

Für den Überblick aller laufenden Kredite, wird das Budget 2018 im Anhang mit einer Kreditkontrolle ergänzt. Die Kreditkontrolle beinhaltet sämtliche Verpflichtungskredite (ohne Budgetkredite), welche noch nicht abgerechnet wurden.

## **Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Werke**

**Ergebnis - ohne Werke**

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	3'154'600.00	3'134'900.00	2'892'182.26
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'246'700.00	2'076'400.00	1'830'680.92
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'485'800.00	1'379'400.00	1'262'019.35
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	9'879'100.00	9'518'800.00	8'685'330.55
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>16'766'200.00</b>	<b>16'109'500.00</b>	<b>14'670'213.08</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	14'560'800.00	14'647'800.00	14'749'342.60
41	Regalien und Konzessionen	61'600.00	61'600.00	61'786.25
42	Entgelte	1'389'000.00	1'395'600.00	1'295'234.47
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'800.00	3'800.00	7'913.15
46	Transferertrag	1'065'200.00	812'900.00	710'411.31
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>17'080'400.00</b>	<b>16'921'700.00</b>	<b>16'824'687.78</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>314'200.00</b>	<b>812'200.00</b>	<b>2'154'474.70</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	217'800.00	161'300.00	174'765.51
44	Finanzertrag	293'200.00	307'600.00	305'690.90
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>75'400.00</b>	<b>146'300.00</b>	<b>130'925.39</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>389'600.00</b>	<b>958'500.00</b>	<b>2'285'400.09</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>389'600.00</b>	<b>958'500.00</b>	<b>2'285'400.09</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - ohne Werke**

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	2'520'000.00	3'314'000.00	2'302'041.20
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	800'000.00	260'000.00	189'227.25
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	950'000.00	2'101'000.00	1'023'000.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>4'270'000.00</b>	<b>5'675'000.00</b>	<b>3'514'268.45</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	192.00
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	660'000.00	12'530.95
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>660'000.00</b>	<b>12'722.95</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-4'270'000.00</b>	<b>-5'015'000.00</b>	<b>-3'501'545.50</b>
	Selbstfinanzierung	2'420'700.00	2'903'500.00	4'077'642.59
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-1'849'300.00</b>	<b>-2'111'500.00</b>	<b>576'097.09</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

# **Ergebnis Wasserversorgung**

**Ergebnis - Wasserwerk**

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	234'000.00	216'400.00	278'457.69
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	140'100.00	138'200.00	128'161.74
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	13'100.00	18'000.00	14'365.65
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>387'200.00</b>	<b>372'600.00</b>	<b>420'985.08</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	474'800.00	466'500.00	479'813.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	124'200.00	114'600.00	111'096.50
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>599'000.00</b>	<b>581'100.00</b>	<b>590'909.85</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>211'800.00</b>	<b>208'500.00</b>	<b>169'924.77</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	3'900.00	2'500.00	4'333.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'900.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>4'333.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>215'700.00</b>	<b>211'000.00</b>	<b>174'257.77</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>215'700.00</b>	<b>211'000.00</b>	<b>174'257.77</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			



**Ergebnis - Wasserwerk**

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	210'000.00	409'000.00	352'275.38
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>210'000.00</b>	<b>409'000.00</b>	<b>352'275.38</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	220'000.00	60'000.00	171'321.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>220'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>171'321.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>10'000.00</b>	<b>-349'000.00</b>	<b>-180'954.38</b>
	Selbstfinanzierung	302'100.00	305'100.00	261'323.01
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>312'100.00</b>	<b>-43'900.00</b>	<b>80'368.63</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>535'685.00</b>		
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>847'785.00</b>		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>312'100.00</b>		

# **Ergebnis Abwasserbeseitigung**

**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100'400.00	53'700.00	53'312.81
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	189'400.00	185'600.00	136'631.62
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	209'200.00	259'300.00	278'938.16
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>499'000.00</b>	<b>498'600.00</b>	<b>468'882.59</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	710'200.00	697'200.00	711'361.22
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	73'400.00	59'100.00	55'072.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>783'600.00</b>	<b>756'300.00</b>	<b>766'433.22</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>284'600.00</b>	<b>257'700.00</b>	<b>297'550.63</b>
34	Finanzaufwand	2'400.00	9'900.00	575.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-2'400.00</b>	<b>-9'900.00</b>	<b>-575.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>282'200.00</b>	<b>247'800.00</b>	<b>296'975.63</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>282'200.00</b>	<b>247'800.00</b>	<b>296'975.63</b>

**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	482'000.00	563'000.00	784'118.47
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>482'000.00</b>	<b>563'000.00</b>	<b>784'118.47</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	330'000.00	80'000.00	256'013.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>330'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>256'013.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-152'000.00</b>	<b>-483'000.00</b>	<b>-528'105.47</b>
	Selbstfinanzierung	398'200.00	374'300.00	378'535.25
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>246'200.00</b>	<b>-108'700.00</b>	<b>-149'570.22</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>-324'503.00</b>		
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>-78'303.00</b>		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>246'200.00</b>		

# **Ergebnis Abfallwirtschaft**

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	163'200.00	154'700.00	158'772.37
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'600.00	10'600.00	1'344.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	155'900.00	157'300.00	145'093.21
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>329'700.00</b>	<b>322'600.00</b>	<b>305'209.68</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	393'800.00	385'800.00	379'089.31
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>393'800.00</b>	<b>385'800.00</b>	<b>379'089.31</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>64'100.00</b>	<b>63'200.00</b>	<b>73'879.63</b>
34	Finanzaufwand	1'300.00	2'000.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	1'256.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-1'300.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>1'256.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>62'800.00</b>	<b>61'200.00</b>	<b>75'135.63</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>62'800.00</b>	<b>61'200.00</b>	<b>75'135.63</b>

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	3'606.02
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'606.02</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'606.02</b>
	Selbstfinanzierung	73'400.00	71'800.00	76'479.73
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>73'400.00</b>	<b>71'800.00</b>	<b>72'873.71</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>-170'635.00</b>		
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>-97'235.00</b>		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>73'400.00</b>		

# **Ergebnis Parkhaus Zentrum**



**Ergebnis - Parkhaus Zentrum**

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	124'400.00	137'900.00	122'371.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	187'200.00	187'200.00	187'028.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'400.00	23'400.00	23'400.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>335'000.00</b>	<b>348'500.00</b>	<b>332'800.30</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	350'000.00	300'000.00	319'738.55
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	31'300.00	36'400.00	51'267.60
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>381'300.00</b>	<b>336'400.00</b>	<b>371'006.15</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>46'300.00</b>	<b>-12'100.00</b>	<b>38'205.85</b>
34	Finanzaufwand	25'100.00	31'900.00	33'308.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	17.08
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-25'100.00</b>	<b>-31'900.00</b>	<b>-33'290.92</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>21'200.00</b>	<b>-44'000.00</b>	<b>4'914.93</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>21'200.00</b>	<b>-44'000.00</b>	<b>4'914.93</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Parkhaus Zentrum**

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	231'800.00	166'600.00	215'343.88
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>231'800.00</b>	<b>166'600.00</b>	<b>215'343.88</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>-3'455'318.00</b>		
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>-3'223'518.00</b>		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>231'800.00</b>		

# **Ergebnis Einwohnergemeinde mit Werken**

**Ergebnis**

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	3'154'600.00	3'134'900.00	2'892'182.26
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'868'700.00	2'639'100.00	2'443'595.14
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'013'100.00	1'901'000.00	1'715'185.76
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'400.00	23'400.00	23'400.00
36	Transferaufwand	10'257'300.00	9'953'400.00	9'123'727.57
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>18'317'100.00</b>	<b>17'651'800.00</b>	<b>16'198'090.73</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	14'560'800.00	14'647'800.00	14'749'342.60
41	Regalien und Konzessionen	61'600.00	61'600.00	61'786.25
42	Entgelte	3'317'800.00	3'245'100.00	3'185'236.90
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'800.00	3'800.00	7'913.15
46	Transferertrag	1'294'100.00	1'023'000.00	927'847.41
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>19'238'100.00</b>	<b>18'981'300.00</b>	<b>18'932'126.31</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>921'000.00</b>	<b>1'329'500.00</b>	<b>2'734'035.58</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	246'600.00	205'100.00	208'648.51
44	Finanzertrag	297'100.00	310'100.00	311'296.98
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>50'500.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>102'648.47</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>971'500.00</b>	<b>1'434'500.00</b>	<b>2'836'684.05</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>971'500.00</b>	<b>1'434'500.00</b>	<b>2'836'684.05</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis**

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	3'212'000.00	4'286'000.00	3'442'041.07
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	800'000.00	260'000.00	189'227.25
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	950'000.00	2'101'000.00	1'023'000.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>4'962'000.00</b>	<b>6'647'000.00</b>	<b>4'654'268.32</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	192.00
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	550'000.00	800'000.00	439'864.95
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>550'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>440'056.95</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-4'412'000.00</b>	<b>-5'847'000.00</b>	<b>-4'214'211.37</b>
	Selbstfinanzierung	3'426'200.00	3'821'300.00	5'009'324.46
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-985'800.00</b>	<b>-2'025'700.00</b>	<b>795'113.09</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

# Kennzahlenauswertung

## Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	<b>Ennetbaden</b>
Rechnungsjahr	<b>2018</b>
Steuerfuss	<b>97%</b>

### Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3530
B	Laufender Ertrag	17'373'600.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	16'270'800.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	12'740'800.00
E	Nettozinsaufwand	42'000.00

F	Nettoinvestitionen	4'270'000.00
G	Nettoschuld I	-4'827'039.65
H	Relevantes Eigenkapital	89'943'617.97
I	Selbstfinanzierung	2'420'700.00
J	Abschreibungen	2'034'900.00

1	<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	G : A	<b>-1367.43</b>
2	<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	(G : D) x 100	<b>-37.89%</b>
3	<b>Zinsbelastungsanteil</b>	(E : B) x 100	<b>0.24%</b>
4	<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	(H : C) x 100	<b>552.79%</b>
5	<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	(I : F) x 100	<b>56.69%</b>
6	<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	(I : B) x 100	<b>13.93%</b>
7	<b>Kapitaldienstanteil</b>	((E + J) : B) x 100	<b>11.95%</b>

### Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3530
B	Laufender Ertrag	19'535'200.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	17'856'900.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	12'740'800.00
E	Nettozinsaufwand	66'900.00

F	Nettoinvestitionen	4'412'000.00
G	Nettoschuld I	-2'735'768.66
H	Relevantes Eigenkapital	91'001'517.97
I	Selbstfinanzierung	3'426'200.00
J	Abschreibungen	2'435'100.00

1	<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	G : A	<b>-775.01</b>
2	<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	(G : D) x 100	<b>-21.47%</b>
3	<b>Zinsbelastungsanteil</b>	(E : B) x 100	<b>0.34%</b>
4	<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	(H : C) x 100	<b>509.62%</b>
5	<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	(I : F) x 100	<b>77.66%</b>
6	<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	(I : B) x 100	<b>17.54%</b>
7	<b>Kapitaldienstanteil</b>	((E + J) : B) x 100	<b>12.81%</b>

# **Erfolgsrechnung**



**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>20'114'000.00</b>	<b>20'114'000.00</b>	<b>19'914'200.00</b>	<b>19'914'200.00</b>	<b>19'764'112.83</b>	<b>19'764'112.83</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis	<b>2'125'900.00</b>	<b>389'700.00</b> 1'736'200.00	<b>2'067'700.00</b>	<b>380'900.00</b> 1'686'800.00	<b>1'952'112.46</b>	<b>389'247.91</b> 1'562'864.55
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>730'900.00</b>	<b>215'900.00</b> 515'000.00	<b>722'200.00</b>	<b>222'300.00</b> 499'900.00	<b>673'403.70</b>	<b>208'539.46</b> 464'864.24
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	<b>4'159'300.00</b>	<b>213'900.00</b> 3'945'400.00	<b>4'071'000.00</b>	<b>211'400.00</b> 3'859'600.00	<b>3'573'017.19</b>	<b>208'800.45</b> 3'364'216.74
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>501'600.00</b>	<b>11'300.00</b> 490'300.00	<b>465'900.00</b>	<b>11'200.00</b> 454'700.00	<b>397'125.81</b>	<b>1'944.50</b> 395'181.31
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoergebnis	<b>554'200.00</b>	<b>554'200.00</b>	<b>630'700.00</b>	<b>630'700.00</b>	<b>550'198.16</b>	<b>550'198.16</b>
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>3'686'000.00</b>	<b>1'297'000.00</b> 2'389'000.00	<b>3'526'600.00</b>	<b>1'408'700.00</b> 2'117'900.00	<b>3'131'347.56</b>	<b>1'197'606.91</b> 1'933'740.65
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b> Nettoergebnis	<b>2'242'000.00</b>	<b>436'900.00</b> 1'805'100.00	<b>2'400'800.00</b>	<b>427'700.00</b> 1'973'100.00	<b>2'387'074.41</b>	<b>440'266.98</b> 1'946'807.43
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>2'409'900.00</b>	<b>1'809'500.00</b> 600'400.00	<b>2'360'600.00</b>	<b>1'744'200.00</b> 616'400.00	<b>2'317'149.08</b>	<b>1'765'745.38</b> 551'403.70
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>287'200.00</b>	<b>84'900.00</b> 202'300.00	<b>313'000.00</b>	<b>85'500.00</b> 227'500.00	<b>243'061.10</b>	<b>82'851.95</b> 160'209.15
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>3'417'000.00</b> 12'237'900.00	<b>15'654'900.00</b>	<b>3'355'700.00</b> 12'066'600.00	<b>15'422'300.00</b>	<b>4'539'623.36</b> 10'929'485.93	<b>15'469'109.29</b>

