

Gemeinde Ennetbaden
Grendelstrasse 9
5408 Ennetbaden



BUDGET 2020

Einwohnergemeinde Ennetbaden

INHALT UND GLIEDERUNG DES BUDGETS

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:
Das Budget 2020 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 97 % sei zu genehmigen.

INHALTSVERZEICHNIS

EINWOHNERGEMEINDE

1. Traktandenbericht	1 - 8
Allgemeiner Kommentar zum Budget	1 - 8
2. Erläuterungen	9 - 23
Allgemeines	9 - 10
Erfolgsrechnung	10 - 22
Investitionsrechnung	22 - 23
3. Ergebnis	24 - 43
Einwohnergemeinde ohne Werke	24 - 26
Wasserversorgung	27 - 29
Abwasserbeseitigung	30 - 32
Abfallwirtschaft	33 - 35
Parkhaus Zentrum	36 - 38
Einwohnergemeinde mit Werken	39 - 41
Kennzahlenauswertung	42 - 43
4. Erfolgsrechnung	44 - 89
Erfolgsrechnung Zusammenzug	44 - 45
Erfolgsrechnung	46 - 80
Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	81 - 82
Erfolgsrechnung Artengliederung	83 - 89
5. Investitionsrechnung	90 - 107
Investitionsrechnung Zusammenzug	90 - 91
Investitionsrechnung	92 - 97
Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	98 - 99
Investitionsrechnung Artengliederung	100 - 102
Kreditkontrolle	103 - 107
6. Aufgaben- und Finanzplanung	108 - 130
Einwohnergemeinde	108 - 114
Wasserversorgung	115 - 118
Abwasserbeseitigung	119 - 122
Abfallwirtschaft	123 - 126
Parkhaus Zentrum	127 - 130

2. Genehmigung des Budgets 2020

Die nachfolgenden Darstellungen und Auswertungen zeigen die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen zum Budget 2020 auf. Das vollständige und detaillierte Budget kann auf www.en-netbaden.ch/aktuelles eingesehen und heruntergeladen werden. Eine gedruckte Version kann bei der Gemeindekanzlei bezogen werden.

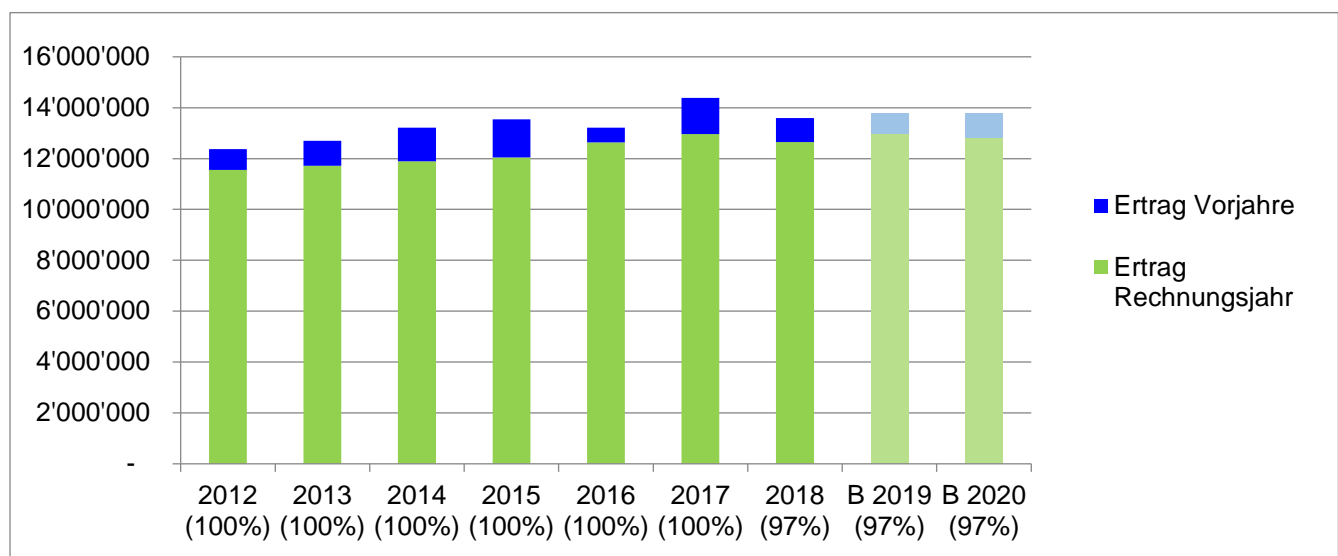
Steuern

Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 97 %. Der Steuerertrag erreicht insgesamt eine Höhe von CHF 14 648 500. Die Erträge 2020 werden rund 3.0 % unter dem voraussichtlichen Abschluss 2019 erwartet, welcher in Folge hoher Nachträgen aus den Vorjahren sowie überdurchschnittlichen Grundstückgewinn- wie auch Nach- und Strafsteuern leicht höher ausfallen wird als budgetiert. Sondersteuern sind einmalig bzw. aussergewöhnlich und Prognosen schwierig. Der Ertrag wird für das kommende Jahr demzufolge tiefer eingesetzt.

Das budgetierte Steuersoll bei den Aktiensteuererträgen wird auf CHF 120'000 reduziert. Das Ergebnis fiel bereits 2018 schwach aus, Hochrechnungen für 2019 lassen ein noch tieferes Resultat erwarten.

STEUERERTRAG	Budget 2020 97 %	Budget 2019 97 %	Rechnung 2018 97 %
TOTAL	14'648'500	14'687'000	14'427'734
Einkommens- u. Vermögenssteuern	13'780'000	13'773'000	13'581'211
<i>davon Rechnungsjahr</i>	<i>12'830'000</i>	<i>12'948'000</i>	<i>12'635'621</i>
<i>davon Nachträge frühere Jahre</i>	<i>950'000</i>	<i>825'000</i>	<i>945'590</i>
Quellensteuern	480'000	480'000	473'244
Aktiensteuern	120'000	226'000	113'335
Nachsteuern u. Bussen	50'000	30'000	6'082
Grundstückgewinnsteuern	150'000	150'000	149'638
Erbschafts- u. Schenkungssteuern	50'000	20'000	71'860
Hundesteuern	13'500	13'000	14'370
Abschreibungen (netto)	5'000	-5'000	17'993

Entwicklung Steuerertrag 2012 – 2020 (Einkommens- und Vermögenssteuern)



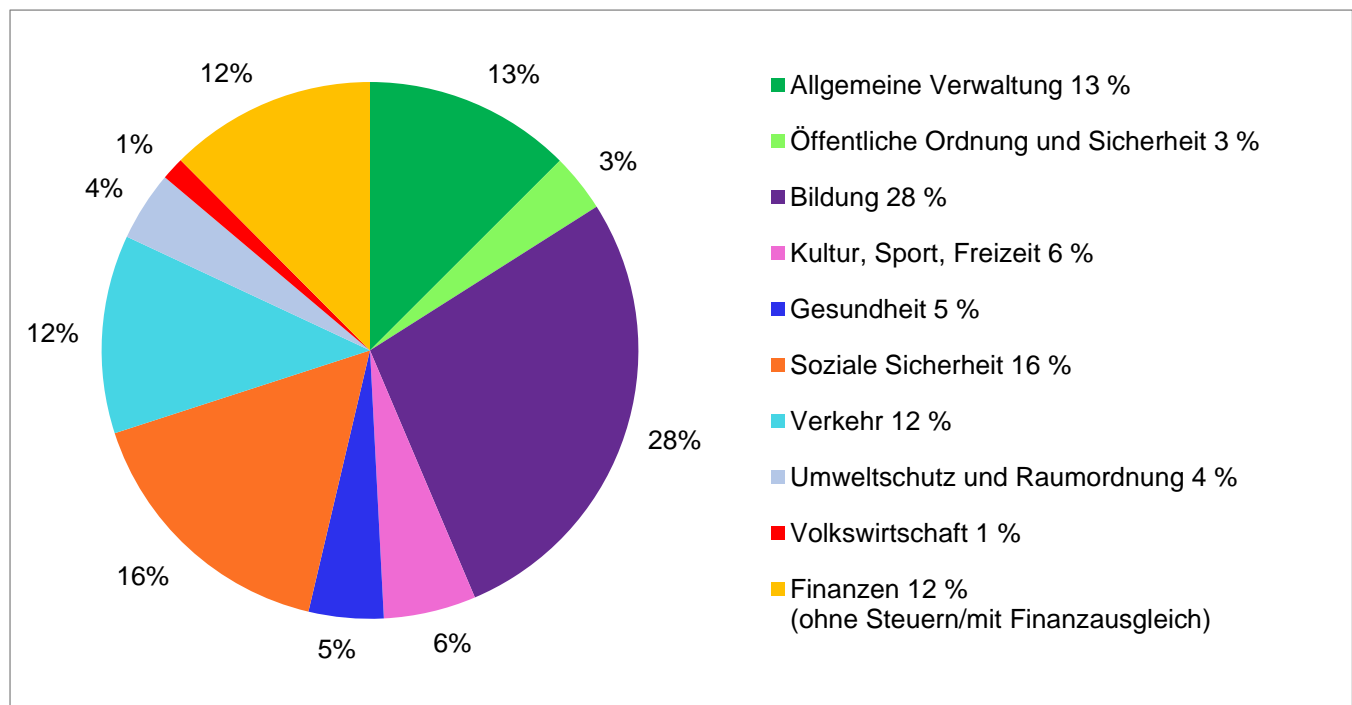
Nettoaufwand

Die Zunahme des geldmässigen Nettoaufwandes gegenüber dem Budget 2019 beträgt CHF 126'000 (1.0 %). Darin enthalten sind einmalige Budgetpositionen von total CHF 634'932 sowie neue wiederkehrende Budgetpositionen von CHF 83'415. Geprägt werden diese einerseits durch den Beitrag an den Verein Ennetraum (Betriebsbeitrag, Miete inkl. NK), Umbau und Einrichtung des Ennetraums am neuen Standort an der Badstrasse 8 sowie dem Beitrag an die RVBW für den dreijährigen Testbetrieb des ¼ Stundentakt der Buslinie 5 an Samstagen.

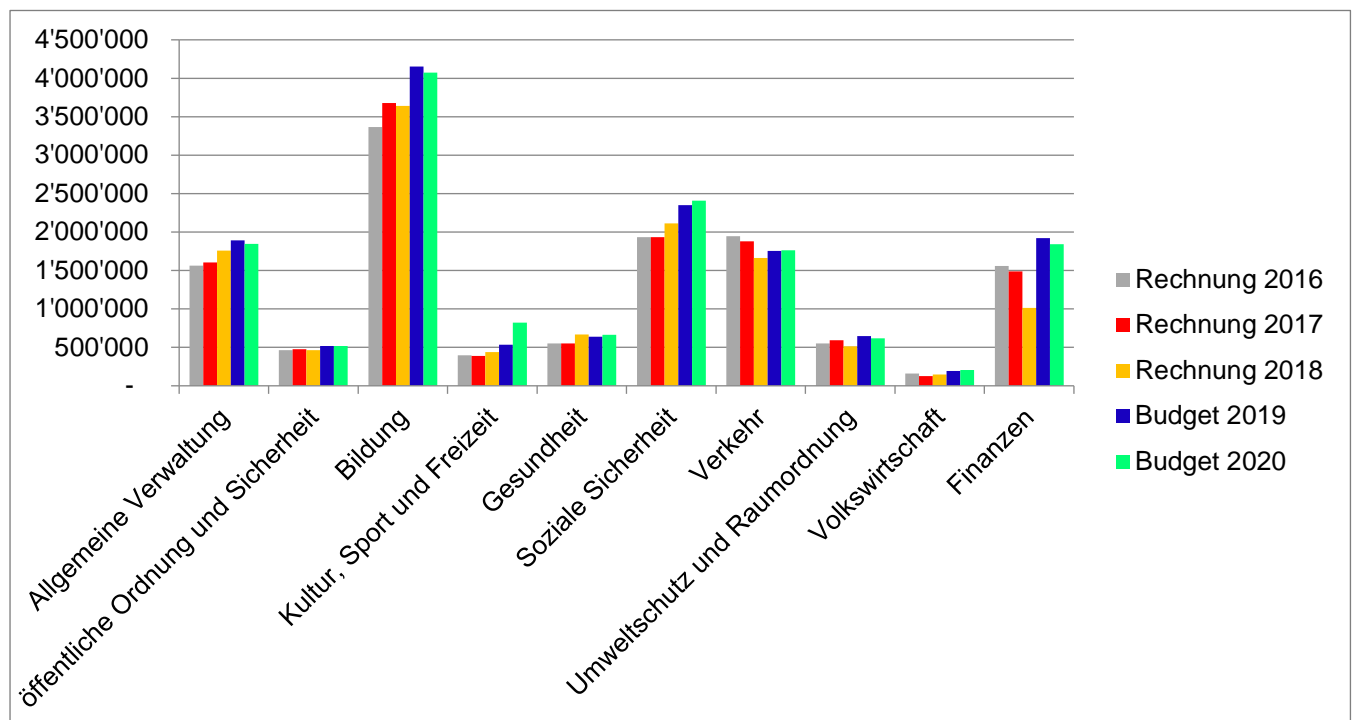
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde ohne Werke - Zusammenzug nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	2'226'000	380'100	2'289'000	396'800	2'103'830.26	343'310.05
Abschreibungen	-195'200		-144'900		-94'824.80	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		1'651'000		1'747'300		1'665'695.41
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	744'400	227'800	750'800	231'700	727'489.60	263'517.57
Abschreibungen	-16'100		-16'100		-15'928.80	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		500'500		503'000		448'043.23
Bildung	4'295'600	221'800	4'367'900	215'500	3'849'322.00	209'173.65
Abschreibungen	-458'200		-461'200		-432'547.50	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		3'615'600		3'691'200		3'207'600.85
Kultur, Sport und Freizeit	833'500	11'400	545'900	11'400	453'738.00	13'970.00
Abschreibungen	-8'500		-8'500		-8'384.95	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		813'600		526'000		431'383.05
Gesundheit	665'300	0	637'000	0	666'359.75	0.00
Abschreibungen	0		0		0.00	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		665'300		637'000		666'359.75
Soziale Sicherheit	3'762'900	1'353'600	3'629'300	1'278'800	3'516'157.04	1'404'438.85
Abschreibungen	-58'200		-58'200		-58'182.95	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		2'351'100		2'292'300		2'053'535.24
Verkehr (ohne Parkhaus)	1'839'200	74'700	1'814'100	59'600	1'795'346.02	133'403.44
Abschreibungen	-1'172'200		-1'158'800		-1'072'439.22	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		592'300		595'700		589'503.36
Umweltschutz und Raumordnung	654'600	35'600	683'200	35'600	580'687.64	66'782.75
Abschreibungen	-195'500		-223'200		-239'739.17	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		423'500		424'400		274'165.72
Volkswirtschaft	285'200	81'500	280'500	86'300	267'041.55	119'418.90
Abschreibungen	-87'800		-87'700		-87'705.80	
<i>geldmässiger Nettoertrag/-aufwand</i>		115'900		106'500		59'916.85
Finanzen (ohne Steuern)	2'855'500	1'015'700	2'948'200	1'029'000	3'444'856.40	2'430'195.95
Abschreibungen	0		0		0.00	
<i>geldmässiger Nettoaufwand</i>		1'839'800		1'919'200		1'014'660.45
ZUSAMMENZUG						
Steuern		14'653'500		14'687'000		14'427'733.63
Geldmässiger Nettoaufwand		12'568'600		12'442'600		10'410'871.44
Abschreibungen		2'191'700		2'158'600		2'009'753.16
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-106'800		85'800		2'007'109.03

Nettoaufwand Budget 2020 (inkl. Abschreibungen)



Entwicklung Nettoaufwand 2016 – 2020 (inkl. Abschreibungen)