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>20'114'000.00</b>	<b>20'114'000.00</b>	<b>19'914'200.00</b>	<b>19'914'200.00</b>	<b>19'764'112.83</b>	<b>19'764'112.83</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'125'900.00</b>	<b>389'700.00</b>	<b>2'067'700.00</b>	<b>380'900.00</b>	<b>1'952'112.46</b>	<b>389'247.91</b>
	Nettoergebnis		1'736'200.00		1'686'800.00		1'562'864.55
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>268'300.00</b>		<b>259'600.00</b>		<b>242'041.76</b>	
	Nettoergebnis		268'300.00		259'600.00		242'041.76
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>65'100.00</b>		<b>65'400.00</b>		<b>67'105.09</b>	
	Nettoergebnis		65'100.00		65'400.00		67'105.09
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>65'100.00</b>		<b>65'400.00</b>		<b>67'105.09</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'400.00		2'000.00		1'100.00	
3000.02	Entschädigung Finanzkommission	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
3010.00	Löhne Personal	8'400.00		10'900.00		12'812.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'100.00		667.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		300.00		147.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		300.00		146.55	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	100.00		100.00		72.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	900.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		14'700.00		14'088.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'500.00		4'508.30	
3130.01	Portokosten	11'900.00		9'100.00		11'805.45	
3132.01	Externe Rechnungsprüfung	8'000.00		10'000.00		9'000.25	
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'400.00		1'600.00		1'998.30	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	200.00		200.00		186.80	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	100.00		100.00		35.25	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt					36.29	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>203'200.00</b>		<b>194'200.00</b>		<b>174'936.67</b>	
	Nettoergebnis		203'200.00		194'200.00		174'936.67
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>203'200.00</b>		<b>194'200.00</b>		<b>174'936.67</b>	
3000.03	Besoldung Gemeinderat	142'800.00		130'300.00		130'300.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		8'200.00		8'212.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		300.00		404.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900.00		1'800.00		1'760.40	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		2'915.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800.00		19'600.00		6'848.10	
3132.00	Honorare externe Beratung	10'000.00		15'000.00		5'665.60	
3170.01	Repräsentationsspesen Gemeinderat	19'500.00		17'100.00		18'130.62	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	700.00		700.00		700.00	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'857'600.00</b>	<b>389'700.00</b>	<b>1'808'100.00</b>	<b>380'900.00</b>	<b>1'710'070.70</b>	<b>389'247.91</b>
	Nettoergebnis		1'467'900.00		1'427'200.00		1'320'822.79
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>490'100.00</b>	<b>72'300.00</b>	<b>493'200.00</b>	<b>74'200.00</b>	<b>510'134.96</b>	<b>83'125.46</b>
	Nettoergebnis		417'800.00		419'000.00		427'009.50
<b>0210</b>	<b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>	<b>490'100.00</b>	<b>72'300.00</b>	<b>493'200.00</b>	<b>74'200.00</b>	<b>510'134.96</b>	<b>83'125.46</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'700.00		3'500.00		3'300.00	
3010.00	Löhne Personal	314'000.00		325'000.00		327'226.15	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-1'270.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800.00		20'400.00		20'541.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'200.00		22'400.00		22'134.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'500.00		6'300.00		6'720.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'100.00		4'400.00		4'400.20	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	4'800.00		6'300.00		4'199.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	12'800.00		2'500.00		1'030.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700.00		3'600.00		3'080.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		586.65	
3130.01	Portokosten	3'900.00		4'500.00		3'655.15	
3130.03	Betriebskosten	8'000.00		8'000.00		8'272.90	
3130.04	Kosten Verlustscheinbewirtschaftung	20'000.00		19'000.00		43'504.65	
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00					
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'200.00		1'200.00		940.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		8.86	
3611.01	Servicelösung Steuerbezug	63'800.00		65'200.00		61'304.95	
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		9'000.00		8'000.00		14'997.46
4270.03	Steuerbussen		10'000.00		12'000.00		9'825.00
4290.00	Übrige Entgelte		2'500.00		2'500.00		2'500.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton		100.00				169.15
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		48'900.00		50'200.00		53'852.65
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'800.00		1'500.00		1'781.20

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'049'900.00</b>	<b>71'600.00</b>	<b>1'009'900.00</b>	<b>70'900.00</b>	<b>945'384.04</b>	<b>63'532.50</b>
	Nettoergebnis		978'300.00		939'000.00		881'851.54
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>533'800.00</b>	<b>14'200.00</b>	<b>542'400.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>525'740.31</b>	<b>11'892.10</b>
3010.00	Löhne Personal	270'000.00		270'000.00		274'733.35	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	51'700.00		56'400.00		55'772.00	
3010.02	Löhne Personal temporär	12'800.00		12'800.00		12'124.30	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-100.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00		20'300.00		20'290.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	32'600.00		32'600.00		32'229.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'300.00		6'600.00		6'859.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'400.00		4'600.00		4'372.20	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	4'300.00		6'600.00		3'801.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'400.00		8'500.00		6'628.75	
3091.00	Personalwerbung	800.00		1'400.00		788.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		7'278.00	
3100.00	Büromaterial	15'100.00		15'100.00		14'070.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		312.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		1'300.00		298.00	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	3'500.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'700.00		12'700.00		17'883.15	
3130.01	Portokosten	20'000.00		15'000.00		8'587.25	
3130.02	Telefonkosten	12'100.00		12'100.00		12'003.61	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'400.00		24'700.00		20'217.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'200.00		1'200.00		681.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing	14'900.00		13'400.00		13'630.45	
3170.00	Reisekosten, Spesen	6'500.00		7'500.00		6'361.85	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00		307.50	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'700.00		6'700.00		6'610.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'500.00		8'000.00		8'568.50
4250.00	Verkäufe						300.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		2'300.00		2'100.00		2'751.30
4290.00	Übrige Entgelte						44.80
4490.00	Aufwertungen VV						227.50
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		3'400.00		3'400.00		
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>396'400.00</b>	<b>53'400.00</b>	<b>369'100.00</b>	<b>53'400.00</b>	<b>346'936.08</b>	<b>49'715.35</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	9'600.00		8'000.00		5'700.00	

## Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Personal	296'500.00		275'500.00		259'067.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'800.00		17'400.00		16'337.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	32'400.00		29'800.00		30'791.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'200.00		5'300.00		5'341.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'900.00		3'800.00		3'499.85	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	4'500.00		5'300.00		3'410.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500.00		1'500.00		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		120.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'639.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		905.00	
3130.05	Brandschutzkontrollen	6'500.00		6'500.00		6'659.30	
3130.06	Prüfung Energienachweise	4'500.00		4'500.00		5'105.10	
3170.00	Reisekosten, Spesen	7'900.00		7'400.00		6'956.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					253.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		36'000.00		36'000.00		32'409.35
4270.02	Baupolizeibussen		1'000.00		1'000.00		2'306.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		16'400.00		16'400.00		15'000.00
<b>0223</b>	<b>Informatik</b>	<b>119'700.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>98'400.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>72'707.65</b>	<b>1'925.05</b>
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		1'481.50	
3113.00	Informatik: neue Hardware	14'600.00		11'400.00		4'814.65	
3118.00	Immaterielle Anlagen	37'300.00		29'500.00		4'471.20	
3130.07	Informatik: Externer Support	13'200.00		11'100.00		17'210.20	
3133.00	Informatik: Nutzungsaufwand	44'500.00		35'000.00		36'557.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		2'800.00		2'919.20	
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware	500.00		1'300.00		205.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'100.00		5'300.00		5'047.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		1'000.00		1'000.00		925.05
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		2'000.00		2'000.00		
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>317'600.00</b>	<b>245'800.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>235'800.00</b>	<b>254'551.70</b>	<b>242'589.95</b>
	Nettoergebnis		71'800.00		69'200.00		11'961.75
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>317'600.00</b>	<b>245'800.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>235'800.00</b>	<b>254'551.70</b>	<b>242'589.95</b>
3010.00	Löhne Personal	24'000.00		24'000.00		23'283.45	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-243.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		1'442.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'400.00		300.00		29.35	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500.00		500.00		275.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		400.00		309.25	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	400.00				65.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00		1'908.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte	23'000.00		2'000.00		6'347.00	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	1'000.00		1'000.00		165.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	56'200.00		57'500.00		54'435.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'700.00		3'220.65	
3132.00	Honorare externe Beratung					10'206.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'400.00		17'700.00		17'589.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	66'700.00		80'700.00		26'336.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'200.00		2'000.00		4'802.20	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	94'900.00		95'500.00		90'066.85	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	14'000.00		10'500.00		10'348.65	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	2'700.00		2'000.00		1'954.15	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	2'800.00		2'600.00		2'008.40	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		32'900.00		26'500.00		32'884.50
4260.50	Rückerstattungen Tagesstrukturen		13'800.00		10'000.00		11'879.45
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		174'900.00		175'100.00		173'626.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		24'200.00		24'200.00		24'200.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>730'900.00</b>	<b>215'900.00</b>	<b>722'200.00</b>	<b>222'300.00</b>	<b>673'403.70</b>	<b>208'539.46</b>
	Nettoergebnis		515'000.00		499'900.00		464'864.24
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>195'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>192'700.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>185'999.00</b>	<b>5'828.00</b>
	Nettoergebnis		184'000.00		176'700.00		180'171.00
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>195'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>192'700.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>185'999.00</b>	<b>5'828.00</b>
	Nettoergebnis		184'000.00		176'700.00		180'171.00
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>195'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>192'700.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>185'999.00</b>	<b>5'828.00</b>
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					1'100.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	195'000.00		192'700.00		184'899.00	
4270.04	Ordnungsbussen Fliessverkehr		11'000.00		16'000.00		5'828.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>278'400.00</b>	<b>71'100.00</b>	<b>276'900.00</b>	<b>77'500.00</b>	<b>226'217.20</b>	<b>68'446.96</b>
	Nettoergebnis		207'300.00		199'400.00		157'770.24

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>278'400.00</b>	<b>71'100.00</b>	<b>276'900.00</b>	<b>77'500.00</b>	<b>226'217.20</b>	<b>68'446.96</b>
	Nettoergebnis		207'300.00		199'400.00		157'770.24
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>152'500.00</b>	<b>20'800.00</b>	<b>149'700.00</b>	<b>22'200.00</b>	<b>108'669.45</b>	<b>24'239.40</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'600.00		2'400.00		1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		42.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		4.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		9.45	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					3.95	
3132.00	Honorare externe Beratung	13'000.00		17'000.00		5'013.70	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		30.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	137'500.00		125'800.00		102'265.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände			4'100.00			
4120.01	Konzession Plakataushang		1'600.00		1'600.00		1'600.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		5'100.00		7'600.00		5'125.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton		500.00		1'000.00		450.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände						929.80
4632.01	Obersiggenthal, Rückerstattung Betreibungsamt		1'600.00				4'134.60
<b>1401</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>125'900.00</b>	<b>50'300.00</b>	<b>127'200.00</b>	<b>55'300.00</b>	<b>117'547.75</b>	<b>44'207.56</b>
3010.00	Löhne Personal	78'000.00		77'300.00		73'244.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		4'900.00		4'616.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'600.00		6'600.00		6'407.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'600.00		1'500.00		1'509.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		989.05	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	1'200.00		1'500.00		966.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		320.00	
3130.10	Bescheinigungen	2'000.00		2'500.00		1'640.85	
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00					
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		88.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					26.90	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	24'000.00		25'000.00		23'114.55	
3601.02	Gebühren ID-Anträge	5'000.00		6'000.00		4'573.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		50'000.00		43'984.56
4270.01	Bussen Meldewesen						153.00
4290.00	Übrige Entgelte		100.00		100.00		70.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		5'200.00		5'200.00		

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>175'500.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>171'700.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>169'060.15</b>	<b>130'307.30</b>
	Nettoergebnis		45'500.00		46'700.00		38'752.85
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>175'500.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>171'700.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>169'060.15</b>	<b>130'307.30</b>
	Nettoergebnis		45'500.00		46'700.00		38'752.85
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>175'500.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>171'700.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>169'060.15</b>	<b>130'307.30</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		621.50	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)					-775.55	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	121'000.00		117'200.00		115'614.20	
3612.06	Hydrantenentschädigung	54'000.00		54'000.00		53'600.00	
4200.00	Feuerwehripflichtersatzabgaben		130'000.00		125'000.00		130'307.30
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>82'000.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>80'900.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>92'127.35</b>	<b>3'957.20</b>
	Nettoergebnis		78'200.00		77'100.00		88'170.15
<b>161</b>	<b>Militär</b>	<b>28'900.00</b>		<b>32'400.00</b>		<b>45'383.65</b>	
	Nettoergebnis		28'900.00		32'400.00		45'383.65
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>28'900.00</b>		<b>32'400.00</b>		<b>45'383.65</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		298.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		4'500.00			
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	2'300.00		2'300.00		2'214.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9'800.00		10'500.00		27'400.00	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	12'900.00		12'900.00		12'857.15	
3660.60	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	900.00		900.00		857.15	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	1'100.00		600.00		1'270.25	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	200.00		100.00		239.85	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	200.00		100.00		246.50	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>53'100.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>48'500.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>46'743.70</b>	<b>3'957.20</b>
	Nettoergebnis		49'300.00		44'700.00		42'786.50
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>53'100.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>44'500.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>43'089.05</b>	<b>3'957.20</b>
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	53'100.00		44'500.00		43'089.05	
4500.01	Entnahmen aus Schutzraumfonds		3'800.00		3'800.00		3'957.20



**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1627</b>	<b>Regionales Führungsorgan</b>			<b>4'000.00</b>		<b>3'654.65</b>	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände			4'000.00		3'654.65	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>4'159'300.00</b>	<b>213'900.00</b>	<b>4'071'000.00</b>	<b>211'400.00</b>	<b>3'573'017.19</b>	<b>208'800.45</b>
	Nettoergebnis		3'945'400.00		3'859'600.00		3'364'216.74
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>3'980'200.00</b>	<b>210'600.00</b>	<b>3'927'300.00</b>	<b>209'200.00</b>	<b>3'419'593.19</b>	<b>206'770.90</b>
	Nettoergebnis		3'769'600.00		3'718'100.00		3'212'822.29
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>256'400.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>229'900.00</b>		<b>223'431.59</b>	<b>500.00</b>
	Nettoergebnis		251'100.00		229'900.00		222'931.59
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>256'400.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>229'900.00</b>		<b>223'431.59</b>	<b>500.00</b>
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	200.00				120.00	
3104.00	Lehrmittel	16'900.00		16'900.00		16'181.30	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'100.00		346.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	400.00		400.00		178.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'200.00		6'000.00		2'496.24	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände					3'740.00	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	231'200.00		204'500.00		200'369.30	
4230.00	Schulgelder		5'300.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton						500.00
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>1'010'200.00</b>	<b>12'300.00</b>	<b>1'035'600.00</b>	<b>12'400.00</b>	<b>894'791.57</b>	<b>12'528.40</b>
	Nettoergebnis		997'900.00		1'023'200.00		882'263.17
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'010'200.00</b>	<b>12'300.00</b>	<b>1'035'600.00</b>	<b>12'400.00</b>	<b>894'791.57</b>	<b>12'528.40</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'900.00		12'100.00		10'920.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	200.00				200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		800.00		688.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		51.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		147.45	
3104.00	Lehrmittel	63'500.00		61'700.00		50'681.82	
3104.01	Lehrmittel Werken	10'900.00		11'600.00		3'545.45	
3104.02	Lehrmittel Textiles Werken	14'300.00		13'800.00		11'940.60	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	2'000.00		4'600.00		1'962.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		1'779.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		800.00		630.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'900.00		1'900.00		1'535.85	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten, Spesen	11'100.00		9'400.00		13'956.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'900.00		35'100.00		17'617.75	
3171.02	Schulische Anlässe	2'500.00		1'000.00		2'198.00	
3171.03	Elternrat	3'000.00		3'000.00		1'615.60	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	15'000.00		12'500.00		13'008.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	6'800.00		7'000.00		16'132.00	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	782'700.00		815'300.00		699'789.55	
3631.06	Besoldung an Kanton für Blockzeiten	58'000.00		40'000.00		46'392.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00			
4230.00	Schulgelder		10'200.00		10'300.00		10'315.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		100.00		100.00		514.40
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000.00		2'000.00		1'699.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>962'900.00</b>		<b>947'800.00</b>		<b>762'006.00</b>	
	Nettoergebnis		962'900.00		947'800.00		762'006.00
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>962'900.00</b>		<b>947'800.00</b>		<b>762'006.00</b>	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	601'600.00		568'300.00		435'954.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	361'300.00		379'500.00		326'052.00	
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>337'900.00</b>	<b>167'500.00</b>	<b>351'000.00</b>	<b>167'500.00</b>	<b>342'663.55</b>	<b>167'199.50</b>
	Nettoergebnis		170'400.00		183'500.00		175'464.05
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>337'900.00</b>	<b>167'500.00</b>	<b>351'000.00</b>	<b>167'500.00</b>	<b>342'663.55</b>	<b>167'199.50</b>
3104.00	Lehrmittel	1'200.00		2'400.00		256.20	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente			800.00		7'551.80	
3130.01	Portokosten	300.00				179.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'400.00		12'400.00		961.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	335'000.00		335'000.00		333'715.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			400.00			
4231.00	Kursgelder		167'500.00		167'500.00		167'199.50
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>969'300.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>966'300.00</b>	<b>27'300.00</b>	<b>855'815.29</b>	<b>26'443.00</b>
	Nettoergebnis		943'800.00		939'000.00		829'372.29
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>969'300.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>966'300.00</b>	<b>27'300.00</b>	<b>855'815.29</b>	<b>26'443.00</b>
3010.00	Löhne Personal	152'000.00		194'500.00		195'679.60	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	14'800.00		10'800.00		14'870.95	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-60'117.20	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		12'900.00		8'609.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	11'100.00		16'200.00		11'462.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'500.00		4'000.00		3'203.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'200.00		2'800.00		1'847.10	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	2'300.00		2'300.00		1'320.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'000.00		4'000.00		3'181.00	
3091.00	Personalwerbung					754.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		80.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'500.00		23'000.00		23'533.99	
3110.00	Büromöbel und -geräte	42'900.00		58'400.00		37'018.45	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	2'000.00		31'600.00		2'325.90	
3112.00	Dienstkleider	600.00		800.00		150.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	32'800.00		30'300.00		32'763.85	
3120.13	Schnitzelheizung	20'100.00		20'700.00		19'057.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		1'100.00		893.30	
3130.02	Telefonkosten			600.00		487.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200.00		12'800.00		12'912.25	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	4'000.00		13'000.00		1'969.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	139'000.00		64'200.00		74'237.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	3'500.00		3'500.00		3'543.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		3'573.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00		1'800.00		1'728.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'000.00		500.00			
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	38'500.00		38'500.00		38'408.25	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	394'200.00		394'200.00		394'139.25	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	24'100.00		15'800.00		20'379.80	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	4'700.00		3'000.00		3'848.35	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	4'900.00		3'900.00		3'955.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'400.00		9'300.00		10'393.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		200.00				200.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		15'900.00		18'000.00		15'850.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>443'500.00</b>		<b>396'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>340'885.19</b>	<b>100.00</b>
	Nettoergebnis		443'500.00		394'700.00		340'785.19
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>212'800.00</b>		<b>218'300.00</b>		<b>199'509.37</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		1'500.00	
3000.07	Besoldung Schulpflege	32'400.00		32'900.00		32'899.20	
3010.00	Löhne Personal	51'800.00		51'300.00		50'895.00	

## Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'700.00		5'374.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000.00		5'700.00		5'442.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'100.00		1'000.00		1'049.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'200.00		1'300.00		1'151.30	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	800.00		1'000.00		672.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'500.00		7'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		691.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600.00		4'500.00		2'595.76	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		10'000.00		4'676.54	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		400.00		627.39	
3105.00	Lebensmittel	800.00		800.00		1'301.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		3'200.00		725.00	
3130.02	Telefonkosten	1'500.00		1'800.00		1'695.75	
3132.00	Honorare externe Beratung	2'000.00		2'000.00		90.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		767.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'600.00		6'100.00		7'024.10	
3170.00	Reisekosten, Spesen	9'500.00		8'800.00		9'799.53	
3171.02	Schulische Anlässe	2'000.00		2'000.00			
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	66'600.00		66'100.00		70'531.85	
<b>2191</b>	<b>Volksschule, sonstiges</b>	<b>230'700.00</b>		<b>178'400.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>141'375.82</b>	<b>100.00</b>
3010.00	Löhne Personal	25'500.00		13'200.00		13'152.10	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00			
3049.00	Übrige Zulagen	6'800.00		6'800.00		5'780.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		1'300.00		1'193.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'100.00		1'400.00		1'113.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500.00		200.00		123.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500.00		300.00		255.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'500.00		18'300.00		6'009.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		700.00		50.00	
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'000.00		3'609.34	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00		7'000.00		4'732.64	
3106.00	Medizinisches Material	600.00		600.00		463.90	
3113.00	Informatik: neue Hardware	73'300.00		47'000.00		43'965.55	
3118.00	Immaterielle Anlagen	800.00		5'000.00		8'359.60	
3130.02	Telefonkosten	200.00		200.00		174.75	
3132.00	Honorare externe Beratung	500.00		500.00			

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik: Nutzungsaufwand	2'300.00		2'400.00		3'062.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		959.05	
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware	11'000.00		10'000.00		11'977.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'600.00		6'200.00		5'507.74	
3171.01	Projektwoche	4'000.00		16'700.00		193.30	
3171.02	Schulische Anlässe	11'500.00		9'400.00		3'991.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	58'000.00		26'700.00		26'700.00	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter				2'000.00		100.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>29'400.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>16'980.00</b>	<b>2'029.55</b>
	Nettoergebnis		26'100.00		24'400.00		14'950.45
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>29'400.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>16'980.00</b>	<b>2'029.55</b>
	Nettoergebnis		26'100.00		24'400.00		14'950.45
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>29'400.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>16'980.00</b>	<b>2'029.55</b>
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	29'400.00		26'600.00		16'780.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					200.00	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		3'300.00		2'200.00		2'029.55
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>149'700.00</b>		<b>117'100.00</b>		<b>136'444.00</b>	
	Nettoergebnis		149'700.00		117'100.00		136'444.00
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>149'700.00</b>		<b>117'100.00</b>		<b>136'444.00</b>	
	Nettoergebnis		149'700.00		117'100.00		136'444.00
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>149'700.00</b>		<b>117'100.00</b>		<b>136'444.00</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton	101'100.00		74'500.00		101'244.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	48'600.00		42'600.00		35'200.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>501'600.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>465'900.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>397'125.81</b>	<b>1'944.50</b>
	Nettoergebnis		490'300.00		454'700.00		395'181.31
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>17'400.00</b>		<b>34'500.00</b>		<b>40'500.00</b>	
	Nettoergebnis		17'400.00		34'500.00		40'500.00
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>17'400.00</b>		<b>34'500.00</b>		<b>10'500.00</b>	
	Nettoergebnis		17'400.00		34'500.00		10'500.00

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>17'400.00</b>		<b>34'500.00</b>		<b>10'500.00</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'000.00		14'000.00		10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	2'900.00		20'000.00			
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>					<b>30'000.00</b>	
	Nettoergebnis						30'000.00
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>					<b>30'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					30'000.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>216'300.00</b>	<b>200.00</b>	<b>169'800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>152'658.16</b>	<b>294.50</b>
	Nettoergebnis		216'100.00		169'600.00		152'363.66
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>35'300.00</b>		<b>36'100.00</b>		<b>31'500.00</b>	
	Nettoergebnis		35'300.00		36'100.00		31'500.00
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>35'300.00</b>		<b>36'100.00</b>		<b>31'500.00</b>	
3632.02	Beitrag Stadtbibliothek Baden	35'300.00		36'100.00		31'500.00	
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>65'700.00</b>		<b>65'200.00</b>		<b>63'200.00</b>	
	Nettoergebnis		65'700.00		65'200.00		63'200.00
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>65'700.00</b>		<b>65'200.00</b>		<b>63'200.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'700.00		10'200.00		9'700.00	
3636.05	Beitrag an Kurtheater	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3636.06	Beitrag an Theater im Kornhaus	5'000.00		5'000.00		3'500.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>115'300.00</b>	<b>200.00</b>	<b>68'500.00</b>	<b>200.00</b>	<b>57'958.16</b>	<b>294.50</b>
	Nettoergebnis		115'100.00		68'300.00		57'663.66
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>115'300.00</b>	<b>200.00</b>	<b>68'500.00</b>	<b>200.00</b>	<b>57'958.16</b>	<b>294.50</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	4'500.00		5'000.00		4'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		107.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					8.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					22.95	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					3.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'700.00		100.00			
3105.00	Lebensmittel	6'500.00		6'500.00		6'305.35	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Sachaufwand					354.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00					
3130.12	1.-August Feier	6'000.00		6'000.00		3'408.41	
3130.13	Neuzuzügerbegrüssung	6'000.00		6'000.00		4'706.05	
3130.14	Diverse Kulturanlässe	30'000.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00		125.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	33'100.00		18'100.00		17'000.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	8'800.00		9'900.00		8'760.90	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'700.00		1'900.00		1'654.30	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'800.00		2'500.00		1'700.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		294.50
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>45'500.00</b>		<b>46'300.00</b>		<b>45'561.25</b>	
	Nettoergebnis		45'500.00		46'300.00		45'561.25
<b>331</b>	<b>Film und Kino</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>	
	Nettoergebnis		2'300.00		2'300.00		2'300.00
<b>3310</b>	<b>Film und Kino</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>43'200.00</b>		<b>44'000.00</b>		<b>43'261.25</b>	
	Nettoergebnis		43'200.00		44'000.00		43'261.25
<b>3320</b>	<b>Ennetbadener Post</b>	<b>43'200.00</b>		<b>44'000.00</b>		<b>43'261.25</b>	
3010.00	Löhne Personal	12'600.00		12'600.00		12'600.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'200.00		1'800.00		2'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		844.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		126.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		181.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'200.00		26'100.00		24'911.30	
3130.01	Portokosten	2'100.00		2'400.00		1'898.10	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>222'400.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>215'300.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>158'406.40</b>	<b>1'650.00</b>
	Nettoergebnis		211'300.00		204'300.00		156'756.40
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>9'400.00</b>		<b>9'500.00</b>		<b>7'350.00</b>	
	Nettoergebnis		9'400.00		9'500.00		7'350.00

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>9'400.00</b>		<b>9'500.00</b>		<b>7'350.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'500.00		3'500.00		3'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'900.00		6'000.00		3'850.00	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>213'000.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>205'800.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>151'056.40</b>	<b>1'650.00</b>
	Nettoergebnis		201'900.00		194'800.00		149'406.40
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>193'000.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>185'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>151'056.40</b>	<b>1'650.00</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'500.00		22'500.00		20'544.60	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	2'500.00		16'800.00		7'790.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'900.00		2'600.00		2'853.65	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00		1'213.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'800.00		2'600.00		1'360.80	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	3'300.00		3'300.00		3'242.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	30'400.00		400.00		350.00	
3660.60	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	2'300.00		2'300.00		2'285.70	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	86'500.00		93'700.00		80'566.50	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	16'700.00		17'800.00		15'213.45	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	17'600.00		23'300.00		15'635.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		790.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		600.00		500.00		860.00
<b>3421</b>	<b>Ferienlager / Skilager</b>	<b>20'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>10'000.00</b>		
3130.23	Herbstferienlager	20'000.00		20'000.00			
4260.08	Elternbeiträge Herbstferienlager		10'000.00		10'000.00		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>554'200.00</b>		<b>630'700.00</b>		<b>550'198.16</b>	
	Nettoergebnis		554'200.00		630'700.00		550'198.16
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>315'700.00</b>		<b>403'800.00</b>		<b>317'069.50</b>	
	Nettoergebnis		315'700.00		403'800.00		317'069.50
<b>412</b>	<b>Alters-, Kranken und Pflegeheime</b>	<b>315'700.00</b>		<b>403'800.00</b>		<b>317'069.50</b>	
	Nettoergebnis		315'700.00		403'800.00		317'069.50
<b>4120</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>315'700.00</b>		<b>403'800.00</b>		<b>317'069.50</b>	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'300.00		3'800.00		3'659.30	
3631.03	Beitrag an Kanton, Pflegefinanzierung	310'400.00		400'000.00		313'410.20	



**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>211'700.00</b>		<b>200'900.00</b>		<b>208'328.40</b>	
	Nettoergebnis		211'700.00		200'900.00		208'328.40
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>211'700.00</b>		<b>200'900.00</b>		<b>208'328.40</b>	
	Nettoergebnis		211'700.00		200'900.00		208'328.40
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>211'700.00</b>		<b>200'900.00</b>		<b>208'328.40</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00		200.00		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					18.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					0.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					4.05	
3631.03	Beitrag an Kanton, Pflegefinanzierung	15'300.00		10'000.00		10'888.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		280.00	
3636.01	Beiträge an Spitex	172'000.00		165'900.00		170'510.30	
3636.02	Mütter- und Väterberatung	23'900.00		24'500.00		26'325.65	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>26'800.00</b>		<b>26'000.00</b>		<b>24'800.26</b>	
	Nettoergebnis		26'800.00		26'000.00		24'800.26
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>					<b>1'000.00</b>	
	Nettoergebnis						1'000.00
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>					<b>1'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					1'000.00	
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>		<b>1'000.00</b>	
	Nettoergebnis		1'200.00		1'200.00		1'000.00
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>		<b>1'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'200.00		1'200.00		1'000.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>24'100.00</b>		<b>23'300.00</b>		<b>21'300.26</b>	
	Nettoergebnis		24'100.00		23'300.00		21'300.26
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>24'100.00</b>		<b>23'300.00</b>		<b>21'300.26</b>	
3010.00	Löhne Personal	4'500.00		4'500.00		4'425.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'400.00		3'400.00		3'396.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00			

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		41.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	400.00		400.00		315.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3105.00	Lebensmittel	400.00		400.00		731.70	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		1'000.00		575.11	
3132.00	Honorare externe Beratung	900.00		400.00		892.80	
3136.01	Zahnärztliche Kontrolluntersuchungen	13'100.00		12'500.00		10'922.85	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00			
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		1'500.00
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>3'686'000.00</b>	<b>1'297'000.00</b>	<b>3'526'600.00</b>	<b>1'408'700.00</b>	<b>3'131'347.56</b>	<b>1'197'606.91</b>
	Nettoergebnis		2'389'000.00		2'117'900.00		1'933'740.65
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>3'600.00</b>		<b>3'600.00</b>		<b>3'660.00</b>	
	Nettoergebnis		3'600.00		3'600.00		3'660.00
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		2'500.00
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>		<b>1'160.00</b>	
	Nettoergebnis		1'100.00		1'100.00		1'160.00
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>		<b>1'160.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'100.00		1'100.00		1'160.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>105'400.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>131'200.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>143'744.30</b>	<b>5'390.80</b>
	Nettoergebnis		100'000.00		122'300.00		138'353.50
<b>531</b>	<b>Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV</b>	<b>10'700.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>9'747.85</b>	<b>5'390.80</b>