Investitionsrechnung

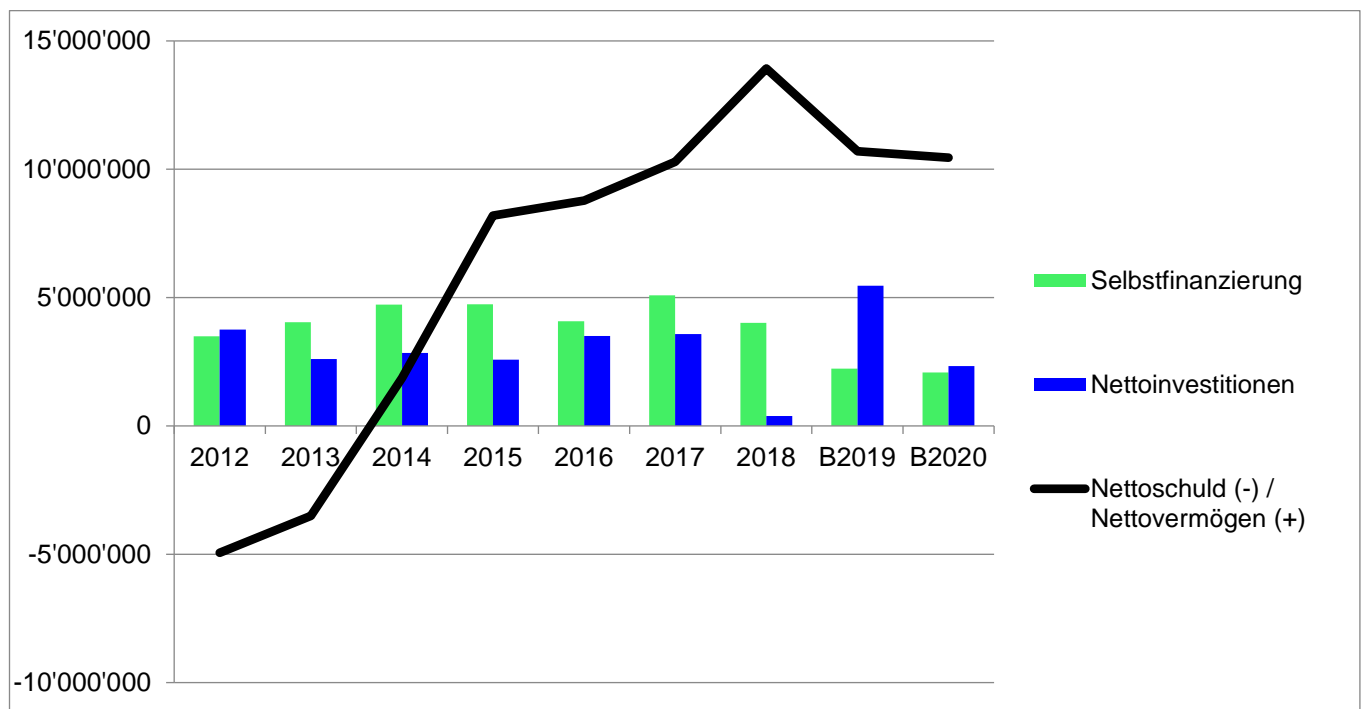
Für das Jahr 2020 sind für die Einwohnergemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 2'330'000 geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) liegt bei CHF 2'078'400. Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages um CHF 251'600 abnehmen.

INVESTITIONSRECHNUNG	BUDGET 2020		BUDGET 2019		RECHNUNG 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
TOTAL	2'608'000	312'000	6'341'000	784'000	4'150'428.66	2'998'921.00
Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde		2'330'000		5'457'000		380'556.31
Nettoinvestitionen Wasserversorgung		-36'000		-75'000		46'892.86
Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung		2'000		175'000		538'435.27
Nettoinvestitionen Abfallwirtschaft		0		0		185'623.22
Nettoinvestitionen Parkhaus Zentrum		0		0		0.00
ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	1'150'000	0	194'892.60	0.00
Informatik	0	0	0	0	170'535.20	0.00
Verwaltungsliegenschaften	0	0	1'150'000	0	24'357.40	0.00
BILDUNG	402'000	0	945'000	0	789'524.16	0.00
Schulliegenschaften	402'000	0	945'000	0	789'524.16	0.00
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	568'000	0	0	0	0.00	0.00
Denkmalpflege und Heimatschutz	500'000	0	0	0	0.00	0.00
Konzert und Theater	68'000	0	0	0	0.00	0.00
VERKEHR	1'302'000	0	2'782'000	54'000	2'189'873.75	0.00
Kantonsstrassen	83'000	0	187'000	0	260'270.25	0.00
Gemeindestrassen	1'219'000	0	2'595'000	54'000	1'929'603.50	0.00
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	176'000	312'000	1'464'000	730'000	960'804.90	2'998'921.00
Wasserversorgung	64'000	100'000	235'000	310'000	118'042.86	71'150.00
Abwasserbeseitigung	112'000	110'000	595'000	420'000	649'705.27	111'270.00
Abfallwirtschaft	0	0	0	0	185'623.22	0.00
Gewässerverbauung	0	102'000	634'000	0	5'648.45	0.00
Friedhof und Bestattung	0	0	0	0	1'785.10	0.00
Raumordnung	0	0	0	0	0.00	2'816'501.00
VOLKSWIRTSCHAFT	160'000	0	0	0	15'333'25	0
Forstwirtschaft	0	0	0	0	15'333.25	0
Energie	160'000	0	0	0	0	0

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Werke

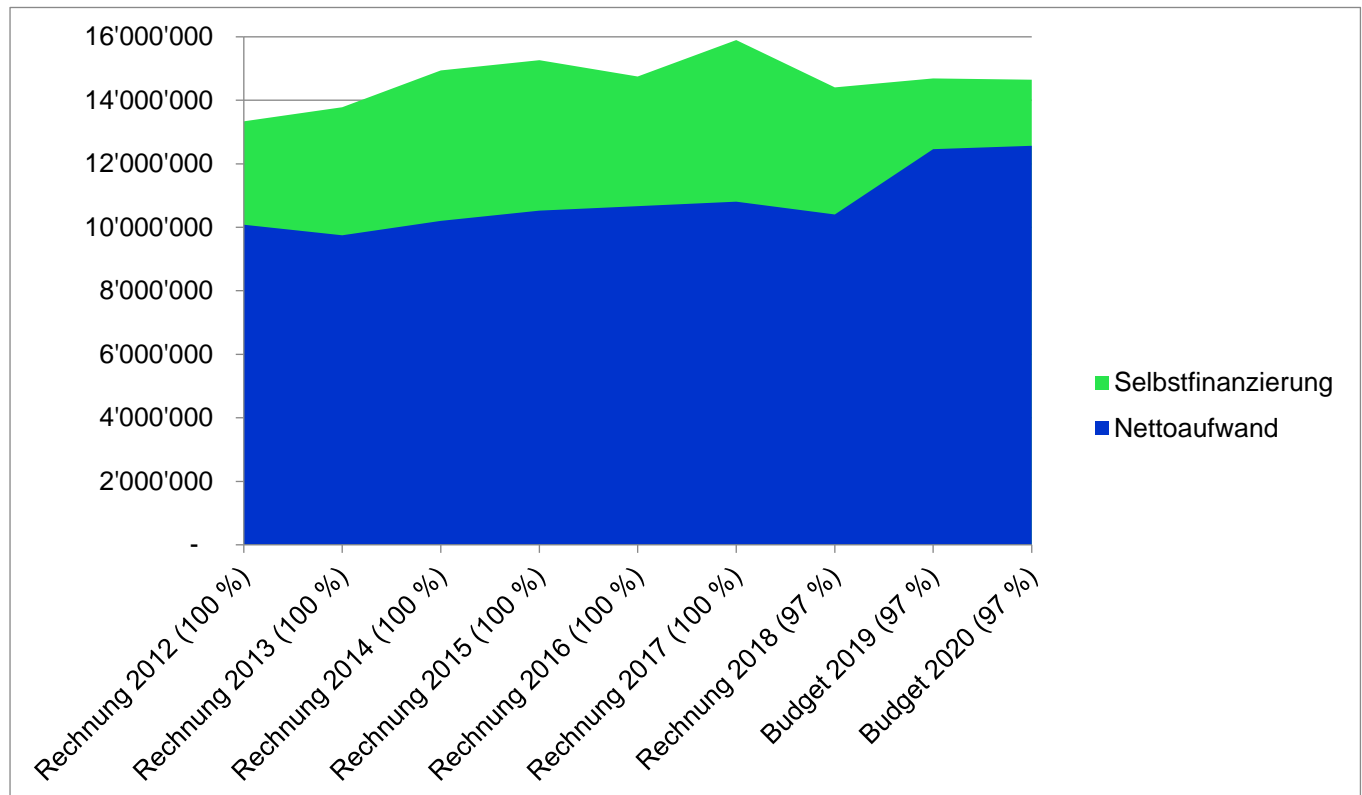
Einwohnergemeinde ohne Werke	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	15'252'100	15'104'900	14'138'918.92
Abschreibungen	2'191'700	2'158'600	2'009'753.16
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	2'530'600	2'485'000	2'820'595.26
Steuerertrag	14'646'200	14'694'600	14'412'470.20
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-267'000	-83'900	1'084'393.38
Ergebnis aus Finanzierung	160'200	169'700	922'715.65
Operatives Ergebnis	-106'800	85'800	2'007'109.03
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-106'800	85'800	2'007'109.03
+ = Ertragsüberschuss			
- = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	2'432'000	5'511'000	3'197'057.31
Investitionseinnahmen	102'000	54'000	2'816'501.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-2'330'000	-5'457'000	-380'556.31
Selbstfinanzierung	2'078'400	2'234'500	4'010'850.69
Finanzierungsergebnis	-251'600	-3'222'500	3'630'294.38
+ = Finanzierungsüberschuss			
- = Finanzierungsfehlbetrag			

Entwicklung Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen / Nettoschuld 2012 – 2020



Entwicklung Steuerertrag - Nettoaufwand – Selbstfinanzierung

(Nettoaufwand + Selbstfinanzierung = Steuerertrag)



Wasserversorgung

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

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	185'100	221'400	218'899.12
Abschreibungen	151'700	149'700	137'368.95
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	146'600	136'900	130'952.05
Gebühren	521'700	485'800	524'858.90
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	331'500	251'600	299'542.88
Ergebnis aus Finanzierung	11'400	6'700	4'418.00
Operatives Ergebnis	342'900	258'300	303'960.88
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	342'900	258'300	303'960.88
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	64'000	235'000	118'042.86
Investitionseinnahmen	100'000	310'000	71'150.00
Ergebnis Investitionsrechnung	36'000	75'000	-46'892.86
Selbstfinanzierung	425'100	342'100	387'477.78
Finanzierungsergebnis	461'100	417'100	340'584.92
+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag			

Abwasserbeseitigung

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

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	500'000	391'500	260'196.38
Abschreibungen	202'300	198'900	185'820.82
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	95'600	92'000	73'492.00
Gebühren	769'700	715'200	772'062.95
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	163'000	216'800	399'537.75
Ergebnis aus Finanzierung	-1'600	500	-1'351.00
Operatives Ergebnis	161'400	217'300	398'186.75
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	161'400	217'300	398'186.75
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	112'000	595'000	649'705.27
Investitionseinnahmen	110'000	420'000	111'270.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-2'000	-175'000	-538'435.27
Selbstfinanzierung	268'100	324'200	510'515.57
Finanzierungsergebnis	266'100	149'200	-27'919.70
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

Abfallwirtschaft

Die Abfallgebühren bleiben unverändert gemäss Gebührentarif zum Abfallreglement.

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	316'400	312'000	313'004.83
Abschreibungen	11'900.00	12'900	1'344.10
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	0	0	0.00
Gebühren	373'800	391'800	371'157.29
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	45'500	66'900	56'808.36
Ergebnis aus Finanzierung	500	-500	675
Operatives Ergebnis	46'000	66'400	57'483.36
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	46'000	66'400	57'483.36
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	0	0	185'623.22
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	-185'623.22
Selbstfinanzierung	57'900	79'300	58'827.46
Finanzierungsergebnis	57'900	79'300	-126'795.76
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

Parkhaus Zentrum

Die Parkgebühren bleiben 2020 unverändert bestehen.

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	132'200	152'500	128'097.88
Abschreibungen	187'200	187'200	187'028.95
Betrieblicher Ertrag ohne Gebühren	30'000	24'400	42'631.30
Gebühren	470'800	353'800	413'656.76
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	181'400	38'500	141'161.23
Ergebnis aus Finanzierung	-25'200	-22'500	-24'088
Operatives Ergebnis	156'200	16'000	117'073.23
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	156'200	16'000	117'073.23
+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss			
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	366'800	228'500	327'502.18
Finanzierungsergebnis	336'800	228'500	327'502.18
+ = Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag			

Aufgaben- und Finanzplanung

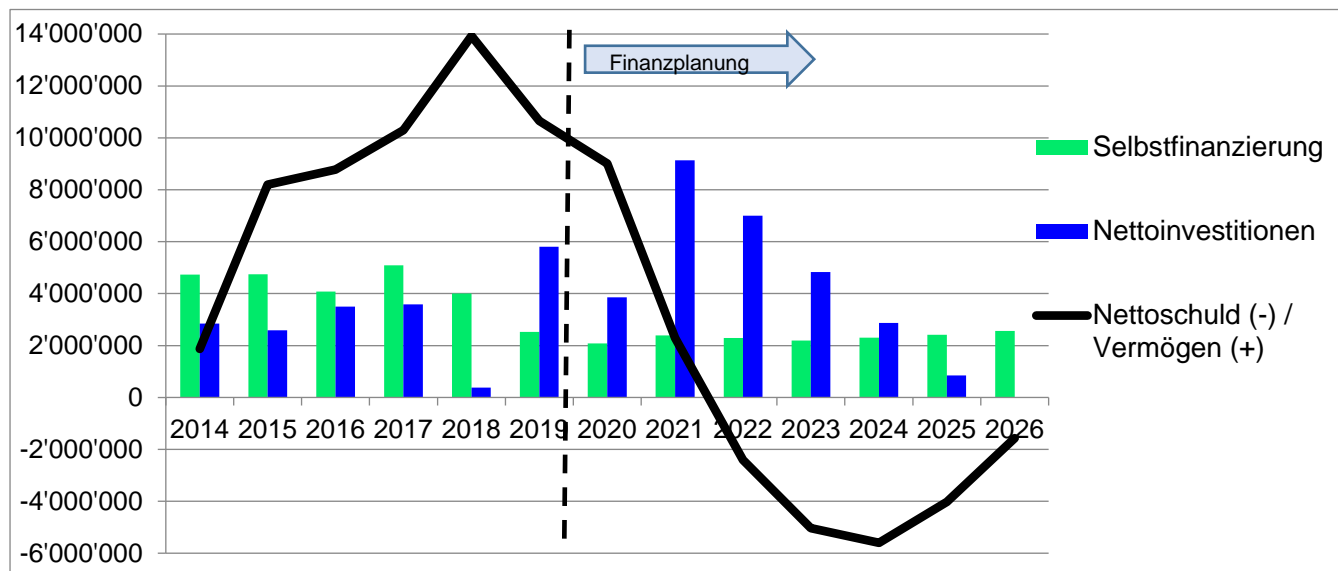
Die Finanzplanung dient dem Gemeinderat als Führungs- und Planungsinstrument und zeigt den Einwohnerinnen und Einwohnern die Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf den Finanzhaushalt.

Für die kommenden Jahre stehen hohe Investitionen an. Für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlagen (inkl. Planung) sind CHF 17.6 Millionen im Finanzplan berücksichtigt. Weitere Projekte sind die laufende Sanierung der Hertensteinstrasse und neu zusätzlich der Bau des Heissen Brunnens am Limmatplatz. Vorübergehend wird die Nettoverschuldung der Einwohnergemeinde im Jahr 2025 auf 5.6 Millionen Franken ansteigen.