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		5'300.00		5'300.00		4'357.05
<b>5310</b>	<b>Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV</b>	<b>10'700.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>9'747.85</b>	<b>5'390.80</b>
3010.00	Löhne Personal	8'700.00		8'600.00		8'138.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		512.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800.00		900.00		711.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		167.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		109.90	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	200.00		200.00		107.40	
4611.01	Entschädigung von SVA		5'400.00		5'400.00		5'390.80
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>14'600.00</b>		<b>40'400.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>52'526.70</b>	
	Nettoergebnis		14'600.00		36'900.00		52'526.70
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>14'600.00</b>		<b>40'400.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>52'526.70</b>	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			7'000.00			
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	14'600.00		14'600.00		17'276.70	
3064.00	Überbrückungsrenten			18'800.00		35'250.00	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter				3'500.00		
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>58'200.00</b>		<b>58'200.00</b>		<b>58'182.95</b>	
	Nettoergebnis		58'200.00		58'200.00		58'182.95
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>58'200.00</b>		<b>58'200.00</b>		<b>58'182.95</b>	
3660.40	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	58'200.00		58'200.00		58'182.95	
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>21'900.00</b>		<b>21'900.00</b>		<b>23'286.80</b>	
	Nettoergebnis		21'900.00		21'900.00		23'286.80
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>21'900.00</b>		<b>21'900.00</b>		<b>23'286.80</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'000.00		1'000.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		37.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					1.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					8.10	
3170.01	Repräsentationsspesen Gemeinderat	1'500.00		2'500.00		991.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'500.00		6'500.00		4'400.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	12'800.00		11'800.00		17'247.05	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'677'600.00</b>	<b>723'800.00</b>	<b>1'655'300.00</b>	<b>819'800.00</b>	<b>1'416'157.78</b>	<b>708'901.91</b>

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		953'800.00		835'500.00		707'255.87
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>28'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>17'300.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>11'280.00</b>	<b>6'086.25</b>
	Nettoergebnis		18'600.00		12'300.00		5'193.75
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>28'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>17'300.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>11'280.00</b>	<b>6'086.25</b>
3637.04	Alimentenbevorschussungen	28'600.00		17'300.00		11'280.00	
4260.06	Rückerstattungen Alimente		10'000.00		4'800.00		5'419.00
4631.01	Beitrag Kanton gemäss SPG				200.00		667.25
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>135'700.00</b>	<b>10'900.00</b>	<b>136'300.00</b>	<b>10'900.00</b>	<b>120'110.55</b>	<b>19'091.05</b>
	Nettoergebnis		124'800.00		125'400.00		101'019.50
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (Jugendtreff)</b>	<b>135'700.00</b>	<b>10'900.00</b>	<b>136'300.00</b>	<b>10'900.00</b>	<b>120'110.55</b>	<b>19'091.05</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'100.00		2'100.00		2'000.00	
3000.10	Entschädigung Betreiberteam Jugendtreff	4'800.00		4'800.00		3'739.85	
3010.00	Löhne Personal	2'500.00		2'500.00		2'366.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		183.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300.00		300.00		231.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		47.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		39.55	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	100.00		100.00		27.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		396.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'400.00		729.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		518.20	
3105.00	Lebensmittel	2'500.00		2'500.00		1'051.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	500.00		500.00		148.90	
3120.16	Ver- und Entsorgung Jugendtreff	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		334.00	
3130.01	Portokosten	100.00		100.00		256.75	
3130.15	Dienstleistungen Projekte	13'000.00		13'000.00		7'899.60	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		60.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	91'400.00		92'000.00		86'078.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'400.00		4'400.00		5'805.00
4250.00	Verkäufe		2'500.00		2'500.00		1'341.65
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		4'000.00		4'000.00		2'247.40
4631.00	Beiträge vom Kanton						9'697.00

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'513'300.00</b>	<b>702'900.00</b>	<b>1'501'700.00</b>	<b>803'900.00</b>	<b>1'284'767.23</b>	<b>683'724.61</b>
	Nettoergebnis		810'400.00		697'800.00		601'042.62
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>168'000.00</b>		<b>148'900.00</b>		<b>124'385.00</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	100.00				100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					0.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1.35	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	154'400.00		132'400.00		118'835.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	7'500.00		4'500.00		4'255.00	
3637.05	Elternschaftsbeihilfe	6'000.00		12'000.00		1'187.00	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>750'400.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>778'900.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>670'345.38</b>	<b>193'687.76</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'200.00		1'100.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		75.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					3.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					16.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		100.00		121.75	
3635.02	Beiträge an Krippenpool	251'900.00		279'600.00		223'133.18	
3635.03	Beitrag an Geschäftsstelle Krippenpool	29'700.00		31'700.00		31'166.00	
3635.04	Beitrag an Verein Tagesfamilien	1'500.00		2'500.00		8'856.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	11'200.00		11'200.00		11'200.00	
3636.03	Beitrag an Verein Tagesstrukturen	410'000.00		443'000.00		384'972.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		35'000.00		30'000.00		62'092.05
4636.03	Beitrag von Verein Tagesstrukturen		73'000.00		200'000.00		131'595.71
<b>5452</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>594'900.00</b>	<b>594'900.00</b>	<b>573'900.00</b>	<b>573'900.00</b>	<b>490'036.85</b>	<b>490'036.85</b>
3010.00	Löhne Personal	460'000.00		472'000.00		412'171.80	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	40'300.00		10'800.00		30'245.60	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-24'948.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500.00		29'700.00		26'541.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	34'900.00		38'500.00		27'507.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10'300.00		8'500.00		8'436.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'000.00		6'400.00		5'686.35	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	6'900.00		8'000.00		4'396.50	
4260.50	Rückerstattungen Tagesstrukturen		594'900.00		573'900.00		490'036.85

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>1'897'400.00</b>	<b>567'800.00</b>	<b>1'734'500.00</b>	<b>580'000.00</b>	<b>1'565'785.48</b>	<b>483'314.20</b>
	Nettoergebnis		1'329'600.00		1'154'500.00		1'082'471.28
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>718'500.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>691'600.00</b>	<b>395'000.00</b>	<b>611'964.43</b>	<b>321'602.80</b>
	Nettoergebnis		413'500.00		296'600.00		290'361.63
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>718'500.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>691'600.00</b>	<b>395'000.00</b>	<b>611'964.43</b>	<b>321'602.80</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		21'600.00		19'277.96	
3611.05	Entschädigung Kanton, B-/F-Flüchtlinge					1'638.10	
3631.00	Beiträge an Kanton	10'500.00					
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	450'000.00		450'000.00		374'542.55	
3637.02	Materielle Hilfe ZUG					8'658.45	
3637.09	Materielle Hilfe B-/F-Flüchtlinge	220'000.00		220'000.00		188'305.87	
3637.10	Materielle Hilfe Kosten Beschäftigungsprogramm	16'000.00				19'541.50	
4260.02	Rückerstattungen Mat. Hilfe Schweizer/Ausländer		100'000.00		160'000.00		125'225.65
4260.03	Rückerstattungen Mat. Hilfe ZUG						855.40
4260.04	Rückerstattungen Mat. Hilfe B-/F-Flüchtlinge		5'000.00		20'000.00		15'127.95
4611.02	Rückerstattung Kanton, ZUG-Unterstützte						19'801.05
4611.03	Rückerstattung Kanton, B-/F-Flüchtlinge		200'000.00		200'000.00		143'701.00
4631.01	Beitrag Kanton gemäss SPG				15'000.00		16'891.75
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>199'200.00</b>	<b>198'300.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>112'358.55</b>	<b>112'347.90</b>
	Nettoergebnis		900.00				10.65
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>199'200.00</b>	<b>198'300.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>112'358.55</b>	<b>112'347.90</b>
3010.00	Löhne Personal	3'600.00		4'700.00		1'800.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	800.00				792.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung			100.00			
3160.00	Mieten, Benützungsgebühren Liegenschaften	2'700.00				766.90	
3170.00	Reisekosten, Spesen	700.00		700.00		109.00	
3637.03	Materielle Hilfe Asylbewerber	190'000.00		145'000.00		108'890.65	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	1'000.00		3'000.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	200.00		500.00			
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	200.00		700.00			
4260.05	Rückerstattungen Asylbewerber		15'000.00				1'973.85
4610.00	Entschädigungen vom Bund		183'300.00		155'000.00		110'374.05

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>979'700.00</b>	<b>64'500.00</b>	<b>887'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>841'462.50</b>	<b>49'363.50</b>
	Nettoergebnis		915'200.00		857'900.00		792'099.00
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>979'700.00</b>	<b>64'500.00</b>	<b>887'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>841'462.50</b>	<b>49'363.50</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'000.00		1'200.00		800.00	
3010.00	Löhne Personal	26'000.00		25'000.00		26'166.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'600.00		1'661.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	900.00		400.00		553.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	600.00		500.00		539.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		400.00		355.70	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	400.00		500.00		345.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		571.20	
3132.00	Honorare externe Beratung	8'600.00		10'600.00		2'217.80	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		30.00	
3631.04	Beitrag an Kanton, Restdefizit Sonderschulen und Heime	872'400.00		822'000.00		778'704.75	
3631.05	Beitrag an Kanton Präv. häusliche Gewalt	3'000.00		3'400.00		2'974.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	13'400.00		11'500.00		11'786.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000.00					
3637.08	Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung	10'000.00		10'000.00		13'955.95	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	300.00					
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	100.00					
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	100.00					
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						3'955.95
4610.00	Entschädigungen vom Bund		30'500.00				19'975.00
4630.01	Beiträge vom Bund, B-Flüchtlinge		24'000.00		20'000.00		15'432.55
4636.01	Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'242'000.00</b>	<b>436'900.00</b>	<b>2'400'800.00</b>	<b>427'700.00</b>	<b>2'387'074.41</b>	<b>440'266.98</b>
	Nettoergebnis		1'805'100.00		1'973'100.00		1'946'807.43

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'239'800.00</b>	<b>436'900.00</b>	<b>2'018'200.00</b>	<b>427'700.00</b>	<b>2'011'299.81</b>	<b>440'266.98</b>
	Nettoergebnis		1'802'900.00		1'590'500.00		1'571'032.83
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>534'000.00</b>		<b>543'200.00</b>		<b>538'071.90</b>	
	Nettoergebnis		534'000.00		543'200.00		538'071.90
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>534'000.00</b>		<b>543'200.00</b>		<b>538'071.90</b>	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	12'100.00		12'100.00		12'096.00	
3611.02	Unterhaltsbeitrag Kantonsstrassen			6'000.00		12'015.95	
3611.03	Unterhaltsbeitrag Kanton für Tunnel	50'000.00		50'000.00		49'779.10	
3660.10	Plan.Abschr.Inv.Beträge an Kanton	471'900.00		475'100.00		464'180.85	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'705'800.00</b>	<b>436'900.00</b>	<b>1'475'000.00</b>	<b>427'700.00</b>	<b>1'473'227.91</b>	<b>440'266.98</b>
	Nettoergebnis		1'268'900.00		1'047'300.00		1'032'960.93
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'271'000.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>1'049'400.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>1'040'852.98</b>	<b>7'892.05</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		8'000.00		1'405.75	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	9'600.00				6'004.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'300.00		2'200.00		2'244.55	
3120.18	Strom Strassenbeleuchtung	36'800.00		45'000.00		36'767.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		6'200.00			
3132.00	Honorare externe Beratung	40'000.00		21'000.00		15'049.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		234.85	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	207'000.00		145'500.00		188'958.60	
3141.01	Strassenreinigung, Schneeräumung	32'000.00		37'000.00		31'169.45	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	24'900.00		24'900.00		104'884.15	
3141.03	Markierungen	17'000.00		6'000.00		10'673.70	
3141.04	Unterhalt Steg Limmatau, Lift	77'000.00		70'700.00		55'389.00	
3141.05	Unterhalt Durchgang Parkhaus, Lift	6'200.00				6'133.98	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	31'000.00		1'500.00		622.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'394.10	
3300.10	Abschr.Strassen EWG	611'700.00		497'500.00		422'832.95	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG					4'688.40	
3300.60	Abschr.Mobilien EWG	8'400.00		17'200.00		17'113.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	900.00		900.00		810.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			20'000.00			
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	114'000.00		101'200.00		96'519.15	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	22'000.00		19'200.00		18'225.80	



**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	23'200.00		25'100.00		18'731.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		170.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		2'000.00		2'000.00		7'722.05
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>53'500.00</b>	<b>53'500.00</b>	<b>45'200.00</b>	<b>45'200.00</b>	<b>61'351.70</b>	<b>61'351.70</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00					
3160.00	Mieten, Benützungsgebühren Liegenschaften	2'900.00				2'400.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	31'300.00		36'400.00		51'267.60	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	1'700.00		2'600.00		1'942.70	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	300.00		500.00		366.85	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	300.00		700.00		374.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4200.02	Ersatzabgaben Parkplatzbauten						16'000.00
4240.02	Parkgebühren Parkplätze		7'000.00		6'800.00		7'322.20
4240.03	Parkkartenerlös		38'000.00		38'000.00		37'497.00
4270.00	Bussen		8'500.00		400.00		532.50
<b>6152</b>	<b>Parkhaus Zentrum</b>	<b>381'300.00</b>	<b>381'300.00</b>	<b>380'400.00</b>	<b>380'400.00</b>	<b>371'023.23</b>	<b>371'023.23</b>
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente			12'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'000.00		20'000.00		21'663.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'500.00		75'300.00		70'712.23	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		5'700.00		4'560.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'000.00		23'000.00		24'844.12	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	800.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		1'400.00		591.00	
3300.41	Abschr. Hochbauten Gemeindebetriebe	176'600.00		176'600.00		176'501.15	
3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	10'600.00		10'600.00		10'527.80	
3409.00	Übrige Passivzinsen	25'100.00		31'900.00		33'308.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	23'400.00		23'400.00		23'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350'000.00		300'000.00		319'018.55
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						720.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						17.08
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		31'300.00		36'400.00		51'267.60
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	21'200.00				4'914.93	
9011.00	Aufwandüberschuss Werke				44'000.00		
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'200.00</b>		<b>382'600.00</b>		<b>375'774.60</b>	
	Nettoergebnis		2'200.00		382'600.00		375'774.60