Die Erfolgsrechnung wird in den kommenden Jahren bedingt durch die steigenden Schülerzahlen und die absehbare Erhöhung der Oberstufenschulgelder der Stadt Baden ab dem Jahr 2021 stark belastet werden. Pflegefinanzierung, familienergänzende Kinderbetreuung, Beiträge an den Quartiertreff Ennetraum und die Ausdehnung des ¼-Stunden Taktes der Buslinie 5 werden die Erfolgsrechnung zusätzlich belasten. Als Folge der starken Investitionsphase werden die Abschreibungen von gegenwärtig CHF 2.2 Mio. bis 2026 auf CHF 2.99 Mio. zunehmen.

Diese Mehrbelastungen führen bei gleichbleibendem Steuerfuss (97 %) ab 2023 zu einem negativen operativen Ergebnis. Die vom Gemeinderat festgesetzte Zielgrösse in Bezug auf eine Selbstfinanzierung von durchschnittlich 2.5 Millionen Franken kann durch die sehr positiven Rechnungsabschlüsse 2016 bis 2018 bis Ende Planperiode 2026 jedoch eingehalten werden. Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde kann noch immer als gut eingestuft werden, sie muss gegen Ende der Planungsperiode jedoch eng überwacht werden. Sollten die Steuererträge aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung einbrechen oder unerwartete Mehrbelastungen auf die Gemeinde zukommen, müsste die Priorisierung der Investitionen neu vorgenommen oder eine Steuerfusserhöhung geprüft werden.

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



Antrag

Die Gemeindeversammlung stimmt dem vorliegenden Budget 2020 einschliesslich Werke und Investitionsrechnung zu und beschliesst den für den Budgetausgleich erforderlichen Steuerfuss von 97 %.

Erläuterungen

2) ERLÄUTERUNGEN

a) Allgemeines

b) Erfolgsrechnung

Das Budget 2020 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 106'800 auf. Die dreistufige Erfolgsrechnung gibt Auskunft, wie sich die Aufwendungen und Erträge zusammensetzen:

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	CHF	15'252'100	CHF	15'104'900	CHF	14'138'918.92
Abschreibungen	CHF	2'191'700	CHF	2'158'600	CHF	2'009'753.16
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	CHF	2'530'600	CHF	2'485'000	CHF	2'820'595.26
Steuerertrag	CHF	14'646'200	CHF	14'694'600	CHF	14'412'470.20
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	CHF	-267'000	CHF	-83'900	CHF	1'084'393.38
Ergebnis aus Finanzierung	CHF	160'200	CHF	169'700	CHF	922'715.65
Operatives Ergebnis	CHF	-106'800	CHF	85'800	CHF	2'007'109.03
Ausserordentliches Ergebnis	CHF	0.00	CHF	0.00	CHF	0.00
Gesamtergebnis (Gewinn)	CHF	-106'800	CHF	85'800	CHF	2'007'109.03

Personalaufwand

Die Löhne erhöhen sich um total CHF 57'000 und zeigen sich in folgenden Bereichen: CHF 27'100 für individuelle und strukturelle Anpassungen der Löhne des Verwaltungs- und Bauamtspersonals, CHF 8'000 für Treueprämien an Mitarbeiterinnen mit Arbeitsjubiläen gemäss Personalreglement der Gemeinde Ennetbaden, Stellen-Neubesetzung von Leiterin Finanzen und Stellvertreterin sowie Lohnanpassungen und zusätzliches Personal bei den Tagesstrukturen Ennetbaden. Entsprechend erhöhen sich auch die abzurechnenden Sozialleistungen.

Einmalige Budgetpositionen

Im Budget 2020 der Einwohnergemeinde sind einmalige Positionen von total rund CHF 635'000 eingestellt, wovon CHF 300'000 den Umbau und die Einrichtung des Ennetraums betreffen. Gegenüber dem Vorjahr sind dies Minderaufwendungen von CHF 31'000. Der Durchschnittswert einmaliger Budgetpositionen der Budgetjahre 2017-2019 beträgt CHF 618'000.

Neue jährlich wiederkehrende Budgetpositionen

Auch im Budget 2020 sind für die Einwohnergemeinde einige neue Positionen enthalten, die jährlich wiederkehrende Kosten mit sich bringen. Das Total beläuft sich auf CHF 83'000 und ist somit deutlich höher als im Vorjahr. Geprägt werden diese einerseits durch den Beitrag an den Verein "Ennetraum" sowie die Mietkosten des Vereins in den neuen Räumlichkeiten an der Badstrasse 8, welche von der Einwohnergemeinde getragen werden, andererseits durch den Beitrag an die RVBW für den dreijährigen Testbetrieb des ¼ Studentakt der Buslinie 5 an Samstagen.

Konto	Bemerkung
0	Allgemeine Verwaltung
	Nettoaufwand Budget 2020 CHF 1'846'200.00
	Nettoaufwand Budget 2019 CHF 1'892'200.00
	Nettoaufwand Rechnung 2018 CHF 1'760'520.21
	Kurz und bündig
	Erhöhte Informatik Hard-/und Softwarewartung und zusätzliche Lizenzen, zusätzliche Abschreibungen, grössere Unterhaltsarbeiten im Gemeindehaus sowie Stellenneubesetzungen und budgetierte individuelle und strukturelle Lohnanpassungen führen dazu, dass die Kosten auch nach den ausserordentlich kostenintensiven Informatikausgaben im 2019 nicht wieder auf das Niveau davor zurückkehren. Beim geldmässigen Nettoaufwand resultiert eine Kostensenkung von rund 5.5 %.
0210	Abteilung Finanzen und Steuern
3090.00	Der Leiter Steuern schliesst 2020 den Lehrgang zum Eidgenössischen Treuhänder ab. Nach erfolgreichem Prüfungsabschluss entrichtet der Kanton einen Beitrag, welcher an die Gemeinde zurückvergütet wird. Diese Rückvergütung ist höher als das Kursgeld für 2020, wodurch ein negativer Budgetbetrag resultiert.
3611.01	Durch den Abschluss des Projekts Verana 3 (2016-2019) werden die Kosten für die Servicelösung Steuerbezug ab 2020 tiefer ausfallen.
0220	Allgemeine Dienste
3130.00	Der Beitrag an die Fachstelle E-Government Aargau wird um einen zusätzlichen Betrag von CHF 2.50 pro Einwohner für die Entwicklung des kundenzentrierten EinwohnerportalPLUS erhöht. Ziel dieses Projektes ist es, Verwaltungsleistungen unabhängig von Verwaltungsorganisation und Staatsebene in Zukunft über ein einziges Kundenportal abzuwickeln.
0223	Informatik
3118.00	Die Einführung der Geschäftsverwaltungssoftware GEVER / CMI Axioma findet erst gegen Ende 2019 statt. Ein Teil der Kosten wird somit 2020 anfallen und deshalb erneut budgetiert.
3133.00	Neue und zusätzliche Informatik-Software sowie Module haben Auswirkungen auf die jährlichen Lizenz- und Garantiekosten. Diese erhöhen sich um weitere CHF 8'000.

Konto	Bemerkung
0290	Verwaltungsliegenschaften
3144.00	Im Sitzungs- und Aufenthaltsraum im Dachgeschoss des Gemeindehauses muss der Parkettboden abgeschliffen werden. Anschliessend finden Malerarbeiten statt. Die Kosten betragen gemäss Offerten total CHF 11'000.
4470.00 4920.00	Für die Liegenschaft Grendelstrasse 11 als Erweiterung der Tagesstrukturen werden erstmals Mietzinseinnahmen für ein ganzes Jahr erzielt. Durch den Transfer der Liegenschaft Gärtnerweg 7 ins Finanzvermögen im Rahmen der BNO Revision 2018 werden sich die Mieterträge der Verwaltungsliegenschaften jedoch nur marginal verändern (S. Funktion 9630 Finanzvermögen).
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit
	Nettoaufwand Budget 2020 CHF 516'600.00
	Nettoaufwand Budget 2019 CHF 519'100.00
	Nettoaufwand Rechnung 2018 CHF 463'972.03
	Kurz und bündig Der geldmässige Nettoaufwand liegt rund 0.5 % unter dem Vorjahresbudget. Die Kostensenkung resultiert aus dem für Ennetbaden leicht tieferen Beitrag an den Regionalen Zivilschutz durch den Beitritt der Gemeinde Birmenstorf.
1110	Polizei
3612.00 4270.04	Die Stadtpolizei Baden setzt seit Anfang 2019 neben einem mobilen Radar neu zusätzlich ein semistationäres Radargerät ein, welches auch in Ennetbaden eingesetzt wird. Mangels Erfahrung werden die Einnahmen defensiv budgetiert.
1400	Allgemeines Rechtswesen
3612.00	Der Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD beträgt gemäss Mitteilung 2020 CHF 110'633. In den Vorjahren fiel der definitive Beitrag jeweils höher aus, weshalb nun eine zusätzliche Reserve im Budget berücksichtigt ist. Konstant verläuft der Gemeindebeitrag an das Regionale Zivilstandsamt, hier werden analog Vorjahr CHF 7.80 pro Einwohner/in berechnet.
4632.01	Im Jahr 2020 erwartet das Regionale Betreibungsamt Obersiggenthal einen Ertragsüberschuss, für Ennetbaden wird ein Anteil von CHF 3'400 budgetiert.
1620	Zivilschutz
3612.00	Durch den Beitritt der Gemeinde Birmenstorf per 1. Januar 2020 in den Verband ergibt sich ein neuer Verteilschlüssel und die Kosten können reduziert werden. Auch beim Regionalen Führungsorgan (RFO) ist 2020/2021 eine Fusion mit dem RFO Wasserschloss geplant. Der konkrete Umsetzungszeitpunkt ist jedoch noch nicht definiert.

Konto	Bemerkung
2	Bildung
	Nettoaufwand Budget 2020 CHF 4'073'800.00
	Nettoaufwand Budget 2019 CHF 4'152'400.00
	Nettoaufwand Rechnung 2018 CHF 3'640'148.35
	Kurz und bündig
	Die ansteigenden Schulgelder für die Schüler und Schülerinnen der Oberstufe (durchschnittlich CHF 618 mehr pro Schüler/in) können 2020 noch durch eine leicht tiefere Schülerzahl kompensiert werden. Für die Gemeindeanteile an den Personalkosten der Volksschule werden insgesamt CHF 1'210'200 budgetiert (Vorjahr: CHF 1'070'800). Diese Kosten werden in den einzelnen Funktionen Kindergarten (2110), Primarschule (2120) und Schulleitung (2190) ausgewiesen, damit die effektiven Aufwendungen der einzelnen Schulstufen ausgewiesen werden können. Insgesamt sinkt der geldmässige Nettoaufwand über die gesamte Bildung um rund 2.0%.
2120	Primarschule
3171.00	Nachdem im laufenden Jahr 2019 infolge der 200-Jahre Ennetbaden Feier mit diversen Aktivitäten in der Schule auf ein Lager verzichtet wurde, ist ein solches 2020 für zwei Primarschulklassen wieder eingeplant.
3171.02	Zusätzliche Schulanlässe wie Djembé-Tag, Ethikwoche, Frühlings- und Herbstbummel führen zu einer Kostensteigerung von rund CHF 5'000.
2130	Oberstufe
3612.00	Trotz sinkender Schülerzahl (-9), welche die Oberstufe in Baden besuchen, resultiert eine Mehrbelastung von CHF 25'800 durch die Schulgelder. Der Anstieg des Schulgeldes pro Schüler/in zwischen CHF 590 und CHF 650 wird begründet durch den Bezug des neu erbauten Provisorium Ländli, welches einige Investitionen ausgelöst hat.
3631.01	Im August 2020 setzt der Kanton Aargau ein neues Ressourcierungsmodell um. Die Gemeindeanteile an den Personalkosten der Volksschule bleiben dabei unverändert (35%). Neu werden diese jedoch vom Kanton direkt den Wohngemeinden der Schüler in Rechnung gestellt (bisher: Rechnungsstellung an die Schulgemeinde mit Weiterverrechnung an die Wohngemeinden). Infolge unterjähriger Umsetzung werden die Monate Januar bis Juli noch durch die Stadt Baden abgerechnet (3632.00).
3632.00	Gemäss neuem Ressourcierungsmodell fallen hier nur noch die Besoldungsanteile für Januar bis Juli 2020 an. Jene für August bis Dezember 2020 werden direkt vom Kanton in Rechnung gestellt und sind somit auf Konto 3631.01 budgetiert.

Konto	Bemerkung
2170	Schulliegenschaften
3090.00	Der Hauswart der Schulanlage wird 2020 fachspezifische Weiterbildungskurse besuchen. Die Kosten werden von der Gemeinde übernommen. Die Kosten betragen geschätzt CHF 4'000.
3110.00	Infolge bevorstehendem Ersatzbau des Schulhaus 1964 wird 2020 kein Schulzimmer neu möbliert. Neuanschaffungen werden sofern möglich auf den Bezugstermin des neuen Schulhauses verschoben.
3144.00	Für die Fensterreinigungen der Schulhäuser 37/64 und Grendel wurden mit der Firma Rohr neu Pauschalpreise vereinbart. Für eine neue Beleuchtung im Foyer, Reparaturarbeiten an der Decke sowie Malerarbeiten sind CHF 13'000 im Budget eingestellt.
2191	Volksschule, sonstiges
3113.00	Gestützt auf das Medien- und Informatikkonzept betragen die Kosten für Ersatzbeschaffungen wiederum CHF 40'000.
3153.00	Beim Informatikunterhalt wird mit einer Kostenreduktion um CHF 5'000 gerechnet. Zum einen besteht noch ein Guthaben an Servicestunden (Service-Pakete) aus Vorjahren, andererseits ist die Hardware aktuell in einem sehr guten Zustand.
2200	Sonderschulen
3614.00	Ab Schuljahr 2019/2020 besuchen wiederum drei Kinder eine Sonderschule. Durch unterschiedliche Schulgeldansätze der Schulen kommt es voraussichtlich zu einer leichten Kostensteigerung.
2300	Berufliche Grundbildung
3631.00	Rund 20 Jugendliche (Vorjahr 25) besuchen eine kantonale Berufsfachschule, 14 davon ausserkantonale. Das vom Kanton in Rechnung gestellte Schulgeld beträgt unverändert durchschnittlich CHF 4'400.
3634.00	Gestützt auf die Rückmeldungen der aargauischen Berufsschulen absolvieren ab Schuljahr 2019/2020 19 (Vorjahr 21) in Ennetbaden wohnhafte Jugendliche eine Lehre. Das Schulgeld pro Schüler/in beträgt zwischen CHF 1'450 und CHF 2'200 pro Schuljahr.

Konto	Bemerkung
3	Kultur, Sport und Freizeit
	Nettoaufwand Budget 2020 CHF 822'100.00
	Nettoaufwand Budget 2019 CHF 534'500.00
	Nettoaufwand Rechnung 2018 CHF 439'768.00
	Kurz und bündig
	Nach einem aussergewöhnlichen 2019 infolge der Organisation des Jubiläumsfestes 200 Jahre Ennetbaden sollte der Aufwand im Bereich Kultur, Sport und Freizeit wieder tiefer ausfallen. Ein Teil der 200-Jahr-Feierlichkeiten kann jedoch erst 2020 abgerechnet werden. Weiter führen ein neuer jährlicher Beitrag an den Verein Ennetraum, die Übernahme der Miete in den neuen Räumlichkeiten an der Badstrasse 8 sowie einmalig die Kosten für Umbau und Einrichtung zu einer Erhöhung des Nettoaufwandes. Der geldmässige Nettoaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2019 um 54.7%
3210	Bibliotheken
3632.02	Aktuell besuchen 327 Ennetbadener regelmässig die Stadtbibliothek in Baden. Die Vollkosten pro Bibliotheksnutzenden betragen CHF 259.73. Bei einer 50-prozentigen Kostenbeteiligung ergibt sich ein Gemeindebeitrag von CHF 42'466.
3290	Kultur, übriges
3130.14	Der Neujahresapéro 2019 in der Brasserie Schwanen war ein voller Erfolg und soll auch 2020 wieder durchgeführt werden. Dafür werden neu jeweils CHF 14'000 im Budget eingestellt. Die 200-Jahr-Feierlichkeiten im Dezember werden erst im Jahr 2020 abgerechnet, weshalb Kosten von CHF 60'000 im Budget berücksichtigt sind.
3636.00	Die Gemeinde beteiligt sich einerseits über einen jährlichen Betriebsbeitrag von CHF 30'000, andererseits durch die Übernahme von Miete (inkl. Nebenkosten) über CHF 42'000 jährlich am Verein Ennetraum, der ab Juli 2020 neue Räumlichkeiten in der Liegenschaft Badstrasse 8 bezieht. Im Budget 2020 werden je 50% von Beitrag und Miete (Juli – Dezember 2020) eingestellt. Die Kosten für die Umbaumaassnahmen und die Ersteinrichtung im Betrag von CHF 300'000 werden ebenfalls durch die Gemeinde finanziert.

Konto	Bemerkung
4	Gesundheit
	Nettoaufwand Budget 2020 CHF 665'300.00
	Nettoaufwand Budget 2019 CHF 637'000.00
	Nettoaufwand Rechnung 2018 CHF 666'359.75
	Kurz und bündig Die weiterhin steigenden Kosten der stationären Pflege können teilweise kompensiert werden durch deutlich tiefere erwartete Kosten im ambulanten Bereich durch die Spitex Limmat-Aare-Reuss. Der geldmässige Nettoaufwand erhöht sich um rund 4.4%.
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime
3631.03	Eine Änderung der kantonalen Tarifordnung für stationäre Pflegeeinrichtungen hat eine Erhöhung der Stundensätze um 3.7% zur Folge. 2020 wird somit von durchschnittlichen Restkosten von CHF 9'405 (Vorjahr CHF 9'070) je Person ausgegangen. Betreffend Übernahme der Kosten für Mittel und Gegenstände darf davon ausgegangen werden, dass die Gemeinden mittelfristig nicht mehr für die Kosten aufkommen müssen und dadurch entlastet werden. Der Zeitpunkt der Umsetzung ist noch nicht bekannt. Aktuell bezahlt die Gemeinde Ennetbaden für 36 Personen (Vorjahr ebenfalls 36 Personen) die Restkosten in unterschiedlichen Pflegestufen.
4210	Ambulante Krankenpflege
3636.01	Aufgrund der demographischen Entwicklung und der Strategie "ambulant vor stationär" rechnet die Spitex Limmat Aare Reuss AG mit einem Anstieg der verrechenbaren Stunden um 5%. Der budgetierte Gemeindeanteil für Ennetbaden ist mit CHF 155'000 sowie zusätzlich CHF 1'840 für Medizinische Hilfsmittel jedoch deutlich tiefer als in den Vorjahren. Grund dafür ist, dass neu die effektiv geleisteten Stunden pro Gemeinde verrechnet werden. Bei der Spitex Baden-Ennetbaden wurden die Stunden bisher jeweils anhand der Bevölkerungszahl prozentual verteilt (neue Finanzierungsregelung).
4330	Schulgesundheitsdienst
3136.02	Seit Schuljahr 2018/2019 finden keine Reihenuntersuchungen durch die Schulärztin mehr statt. Die Schülerinnen und Schüler der 2. Oberstufe lassen die Austrittsuntersuchungen bei ihrem Hausarzt durchführen. Nach erfolgter Untersuchung stellt die Arztpraxis der Wohngemeinde pro Schüler/in CHF 83.35 in Rechnung. Diese Kosten fallen bereits 2019 an, neu wird diese Position jeweils im Budget berücksichtigt.

Konto	Bemerkung
5	Soziale Sicherheit
	Nettoaufwand Budget 2020 CHF 2'409'300.00
	Nettoaufwand Budget 2019 CHF 2'350'500.00
	Nettoaufwand Rechnung 2018 CHF 2'111'718.19
	Kurz und bündig
	Kostensteigerungen sind für die Betreuungsangebote für Kinderkrippen und Tagesstrukturen sowie dem Kantonsbeitrag ans Restdefizit Sonderschulen und Heime zu erwarten. Der geldmässige Nettoaufwand erhöht sich um rund 2.6%.
5350	Leistungen an das Alter
3636.00	Die Fachstelle für Alterfragen der Pro Senectute wird per Ende 2019 aufgelöst. Für das Seniorenmagazin SEN Info ist 2020 noch ein reduzierter Betrag von CHF 3'000 erforderlich.
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte
3635.02	Die Tarifordnung ist erst seit 01.01.2019 in Kraft und es kann nicht auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden. Für die Budgetierung 2020 wird von einem Elternbeitrag von 60% ausgegangen (Budget 2019: 66%).
3636.03	Die Subventionsbeiträge an den Verein Tagesstrukturen werden 2019 deutlich höher ausfallen als erwartet, weshalb diese Position 2020 um CHF 75'000 erhöht wird.
3637.00	Erste Ergebnisse 2018 sowie die Hochrechnung des 1. Halbjahres 2019 weisen tiefere Subventionsbeiträge gemäss KiBE aus als ursprünglich angenommen. Im Budget 2020 wird diese Position wesentlich reduziert.
5730	Asylwesen
3637.03	Die stagnierende Anzahl an Asylbewerbern und die gute Integration zeichnet sich weiterhin auch bei der materiellen Hilfe ab. Einige Asylsuchende konnten eine Ausbildung absolvieren oder Arbeit finden. Der generierte Lohn wird an die Gemeinde abgetreten. Die Nettokosten im Bereich der materiellen Hilfe werden während 5 Jahren seit Einreise in die Schweiz vollumfänglich durch den Bund zurückerstattet.
4260.05	
4610.00	
5790	Fürsorge, übriges
3612.00	Dem Pilotprojekt 2019 – 2021 Dezentrales Angebot Integration Region Baden wurde Anfang 2019 zugestimmt. Das Konzept basiert auf Vorgaben von Bund und Kantonen zur Förderung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern. Der Beitrag für Ennetbaden wurde auf jährlichen CHF 8'915 festgelegt.
3631.04	Gemäss Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport werden die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten im Jahr 2020 um rund 3.2 % gegenüber 2018 auf total CHF 872'700 ansteigen. Die Kosten pro Einwohner/in erhöhen sich somit auf CHF 246.53.

Konto	Bemerkung
6	Verkehr
	Nettoaufwand Budget 2020 CHF 1'764'500.00
	Nettoaufwand Budget 2019 CHF 1'754'500.00
	Nettoaufwand Rechnung 2018 CHF 1'661'942.58
	Kurz und bündig
	Zusätzlich zu den jährlichen Strassenunterhaltsarbeiten ist 2020 der Bau einer Stützmauer an der Neuackerstrasse geplant. Im Bereich Regional- und Agglomerationsverkehr wird der Busbetrieb der RVBW Buslinie 5 an Samstagen auf den Viertelstundentakt erweitert. Der geldmässige Nettoaufwand reduziert sich gegenüber dem Vorjahresbudget um -0.6%.
6150	Gemeindestrassen
3141.00	Zusätzlich zu den allgemeinen jährlichen Unterhaltsarbeiten fallen Kosten über CHF 25'000 für die Stützmauer Neuackerstrasse an.
3141.02	Die Strassenbeleuchtung an der oberen Rebbergstrasse, der Schlierenstrasse und der alte Höhtalstrasse soll erneuert werden. Durch den zunehmenden Einsatz von LED kann der Stromverbrauch stetig reduziert werden. Es wird mit Kosten über insgesamt CHF 39'000 gerechnet.
6152	Parkhaus Zentrum
	Das Parkhaus Zentrum schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 156'200 ab.
4240.00	Die Parkgeld-Einnahmen fallen in Folge des Botta-Bad-Baus höher aus als in den Vorjahren. 2020 werden die Parkgelderträge auf CHF 470'000 geschätzt.
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr
3634.00	Für eine dreijährige Versuchsphase wird die RVBW Buslinie 5 jeweils am Samstag zwischen 9.00 und 17.00 Uhr im Viertelstundentakt geführt. Von den zusätzlichen Kosten abzüglich anteilmässige Ticketeinnahmen werden 25% vom Kanton getragen, die restlichen Kosten gehen je zur Hälfte zu Lasten der Gemeinde Ennetbaden und der Stadt Baden. Zu diesem Zweck werden für drei Jahre CHF 46'884.00 (inkl. MWST) ins Budget eingestellt, für den Kantonsbeitrag entsprechend Einnahmen von CHF 11'721.00.

Konto	Bemerkung
7	Umweltschutz und Raumordnung
	Nettoaufwand Budget 2020 CHF 619'000.00
	Nettoaufwand Budget 2019 CHF 647'600.00
	Nettoaufwand Rechnung 2018 CHF 513'904.89
	Kurz und bündig
	Zur Beurteilung der budgetierten Ergebnisse der Werke wird auf die Detailzahlen verwiesen. Dabei ist zu beachten, dass die Ergebnisse aus Erfolgsrechnung sowie aus Investitionsrechnung gemeinsam zur Resultatbeurteilung respektive zur Finanzierungsveränderung herangezogen werden müssen. Der geldmässige Nettoaufwand ohne Werke reduziert sich um -0.2%.
7101	Wasserversorgung
	Die Wasserversorgung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 342'900 ab.
3132.50	Für die weitere Planung des Neubaus Reservoir Geissberg sind als Reserve CHF 10'000 budgetiert.
7201	Abwasserbeseitigung
	Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 161'400 ab.
3132.60	Die Kosten für die 2. Generation der Generellen Entwässerungsplanung belaufen sich auf CHF 100'000.
3612.62	Durch die Gebührenerhöhung ab 2019 von 65 Rappen auf 95 Rappen pro m3 Frischwasserverbrauch beträgt der Beitrag 2020 an den Abwasserverband Region Baden Wettingen für Ennetbaden CHF 245'831. Der vom Abwasserverband erwartete Ertragsüberschuss der Verbandsrechnung 2020 wird zur Finanzierung der anstehenden grösseren Investitionen benötigt.
7301	Abfallwirtschaft
	Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 46'000 ab.
7710	Friedhof
3143.00	Auf dem Friedhof sind Aufwertungsmassnahmen im Umfang von CHF 11'500 geplant. Für die im Baumkataster vorgesehenen Pflegemassnahmen werden Kosten von CHF 12'000 erwartet.
3144.00	Für den Ersatz der Wärmepumpe in der Abdankungshalle werden CHF 14'000 im Budget eingestellt.

Konto	Bemerkung
8	Volkswirtschaft
	Nettoaufwand Budget 2020 CHF 203'700.00
	Nettoaufwand Budget 2019 CHF 194'200.00
	Nettoaufwand Rechnung 2018 CHF 147'622.65
	Kurz und bündig
	Im Rhythmus von fünf Jahren findet 2020 ein Reaudit des Energielabels statt. Der Bau der neuen Elektroladestation für den E-Bus der RVBW an der Haltestelle Äusserer Berg (Budgetkredit 2020) wird im Folgejahr nach Inbetriebnahme zusätzliche Abschreibungen verursachen, frühestens jedoch 2021. Der geldmässige Nettoaufwand erhöht sich um 8.8%.
8790	Energie, übriges
3132.00	Ennetbaden ist seit 2012 Energiestadt – ein Leistungsausweis für Gemeinden, welche eine nachhaltige kommunale Energiepolitik vorleben und wo immer möglich umsetzen. Das Energiestadt-Label muss alle 5 Jahre erneuert werden. Für das erforderliche Reaudit im Jahr 2020 werden CHF 7'900 budgetiert.

Konto	Bemerkung
9	Finanzen und Steuern
	Nettoertrag Budget 2020 CHF -12'920'500.00
	Nettoertrag Budget 2019 CHF -12'682'000.00
	Nettoertrag Rechnung 2018 CHF -11'405'956.65
	Kurz und bündig
	Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 97 %, wodurch im Budget 2020 CHF 14.65 Mio. an Gemeindesteuern veranschlagt werden. Die langfristigen Schulden Ende 2020 werden voraussichtlich 4 Mio. Franken betragen. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 106'800.00, welcher dem Eigenkapital zugewiesen wird.
9100	Allgemeine Gemeindesteuern
4000.00-4001.10	Das Kantonale Steueramt geht davon aus, dass die Steuererträge 2020 den voraussichtlichen Abschluss 2019 um 2% übertreffen werden. Diese vorgeschlagene Erhöhung erscheint für Ennetbaden eher unrealistisch. Aufgrund von Hochrechnungen sollte der Einkommens- und Vermögenssteuerertrag 2019 in Ennetbaden durch hohe Vorjahresnachträgen erreicht werden können, das budgetierte Steuersoll 2019 für das aktuelle Rechnungsjahr wird jedoch voraussichtlich nicht erreicht.
4002.00	Die Quellensteuererträge 2019 werden voraussichtlich höher ausfallen als budgetiert. Gemäss Mitteilung konnten beim Kantonalen Steueramt Pendenzen abgebaut werden, die teilweise zu höheren, ausserordentlichen Quellensteuer-Erträgen geführt haben. Als Basis für das Budget 2020 werden deshalb erneut CHF 480'000 analog Budget 2019 eingesetzt.
4010.00	Das Ergebnis der Aktiensteuererträge fiel bereits im 2018 schwach aus. Die Hochrechnung für das laufende Jahr lässt ein noch tieferes Resultat erwarten, entsprechend wird das budgetierte Steuersoll auf CHF 120'000 reduziert.
9101	Sondersteuern
4000.20-4024.00	Bei den Sondersteuern handelt es sich um einmalige bzw. ausserordentliche Steuern. Eine Hochrechnung an Hand statistischer Faktoren ist nicht sinnvoll. Die budgetierten Erträge stützen sich deshalb auf das Budget 2019 sowie vereinzelter zu erwartenden Fälle.

Konto	Bemerkung
9300	Finanz- und Lastenausgleich
3621.50	Der budgetierte Wert der Finanzausgleichsabgabe stützt sich auf das ab 01.01.2018 geltende Finanzausgleichsgesetz. Zur Berechnung der Ausgleichszahlung wurden die Rechnungsabschlüsse 2016 bis 2018 als Basisjahre herangezogen.
4621.52	Gemeinden, bei denen die Optimierung der Aufgabenteilung und Neuordnung des Finanzausgleichs gemäss den Berechnungen zu einer Mehrbelastung gegenüber dem alten Gesetz (Stand 2017) um mehr als zwei Steuerfussprozente führen, erhalten zur Abfederung der Mehrbelastung während vier Jahren Übergangsbeiträge. Dieser Übergangsbeitrag reduziert sich jährlich um einen Viertel.
4621.60	Weil der Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz möglichst ohne Rundungsdifferenzen umgesetzt werden soll und für die Berechnung nur ganze Steuerfussprozente herangezogen werden, erfolgt der Feinausgleich über direkte Ausgleichszahlungen zwischen Kanton und Gemeinden. Die Ausgleichszahlung wird den Gemeinden in Relation zur Einwohnerzahl ausgerichtet. Im Budget 2020 sind CHF 23.00 pro EinwohnerIn eingestellt.

c) Investitionsrechnung

Für das Jahr 2020 sind für die Einwohnergemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 2'330'000 geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) liegt bei CHF 2'078'400. Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde wird aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages um CHF 251'600 abnehmen. Die Aktivierungsgrenze für Investitionen liegt in Ennetbaden bei CHF 50'000.