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'200.00</b>		<b>382'600.00</b>		<b>375'774.60</b>	
	Nettoergebnis		2'200.00		382'600.00		375'774.60
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'200.00</b>		<b>382'600.00</b>		<b>375'774.60</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton			380'400.00		371'737.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'200.00		2'200.00		2'037.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					2'000.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'409'900.00</b>	<b>1'809'500.00</b>	<b>2'360'600.00</b>	<b>1'744'200.00</b>	<b>2'317'149.08</b>	<b>1'765'745.38</b>
	Nettoergebnis		600'400.00		616'400.00		551'403.70
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>642'300.00</b>	<b>602'900.00</b>	<b>621'800.00</b>	<b>583'600.00</b>	<b>631'981.10</b>	<b>595'242.85</b>
	Nettoergebnis		39'400.00		38'200.00		36'738.25
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>642'300.00</b>	<b>602'900.00</b>	<b>621'800.00</b>	<b>583'600.00</b>	<b>631'981.10</b>	<b>595'242.85</b>
	Nettoergebnis		39'400.00		38'200.00		36'738.25
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>39'400.00</b>		<b>38'200.00</b>		<b>36'738.25</b>	
3120.19	Wasserbezug öffentliche Brunnen	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000.00		2'000.00			
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	2'400.00		1'500.00		1'980.05	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	500.00		300.00		373.90	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	500.00		400.00		384.30	
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>602'900.00</b>	<b>602'900.00</b>	<b>583'600.00</b>	<b>583'600.00</b>	<b>595'242.85</b>	<b>595'242.85</b>
3101.50	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		5'000.00			
3111.50	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'500.00		12'500.00		12'518.70	
3120.50	Ver- und Entsorgung Wasserwerk	24'200.00		28'300.00		24'132.98	
3130.50	Dienstleistungen Dritter	12'100.00		9'000.00		17'921.81	
3130.51	Betreuung durch RWB	36'500.00		34'900.00		36'459.81	
3130.52	Betreuung Netzleitungssystem	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3132.50	Honorare, ext. Berater, Gutachter	55'000.00		20'000.00		27'825.00	
3134.50	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'900.00		2'854.25	
3143.50	Unterhalt Tiefbauten	50'000.00		64'500.00		116'642.59	
3192.50	Abgeltung von Rechten	22'500.00		24'600.00		25'328.85	
3199.50	MWSt-Vorsteuerkürzung WAS	5'000.00		5'700.00		5'773.70	
3300.31	Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe	140'100.00		138'200.00		128'161.74	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	2'000.00		5'400.00		3'156.90	
3612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen	400.00		1'000.00		596.10	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen	400.00		1'300.00		612.65	
3612.50	Verwaltungsentschädigung	10'300.00		10'300.00		10'000.00	
4240.50	Wasserzins inkl. Grundgebühren		440'000.00		430'000.00		443'683.22
4240.51	Wasser für öffentliche Brunnen		33'200.00		33'200.00		33'170.73
4240.52	Wasser für andere Gemeinden		900.00		3'300.00		848.80
4260.51	Rückerstattungen Dritter WAS		700.00				2'110.60
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		3'900.00		2'500.00		4'333.00
4612.50	Hydrantenentschädigung		54'000.00		54'000.00		53'600.00
4631.50	Beiträge AGV Löschfonds		16'500.00		16'500.00		16'400.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Anschlussgebühren		53'700.00		44'100.00		41'096.50
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	215'700.00		211'000.00		174'257.77	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>783'600.00</b>	<b>783'600.00</b>	<b>756'300.00</b>	<b>756'300.00</b>	<b>766'433.22</b>	<b>766'433.22</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>783'600.00</b>	<b>783'600.00</b>	<b>756'300.00</b>	<b>756'300.00</b>	<b>766'433.22</b>	<b>766'433.22</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>783'600.00</b>	<b>783'600.00</b>	<b>756'300.00</b>	<b>756'300.00</b>	<b>766'433.22</b>	<b>766'433.22</b>
3120.60	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung	9'700.00		6'000.00		9'690.75	
3130.02	Telefonkosten			400.00		304.20	
3130.60	Dienstleistungen Dritter	9'300.00		7'300.00		17'884.82	
3132.60	Honorare, ext. Berater, Gutachter ABW	50'000.00					
3134.60	Sachversicherungsprämien	200.00		400.00		186.60	
3143.60	Unterhalt Tiefbauten	31'200.00		39'600.00		25'143.84	
3199.60	MWSt-Vorsteuerminderungen ABW					102.60	
3300.31	Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe	189'400.00		185'600.00		136'631.62	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	2'400.00		9'900.00		575.00	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	1'200.00		800.00		1'195.50	
3612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen	200.00		200.00		225.75	
3612.03	Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen	300.00		200.00		232.00	
3612.60	Verwaltungsentschädigung	10'100.00		10'100.00		10'000.00	
3612.62	Abwasserverband	179'400.00		215'100.00		251'502.78	
3635.60	Betreuung Pumpwerke	18'000.00		32'900.00		15'782.13	
4240.60	Abwassergebühren		650'000.00		637'000.00		651'161.22
4240.61	Abwasser Strassen		60'200.00		60'200.00		60'200.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Anschlussgebühren		73'400.00		59'100.00		55'072.00
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	282'200.00		247'800.00		296'975.63	
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>396'900.00</b>	<b>393'800.00</b>	<b>389'100.00</b>	<b>385'800.00</b>	<b>383'419.31</b>	<b>380'345.31</b>
	Nettoergebnis		3'100.00		3'300.00		3'074.00

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>396'900.00</b>	<b>393'800.00</b>	<b>389'100.00</b>	<b>385'800.00</b>	<b>383'419.31</b>	<b>380'345.31</b>
	Nettoergebnis		3'100.00		3'300.00		3'074.00
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>3'100.00</b>		<b>3'300.00</b>		<b>3'074.00</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'100.00		1'300.00		1'060.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2'000.00		2'000.00		2'013.60	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>393'800.00</b>	<b>393'800.00</b>	<b>385'800.00</b>	<b>385'800.00</b>	<b>380'345.31</b>	<b>380'345.31</b>
3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		19'800.00		15'795.23	
3102.70	Drucksachen, Publikationen	2'900.00		3'000.00		2'696.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					600.00	
3130.01	Portokosten	700.00		1'000.00		769.90	
3130.70	Kehrichtabfuhr	44'400.00		42'500.00		43'525.74	
3130.71	Grüngutabfuhr	26'700.00		24'000.00		26'692.27	
3130.72	Häckseldienst	4'800.00		4'800.00		3'560.00	
3130.73	Altglasabfuhr	10'800.00		10'200.00		10'699.07	
3130.74	Altmittel, Batterien, Altöl	6'800.00		6'200.00		6'956.44	
3130.75	Altpapier	9'000.00		9'600.00		8'353.57	
3130.76	Grüngutverwertung	35'900.00		32'400.00		35'775.23	
3132.70	Honorare, ext. Berater, Gutachter	5'000.00				2'640.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00			
3199.70	MWSt-Vorsteuerkürzung ABF	700.00		700.00		707.95	
3300.31	Abschr. Tiefbauten Gemeindebetriebe	10'600.00		10'600.00		1'344.10	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	1'300.00		2'000.00			
3611.70	Sonderabfälle Kostenbeitrag	2'000.00		1'900.00		1'828.20	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	49'400.00		48'000.00		45'720.95	
3612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen	9'600.00		9'100.00		8'633.55	
3612.03	Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen	10'100.00		11'900.00		8'873.15	
3612.70	Verwaltungsentschädigung	16'600.00		16'600.00		10'000.00	
3612.72	KVA Turgi	56'200.00		53'600.00		56'472.76	
3636.70	Entschädigung Papiersammler	12'000.00		16'200.00		13'564.60	
4240.70	Kehrichtgebühren		200'000.00		200'000.00		188'110.69
4240.71	Grüngutgebühren		80'000.00		75'000.00		78'609.55
4240.72	Kehrichtgebühren Gemeindelig.		3'800.00		3'800.00		3'796.29
4240.73	Grundgebühren Kehricht		75'000.00		75'000.00		74'789.31
4250.70	Altpapier-Entschädigung		24'000.00		21'000.00		22'674.21
4250.71	Altglas-Entschädigung		10'000.00		10'000.00		10'130.65
4250.73	Altmittel-Entschädigung		1'000.00		1'000.00		978.61

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.01	Verzinsung Nettovermögen						1'256.00
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	62'800.00		61'200.00		75'135.63	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'900.00</b>		<b>37'438.15</b>	
	Nettoergebnis		50'000.00		50'900.00		37'438.15
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'900.00</b>		<b>37'438.15</b>	
	Nettoergebnis		50'000.00		50'900.00		37'438.15
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'900.00</b>		<b>37'438.15</b>	
3132.00	Honorare externe Beratung			1'000.00		9'484.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	12'000.00		12'000.00		6'115.50	
3300.10	Abschr.Strassen EWG	1'800.00		1'800.00		1'789.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	24'200.00		24'700.00		11'705.10	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	8'600.00		7'900.00		6'033.60	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'700.00		1'500.00		1'139.35	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'700.00		2'000.00		1'170.95	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>105'500.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>91'300.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>106'699.30</b>	<b>12'445.00</b>
	Nettoergebnis		93'000.00		78'800.00		94'254.30
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>105'500.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>91'300.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>106'699.30</b>	<b>12'445.00</b>
	Nettoergebnis		93'000.00		78'800.00		94'254.30
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>105'500.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>91'300.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>106'699.30</b>	<b>12'445.00</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'200.00		2'800.00		2'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		37.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					7.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					8.10	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					3.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		2'500.00		912.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	61'500.00		67'000.00		88'449.30	
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00		115.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	5'400.00		5'400.00		5'386.25	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	17'800.00					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8'000.00		5'500.00		2'116.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		150.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	5'900.00		5'300.00		4'782.05	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'100.00		1'000.00		903.00	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'200.00		1'300.00		928.05	
4611.00	Entschädigung vom Kanton		12'500.00		12'500.00		12'445.00
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>45'100.00</b>		<b>50'200.00</b>		<b>13'335.35</b>	
	Nettoergebnis		45'100.00		50'200.00		13'335.35
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>45'100.00</b>		<b>50'200.00</b>		<b>13'335.35</b>	
	Nettoergebnis		45'100.00		50'200.00		13'335.35
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutz.</b>	<b>45'100.00</b>		<b>50'200.00</b>		<b>13'335.35</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			2'000.00			
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	44'400.00		47'500.00		13'335.35	
<b>77</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>211'000.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>193'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>198'590.30</b>	<b>11'279.00</b>
	Nettoergebnis		194'300.00		187'900.00		187'311.30
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>210'500.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>193'100.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>198'019.55</b>	<b>11'279.00</b>
	Nettoergebnis		193'800.00		187'100.00		186'740.55
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>210'500.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>193'100.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>198'019.55</b>	<b>11'279.00</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		124.90	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	1'100.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000.00		3'500.00		7'917.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'300.00		4'500.00		7'859.10	
3130.16	Transport Trauergäste			1'000.00		496.80	
3130.17	Kremationen	13'800.00		13'800.00		13'616.65	
3132.00	Honorare externe Beratung	2'200.00		1'000.00		16'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		700.00		631.25	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	24'000.00		11'000.00		13'313.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'400.00		1'400.00		974.00	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	4'800.00					
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	20'400.00		20'400.00		20'374.35	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	90'100.00		93'700.00		84'395.85	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	17'500.00		17'800.00		15'936.55	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	18'300.00		23'300.00		16'378.85	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		16'700.00		6'000.00		11'279.00
<b>779</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>500.00</b>		<b>800.00</b>		<b>570.75</b>	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		500.00		800.00		570.75
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>500.00</b>		<b>800.00</b>		<b>570.75</b>	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	300.00		600.00		410.95	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	100.00		100.00		77.60	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	100.00		100.00		82.20	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>175'500.00</b>		<b>207'100.00</b>		<b>179'252.35</b>	
	Nettoergebnis		175'500.00		207'100.00		179'252.35
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>175'500.00</b>		<b>207'100.00</b>		<b>179'252.35</b>	
	Nettoergebnis		175'500.00		207'100.00		179'252.35
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>175'500.00</b>		<b>207'100.00</b>		<b>179'252.35</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'600.00		6'200.00		8'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		300.00		264.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00				41.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100.00		58.05	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG			100.00		29.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		10'500.00		3'893.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3130.01	Portokosten					296.65	
3132.00	Honorare externe Beratung	25'000.00		35'000.00		2'764.80	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		200.00		855.90	
3320.90	Abschreibungen übr.immat.Anlagen	126'000.00		143'400.00		151'187.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	11'200.00		10'900.00		10'601.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		400.00		359.05	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>287'200.00</b>	<b>84'900.00</b>	<b>313'000.00</b>	<b>85'500.00</b>	<b>243'061.10</b>	<b>82'851.95</b>
	Nettoergebnis		202'300.00		227'500.00		160'209.15
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>32'000.00</b>		<b>23'800.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>24'480.25</b>	<b>612.50</b>
	Nettoergebnis		32'000.00		22'500.00		23'867.75
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>32'000.00</b>		<b>23'800.00</b>		<b>24'480.25</b>	
	Nettoergebnis		32'000.00		23'800.00		24'480.25
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>32'000.00</b>		<b>23'800.00</b>		<b>24'480.25</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'500.00		3'300.00		1'097.70	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	6'100.00		100.00		30.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	16'800.00		14'200.00		16'886.65	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	3'200.00		2'700.00		3'188.70	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	3'400.00		3'500.00		3'277.20	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>				<b>1'300.00</b>		<b>612.50</b>
	Nettoergebnis			1'300.00		612.50	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>				<b>1'300.00</b>		<b>612.50</b>
4611.00	Entschädigung vom Kanton				1'300.00		612.50
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>53'000.00</b>	<b>24'900.00</b>	<b>56'600.00</b>	<b>24'200.00</b>	<b>47'631.00</b>	<b>22'053.20</b>
	Nettoergebnis		28'100.00		32'400.00		25'577.80
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>53'000.00</b>	<b>24'900.00</b>	<b>56'600.00</b>	<b>24'200.00</b>	<b>47'631.00</b>	<b>22'053.20</b>
	Nettoergebnis		28'100.00		32'400.00		25'577.80
<b>8201</b>	<b>Waldwirtschaft</b>	<b>53'000.00</b>	<b>24'900.00</b>	<b>56'600.00</b>	<b>24'200.00</b>	<b>47'631.00</b>	<b>22'053.20</b>
3101.01	Ankauf Weihnachtsbäume	3'200.00		3'200.00		3'154.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		500.00		281.35	
3130.01	Portokosten	300.00		300.00		242.50	
3130.18	Jungwuchspflege	12'000.00		12'000.00		12'017.15	
3130.19	Holzerntearbeiten durch Dritte	12'000.00		12'000.00		4'058.15	
3130.20	Waldumgang	800.00		800.00		503.60	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'000.00		6'000.00		7'619.45	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10'000.00		10'000.00		9'318.45	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	6'000.00		8'200.00		7'546.70	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'200.00		1'600.00		1'425.05	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'200.00		2'000.00		1'464.60	
4250.02	Verkäufe Laub-Stammholz						646.35
4250.05	Verkäufe Brennholz		2'100.00		2'800.00		3'000.00
4250.06	Verkäufe Schnitzelholz		14'800.00		13'500.00		10'300.00
4250.07	Verkauf Weihnachtsbäume		4'000.00		4'000.00		4'134.20
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		400.00		300.00		416.65
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'600.00		3'600.00		3'556.00
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>						<b>20.00</b>
	Nettoergebnis					20.00	