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

Konto	Bemerkung	Aufwand	Ertrag
10840.01	Kauf Liegenschaft Sonnenbergstrasse 3 per 31.03.2020	CHF 2'000'000	
10193.03	Vorfinanzierung Überbauung Grendeltor (Planungskosten)	CHF 50'000	
10193.04	Vorfinanzierung Überbauung Areal Schützenhaus (Planungskosten)	CHF 95'000	

Die Nettoinvestitionen der Werke zeigen sich wie folgt:

	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft		Parkhaus Zentrum	
Nettoinvestitionen	CHF	-36'000	CHF	-2'000	CHF	0	CHF	0
Selbstfinanzierung (Cashflow)	CHF	-425'100	CHF	-268'100	CHF	-57'900	CHF	-366'800
Finanzierungsfehlbetrag (+)								
Finanzierungsüberschuss (-)	CHF	-461'100	CHF	-266'100	CHF	-57'900	CHF	-366'800

Für den Überblick aller laufenden Kredite, wird das Budget 2020 im Anhang mit einer Kreditkontrolle ergänzt. Die Kreditkontrolle beinhaltet sämtliche Verpflichtungskredite (ohne Budgetkredite), welche noch nicht abgerechnet wurden.

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Werke

Ergebnis - ohne Werke

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	3'419'500.00	3'310'900.00	3'146'389.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'963'000.00	2'210'400.00	1'950'067.06
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'575'100.00	1'539'300.00	1'461'657.21
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	10'486'200.00	10'202'900.00	9'590'558.51
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	17'443'800.00	17'263'500.00	16'148'672.08
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	14'646'200.00	14'694'600.00	14'412'470.20
41	Regalien und Konzessionen	61'600.00	61'600.00	61'442.00
42	Entgelte	1'692'500.00	1'583'600.00	1'722'725.33
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'500.00	9'900.00	5'997.50
46	Transferertrag	770'000.00	829'900.00	1'030'430.43
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	17'176'800.00	17'179'600.00	17'233'065.46
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-267'000.00	-83'900.00	1'084'393.38
	Ergebnis aus Finanzierung			
34	Finanzaufwand	151'400.00	123'300.00	1'284'688.60
44	Finanzertrag	311'600.00	293'000.00	2'207'404.25
	Ergebnis aus Finanzierung	160'200.00	169'700.00	922'715.65
	Operatives Ergebnis	-106'800.00	85'800.00	2'007'109.03
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-106'800.00	85'800.00	2'007'109.03
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - ohne Werke

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'879'000.00	4'504'000.00	2'645'065.85
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	402'000.00	820'000.00	291'721.21
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	151'000.00	187'000.00	260'270.25
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'432'000.00	5'511'000.00	3'197'057.31
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	2'816'501.00
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	102'000.00	54'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	102'000.00	54'000.00	2'816'501.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-2'330'000.00	-5'457'000.00	-380'556.31
	Selbstfinanzierung	2'078'400.00	2'234'500.00	4'010'850.69
	Finanzierungsergebnis	-251'600.00	-3'222'500.00	3'630'294.38
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis Wasserversorgung

Ergebnis - Wasserversorgung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	174'200.00	210'200.00	207'783.82
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	151'700.00	149'700.00	137'368.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	10'900.00	11'200.00	11'115.30
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	336'800.00	371'100.00	356'268.07
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	521'700.00	485'800.00	524'858.90
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	146'600.00	136'900.00	130'952.05
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	668'300.00	622'700.00	655'810.95
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	331'500.00	251'600.00	299'542.88
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	11'400.00	6'700.00	4'418.00
	Ergebnis aus Finanzierung	11'400.00	6'700.00	4'418.00
	Operatives Ergebnis	342'900.00	258'300.00	303'960.88
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	342'900.00	258'300.00	303'960.88

Ergebnis - Wasserversorgung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	64'000.00	235'000.00	118'042.86
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	64'000.00	235'000.00	118'042.86
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	100'000.00	310'000.00	71'150.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	100'000.00	310'000.00	71'150.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	36'000.00	75'000.00	-46'892.86
	Selbstfinanzierung	425'100.00	342'100.00	387'477.78
	Finanzierungsergebnis	461'100.00	417'100.00	340'584.92
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	1'262'958.00	0.00	0.00
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	1'724'058.00	0.00	0.00
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	461'100.00	0.00	0.00

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	182'300.00	90'500.00	40'831.91
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	202'300.00	198'900.00	185'820.82
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	317'700.00	301'000.00	219'364.47
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	702'300.00	590'400.00	446'017.20
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	769'700.00	715'200.00	772'062.95
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	95'600.00	92'000.00	73'492.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	865'300.00	807'200.00	845'554.95
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	163'000.00	216'800.00	399'537.75
34	Finanzaufwand	1'600.00	0.00	1'351.00
44	Finanzertrag	0.00	500.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-1'600.00	500.00	-1'351.00
	Operatives Ergebnis	161'400.00	217'300.00	398'186.75
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	161'400.00	217'300.00	398'186.75

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	112'000.00	595'000.00	649'705.27
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	112'000.00	595'000.00	649'705.27
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	110'000.00	420'000.00	111'270.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	110'000.00	420'000.00	111'270.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-2'000.00	-175'000.00	-538'435.27
	Selbstfinanzierung	268'100.00	324'200.00	510'515.57
	Finanzierungsergebnis	266'100.00	149'200.00	-27'919.70
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-166'854.00	0.00	0.00
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	99'246.00	0.00	0.00
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	266'100.00	0.00	0.00

Ergebnis Abfallwirtschaft

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	162'700.00	161'130.26
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'900.00	1'344.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
36	Transferaufwand	153'700.00	151'874.57
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	328'300.00	314'348.93
Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00
42	Entgelte	373'800.00	371'157.29
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	373'800.00	371'157.29
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	45'500.00	56'808.36
34	Finanzaufwand	0.00	0.00
44	Finanzertrag	500.00	675.00
	Ergebnis aus Finanzierung	500.00	675.00
	Operatives Ergebnis	46'000.00	57'483.36
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	46'000.00	57'483.36

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	0.00	185'623.22
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	185'623.22
Investitionseinnahmen			
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	-185'623.22
	Selbstfinanzierung	57'900.00	58'827.46
	Finanzierungsergebnis	57'900.00	-126'795.76
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		
BILANZ			
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	46'443.00	0.00
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	104'343.00	0.00
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	57'900.00	0.00

Ergebnis Parkhaus Zentrum

Ergebnis - Parkhaus Zentrum

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	108'800.00	127'200.00	104'697.88
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	187'200.00	187'200.00	187'028.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'400.00	25'300.00	23'400.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	319'400.00	339'700.00	315'126.83
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	470'800.00	353'800.00	413'656.76
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	30'000.00	24'400.00	42'631.30
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	500'800.00	378'200.00	456'288.06
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	181'400.00	38'500.00	141'161.23
34	Finanzaufwand	25'200.00	22'500.00	24'088.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-25'200.00	-22'500.00	-24'088.00
	Operatives Ergebnis	156'200.00	16'000.00	117'073.23
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	156'200.00	16'000.00	117'073.23

Ergebnis - Parkhaus Zentrum

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	366'800.00	228'500.00	327'502.18
	Finanzierungsergebnis	366'800.00	228'500.00	327'502.18
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-2'798'867.00		
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-2'432'067.00		
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	366'800.00		

Ergebnis Einwohnergemeinde mit Werken

Ergebnis

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'419'500.00	3'310'900.00	3'146'389.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'591'000.00	2'799'300.00	2'464'510.93
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'128'200.00	2'088'000.00	1'973'220.03
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'400.00	25'300.00	23'400.00
36	Transferaufwand	10'968'500.00	10'666'100.00	9'972'912.85
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	19'130'600.00	18'889'600.00	17'580'433.11
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	14'646'200.00	14'694'600.00	14'412'470.20
41	Regalien und Konzessionen	61'600.00	61'600.00	61'442.00
42	Entgelte	3'828'500.00	3'530'200.00	3'804'461.23
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'500.00	9'900.00	5'997.50
46	Transferertrag	1'042'200.00	1'083'200.00	1'277'505.78
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	19'585'000.00	19'379'500.00	19'561'876.71
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	454'400.00	489'900.00	1'981'443.60
34	Finanzaufwand	178'200.00	146'300.00	1'310'127.60
44	Finanzertrag	323'500.00	300'200.00	2'212'497.25
	Ergebnis aus Finanzierung	145'300.00	153'900.00	902'369.65
	Operatives Ergebnis	599'700.00	643'800.00	2'883'813.25
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	599'700.00	643'800.00	2'883'813.25
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	2'055'000.00	5'334'000.00	3'598'437.20
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	402'000.00	820'000.00	291'721.21
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	151'000.00	187'000.00	260'270.25
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'608'000.00	6'341'000.00	4'150'428.66
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	2'816'501.00
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	312'000.00	784'000.00	182'420.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	312'000.00	784'000.00	2'998'921.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-2'296'000.00	-5'557'000.00	-1'151'507.66
	Selbstfinanzierung	3'196'300.00	3'208'600.00	5'295'173.68
	Finanzierungsergebnis	900'300.00	-2'348'400.00	4'143'666.02
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenauswertung

Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	Ennetbaden
Rechnungsjahr	2020
Steuerfuss	97%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3540
B	Laufender Ertrag	17'488'400.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	17'386'800.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	12'778'700.00
E	Nettozinsaufwand	49'900.00

F	Nettoinvestitionen	2'330'000.00
G	Nettoschuld I	-10'414'275.67
H	Relevantes Eigenkapital	93'904'972.97
I	Selbstfinanzierung	2'078'400.00
J	Abschreibungen	2'191'700.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	-2941.89
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	-81.50%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.29%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	540.09%
5	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	89.20%
6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	11.88%
7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	12.82%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3540
B	Laufender Ertrag	19'908'500.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	19'035'900.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	12'778'700.00
E	Nettozinsaufwand	64'800.00

F	Nettoinvestitionen	2'296'000.00
G	Nettoschuld I	-10'173'854.32
H	Relevantes Eigenkapital	95'169'472.97
I	Selbstfinanzierung	3'196'300.00
J	Abschreibungen	2'579'700.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	-2873.97
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	-79.62%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.33%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	499.95%
5	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	139.21%
6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	16.05%
7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	13.28%

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	20'575'300.00	20'575'300.00	20'246'400.00	20'246'400.00	22'329'587.56	22'329'587.56
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	2'226'300.00	380'100.00 1'846'200.00	2'289'000.00	396'800.00 1'892'200.00	2'103'830.26	343'310.05 1'760'520.21
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	744'400.00	227'800.00 516'600.00	750'800.00	231'700.00 519'100.00	727'489.60	263'517.57 463'972.03
2	BILDUNG Nettoergebnis	4'295'600.00	221'800.00 4'073'800.00	4'367'900.00	215'500.00 4'152'400.00	3'849'322.00	209'173.65 3'640'148.35
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	833'500.00	11'400.00 822'100.00	545'900.00	11'400.00 534'500.00	453'738.00	13'970.00 439'768.00
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	665'300.00	665'300.00	637'000.00	637'000.00	666'359.75	666'359.75
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	3'762'900.00	1'353'600.00 2'409'300.00	3'629'300.00	1'278'800.00 2'350'500.00	3'516'157.04	1'404'438.85 2'111'718.19
6	VERKEHR Nettoergebnis	2'340'000.00	575'500.00 1'764'500.00	2'192'300.00	437'800.00 1'754'500.00	2'251'634.08	589'691.50 1'661'942.58
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'573'900.00	1'954'900.00 619'000.00	2'512'100.00	1'864'500.00 647'600.00	2'458'303.83	1'944'398.94 513'904.89
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	285'200.00	81'500.00 203'700.00	280'500.00	86'300.00 194'200.00	267'041.55	119'418.90 147'622.65
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	2'848'200.00 12'920'500.00	15'768'700.00	3'041'600.00 12'682'000.00	15'723'600.00	6'035'711.45 11'405'956.65	17'441'668.10

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	20'575'300.00	20'575'300.00	20'246'400.00	20'246'400.00	22'329'587.56	22'329'587.56
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'226'300.00	380'100.00	2'289'000.00	396'800.00	2'103'830.26	343'310.05
	Nettoergebnis		1'846'200.00		1'892'200.00		1'760'520.21
01	Legislative und Exekutive	276'500.00		270'800.00		255'542.60	
	Nettoergebnis		276'500.00		270'800.00		255'542.60
011	Legislative	61'600.00		62'600.00		56'512.60	
	Nettoergebnis		61'600.00		62'600.00		56'512.60
0110	Legislative	61'600.00		62'600.00		56'512.60	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'000.00	
3000.02	Entschädigung Finanzkommission	10'500.00		10'500.00		9'650.00	
3010.00	Löhne Personal	11'200.00		11'200.00		6'233.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		471.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					7.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		300.00		155.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		88.80	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	200.00		200.00		28.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					330.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'400.00		17'400.00		16'102.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'200.00		3'531.00	
3130.01	Portokosten	10'200.00		10'200.00		8'091.35	
3132.01	Externe Rechnungsprüfung	2'200.00		2'800.00		9'070.15	
3170.00	Reisekosten, Spesen	2'900.00		2'400.00		1'171.30	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	400.00		300.00		418.05	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	100.00		100.00		80.95	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	200.00		100.00		83.30	
012	Exekutive	214'900.00		208'200.00		199'030.00	
	Nettoergebnis		214'900.00		208'200.00		199'030.00
0120	Exekutive	214'900.00		208'200.00		199'030.00	
3000.03	Besoldung Gemeinderat	142'800.00		142'800.00		142'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		7'200.00		8'999.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	17'700.00		11'200.00		16'710.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		300.00		441.65	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'841.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00		90.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		700.00		984.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900.00		7'900.00		1'845.05	
3132.00	Honorare externe Beratung	10'000.00		10'000.00		2'033.20	
3170.01	Repräsentationsspesen Gemeinderat	25'200.00		25'000.00		22'584.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	700.00		700.00		700.00	
02	Allgemeine Dienste	1'949'800.00	380'100.00	2'018'200.00	396'800.00	1'848'287.66	343'310.05
	Nettoergebnis		1'569'700.00		1'621'400.00		1'504'977.61
021	Finanz- und Steuerverwaltung	539'000.00	90'200.00	566'300.00	83'300.00	512'973.30	86'360.60
	Nettoergebnis		448'800.00		483'000.00		426'612.70
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	539'000.00	90'200.00	566'300.00	83'300.00	512'973.30	86'360.60
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'700.00		3'700.00		2'500.00	
3010.00	Löhne Personal	369'000.00		334'000.00		336'600.55	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals			-6'000.00		-16'691.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200.00		21'000.00		20'198.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	37'500.00		31'500.00		24'909.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'000.00		6'900.00		6'752.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'800.00		4'400.00		4'134.70	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	4'900.00		4'500.00		3'655.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	-2'200.00		9'100.00		11'646.70	
3091.00	Personalwerbung			500.00		860.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		335.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600.00		3'700.00		3'410.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		124.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			55'000.00		16'281.00	
3130.01	Portokosten	3'600.00		3'900.00		3'423.15	
3130.03	Betriebskosten	7'000.00		8'000.00		6'823.50	
3130.04	Kosten Verlustscheinbewirtschaftung	25'700.00		23'000.00		29'083.05	
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00		700.00		672.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'200.00		1'300.00		969.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		21.95	
3611.01	Serviceleistung Steuerbezug	49'400.00		60'200.00		57'261.10	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		7'000.00		7'000.00		
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		13'800.00		10'000.00		15'907.05
4270.03	Steuerbussen		11'700.00		11'700.00		11'152.60

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		2'500.00		2'500.00		2'500.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton		500.00		200.00		523.90
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		52'100.00		50'100.00		52'872.60
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'600.00		1'800.00		3'404.45
022	Allgemeine Dienste	1'115'400.00	71'000.00	1'171'400.00	75'800.00	988'959.96	48'683.15
	Nettoergebnis		1'044'400.00		1'095'600.00		940'276.81
0220	Allgemeine Dienste	551'900.00	14'900.00	563'000.00	18'400.00	529'218.07	13'075.00
3010.00	Löhne Personal	282'000.00		286'000.00		299'609.50	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	56'400.00		55'800.00		47'670.00	
3010.02	Löhne Personal temporär	12'800.00		12'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'200.00		22'300.00		19'599.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	37'700.00		34'300.00		32'941.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'900.00		7'700.00		6'823.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'600.00		4'600.00		4'052.05	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	3'900.00		4'000.00		3'232.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'200.00		15'000.00		5'659.70	
3091.00	Personalwerbung	800.00		800.00		622.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'900.00		8'900.00		7'779.90	
3100.00	Büromaterial	16'700.00		17'300.00		10'239.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		354.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		464.00	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente					1'818.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'800.00		12'900.00		10'413.10	
3130.01	Portokosten	21'000.00		21'000.00		20'067.40	
3130.02	Telefonkosten	8'600.00		8'600.00		8'644.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'100.00		20'700.00		20'607.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00		1'700.00		2'122.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'200.00		14'000.00		14'036.56	
3170.00	Reisekosten, Spesen	6'800.00		6'800.00		6'188.10	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)					-656.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00		317.75	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'700.00		6'700.00		6'610.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		8'500.00		5'225.00
4250.00	Verkäufe						45.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		6'500.00		6'500.00		4'312.75
4290.00	Übrige Entgelte						78.25
4490.00	Aufwertungen VV						14.00

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		3'400.00		3'400.00		3'400.00
0222	Bauverwaltung	413'400.00	53'400.00	411'100.00	53'400.00	377'844.75	31'667.45
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	8'800.00		8'800.00		8'500.00	
3010.00	Löhne Personal	310'000.00		309'000.00		290'261.15	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-4'284.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00		19'500.00		18'133.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	38'300.00		34'800.00		32'765.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'000.00		6'400.00		6'286.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'100.00		4'100.00		3'711.55	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	4'100.00		4'100.00		3'381.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500.00		2'500.00		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		120.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'326.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		900.00		855.00	
3130.05	Brandschutzkontrollen	6'500.00		6'500.00		5'422.75	
3130.06	Prüfung Energienachweise	4'500.00		4'500.00		2'604.15	
3170.00	Reisekosten, Spesen	7'800.00		7'800.00		7'612.50	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		36'000.00		36'000.00		15'267.45
4270.02	Baupolizeibussen		1'000.00		1'000.00		
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		16'400.00		16'400.00		16'400.00
0223	Informatik	150'100.00	2'700.00	197'300.00	4'000.00	81'897.14	3'940.70
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00		1'923.70	
3113.00	Informatik: neue Hardware	6'900.00		29'400.00		11'340.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	5'000.00		40'500.00			
3130.07	Informatik: Externer Support	11'400.00		13'900.00		16'005.85	
3133.00	Informatik: Nutzungsaufwand	61'200.00		53'200.00		43'712.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		3'200.00		3'194.30	
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware	500.00		500.00		686.94	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'100.00		5'100.00		5'033.90	
3300.60	Abschr.Mobilien EWG	56'900.00		50'000.00			
4240.00	Benützungsgbühren und Dienstleistungen				1'000.00		1'000.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		700.00		1'000.00		940.70
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		2'000.00		2'000.00		2'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	295'400.00	218'900.00	280'500.00	237'700.00	346'354.40	208'266.30
	Nettoergebnis		76'500.00		42'800.00		138'088.10

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	295'400.00	218'900.00	280'500.00	237'700.00	346'354.40	208'266.30
3010.00	Löhne Personal	21'300.00		20'000.00		21'330.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'300.00		1'344.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'700.00		1'500.00		1'581.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.00		500.00		390.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		275.25	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	300.00		300.00		197.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		3'072.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte			5'000.00		23'447.30	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	1'000.00		3'000.00		1'900.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	47'100.00		56'100.00		46'983.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		3'100.00		2'096.05	
3132.00	Honorare externe Beratung	10'000.00		30'000.00		12'330.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'300.00		19'500.00		18'816.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	34'100.00		23'600.00		103'396.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		3'586.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00		4'200.00		938.90	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	138'300.00		94'900.00		94'824.80	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	10'600.00		11'100.00		7'065.35	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	2'100.00		2'200.00		1'368.05	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	3'800.00		1'900.00		1'408.05	
4250.00	Verkäufe						45.60
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		32'400.00		32'800.00		34'134.60
4260.50	Rückerstattungen Tagesstrukturen		13'200.00		12'000.00		13'073.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		168'300.00		168'700.00		156'013.10
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'000.00		24'200.00		5'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	744'400.00	227'800.00	750'800.00	231'700.00	727'489.60	263'517.57
	Nettoergebnis		516'600.00		519'100.00		463'972.03
11	Öffentliche Sicherheit	209'100.00	15'000.00	199'200.00	8'000.00	196'269.10	12'652.00
	Nettoergebnis		194'100.00		191'200.00		183'617.10
111	Polizei	209'100.00	15'000.00	199'200.00	8'000.00	196'269.10	12'652.00
	Nettoergebnis		194'100.00		191'200.00		183'617.10
1110	Polizei	209'100.00	15'000.00	199'200.00	8'000.00	196'269.10	12'652.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	208'600.00		198'700.00		196'269.10	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.04	Ordnungsbussen Fliessverkehr		15'000.00		8'000.00		12'652.00
14	Allgemeines Rechtswesen	287'800.00	76'300.00	288'700.00	83'800.00	269'755.00	114'572.47
	Nettoergebnis		211'500.00		204'900.00		155'182.53
140	Allgemeines Rechtswesen	287'800.00	76'300.00	288'700.00	83'800.00	269'755.00	114'572.47
	Nettoergebnis		211'500.00		204'900.00		155'182.53
1400	Allgemeines Rechtswesen	158'500.00	21'000.00	157'500.00	28'500.00	141'870.00	59'324.17
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'400.00		2'400.00		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		110.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		70.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100.00		16.80	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					7.10	
3132.00	Honorare externe Beratung	11'500.00		11'500.00		1'101.75	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		60.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	144'300.00		143'200.00		138'004.20	
4120.01	Konzession Plakataushang		1'600.00		1'600.00		1'600.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'600.00		21'100.00		28'750.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		5'100.00		5'100.00		26'222.37
4611.00	Entschädigung vom Kanton		300.00		700.00		225.00
4632.01	Obersiggenthal, Rückerstattung Betreibungsamt		3'400.00				2'526.80
1401	Einwohnerkontrolle	129'300.00	55'300.00	131'200.00	55'300.00	127'885.00	55'248.30
3010.00	Löhne Personal	80'000.00		82'600.00		80'124.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'200.00		4'903.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'200.00		6'000.00		6'546.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'300.00		1'700.00		1'705.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'003.60	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	1'100.00		1'100.00		917.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		170.00	
3130.10	Bescheinigungen	2'000.00		2'000.00		1'671.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00		700.00		672.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		49.90	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	25'000.00		25'000.00		25'445.25	
3601.02	Gebühren ID-Anträge	5'000.00		5'000.00		4'675.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		50'000.00		49'958.30
4290.00	Übrige Entgelte		100.00		100.00		90.00

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		5'200.00		5'200.00		5'200.00
15	Feuerwehr	177'900.00	130'000.00	176'800.00	130'000.00	175'367.15	132'287.45
	Nettoergebnis		47'900.00		46'800.00		43'079.70
150	Feuerwehr	177'900.00	130'000.00	176'800.00	130'000.00	175'367.15	132'287.45
	Nettoergebnis		47'900.00		46'800.00		43'079.70
1500	Feuerwehr	177'900.00	130'000.00	176'800.00	130'000.00	175'367.15	132'287.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		150.80	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)					-355.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	123'800.00		122'700.00		121'972.15	
3612.06	Hydrantenentschädigung	53'600.00		53'600.00		53'600.00	
4200.00	Feuerwehripflichtersatzabgaben		130'000.00		130'000.00		132'287.45
16	Verteidigung	69'600.00	6'500.00	86'100.00	9'900.00	86'098.35	4'005.65
	Nettoergebnis		63'100.00		76'200.00		82'092.70
161	Militär	23'000.00		33'900.00		30'742.25	
	Nettoergebnis		23'000.00		33'900.00		30'742.25
1610	Militärische Verteidigung	23'000.00		33'900.00		30'742.25	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		400.00		317.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500.00		6'700.00		2'882.50	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	2'300.00		2'300.00		2'214.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3'500.00		8'300.00		9'488.15	
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	900.00		1'600.00		1'525.95	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	200.00		300.00		295.45	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	300.00		300.00		304.10	
162	Zivile Verteidigung	46'600.00	6'500.00	52'200.00	9'900.00	55'356.10	4'005.65
	Nettoergebnis		40'100.00		42'300.00		51'350.45
1620	Zivilschutz	46'600.00	6'500.00	52'200.00	9'900.00	55'356.10	4'005.65
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	46'600.00		52'200.00		55'356.10	
4500.01	Entnahmen aus Schutzraumfonds		6'500.00		9'900.00		4'005.65

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'295'600.00	221'800.00	4'367'900.00	215'500.00	3'849'322.00	209'173.65
	Nettoergebnis		4'073'800.00		4'152'400.00		3'640'148.35
21	Obligatorische Schule	4'125'400.00	214'400.00	4'174'800.00	210'100.00	3'719'135.00	206'033.65
	Nettoergebnis		3'911'000.00		3'964'700.00		3'513'101.35
211	Eingangsstufe	270'400.00		281'200.00	5'300.00	270'408.55	5'850.00
	Nettoergebnis		270'400.00		275'900.00		264'558.55
2110	Kindergarten	270'400.00		281'200.00	5'300.00	270'408.55	5'850.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	200.00		200.00			
3104.00	Lehrmittel	16'700.00		16'700.00		14'388.46	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'300.00		3'800.00		1'085.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	400.00		400.00		440.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'600.00		6'000.00		2'201.95	
3171.02	Schulische Anlässe	600.00		600.00			
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	244'600.00		253'500.00		252'292.54	
4230.00	Schulgelder				5'300.00		5'250.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						600.00
212	Primarschule	973'000.00	22'900.00	960'900.00	12'600.00	874'460.04	12'127.00
	Nettoergebnis		950'100.00		948'300.00		862'333.04
2120	Primarstufe	973'000.00	22'900.00	960'900.00	12'600.00	874'460.04	12'127.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'100.00		9'100.00		7'260.25	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	200.00		200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		1'200.00		457.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		400.00		66.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		300.00		93.75	
3104.00	Lehrmittel	69'300.00		64'000.00		47'838.49	
3104.01	Lehrmittel Werken	11'800.00		12'200.00		6'607.07	
3104.02	Lehrmittel Textiles Werken	15'200.00		14'100.00		9'944.59	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	4'800.00				2'284.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		500.00		450.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		800.00		777.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		594.30	
3170.00	Reisekosten, Spesen	11'100.00		11'100.00		9'904.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'400.00		14'900.00		10'226.85	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Schulische Anlässe	7'000.00		2'000.00		2'744.00	
3171.03	Elternrat	3'000.00		3'000.00		2'073.55	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	15'000.00		15'000.00		13'500.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	1'800.00		3'500.00		1'300.00	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	719'900.00		747'600.00		701'405.16	
3631.06	Besoldung an Kanton für Blockzeiten	66'000.00		56'000.00		56'932.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00			
4230.00	Schulgelder		20'800.00		10'500.00		10'115.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		600.00		600.00		15.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'500.00		1'500.00		1'997.00
213	Oberstufe	1'262'300.00		1'217'100.00		942'555.50	
	Nettoergebnis		1'262'300.00		1'217'100.00		942'555.50
2130	Oberstufe	1'262'300.00		1'217'100.00		942'555.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	784'800.00		759'000.00		581'737.50	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	177'500.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	300'000.00		458'100.00		360'818.00	
214	Musikschule	334'300.00	165'000.00	334'200.00	165'000.00	321'054.95	161'517.50
	Nettoergebnis		169'300.00		169'200.00		159'537.45
2140	Musikschule	334'300.00	165'000.00	334'200.00	165'000.00	321'054.95	161'517.50
3104.00	Lehrmittel	2'400.00		2'400.00		1'230.10	
3130.01	Portokosten	200.00		200.00		183.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'100.00		1'600.00		977.75	
3160.00	Mieten, Benützungsgebühren Liegenschaften	600.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	330'000.00		330'000.00		318'663.50	
4231.00	Kursgelder		165'000.00		165'000.00		161'517.50
217	Schulliegenschaften	858'100.00	26'500.00	956'200.00	27'200.00	929'668.39	26'539.15
	Nettoergebnis		831'600.00		929'000.00		903'129.24
2170	Schulliegenschaften	858'100.00	26'500.00	956'200.00	27'200.00	929'668.39	26'539.15
3010.00	Löhne Personal	142'000.00		140'000.00		138'186.35	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	10'800.00		15'500.00		13'783.30	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-74.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		9'800.00		9'577.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'600.00		12'100.00		12'578.75	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'500.00		3'200.00		3'334.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000.00		2'100.00		1'960.15	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	1'900.00		1'900.00		1'607.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'500.00		8'800.00		3'009.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00		31'237.73	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		53'200.00		40'796.80	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	2'000.00		28'000.00		966.05	
3112.00	Dienstkleider	500.00		600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	33'100.00		33'100.00		33'216.45	
3120.13	Schnitzelheizung	18'900.00		18'900.00		22'038.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'800.00		20'500.00		22'552.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'700.00		13'600.00		13'548.25	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000.00		6'000.00		2'343.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	64'700.00		65'800.00		117'442.40	
3150.00	Unterhalt Mobilien	3'500.00		3'500.00		1'338.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		3'900.00		1'165.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00		1'800.00		1'723.20	
3170.00	Reisekosten, Spesen	1'400.00		1'200.00		1'000.00	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	64'000.00		67'000.00		38'408.25	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	394'200.00		394'200.00		394'139.25	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	16'500.00		22'300.00		17'078.10	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	3'200.00		4'300.00		3'306.80	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	5'900.00		3'800.00		3'403.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'100.00		10'100.00		9'860.00
4250.00	Verkäufe						300.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						329.15
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		200.00		200.00		200.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'200.00		16'900.00		15'850.00
219	Obligatorische Schule, übriges	427'300.00		425'200.00		380'987.57	
	Nettoergebnis		427'300.00		425'200.00		380'987.57
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	222'700.00		218'000.00		203'260.69	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		1'200.00	
3000.07	Besoldung Schulpflege	32'400.00		32'400.00		32'399.40	
3010.00	Löhne Personal	57'000.00		53'000.00		52'075.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		5'600.00		5'373.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'600.00		6'100.00		5'914.80	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'000.00		1'100.00		1'135.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'099.30	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	800.00		700.00		609.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'500.00		5'500.00		700.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'038.05	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		6'489.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		134.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		179.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		600.00		472.00	
3105.00	Lebensmittel	800.00		800.00		876.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		800.00		368.95	
3130.01	Portokosten	200.00		200.00		120.00	
3130.02	Telefonkosten	2'100.00		1'900.00		1'620.36	
3132.00	Honorare externe Beratung	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		590.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'700.00		9'700.00		8'915.43	
3170.00	Reisekosten, Spesen	9'500.00		9'500.00		8'755.10	
3171.02	Schulische Anlässe	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	68'200.00		69'700.00		68'192.70	
2191	Volksschule, sonstiges	204'600.00		207'200.00		177'726.88	
3010.00	Löhne Personal	28'800.00		27'200.00		23'881.35	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			500.00		303.30	
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00		6'500.00		5'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'200.00		1'857.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'100.00		2'800.00		1'687.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.00		600.00		198.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500.00		500.00		380.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'500.00		15'500.00		6'550.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		312.45	
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		299.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00		7'000.00		4'008.46	
3106.00	Medizinisches Material	900.00		600.00		509.55	
3113.00	Informatik: neue Hardware	40'000.00		40'000.00		52'098.35	
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		353.99	
3130.02	Telefonkosten	200.00		200.00		107.10	
3130.15	Dienstleistungen Projekte	3'000.00		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratung	2'000.00		1'000.00		1'919.70	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik: Nutzungsaufwand	4'400.00		4'600.00		2'709.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		991.15	
3153.00	Informatik: Unterhalt Hardware	6'000.00		11'000.00		10'434.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'200.00		1'200.00		1'510.50	
3171.01	Projektwoche	5'000.00		5'000.00		2'502.84	
3171.02	Schulische Anlässe	9'900.00		9'900.00		2'285.99	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	60'000.00		60'000.00		57'225.00	
22	Sonderschulen	40'900.00	7'400.00	38'900.00	5'400.00	25'535.00	3'140.00
	Nettoergebnis		33'500.00		33'500.00		22'395.00
220	Sonderschulen	40'900.00	7'400.00	38'900.00	5'400.00	25'535.00	3'140.00
	Nettoergebnis		33'500.00		33'500.00		22'395.00
2200	Sonderschulen	40'900.00	7'400.00	38'900.00	5'400.00	25'535.00	3'140.00
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	40'900.00		38'900.00		25'535.00	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		7'400.00		5'400.00		3'140.00
23	Berufliche Grundbildung	129'300.00		154'200.00		104'652.00	
	Nettoergebnis		129'300.00		154'200.00		104'652.00
230	Berufliche Grundbildung	129'300.00		154'200.00		104'652.00	
	Nettoergebnis		129'300.00		154'200.00		104'652.00
2300	Berufliche Grundbildung	129'300.00		154'200.00		104'652.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	88'300.00		117'200.00		79'852.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	41'000.00		37'000.00		24'800.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	833'500.00	11'400.00	545'900.00	11'400.00	453'738.00	13'970.00
	Nettoergebnis		822'100.00		534'500.00		439'768.00
31	Kulturerbe	20'200.00		17'700.00		22'607.15	
	Nettoergebnis		20'200.00		17'700.00		22'607.15
311	Museen und bildende Kunst	17'400.00		17'400.00		17'357.15	
	Nettoergebnis		17'400.00		17'400.00		17'357.15
3110	Museen und bildende Kunst	17'400.00		17'400.00		17'357.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	2'900.00		2'900.00		2'857.15	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	2'800.00		300.00		5'250.00	
	Nettoergebnis		2'800.00		300.00		5'250.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	2'800.00		300.00		5'250.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'800.00		300.00		5'250.00	
32	Kultur, übrige	593'000.00	200.00	264'400.00	200.00	195'510.15	
	Nettoergebnis		592'800.00		264'200.00		195'510.15
321	Bibliotheken	42'500.00		37'900.00		35'248.00	
	Nettoergebnis		42'500.00		37'900.00		35'248.00
3210	Bibliotheken	42'500.00		37'900.00		35'248.00	
3632.02	Beitrag Stadtbibliothek Baden	42'500.00		37'900.00		35'248.00	
322	Konzert und Theater	65'700.00		65'700.00		64'700.00	
	Nettoergebnis		65'700.00		65'700.00		64'700.00
3220	Konzert und Theater	65'700.00		65'700.00		64'700.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'700.00		10'700.00		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		5'000.00	
329	Kultur, übriges	484'800.00	200.00	160'800.00	200.00	95'562.15	
	Nettoergebnis		484'600.00		160'600.00		95'562.15
3290	Kultur, übriges	484'800.00	200.00	160'800.00	200.00	95'562.15	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'600.00		3'700.00		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		37.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					7.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		3'781.10	
3105.00	Lebensmittel	7'500.00		9'500.00		8'403.80	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente			12'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		2'200.00		1'794.40	
3130.12	1.-August Feier	5'000.00		5'000.00		4'122.30	
3130.13	Neuzuzügerbegrüssung	6'000.00		6'000.00		3'153.50	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.14	Diverse Kulturanlässe	74'000.00		66'500.00		10'863.25	
3132.00	Honorare externe Beratung					11'282.90	
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00		140.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	366'600.00		29'600.00		25'760.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	7'700.00		10'200.00		9'343.85	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'500.00		2'000.00		1'809.20	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	2'700.00		1'800.00		1'862.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'800.00		9'600.00		9'600.00	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		
33	Medien	50'000.00		45'300.00		43'115.15	
	Nettoergebnis		50'000.00		45'300.00		43'115.15
331	Film und Kino	4'300.00		2'300.00		2'300.00	
	Nettoergebnis		4'300.00		2'300.00		2'300.00
3310	Film und Kino	4'300.00		2'300.00		2'300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'300.00		2'300.00		2'300.00	
332	Massenmedien	45'700.00		43'000.00		40'815.15	
	Nettoergebnis		45'700.00		43'000.00		40'815.15
3320	Ennetbadener Post	45'700.00		43'000.00		40'815.15	
3010.00	Löhne Personal	15'000.00		12'600.00		12'600.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'200.00		2'200.00		2'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		800.00		793.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		100.00		115.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		162.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'200.00		25'200.00		23'205.10	
3130.01	Portokosten	1'900.00		1'900.00		1'838.45	
34	Sport und Freizeit	170'300.00	11'200.00	218'500.00	11'200.00	192'505.55	13'970.00
	Nettoergebnis		159'100.00		207'300.00		178'535.55
341	Sport	10'200.00		60'000.00		9'350.00	
	Nettoergebnis		10'200.00		60'000.00		9'350.00
3410	Sport	10'200.00		60'000.00		9'350.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände			49'600.00			