**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>						<b>20.00</b>
	Nettoergebnis					20.00	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>						<b>20.00</b>
4120.03	Fischnzen						20.00
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>2'000.00</b>		<b>1'900.00</b>		<b>1'900.00</b>	
	Nettoergebnis		2'000.00		1'900.00		1'900.00
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>2'000.00</b>		<b>1'900.00</b>		<b>1'900.00</b>	
	Nettoergebnis		2'000.00		1'900.00		1'900.00
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>2'000.00</b>		<b>1'900.00</b>		<b>1'900.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		1'900.00		1'900.00	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>200'200.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>230'700.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>169'049.85</b>	<b>60'166.25</b>
	Nettoergebnis		140'200.00		170'700.00		108'883.60
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>87'700.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>87'700.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>85'535.85</b>	<b>60'166.25</b>
	Nettoergebnis		27'700.00		27'700.00		25'369.60
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>87'700.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>87'700.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>85'535.85</b>	<b>60'166.25</b>
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	87'700.00		87'700.00		85'535.85	
4120.00	Konzessionen		60'000.00		60'000.00		60'166.25
<b>879</b>	<b>Energie, übriges</b>	<b>112'500.00</b>		<b>143'000.00</b>		<b>83'514.00</b>	
	Nettoergebnis		112'500.00		143'000.00		83'514.00
<b>8790</b>	<b>Energie, übriges</b>	<b>112'500.00</b>		<b>143'000.00</b>		<b>83'514.00</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'500.00		1'900.00	
3010.00	Löhne Personal	500.00		500.00		360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		44.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					7.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					9.45	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					3.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3130.21	Energieberatungsstelle	5'400.00		5'400.00		5'832.00	
3130.22	Energie-Infoanlässe	3'000.00		3'000.00		3'312.95	
3132.00	Honorare externe Beratung					6'592.00	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					20'346.10	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		60.00	
3637.06	Förderbeiträge Energiesparen	100'000.00		130'000.00		43'746.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>3'417'000.00</b>	<b>15'654'900.00</b>	<b>3'355'700.00</b>	<b>15'422'300.00</b>	<b>4'539'623.36</b>	<b>15'469'109.29</b>
	Nettoergebnis	12'237'900.00		12'066'600.00		10'929'485.93	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>25'300.00</b>	<b>14'560'800.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>14'647'800.00</b>	<b>-23'136.10</b>	<b>14'749'342.60</b>
	Nettoergebnis	14'535'500.00		14'622'500.00		14'772'478.70	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>25'300.00</b>	<b>14'560'800.00</b>	<b>25'300.00</b>	<b>14'647'800.00</b>	<b>-23'136.10</b>	<b>14'749'342.60</b>
	Nettoergebnis	14'535'500.00		14'622'500.00		14'772'478.70	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>23'000.00</b>	<b>14'347'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>14'464'000.00</b>	<b>-35'243.10</b>	<b>14'177'397.80</b>
3180.00	WB auf Forderungen (Erhöhung)					18'960.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		16'330.55	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-27'000.00		-27'000.00		-70'533.65	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		11'132'000.00		11'316'000.00		11'044'043.48
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		706'000.00		622'000.00		505'102.24
4000.30	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		-25'000.00		-15'000.00		-16'006.65
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'668'000.00		1'669'000.00		1'602'290.52
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		106'000.00		92'000.00		78'089.36
4002.00	Quellensteuern		520'000.00		570'000.00		620'594.40
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		240'000.00		210'000.00		343'284.45
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>2'300.00</b>	<b>213'800.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>183'800.00</b>	<b>12'107.00</b>	<b>571'944.80</b>
3180.00	WB auf Forderungen (Erhöhung)					9'957.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	2'300.00		2'300.00		2'150.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		30'000.00		30'000.00		44'440.30
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		120'000.00		514'379.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		
4033.00	Hundetaxen		13'800.00		13'800.00		13'125.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'152'000.00</b>	<b>332'000.00</b>	<b>1'577'900.00</b>		<b>1'531'577.00</b>	
	Nettoergebnis		1'820'000.00		1'577'900.00		1'531'577.00
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'152'000.00</b>	<b>332'000.00</b>	<b>1'577'900.00</b>		<b>1'531'577.00</b>	
	Nettoergebnis		1'820'000.00		1'577'900.00		1'531'577.00

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'152'000.00</b>	<b>332'000.00</b>	<b>1'577'900.00</b>		<b>1'531'577.00</b>	
3621.50	Finanzausgleich an Kanton	2'152'000.00		1'076'000.00		1'048'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung			501'900.00		483'577.00	
4621.52	Übergangsbeiträge Finanzausgleich		276'000.00				
4621.60	Feinjustierung Aufgabenverschiebungsbilanz		56'000.00				
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>226'000.00</b>	<b>138'000.00</b>	<b>169'200.00</b>	<b>149'700.00</b>	<b>183'577.18</b>	<b>157'561.50</b>
	Nettoergebnis		88'000.00		19'500.00		26'015.68
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>89'500.00</b>	<b>44'700.00</b>	<b>115'100.00</b>	<b>58'800.00</b>	<b>106'324.52</b>	<b>59'277.40</b>
	Nettoergebnis		44'800.00		56'300.00		47'047.12
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>89'500.00</b>	<b>44'700.00</b>	<b>115'100.00</b>	<b>58'800.00</b>	<b>106'324.52</b>	<b>59'277.40</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		1'800.00		1'139.42	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	11'000.00		11'000.00		11'129.45	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	71'800.00		99'800.00		88'466.65	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	3'900.00		2'500.00		5'589.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						50.00
4401.00	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente		16'000.00		15'000.00		25'344.40
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		28'700.00		43'800.00		33'883.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>136'500.00</b>	<b>93'300.00</b>	<b>54'100.00</b>	<b>90'900.00</b>	<b>77'252.66</b>	<b>98'284.10</b>
	Nettoergebnis		43'200.00	36'800.00		21'031.44	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>136'500.00</b>	<b>93'300.00</b>	<b>54'100.00</b>	<b>90'900.00</b>	<b>77'252.66</b>	<b>98'284.10</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'700.00		25'700.00		34'190.91	
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftsunterh d.Dritte	1'500.00		1'500.00		7'832.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung Lieg. FV	18'400.00		16'900.00		24'497.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'200.00		1'050.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Lieg. FV	2'000.00		2'700.00		2'009.10	
3439.50	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	97'500.00					
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	3'900.00		4'100.00		5'547.95	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	700.00		900.00		1'047.60	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	800.00		1'100.00		1'076.70	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						1'047.70
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						698.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Lieg. FV		73'400.00		73'700.00		71'662.00
4439.00	Überiger Liegenschaftenertrag FV		19'900.00		17'200.00		24'876.40

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'013'700.00</b>	<b>624'100.00</b>	<b>1'583'300.00</b>	<b>624'800.00</b>	<b>2'847'605.28</b>	<b>562'205.19</b>
	Nettoergebnis		389'600.00		958'500.00		2'285'400.09
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>624'100.00</b>	<b>624'100.00</b>	<b>624'800.00</b>	<b>624'800.00</b>	<b>562'205.19</b>	<b>562'205.19</b>
<b>9901</b>	<b>Bauamt</b>	<b>624'100.00</b>	<b>624'100.00</b>	<b>624'800.00</b>	<b>624'800.00</b>	<b>562'205.19</b>	<b>562'205.19</b>
3010.00	Löhne Personal	456'000.00		441'000.00		440'085.00	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	14'800.00		11'400.00		10'705.00	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals	-4'000.00		-4'000.00		-30'518.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600.00		28'400.00		26'951.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	38'100.00		33'300.00		32'539.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9'700.00		8'800.00		8'682.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'100.00		6'200.00		5'773.45	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	6'900.00		8'500.00		5'413.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'300.00		6'300.00		5'042.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200.00		5'200.00		4'556.75	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00		18'000.00		12'728.40	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	10'500.00		28'700.00		8'010.70	
3112.00	Dienstkleider	5'600.00		6'600.00		5'071.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		400.00	
3130.02	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00		1'152.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00		6'500.00		6'456.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'300.00		4'000.00		3'784.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		1'500.00		5'944.05	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		10'000.00		7'674.20	
3170.00	Reisekosten, Spesen	2'100.00		2'300.00		1'752.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'600.00		4'800.00		7'140.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		6'200.00		5'500.00		5'179.10
4612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen		52'600.00		54'200.00		50'073.35
4612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen		10'200.00		10'300.00		9'455.40
4612.03	Int. Verr. Bauamt		10'800.00		13'400.00		9'717.80
4910.01	Int. Verrechnung Löhne		385'700.00		373'000.00		347'558.55
4910.02	Int. Verrechnung Soziallasten		74'700.00		71'000.00		65'629.75
4910.03	Int. Verrechnung Bauamt		78'300.00		92'600.00		67'451.24
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>389'600.00</b>		<b>958'500.00</b>		<b>2'285'400.09</b>	
	Nettoergebnis		389'600.00		958'500.00		2'285'400.09

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>389'600.00</b>		<b>958'500.00</b>		<b>2'285'400.09</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	389'600.00		958'500.00		2'285'400.09	

# **Artengliederung Erfolgsrechnung**

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>20'114'000.00</b>	<b>20'114'000.00</b>	<b>19'914'200.00</b>	<b>19'914'200.00</b>	<b>19'764'112.83</b>	<b>19'764'112.83</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>19'142'500.00</b>		<b>18'435'700.00</b>		<b>16'927'428.78</b>	
30	Personalaufwand	3'154'600.00		3'134'900.00		2'892'182.26	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'868'700.00		2'639'100.00		2'443'595.14	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'013'100.00		1'901'000.00		1'715'185.76	
34	Finanzaufwand	246'600.00		205'100.00		208'648.51	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	23'400.00		23'400.00		23'400.00	
36	Transferaufwand	10'257'300.00		9'953'400.00		9'123'727.57	
39	Interne Verrechnungen	578'800.00		578'800.00		520'689.54	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>20'114'000.00</b>		<b>19'870'200.00</b>		<b>19'764'112.83</b>
40	Fiskalertrag		14'560'800.00		14'647'800.00		14'749'342.60
41	Regalien und Konzession		61'600.00		61'600.00		61'786.25
42	Entgelte		3'317'800.00		3'245'100.00		3'185'236.90
44	Finanzertrag		297'100.00		310'100.00		311'296.98
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen		3'800.00		3'800.00		7'913.15
46	Transferertrag		1'294'100.00		1'023'000.00		927'847.41
49	Interne Verrechnungen		578'800.00		578'800.00		520'689.54
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>	<b>971'500.00</b>		<b>1'478'500.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>2'836'684.05</b>	
90	Abschlusskonten	971'500.00		1'478'500.00	44'000.00	2'836'684.05	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>20'114'000.00</b>	<b>20'114'000.00</b>	<b>19'914'200.00</b>	<b>19'914'200.00</b>	<b>19'764'112.83</b>	<b>19'764'112.83</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>19'142'500.00</b>		<b>18'435'700.00</b>		<b>16'927'428.78</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3'154'600.00</b>		<b>3'134'900.00</b>		<b>2'892'182.26</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>227'900.00</b>		<b>219'700.00</b>		<b>213'239.25</b>	
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	227'900.00		219'700.00		213'239.25	
<b>301</b>	<b>Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals</b>	<b>2'325'000.00</b>		<b>2'311'300.00</b>		<b>2'144'726.85</b>	
3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'325'000.00		2'311'300.00		2'144'726.85	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrpersonen</b>	<b>9'900.00</b>		<b>12'100.00</b>		<b>10'920.00</b>	
3020	Löhne der Lehrpersonen	9'900.00		12'100.00		10'920.00	
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>7'300.00</b>		<b>5'700.00</b>		<b>7'208.00</b>	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	7'300.00		5'700.00		7'208.00	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>6'800.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>5'780.00</b>	
3049	Übrige Zulagen	6'800.00		6'800.00		5'780.00	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>479'100.00</b>		<b>472'900.00</b>		<b>416'269.45</b>	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	158'400.00		164'600.00		145'303.55	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	200'400.00		188'400.00		171'154.95	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	49'100.00		44'600.00		43'805.00	
3054	AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse	38'300.00		34'800.00		31'162.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	32'900.00		40'500.00		24'843.25	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>14'600.00</b>		<b>33'400.00</b>		<b>52'526.70</b>	
3062	Teuerungszulagen a.Renten u.Rentenanteilen	14'600.00		14'600.00		17'276.70	
3064	Überbrückungsrenten			18'800.00		35'250.00	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>84'000.00</b>		<b>73'000.00</b>		<b>41'512.01</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'800.00		50'000.00		23'206.35	
3091	Personalwerbung	1'800.00		2'400.00		2'233.95	
3099	Übriger Personalaufwand	20'400.00		20'600.00		16'071.71	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'868'700.00</b>		<b>2'639'100.00</b>		<b>2'443'595.14</b>	