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	6'000.00		5'500.00		5'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'200.00		4'900.00		3'850.00	
342	Freizeit	160'100.00	11'200.00	158'500.00	11'200.00	183'155.55	13'970.00
	Nettoergebnis		148'900.00		147'300.00		169'185.55
3420	Freizeit	140'100.00	1'200.00	138'500.00	1'200.00	169'098.50	4'570.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'500.00		14'500.00		14'329.15	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	4'300.00		3'400.00		2'361.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		1'991.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'500.00		500.00		3'724.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'800.00		2'800.00		2'859.45	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	3'300.00		3'300.00		3'242.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		400.00		30'340.00	
3660.60	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	2'300.00		2'300.00		2'285.70	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	69'000.00		80'000.00		77'509.90	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	13'600.00		15'600.00		15'008.05	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	24'500.00		13'800.00		15'447.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		910.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		700.00		700.00		3'660.00
3421	Ferienlager / Skilager	20'000.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	14'057.05	9'400.00
3130.23	Herbstferienlager	20'000.00		20'000.00		14'057.05	
4260.08	Elternbeiträge Herbstferienlager		10'000.00		10'000.00		9'400.00
4	GESUNDHEIT	665'300.00		637'000.00		666'359.75	
	Nettoergebnis		665'300.00		637'000.00		666'359.75
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	441'300.00		368'100.00		416'611.55	
	Nettoergebnis		441'300.00		368'100.00		416'611.55
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	441'300.00		368'100.00		416'611.55	
	Nettoergebnis		441'300.00		368'100.00		416'611.55
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	441'300.00		368'100.00		416'611.55	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'300.00		5'300.00		3'881.15	
3631.03	Beitrag an Kanton, Pflegefinanzierung	420'000.00		362'800.00		399'030.40	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000.00				13'700.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	195'400.00		244'000.00		222'807.15	
	Nettoergebnis		195'400.00		244'000.00		222'807.15
421	Ambulante Krankenpflege	195'400.00		244'000.00		222'807.15	
	Nettoergebnis		195'400.00		244'000.00		222'807.15
4210	Ambulante Krankenpflege	195'400.00		244'000.00		222'807.15	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00		400.00		1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		69.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					3.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					14.20	
3631.03	Beitrag an Kanton, Pflegefinanzierung	15'000.00		19'700.00		11'607.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		280.00	
3636.01	Beiträge an Spitex	159'000.00		201'000.00		187'888.40	
3636.02	Mütter- und Väterberatung	20'800.00		22'500.00		21'844.60	
43	Gesundheitsprävention	28'600.00		24'900.00		26'941.05	
	Nettoergebnis		28'600.00		24'900.00		26'941.05
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
	Nettoergebnis		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
433	Schulgesundheitsdienst	25'900.00		22'200.00		24'241.05	
	Nettoergebnis		25'900.00		22'200.00		24'241.05
4330	Schulgesundheitsdienst	25'900.00		22'200.00		24'241.05	
3010.00	Löhne Personal	3'800.00		3'100.00		4'075.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	200.00		900.00		3'779.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		44.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		37.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		9.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	400.00		400.00		620.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		256.25	
3105.00	Lebensmittel	300.00		300.00		276.00	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		1'000.00		641.65	
3132.00	Honorare externe Beratung	1'200.00		1'200.00		1'180.80	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.01	Zahnärztliche Kontrolluntersuchungen	15'500.00		14'700.00		13'322.00	
3136.02	Austrittsuntersuchung Oberstufe	3'000.00					
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00			
434	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'762'900.00	1'353'600.00	3'629'300.00	1'278'800.00	3'516'157.04	1'404'438.85
	Nettoergebnis		2'409'300.00		2'350'500.00		2'111'718.19
52	Invalidität	3'600.00		3'600.00		3'540.00	
	Nettoergebnis		3'600.00		3'600.00		3'540.00
523	Invalidenheime	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		2'500.00
5230	Invalidenheime	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
524	Leistungen an Invalide	1'100.00		1'100.00		1'040.00	
	Nettoergebnis		1'100.00		1'100.00		1'040.00
5240	Leistungen an Invalide	1'100.00		1'100.00		1'040.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'100.00		1'100.00		1'040.00	
53	Alter + Hinterlassene	103'900.00	13'700.00	113'500.00	13'400.00	116'209.95	14'590.90
	Nettoergebnis		90'200.00		100'100.00		101'619.05
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	11'000.00	5'700.00	11'300.00	5'400.00	10'320.05	5'623.30
	Nettoergebnis		5'300.00		5'900.00		4'696.75
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV	11'000.00	5'700.00	11'300.00	5'400.00	10'320.05	5'623.30
3010.00	Löhne Personal	9'000.00		9'400.00		8'645.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		544.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800.00		700.00		727.25	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		189.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		111.75	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	200.00		200.00		102.15	
4611.01	Entschädigung von SVA		5'700.00		5'400.00		5'623.30
533	Leistungen an Pensionierte	14'600.00		14'600.00		14'599.80	
	Nettoergebnis		14'600.00		14'600.00		14'599.80
5330	Leistungen an Pensionierte	14'600.00		14'600.00		14'599.80	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	14'600.00		14'600.00		14'599.80	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	66'200.00	8'000.00	66'200.00	8'000.00	67'150.55	8'967.60
	Nettoergebnis		58'200.00		58'200.00		58'182.95
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	58'200.00		58'200.00		58'182.95	
3660.40	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an	58'200.00		58'200.00		58'182.95	
5341	Altersstiftung	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'967.60	8'967.60
3010.00	Löhne Personal	7'400.00		7'400.00		8'370.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		433.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		75.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		88.60	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		8'000.00		8'000.00		8'967.60
535	Leistungen an das Alter	12'100.00		21'400.00		24'139.55	
	Nettoergebnis		12'100.00		21'400.00		24'139.55
5350	Leistungen an das Alter	12'100.00		21'400.00		24'139.55	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	400.00		1'200.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		37.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					1.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					7.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
3170.01	Repräsentationsspesen Gemeinderat	1'500.00		1'500.00		1'286.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'500.00		6'500.00		5'031.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'600.00		12'100.00		17'173.95	
54	Familie und Jugend	1'855'700.00	814'700.00	1'716'000.00	728'400.00	1'687'946.20	786'305.03
	Nettoergebnis		1'041'000.00		987'600.00		901'641.17

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	35'400.00	34'000.00	28'100.00	20'800.00	34'040.00	28'487.80
	Nettoergebnis		1'400.00		7'300.00		5'552.20
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	35'400.00	34'000.00	28'100.00	20'800.00	34'040.00	28'487.80
3637.04	Alimentenbevorschussungen	35'400.00		28'100.00		34'040.00	
4260.06	Rückerstattungen Alimente		34'000.00		20'800.00		28'100.00
4631.01	Beitrag Kanton gemäss SPG						387.80
544	Jugendschutz	124'200.00	3'500.00	145'000.00	10'400.00	132'220.73	12'876.50
	Nettoergebnis		120'700.00		134'600.00		119'344.23
5440	Jugendschutz (Jugendtreff)	124'200.00	3'500.00	145'000.00	10'400.00	132'220.73	12'876.50
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	300.00		300.00			
3000.10	Entschädigung Betreiberteam Jugendtreff	3'500.00		3'500.00		2'960.00	
3010.00	Löhne Personal	2'300.00		2'300.00		2'217.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		139.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300.00		300.00		224.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		48.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		28.55	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	100.00		100.00		28.50	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		970.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		500.00		676.90	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		1'438.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		198.70	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	500.00		500.00		322.55	
3120.16	Ver- und Entsorgung Jugendtreff	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		487.10	
3130.01	Portokosten	100.00		100.00			
3130.15	Dienstleistungen Projekte	11'000.00		15'000.00		13'608.78	
3132.00	Honorare externe Beratung					1'500.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	86'000.00		103'000.00		93'370.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		4'400.00		6'630.00
4250.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		1'843.45
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter				4'000.00		4'403.05

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	1'696'100.00	777'200.00	1'542'900.00	697'200.00	1'521'685.47	744'940.73
	Nettoergebnis		918'900.00		845'700.00		776'744.74
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	178'800.00		180'900.00		188'434.55	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	168'700.00		168'000.00		172'390.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'900.00		6'700.00		4'057.00	
3637.05	Elternschaftsbeihilfe	6'000.00		6'000.00		11'986.60	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	740'100.00		664'800.00		671'631.87	83'321.68
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	800.00		800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Beratung	1'800.00				1'750.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		121.75	
3635.02	Beiträge an Krippenpool	236'100.00		212'500.00		196'107.39	
3635.03	Beitrag an Geschäftsstelle Krippenpool	36'800.00		33'900.00		36'715.70	
3635.04	Beitrag an Verein Tagesfamilien	4'500.00		5'500.00		4'378.63	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	14'200.00		14'200.00		11'200.00	
3636.03	Beitrag an Verein Tagesstrukturen	428'000.00		353'000.00		411'758.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		35'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						19'664.00
4636.03	Beitrag von Verein Tagesstrukturen						63'657.68
5452	Tagesstrukturen	777'200.00	777'200.00	697'200.00	697'200.00	661'619.05	661'619.05
3010.00	Löhne Personal	621'500.00		524'400.00		538'027.65	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	41'000.00		67'000.00		41'550.00	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-23'329.65	
3049.00	Übrige Zulagen					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'600.00		37'200.00		35'948.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'500.00		41'700.00		43'700.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10'700.00		12'200.00		12'213.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'600.00		7'700.00		7'358.25	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	8'300.00		7'000.00		5'149.60	
4260.50	Rückerstattungen Tagesstrukturen		777'200.00		697'200.00		661'619.05
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'797'700.00	525'200.00	1'794'200.00	537'000.00	1'706'460.89	603'542.92
	Nettoergebnis		1'272'500.00		1'257'200.00		1'102'917.97