**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>277'200.00</b>		<b>302'800.00</b>		<b>234'841.81</b>	
3100	Büromaterial	27'200.00		30'700.00		24'234.43	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88'700.00		103'400.00		79'195.77	
3102	Drucksachen, Publikationen	34'400.00		40'100.00		30'354.85	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500.00		10'400.00		7'667.88	
3104	Lehrmittel	106'800.00		106'400.00		82'605.37	
3105	Lebensmittel	10'200.00		10'200.00		9'389.60	
3106	Medizinisches Material	1'400.00		1'600.00		1'039.01	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand					354.90	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>245'800.00</b>		<b>275'500.00</b>		<b>157'021.90</b>	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	113'600.00		175'200.00		90'189.80	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'200.00		7'400.00		5'221.10	
3113	Hardware	87'900.00		58'400.00		48'780.20	
3118	Immaterielle Anlagen	38'100.00		34'500.00		12'830.80	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>250'600.00</b>		<b>252'800.00</b>		<b>245'771.08</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250'600.00		252'800.00		245'771.08	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>1'063'900.00</b>		<b>907'100.00</b>		<b>891'910.33</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	711'100.00		643'000.00		653'569.78	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	220'200.00		133'500.00		113'441.15	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	46'800.00		37'400.00		39'620.70	
3134	Sachversicherungsprämien	68'600.00		75'900.00		69'941.00	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	13'100.00		12'500.00		10'922.85	
3137	Steuern und Abgaben	4'100.00		4'800.00		4'414.85	
<b>314</b>	<b>Baulicher u. betrieblicher Unterhalt</b>	<b>776'600.00</b>		<b>622'700.00</b>		<b>728'712.18</b>	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	382'200.00		302'200.00		416'924.33	
3143	Unterhalt Tiefbauten	130'300.00		145'200.00		184'773.88	
3144	Unterhalt Hochbauten	264'100.00		175'300.00		127'013.97	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen</b>	<b>42'200.00</b>		<b>57'600.00</b>		<b>53'321.49</b>	
3150	Unterhalt Büromob.,Büromasch.und -geräte	4'000.00		4'000.00		3'543.50	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'200.00		30'500.00		27'039.35	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'500.00		11'300.00		12'183.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'500.00		11'800.00		10'555.64	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.</b>	<b>38'100.00</b>		<b>23'900.00</b>		<b>26'910.25</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	5'600.00				3'166.90	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'600.00		4'400.00		3'088.80	
3162	Raten für operatives Leasing	27'900.00		19'500.00		20'654.55	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>121'500.00</b>		<b>140'300.00</b>		<b>95'051.79</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	63'900.00		60'600.00		62'539.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	57'600.00		79'700.00		32'512.79	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>23'500.00</b>		<b>23'500.00</b>		<b>-25'160.25</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					28'917.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	23'500.00		23'500.00		-54'077.25	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>29'300.00</b>		<b>32'900.00</b>		<b>35'214.56</b>	
3190	Schadenersatzleistungen					2'394.10	
3192	Abgeltung von Rechten	22'900.00		25'000.00		25'636.35	
3199	Übriger Betriebsaufwand	6'400.00		7'900.00		7'184.11	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'013'100.00</b>		<b>1'901'000.00</b>		<b>1'715'185.76</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>1'887'100.00</b>		<b>1'757'600.00</b>		<b>1'563'998.31</b>	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'887'100.00		1'757'600.00		1'563'998.31	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>126'000.00</b>		<b>143'400.00</b>		<b>151'187.45</b>	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	126'000.00		143'400.00		151'187.45	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>246'600.00</b>		<b>205'100.00</b>		<b>208'648.51</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>115'500.00</b>		<b>157'100.00</b>		<b>139'068.10</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	11'000.00		11'000.00		11'129.45	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	71'800.00		99'800.00		88'466.65	
3409	Übrige Passivzinsen	32'700.00		46'300.00		39'472.00	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>131'100.00</b>		<b>48'000.00</b>		<b>69'580.41</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'700.00		25'700.00		34'190.91	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	1'500.00		1'500.00		7'832.65	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	118'900.00		20'800.00		27'556.85	
<b>35</b>	<b>Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen</b>	<b>23'400.00</b>		<b>23'400.00</b>		<b>23'400.00</b>	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK</b>	<b>23'400.00</b>		<b>23'400.00</b>		<b>23'400.00</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	23'400.00		23'400.00		23'400.00	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>10'257'300.00</b>		<b>9'953'400.00</b>		<b>9'123'727.57</b>	
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>31'300.00</b>		<b>33'300.00</b>		<b>29'838.05</b>	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	31'300.00		33'300.00		29'838.05	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>2'020'400.00</b>		<b>1'948'300.00</b>		<b>1'804'643.14</b>	
3611	Entschädigungen an den Kanton	127'800.00		133'600.00		136'835.60	
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'856'400.00		1'781'100.00		1'634'895.54	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	36'200.00		33'600.00		32'912.00	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'152'000.00</b>		<b>1'577'900.00</b>		<b>1'531'577.00</b>	
3621	Finanz- u. Lastenausgleich Kanton	2'152'000.00		1'076'000.00		1'048'000.00	
3622	Finanz- u. Lastenausgleich Gemeindeverbände			501'900.00		483'577.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>5'504'500.00</b>		<b>5'824'500.00</b>		<b>5'219'305.58</b>	
3631	Beiträge an Kanton	2'452'300.00		2'817'500.00		2'597'101.60	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	776'100.00		804'000.00		755'149.80	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	64'800.00		58'800.00		47'237.60	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	301'100.00		346'700.00		278'937.31	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	811'600.00		789'800.00		770'771.30	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'098'600.00		1'007'700.00		770'107.97	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>549'100.00</b>		<b>569'400.00</b>		<b>538'363.80</b>	
3660	Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.	549'100.00		569'400.00		538'363.80	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>578'800.00</b>		<b>578'800.00</b>		<b>520'689.54</b>	
<b>391</b>	<b>In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten</b>	<b>538'700.00</b>		<b>536'600.00</b>		<b>480'639.54</b>	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	538'700.00		536'600.00		480'639.54	
<b>392</b>	<b>Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>40'100.00</b>		<b>42'200.00</b>		<b>40'050.00</b>	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	40'100.00		42'200.00		40'050.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>20'114'000.00</b>		<b>19'870'200.00</b>		<b>19'764'112.83</b>

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>14'560'800.00</b>		<b>14'647'800.00</b>		<b>14'749'342.60</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>14'137'000.00</b>		<b>14'284'000.00</b>		<b>13'878'553.65</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		11'843'000.00		11'953'000.00		11'577'579.37
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'774'000.00		1'761'000.00		1'680'379.88
4002	Quellensteuern natürliche Personen		520'000.00		570'000.00		620'594.40
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>240'000.00</b>		<b>210'000.00</b>		<b>343'284.45</b>
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		240'000.00		210'000.00		343'284.45
<b>402</b>	<b>Übrige direkte Steuern</b>		<b>170'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>514'379.50</b>
4022	Vermögensgewinnsteuern		150'000.00		120'000.00		514'379.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>13'800.00</b>		<b>13'800.00</b>		<b>13'125.00</b>
4033	Hundetaxen		13'800.00		13'800.00		13'125.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzession</b>		<b>61'600.00</b>		<b>61'600.00</b>		<b>61'786.25</b>
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>61'600.00</b>		<b>61'600.00</b>		<b>61'786.25</b>
4120	Konzessionen		61'600.00		61'600.00		61'786.25
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>3'317'800.00</b>		<b>3'245'100.00</b>		<b>3'185'236.90</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>130'000.00</b>		<b>125'000.00</b>		<b>146'307.30</b>
4200	Ersatzabgaben		130'000.00		125'000.00		146'307.30
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>101'500.00</b>		<b>106'000.00</b>		<b>96'962.41</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		101'500.00		106'000.00		96'962.41
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>183'000.00</b>		<b>177'800.00</b>		<b>177'514.50</b>
4230	Schulgelder		15'500.00		10'300.00		10'315.00
4231	Kursgelder		167'500.00		167'500.00		167'199.50
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren u.Dienstleistungen</b>		<b>1'959'100.00</b>		<b>1'882'400.00</b>		<b>1'923'505.56</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'959'100.00		1'882'400.00		1'923'505.56
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>58'600.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>53'800.17</b>
4250	Verkäufe		58'600.00		55'000.00		53'800.17

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>426</b>	<b>Rückererstattungen</b>		<b>852'500.00</b>		<b>866'900.00</b>		<b>765'887.66</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		852'500.00		866'900.00		765'887.66
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>30'500.00</b>		<b>29'400.00</b>		<b>18'644.50</b>
4270	Bussen		30'500.00		29'400.00		18'644.50
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>2'600.00</b>		<b>2'600.00</b>		<b>2'614.80</b>
4290	Übrige Entgelte		2'600.00		2'600.00		2'614.80
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>297'100.00</b>		<b>310'100.00</b>		<b>311'296.98</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>48'600.00</b>		<b>61'300.00</b>		<b>64'883.48</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel						67.08
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		16'000.00		15'000.00		25'344.40
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		32'600.00		46'300.00		39'472.00
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne FV</b>						<b>698.00</b>
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						698.00
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>73'400.00</b>		<b>73'700.00</b>		<b>71'662.00</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		73'400.00		73'700.00		71'662.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>175'100.00</b>		<b>175'100.00</b>		<b>173'826.00</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		175'100.00		175'100.00		173'826.00
<b>449</b>	<b>Übriger Finanzertrag</b>						<b>227.50</b>
4490	Aufwertungen VV						227.50
<b>45</b>	<b>Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen</b>		<b>3'800.00</b>		<b>3'800.00</b>		<b>7'913.15</b>
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK</b>		<b>3'800.00</b>		<b>3'800.00</b>		<b>3'957.20</b>
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.FK		3'800.00		3'800.00		3'957.20
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK</b>						<b>3'955.95</b>
4511	Entnahmen aus Fonds EK						3'955.95
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>1'294'100.00</b>		<b>1'023'000.00</b>		<b>927'847.41</b>

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>460</b>	<b>Etragsanteile</b>		<b>400.00</b>		<b>300.00</b>		<b>416.65</b>
4600	Anteile an Bundeserträgen		400.00		300.00		416.65
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>667'100.00</b>		<b>620'700.00</b>		<b>556'815.15</b>
4610	Entsch. vom Bund		213'800.00		155'000.00		130'349.05
4611	Entsch. von Kantonen		218'500.00		220'200.00		182'569.50
4612	Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver.		234'800.00		245'500.00		243'896.60
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>332'000.00</b>				
4621	Finanz- und Lastenausgl. v. Kanton		332'000.00				
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>165'700.00</b>		<b>297'300.00</b>		<b>272'665.91</b>
4630	Beiträge vom Bund		24'000.00		20'000.00		15'432.55
4631	Beiträge vom Kanton		57'100.00		67'300.00		111'503.05
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden		1'600.00				4'134.60
4636	Beitr.v.priv.Organisationen o.Erwerbszw.		83'000.00		210'000.00		141'595.71
<b>466</b>	<b>Aufl. pss. Investitionsbeiträge</b>		<b>127'100.00</b>		<b>103'200.00</b>		<b>96'168.50</b>
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		127'100.00		103'200.00		96'168.50
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>1'800.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'781.20</b>
4699	Rückverteilungen		1'800.00		1'500.00		1'781.20
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>578'800.00</b>		<b>578'800.00</b>		<b>520'689.54</b>
<b>491</b>	<b>Int.Verr. v. Dienstleistungen</b>		<b>538'700.00</b>		<b>536'600.00</b>		<b>480'639.54</b>
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		538'700.00		536'600.00		480'639.54
<b>492</b>	<b>Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>40'100.00</b>		<b>42'200.00</b>		<b>40'050.00</b>
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		40'100.00		42'200.00		40'050.00
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>	<b>971'500.00</b>		<b>1'478'500.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>2'836'684.05</b>	
<b>90</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>971'500.00</b>		<b>1'478'500.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>2'836'684.05</b>	
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>	<b>389'600.00</b>		<b>958'500.00</b>		<b>2'285'400.09</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	389'600.00		958'500.00		2'285'400.09	
<b>901</b>	<b>Abschluss Spezialfinanzierung</b>	<b>581'900.00</b>		<b>520'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>551'283.96</b>	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	581'900.00		520'000.00	44'000.00	551'283.96	

# Investitionsrechnung



**Investitionsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>5'512'000.00</b>	<b>5'512'000.00</b>	<b>7'447'000.00</b>	<b>7'447'000.00</b>	<b>5'094'325.27</b>	<b>5'094'325.27</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>430'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>166'527.40</b>	
	Nettoergebnis		430'000.00		140'000.00		166'527.40
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'330'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>105'765.90</b>	
	Nettoergebnis		1'330'000.00		260'000.00		105'765.90
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>68'000.00</b>		<b>68'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	
	Nettoergebnis		68'000.00		68'000.00		100'000.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'142'000.00</b>		<b>4'987'000.00</b>	<b>660'000.00</b>	<b>3'024'023.80</b>	
	Nettoergebnis		2'142'000.00		4'327'000.00		3'024'023.80
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>992'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>1'192'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>1'257'951.22</b>	<b>440'056.95</b>
	Nettoergebnis		442'000.00		1'052'000.00		817'894.27
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>550'000.00</b>	<b>4'962'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>6'647'000.00</b>	<b>440'056.95</b>	<b>4'654'268.32</b>
	Nettoergebnis	4'412'000.00		5'847'000.00		4'214'211.37	

**Investitionsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>5'512'000.00</b>	<b>5'512'000.00</b>	<b>7'447'000.00</b>	<b>7'447'000.00</b>	<b>5'094'325.27</b>	<b>5'094'325.27</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>430'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>166'527.40</b>	
	Nettoergebnis		430'000.00		140'000.00		166'527.40
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>430'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>166'527.40</b>	
	Nettoergebnis		430'000.00		140'000.00		166'527.40
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>150'000.00</b>					
<b>0223</b>	<b>Informatik</b>	<b>150'000.00</b>					
5060.01	Ersatz Server-/USV-Anlage (Budgetkredit 2018)	150'000.00					
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>280'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>166'527.40</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>280'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>166'527.40</b>	
5040.01	Sanierung Wohnung MZG Bachteli (Budgetkredit 2016)					55'772.35	
5040.02	Ausbau Küche Tagesstrukturen (Budgetkredit 2016)					110'755.05	
5040.03	Sanierung Bachtalstrasse 5 (Budgetkredit 2017)			140'000.00			
5040.04	Umgestaltung Gemeindehaus (Budgetkredit 2018)	280'000.00					
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'330'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>105'765.90</b>	
	Nettoergebnis		1'330'000.00		260'000.00		105'765.90
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'330'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>105'765.90</b>	
	Nettoergebnis		1'330'000.00		260'000.00		105'765.90
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'330'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>105'765.90</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'330'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>105'765.90</b>	
5040.02	Ersatz Holzschnitzelfeuerung u. Erneuerung Warmwasseraufbereitung GV: 09.11.2017	530'000.00					

**Investitionsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.01	Machbarkeits-/Variantenstudie Schulhäuser 1937/1964 (Budgetkredit 2016)					105'765.90	
5290.02	Planung u. Projektierung Ersatz- und Erweiterungsbau Schulhaus 1964 sowie Sanierung Schulhaus 1937 GV: 10.11.2016 / Zusatzkredit GV: 09.11.2017	800'000.00		260'000.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> Nettoergebnis	<b>68'000.00</b>	68'000.00	<b>68'000.00</b>	68'000.00	<b>100'000.00</b>	100'000.00
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b> Nettoergebnis					<b>100'000.00</b>	100'000.00
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>					<b>100'000.00</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>					<b>100'000.00</b>	
5640.01	Investitionsbeitrag Historisches Museum Baden GV: 12.11.2015					100'000.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b> Nettoergebnis	<b>68'000.00</b>	68'000.00	<b>68'000.00</b>	68'000.00		
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>68'000.00</b>		<b>68'000.00</b>			
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>68'000.00</b>		<b>68'000.00</b>			
5650.01	Kurtheater Baden: Kostenbeteiligung GV: 15.11.2012	68'000.00		68'000.00			
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b> Nettoergebnis	<b>2'142'000.00</b>	2'142'000.00	<b>4'987'000.00</b>	660'000.00 4'327'000.00	<b>3'024'023.80</b>	3'024'023.80
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b> Nettoergebnis	<b>2'142'000.00</b>	2'142'000.00	<b>4'987'000.00</b>	660'000.00 4'327'000.00	<b>3'024'023.80</b>	3'024'023.80
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>882'000.00</b>		<b>2'033'000.00</b>		<b>923'000.00</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>882'000.00</b>		<b>2'033'000.00</b>		<b>923'000.00</b>	
5610.03	Ehrendingerstrasse K 282: STR GV: 15.11.2012	450'000.00		1'500'000.00		519'000.00	

**Investitionsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.04	Verkehrsmanagement Region Baden: K'Bet. an Kanton GV: 06.06.2013	367'000.00		311'000.00		190'000.00	
5610.05	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen (Budgetkredit)	65'000.00		222'000.00		214'000.00	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'260'000.00</b>		<b>2'954'000.00</b>	<b>660'000.00</b>	<b>2'101'023.80</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'260'000.00</b>		<b>2'954'000.00</b>	<b>660'000.00</b>	<b>2'101'023.80</b>	
5010.05	Postplatz: Neugestaltung (Abrg. 08.06.17) GV: 12.11.2009					18'844.10	
5010.06	Badstrasse: Gestaltung, Auskrugung GV: 05.06.2014 / Zusatzkredit GV: 12.11.2015	100'000.00		1'954'000.00		1'820'068.95	
5010.07	Neubau Mätelisteg GV: 10.11.2016			1'000'000.00			
5010.08	Schiibe: Sanierung STR (Abrg. 09.11.17) GV: 12.11.2015					262'110.75	
5010.10	Hertensteinstrasse: Sanierung STR GV: 09.11.2017	900'000.00					
5010.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung STR GV: 08.06.2017	260'000.00					
6320.01	Neubau Mätelisteg: Gemeindebeiträge Baden u. Obersiggenthal GV: 10.11.2016				660'000.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>992'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>1'192'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>1'257'951.22</b>	<b>440'056.95</b>
			442'000.00		1'052'000.00		817'894.27
<b>71</b>	<b>Wasserwerk</b> Nettoergebnis	<b>210'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>409'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>352'275.38</b>	<b>171'321.00</b>
		10'000.00			349'000.00		180'954.38
<b>710</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>210'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>409'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>352'275.38</b>	<b>171'321.00</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>210'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>409'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>352'275.38</b>	<b>171'321.00</b>
5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung WAS GV: 09.11.2017	25'000.00					
5030.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung WAS GV: 08.06.2017	185'000.00					
5030.52	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung WAS GV: 15.11.2012			301'000.00		170'932.72	

**Investitionsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.55	Postplatz: Sanierung WAS (Abrg. 08.06.17) GV: 12.11.2009					571.57	
5030.56	Badstrasse: Sanierung WAS GV: 05.06.2014 / Zusatzkredit GV: 12.11.2015			108'000.00		86'014.85	
5030.58	Schiibe: Sanierung WAS (Abrg. 09.11.17) GV: 12.11.2015					94'756.24	
6370.51	Anschlussgebühren WAS		220'000.00		60'000.00		171'321.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> Nettoergebnis	<b>482'000.00</b>	<b>330'000.00</b> 152'000.00	<b>563'000.00</b>	<b>80'000.00</b> 483'000.00	<b>784'118.47</b>	<b>256'013.00</b> 528'105.47
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>482'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>563'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>784'118.47</b>	<b>256'013.00</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>482'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>563'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>784'118.47</b>	<b>256'013.00</b>
5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung ABW GV: 09.11.2017	300'000.00					
5030.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung ABW GV: 08.06.2017	182'000.00					
5030.61	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung ABW GV: 15.11.2012			460'000.00		179'486.37	
5030.64	Postplatz: Sanierung ABW (Abrg. 08.06.17) GV: 12.11.2009					4'001.06	
5030.66	Badstrasse: Sanierung ABW GV: 05.06.2014 / Zusatzkredit GV: 12.11.2015			103'000.00		184'054.51	
5030.67	Postplatz/Badstrasse: Sanierung Dükerleitungen 2. Etappe (Budgetkredit 2016)					82'547.26	
5030.68	Schiibe: Sanierung ABW (Abrg. 09.11.17) GV: 12.11.2015					334'029.27	
6370.61	Anschlussgebühren ABW		330'000.00		80'000.00		256'013.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> Nettoergebnis					<b>3'606.02</b>	<b>3'606.02</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					<b>3'606.02</b>	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>					<b>3'606.02</b>	

**Investitionsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.71	Sammelstelle MZG Bachteli GV: 02.06.2016					3'606.02	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b> Nettoergebnis	<b>300'000.00</b>	300'000.00			<b>4'012.50</b>	4'012.50
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauung</b>	<b>300'000.00</b>				<b>4'012.50</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauung</b>	<b>300'000.00</b>				<b>4'012.50</b>	
5020.01	Postplatz: Sanierung Bachtelibach (Abrg. 08.06.17) GV: 14.11.2013					4'012.50	
5020.02	Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017	300'000.00					
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b> Nettoergebnis			<b>30'000.00</b>	30'000.00	<b>1'387.65</b>	1'387.65
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>			<b>30'000.00</b>		<b>1'387.65</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>			<b>30'000.00</b>		<b>1'387.65</b>	
5030.01	Aufwertungsmassnahmen Goldwand (Abrg. 09.11.17) GV: 10.06.2010			30'000.00		1'387.65	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b> Nettoergebnis					<b>3'703.85</b>	3'703.85
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung v.Umweltverschmutzung</b>					<b>3'703.85</b>	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung v.Umweltverschmutzung</b>					<b>3'703.85</b>	
5030.01	Postplatz: hälftiger Ant. Regenbecken (Abrg. 08.06.17) GV: 12.11.2009					3'703.85	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b> Nettoergebnis			<b>190'000.00</b>	190'000.00	<b>25'386.00</b>	25'386.00
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>190'000.00</b>		<b>25'386.00</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>			<b>190'000.00</b>		<b>25'386.00</b>	

**Investitionsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01	Erweiterung Gemeinschaftsgrab, Schaffung Urnenplattengrabfeld GV: 02.06.2016			190'000.00		25'386.00	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoergebnis					<b>83'461.35</b>	<b>12'722.95</b> 70'738.40
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>					<b>83'461.35</b>	<b>12'722.95</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>					<b>83'461.35</b>	<b>12'722.95</b>
5290.01	Planungen (Budgetkredit 2016)					83'461.35	
6000.01	Abgang von Grundstücken						192.00
6320.01	Inv.beiträge von Gemeinden an Planungen (Budgetkredit)						12'530.95
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>550'000.00</b> 4'412'000.00	<b>4'962'000.00</b>	<b>800'000.00</b> 5'847'000.00	<b>6'647'000.00</b>	<b>440'056.95</b> 4'214'211.37	<b>4'654'268.32</b>
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> Nettoergebnis	<b>550'000.00</b> 4'412'000.00	<b>4'962'000.00</b>	<b>800'000.00</b> 5'847'000.00	<b>6'647'000.00</b>	<b>440'056.95</b> 4'214'211.37	<b>4'654'268.32</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>550'000.00</b>	<b>4'962'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>6'647'000.00</b>	<b>440'056.95</b>	<b>4'654'268.32</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>550'000.00</b>	<b>4'962'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>6'647'000.00</b>	<b>440'056.95</b>	<b>4'654'268.32</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen allg. Haushalt			660'000.00		12'722.95	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasser	220'000.00		60'000.00		171'321.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasser	330'000.00		80'000.00		256'013.00	
6900.00	Aktivierete Ausgaben allg. Haushalt		4'270'000.00		5'675'000.00		3'514'268.45
6900.01	Aktivierete Ausgaben Wasser		210'000.00		409'000.00		352'275.38
6900.02	Aktivierete Ausgaben Abwasser		482'000.00		563'000.00		784'118.47

**Investitionsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfall						3'606.02



# **Artengliederung Investitionsrechnung**

**Investitionsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>5'512'000.00</b>	<b>5'512'000.00</b>	<b>7'447'000.00</b>	<b>7'447'000.00</b>	<b>5'094'325.27</b>	<b>5'094'325.27</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>5'512'000.00</b>		<b>7'447'000.00</b>		<b>5'094'325.27</b>	
50	Sachanlagen	3'212'000.00		4'286'000.00		3'442'041.07	
52	Immaterielle Anlagen	800'000.00		260'000.00		189'227.25	
56	Eigene Investitionsbeiträge	950'000.00		2'101'000.00		1'023'000.00	
59	Übertrag an Bilanz	550'000.00		800'000.00		440'056.95	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>5'512'000.00</b>		<b>7'447'000.00</b>		<b>5'094'325.27</b>
60	Übertrag.Sachanlagen ins Finanzvermögen						192.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		550'000.00		800'000.00		439'864.95
69	Übertrag an Bilanz		4'962'000.00		6'647'000.00		4'654'268.32

**Investitionsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>5'512'000.00</b>	<b>5'512'000.00</b>	<b>7'447'000.00</b>	<b>7'447'000.00</b>	<b>5'094'325.27</b>	<b>5'094'325.27</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>5'512'000.00</b>		<b>7'447'000.00</b>		<b>5'094'325.27</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>3'212'000.00</b>		<b>4'286'000.00</b>		<b>3'442'041.07</b>	
<b>501</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>1'260'000.00</b>		<b>2'954'000.00</b>		<b>2'101'023.80</b>	
5010	Strassen/Verkehrswege	1'260'000.00		2'954'000.00		2'101'023.80	
<b>502</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>300'000.00</b>				<b>4'012.50</b>	
5020	Wasserbau	300'000.00				4'012.50	
<b>503</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>692'000.00</b>		<b>1'192'000.00</b>		<b>1'170'477.37</b>	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	692'000.00		1'192'000.00		1'170'477.37	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>810'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>166'527.40</b>	
5040	Hochbauten	810'000.00		140'000.00		166'527.40	
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>	<b>150'000.00</b>					
5060	Mobilien	150'000.00					
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>800'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>189'227.25</b>	
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>800'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>189'227.25</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	800'000.00		260'000.00		189'227.25	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>950'000.00</b>		<b>2'101'000.00</b>		<b>1'023'000.00</b>	
<b>561</b>	<b>Kantone</b>	<b>882'000.00</b>		<b>2'033'000.00</b>		<b>923'000.00</b>	
5610	Inv.beiträge an Kantone und Konkordate	882'000.00		2'033'000.00		923'000.00	
<b>564</b>	<b>Öffentliche Unternehmungen</b>					<b>100'000.00</b>	
5640	Inv.beiträge an öffentl.Unternehmungen					100'000.00	
<b>565</b>	<b>Private Unternehmungen</b>	<b>68'000.00</b>		<b>68'000.00</b>			
5650	Inv.beiträge an private Unternehmungen	68'000.00		68'000.00			
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>550'000.00</b>		<b>800'000.00</b>		<b>440'056.95</b>	

**Investitionsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>	<b>550'000.00</b>		<b>800'000.00</b>		<b>440'056.95</b>	
5900	Passivierte Einnahmen	550'000.00		800'000.00		440'056.95	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>5'512'000.00</b>		<b>7'447'000.00</b>		<b>5'094'325.27</b>
<b>60</b>	<b>Übertrag.Sachanlagen ins Finanzvermögen</b>						<b>192.00</b>
<b>600</b>	<b>Übertragung von Grundstücken</b>						<b>192.00</b>
6000	Übertr. von Grundstücken						192.00
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>550'000.00</b>		<b>800'000.00</b>		<b>439'864.95</b>
<b>632</b>	<b>Gemeinde und Zweckverände</b>				<b>660'000.00</b>		<b>12'530.95</b>
6320	Inv.beiträge von Gemeinden & Zweckverb.				660'000.00		12'530.95
<b>637</b>	<b>Private Haushalte</b>		<b>550'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>427'334.00</b>
6370	Invest.Beitr. priv.Haushalte		550'000.00		140'000.00		427'334.00
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>		<b>4'962'000.00</b>		<b>6'647'000.00</b>		<b>4'654'268.32</b>
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>		<b>4'962'000.00</b>		<b>6'647'000.00</b>		<b>4'654'268.32</b>
6900	Aktivierte Ausgaben		4'962'000.00		6'647'000.00		4'654'268.32

# Kreditkontrolle

Kreditkontrolle  
1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2017	Budget 2018		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>						
2170.5040.02	Ersatz Holzschnitzelfeuerung und Erneuerung Warmwasseraufbereitung GV: 09.11.2017	570'000.00	40'000.00		530'000.00		.00
2170.5290.02	Planung/Projektierung Ersatz- u. Erweiterungsbau SH 1964 sowie Sanierung SH 1937 GV: 10.11.2016	1'470'000.00	150'000.00		800'000.00		520'000.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>						
3220.5650.01	Kurtheater Baden: Kostenbeteiligung GV: 15.11.2012	203'100.00			68'000.00		135'100.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>						
6130.5610.03	Ehrendingerstrasse K 282: STR GV: 15.11.2012	2'475'000.00	2'115'000.00		450'000.00		.00
6130.5610.04	Verkehrsmanagement Region Baden: Beitrag an Kanton GV: 06.06.2013	748'000.00	370'000.00		367'000.00		11'000.00
6150.5010.06	Badstrasse: Gestaltung, Auskragung GV: 05.06.2014 / Zusatzkredit GV: 12.11.2015	5'955'000.00	5'055'000.00		100'000.00		800'000.00
6150.5010.07	Neubau Mättesteg GV: 10.11.2016	3'459'000.00	.00		.00		3'459'000.00

Kreditkontrolle  
1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2017	Budget 2018		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
6150.5010.10	Hertensteinstrasse: Sanierung STR GV: 09.11.2017	2'700'000.00	124'000.00		900'000.00		1'676'000.00
6150.5010.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung STR GV: 08.06.2017	560'000.00	300'000.00		260'000.00		.00
6150.6300.01	Neubau Mättelisteg: Bundessubvention GV: 10.11.2016	504'000.00		.00		.00	504'000.00
6150.6320.01	Neubau Mättelisteg: Gemeindebeiträge Baden u. Obersiggenthal GV: 10.11.2016	1'970'000.00		.00		.00	1'970'000.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>						
7101.5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung WAS GV: 09.11.2017	220'000.00	6'000.00		25'000.00		189'000.00
7101.5030.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung WAS GV: 08.06.2017	190'000.00	5'000.00		185'000.00		.00
7101.5030.52	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung WAS GV: 15.11.2012	610'000.00	610'000.00		.00		.00
7101.5030.56	Badstrasse: Sanierung WAS GV: 05.06.2014 / Zusatzkredit GV: 12.11.2015	215'000.00	215'000.00		.00		.00
7201.5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung ABW GV: 09.11.2017	950'000.00	10'000.00		300'000.00		640'000.00
7201.5030.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung ABW GV: 08.06.2017	190'000.00	8'000.00		182'000.00		.00

Kreditkontrolle  
1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2017	Budget 2018		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
7201.5030.61	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung ABW GV: 15.11.2012	1'080'000.00	1'080'000.00			.00	.00
7201.5030.66	Badstrasse: Sanierung ABW GV: 05.06.2014 / Zusatzkredit GV: 12.11.2015	410'000.00	410'000.00			.00	.00
7301.5030.71	Sammelstelle MZG Bachteli GV: 02.06.2016	460'000.00	460'000.00			.00	.00
7410.5020.02	Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017	635'000.00	.00			300'000.00	335'000.00
7410.6300.02	Investitionsbeitrag Bund: Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017	381'000.00		.00		.00	381'000.00
7410.6310.02	Investitionsbeitrag Kanton: Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017	102'000.00		.00		.00	102'000.00
7710.5030.01	Erweiterung Gemeinschaftsgrab, Schaffung Urnenplattengrabfeld GV: 02.06.2016	190'000.00	190'000.00			.00	.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>						
8710.5030.06	Badstrasse: Sanierung ELE GV: 05.06.2014 / Zusatzkredit GV: 12.11.2015	62'000.00	3'200.00			.00	58'800.00
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>						
3290.3130.14	Jubiläum 200 Jahre Ennetbaden GV: 08.06.2017	300'000.00	.00			30'000.00	270'000.00



Kreditkontrolle  
1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2017	Budget 2018		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
3410.3632.00	Baubeitrag Sanierung Sportzentrum Tägerhard GV: 08.06.2017	49'590.00	.00		.00		49'590.00