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	622'700.00	286'000.00	642'600.00	280'000.00	621'001.10	321'514.82
	Nettoergebnis		336'700.00		362'600.00		299'486.28
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	622'700.00	286'000.00	642'600.00	280'000.00	621'001.10	321'514.82
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00		26'977.25	
3611.05	Entschädigung Kanton, B-/F-Flüchtlinge					8'654.45	
3631.00	Beiträge an Kanton	10'700.00		10'600.00		10'734.00	
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	380'000.00		420'000.00		328'692.35	
3637.09	Materielle Hilfe B-/F-Flüchtlinge	200'000.00		180'000.00		231'760.90	
3637.10	Materielle Hilfe Kosten Beschäftigungsprogramm	10'000.00		10'000.00		14'182.15	
4260.02	Rückerstattungen Mat. Hilfe Schweizer/Ausländer		100'000.00		100'000.00		104'396.37
4260.04	Rückerstattungen Mat. Hilfe B-/F-Flüchtlinge		11'000.00		5'000.00		36'266.65
4611.03	Rückerstattung Kanton, B-/F-Flüchtlinge		175'000.00		175'000.00		170'467.60
4631.01	Beitrag Kanton gemäss SPG						10'384.20
573	Asylwesen	197'700.00	180'000.00	197'300.00	195'000.00	175'478.34	209'637.10
	Nettoergebnis		17'700.00		2'300.00	34'158.76	
5730	Asylwesen	197'700.00	180'000.00	197'300.00	195'000.00	175'478.34	209'637.10
3010.00	Löhne Personal	2'900.00		2'900.00		1'800.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'800.00		1'800.00		1'674.00	
3160.00	Mieten, Benützungsgebühren Liegenschaften	900.00		900.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	300.00		300.00		176.80	
3637.03	Materielle Hilfe Asylbewerber	190'000.00		190'000.00		170'313.44	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	1'200.00		1'000.00		1'087.00	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	200.00		200.00		210.45	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	400.00		200.00		216.65	
4260.05	Rückerstattungen Asylbewerber		60'000.00		50'000.00		64'433.75
4610.00	Entschädigungen vom Bund		120'000.00		145'000.00		145'203.35
579	Fürsorge, übriges	977'300.00	59'200.00	954'300.00	62'000.00	909'981.45	72'391.00
	Nettoergebnis		918'100.00		892'300.00		837'590.45
5790	Fürsorge, übriges	977'300.00	59'200.00	954'300.00	62'000.00	909'981.45	72'391.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'100.00	
3010.00	Löhne Personal	28'000.00		27'000.00		28'484.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'800.00		1'781.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'000.00		900.00		913.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500.00		600.00		611.90	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		400.00		364.50	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	400.00		400.00		327.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Beratung	6'800.00		6'600.00		650.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		35.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9'000.00		2'600.00		2'000.00	
3631.04	Beitrag an Kanton, Restdefizit Sonderschulen und Heime	872'800.00		848'200.00		785'900.25	
3631.05	Beitrag an Kanton Präv. häusliche Gewalt					2'788.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	13'900.00		13'600.00		13'502.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		40'000.00		58'100.00	
3637.08	Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung	10'000.00		10'000.00		11'991.85	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	500.00		300.00		919.75	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	100.00		100.00		178.10	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	200.00				183.30	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						1'991.85
4610.00	Entschädigungen vom Bund		25'200.00		36'000.00		37'464.00
4630.01	Beiträge vom Bund, B-Flüchtlinge		24'000.00		16'000.00		22'935.15
4636.01	Beiträge Wüthrich-Mäder-Stiftung		10'000.00		10'000.00		10'000.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		2'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		2'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6	VERKEHR	2'340'000.00	575'500.00	2'192'300.00	437'800.00	2'251'634.08	589'691.50
	Nettoergebnis		1'764'500.00		1'754'500.00		1'661'942.58
61	Strassenverkehr	2'290'900.00	563'700.00	2'190'100.00	437'800.00	2'249'596.48	548'955.06
	Nettoergebnis		1'727'200.00		1'752'300.00		1'700'641.42
613	Kantonsstrassen, übrige	601'500.00		604'200.00		535'003.50	
	Nettoergebnis		601'500.00		604'200.00		535'003.50
6130	Kantonsstrassen, übrige	601'500.00		604'200.00		535'003.50	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	12'100.00		12'100.00		12'062.40	
3611.03	Unterhaltsbeitrag Kanton für Tunnel	50'000.00		50'000.00		51'885.25	
3660.10	Plan.Abschr.Inv.Beiträge an Kanton	539'400.00		542'100.00		471'055.85	
615	Gemeindestrassen	1'689'400.00	563'700.00	1'585'900.00	437'800.00	1'714'592.98	548'955.06
	Nettoergebnis		1'125'700.00		1'148'100.00		1'165'637.92
6150	Gemeindestrassen	1'128'800.00	3'100.00	1'151'200.00	3'100.00	1'187'471.52	21'833.60
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'057.40	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente			22'500.00		8'443.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'600.00		2'800.00		2'577.60	
3120.18	Strom Strassenbeleuchtung	31'000.00		33'000.00		30'510.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		700.00		1'373.20	
3132.00	Honorare externe Beratung			60'000.00		52'139.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		254.40	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	132'300.00		99'100.00		146'138.83	
3141.01	Strassenreinigung, Schneeräumung	26'800.00		26'800.00		29'452.50	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	64'800.00		25'900.00		25'192.85	
3141.03	Markierungen	6'000.00		10'000.00		960.05	
3141.04	Unterhalt Steg Limmatau, Lift	53'000.00		60'000.00		84'158.85	
3141.05	Unterhalt Durchgang Parkhaus, Lift	4'500.00		4'500.00		2'971.94	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500.00		2'500.00		24'629.73	
3300.10	Abschr.Strassen EWG	623'500.00		607'400.00		593'019.97	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	900.00		900.00			
3300.60	Abschr.Mobilien EWG	8'400.00		8'400.00		8'363.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	900.00		900.00		810.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'084.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	105'800.00		131'300.00		122'285.05	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	20'900.00		25'600.00		23'677.75	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	37'600.00		22'600.00		24'370.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'100.00		2'100.00		21'448.50
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		1'000.00		1'000.00		385.10
6151	Parkplätze	59'800.00	59'800.00	56'500.00	56'500.00	70'833.40	70'833.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte					823.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		9'628.90	
3160.00	Mieten, Benützungsgebühren Liegenschaften	10'700.00		10'500.00		10'420.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	30'000.00		24'400.00		42'631.30	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	1'400.00		2'300.00		1'672.25	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	200.00		400.00		323.80	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	500.00		400.00		333.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.02	Parkgebühren Parkplätze		5'000.00		6'000.00		5'621.70
4240.03	Parkkartenerlös		46'000.00		42'000.00		56'550.00
4270.00	Bussen		8'800.00		8'500.00		8'661.70
6152	Parkhaus Zentrum	500'800.00	500'800.00	378'200.00	378'200.00	456'288.06	456'288.06
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente			11'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'000.00		24'000.00		19'231.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'100.00		69'900.00		68'094.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00		4'794.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	12'000.00		15'000.00		12'087.06	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	800.00		800.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00			
3199.80	MWSt-Vorsteuerkürzung PHZ	500.00		800.00		490.15	
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			22'500.00		24'088.00	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	25'200.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	23'400.00		25'300.00		23'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		470'000.00		353'000.00		412'936.76
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		800.00		800.00		720.00
4612.00	Entschädigung v. Gemeinde/-verbände		30'000.00		24'400.00		42'631.30
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	156'200.00		16'000.00		117'073.23	
62	Öffentlicher Verkehr	49'100.00	11'800.00	2'200.00		2'037.60	40'736.44
	Nettoergebnis		37'300.00		2'200.00	38'698.84	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	49'100.00	11'800.00	2'200.00		2'037.60	40'736.44
	Nettoergebnis		37'300.00		2'200.00	38'698.84	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	49'100.00	11'800.00	2'200.00		2'037.60	40'736.44
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	49'100.00		2'200.00		2'037.60	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						40'736.44
4631.00	Beiträge vom Kanton		11'800.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'573'900.00	1'954'900.00	2'512'100.00	1'864'500.00	2'458'303.83	1'944'398.94

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		619'000.00		647'600.00		513'904.89
71	Wasserversorgung	718'100.00	679'700.00	668'800.00	629'400.00	696'965.90	660'228.95
	Nettoergebnis		38'400.00		39'400.00		36'736.95
710	Wasserversorgung	718'100.00	679'700.00	668'800.00	629'400.00	696'965.90	660'228.95
	Nettoergebnis		38'400.00		39'400.00		36'736.95
7100	Wasserversorgung	38'400.00		39'400.00		36'736.95	
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	1'600.00		2'500.00		1'964.90	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	300.00		500.00		380.45	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	500.00		400.00		391.60	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	679'700.00	679'700.00	629'400.00	629'400.00	660'228.95	660'228.95
3101.50	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00			
3111.50	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		12'101.90	
3120.50	Ver- und Entsorgung Wasserwerk	25'600.00		24'200.00		25'556.87	
3130.50	Dienstleistungen Dritter	11'900.00		12'000.00		11'527.17	
3130.51	Betreuung durch RWB	35'700.00		35'200.00		35'784.99	
3130.52	Betreuung Netzleitungssystem	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3132.50	Honorare, ext. Berater, Gutachter	10'000.00		28'000.00		47'191.83	
3134.50	Sachversicherungsprämien	2'900.00		3'100.00		3'008.40	
3143.50	Unterhalt Tiefbauten	31'000.00		51'000.00		34'487.06	
3192.50	Abgeltung von Rechten	23'000.00		23'200.00		22'694.40	
3199.50	MWSt-Vorsteuerkürzung WAS	5'600.00		5'000.00		6'431.20	
3300.31	Abschr. Tiefbauten Gemeindebetriebe	151'700.00		149'700.00		137'368.95	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	400.00		700.00		585.30	
3612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen	100.00		100.00		113.35	
3612.03	Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen	100.00		100.00		116.65	
3612.50	Verwaltungsentschädigung	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
4240.50	Wasserzins inkl. Grundgebühren		485'000.00		450'000.00		487'998.00
4240.51	Wasser für öffentliche Brunnen		33'200.00		33'200.00		33'170.75
4240.52	Wasser für andere Gemeinden		2'800.00		1'900.00		2'867.20
4260.51	Rückerstattungen Dritter WAS		700.00		700.00		822.95
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		11'400.00		6'700.00		4'418.00
4612.50	Hydrantenentschädigung		53'600.00		53'600.00		53'600.00
4631.50	Beiträge AGV Löschfonds		23'500.00		17'400.00		23'500.00

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.71	Planm.Auflösung pass.Anschlussgebühren		69'500.00		65'900.00		53'852.05
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	342'900.00		258'300.00		303'960.88	
72	Abwasserbeseitigung	865'300.00	865'300.00	807'700.00	807'700.00	845'554.95	845'554.95
720	Abwasserbeseitigung	865'300.00	865'300.00	807'700.00	807'700.00	845'554.95	845'554.95
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	865'300.00	865'300.00	807'700.00	807'700.00	845'554.95	845'554.95
3120.60	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung	5'800.00		5'800.00		5'722.88	
3130.02	Telefonkosten	800.00		800.00		718.02	
3130.60	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		8'500.00		9'758.56	
3132.60	Honorare, ext. Berater, Gutachter ABW	120'000.00		22'000.00			
3134.60	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		199.30	
3143.60	Unterhalt Tiefbauten	46'000.00		53'200.00		24'433.15	
3300.31	Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe	202'300.00		198'900.00		185'820.82	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	1'600.00				1'351.00	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	3'600.00		2'700.00		5'142.25	
3612.02	Int. Verr. Sozillasten Spezialfinanzierungen	700.00		500.00		995.70	
3612.03	Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen	1'300.00		500.00		1'024.80	
3612.60	Verwaltungsentschädigung	10'100.00		10'100.00		10'100.00	
3612.62	Abwasserverband	278'700.00		260'000.00		178'682.26	
3635.60	Betreuung Pumpwerke	23'300.00		27'200.00		23'419.46	
4240.60	Abwassergebühren		709'500.00		655'000.00		711'862.95
4240.61	Abwasser Strassen		60'200.00		60'200.00		60'200.00
4409.01	Verzinsung Nettovermögen				500.00		
4660.71	Planm.Auflösung pass.Anschlussgebühren		95'600.00		92'000.00		73'492.00
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	161'400.00		217'300.00		398'186.75	
73	Abfallwirtschaft	377'500.00	374'300.00	395'000.00	391'800.00	375'022.59	371'832.29
	Nettoergebnis		3'200.00		3'200.00		3'190.30
730	Abfallwirtschaft	377'500.00	374'300.00	395'000.00	391'800.00	375'022.59	371'832.29
	Nettoergebnis		3'200.00		3'200.00		3'190.30
7300	Abfallwirtschaft	3'200.00		3'200.00		3'190.30	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'100.00		1'100.00		1'083.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2'100.00		2'100.00		2'106.60	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	374'300.00	374'300.00	391'800.00	391'800.00	371'832.29	371'832.29

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00		17'500.00		16'895.05	
3102.70	Drucksachen, Publikationen	3'700.00		2'800.00		2'573.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		959.98	
3130.01	Portokosten	700.00		700.00		633.93	
3130.70	Kehrichtabfuhr	43'900.00		43'900.00		43'261.84	
3130.71	Grüngutabfuhr	27'900.00		25'700.00		27'913.13	
3130.72	Häckseldienst	5'400.00		4'800.00		5'400.00	
3130.73	Altglasabfuhr	12'000.00		12'000.00		11'794.59	
3130.74	Altmetall, Batterien, Altöl	7'300.00		6'900.00		7'368.15	
3130.75	Altpapier	8'400.00		9'800.00		8'196.12	
3130.76	Grüngutverwertung	35'700.00		34'600.00		35'584.96	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		1'000.00			
3199.70	MWSt-Vorsteuerkürzung ABF	600.00		700.00		548.90	
3300.31	Abschr.Tiefbauten Gemeindebetriebe	11'900.00		12'900.00		1'344.10	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld			500.00			
3611.70	Sonderabfälle Kostenbeitrag	2'000.00		2'000.00		1'888.70	
3612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen	46'200.00		47'500.00		48'077.90	
3612.02	Int. Verr. Sozillasten Spezialfinanzierungen	9'100.00		9'200.00		9'309.20	
3612.03	Int. Verr. Bauamt Spezialfinanzierungen	16'400.00		8'200.00		9'581.55	
3612.70	Verwaltungsentschädigung	16'600.00		16'600.00		16'600.00	
3612.72	KVA Turgi	55'400.00		55'500.00		55'262.02	
3636.70	Entschädigung Papiersammler	8'000.00		12'000.00		11'155.20	
4240.70	Kehrichtgebühren		180'000.00		200'000.00		177'449.13
4240.71	Grüngutgebühren		85'000.00		80'000.00		83'561.01
4240.72	Kehrichtgebühren Gemeindelieg.		3'800.00		3'800.00		3'806.85
4240.73	Grundgebühren Kehricht		78'000.00		75'000.00		77'357.62
4250.70	Altpapier-Entschädigung		18'000.00		24'000.00		18'665.05
4250.71	Altglas-Entschädigung		8'000.00		8'000.00		8'774.21
4250.73	Altmetall-Entschädigung		1'000.00		1'000.00		1'543.42
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		500.00				675.00
9010.00	Ertragsüberschuss Werke	46'000.00		66'400.00		57'483.36	
74	Verbauungen	99'500.00		106'500.00		42'168.60	
	Nettoergebnis		99'500.00		106'500.00		42'168.60
741	Gewässerverbauungen	99'500.00		106'500.00		42'168.60	
	Nettoergebnis		99'500.00		106'500.00		42'168.60
7410	Gewässerverbauungen	99'500.00		106'500.00		42'168.60	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratung					1'014.55	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	59'000.00		69'200.00		5'581.70	
3300.10	Abschr.Strassen EWG	1'800.00		1'800.00		1'789.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	24'200.00		24'200.00		24'115.90	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	9'300.00		8'300.00		6'939.95	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'900.00		1'600.00		1'343.75	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	3'300.00		1'400.00		1'383.10	
75	Arten- und Landschaftsschutz	121'500.00	12'500.00	121'200.00	12'500.00	92'782.29	15'440.00
	Nettoergebnis		109'000.00		108'700.00		77'342.29
750	Arten- und Landschaftsschutz	121'500.00	12'500.00	121'200.00	12'500.00	92'782.29	15'440.00
	Nettoergebnis		109'000.00		108'700.00		77'342.29
7500	Arten- und Landschaftsschutz	121'500.00	12'500.00	121'200.00	12'500.00	92'782.29	15'440.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'600.00		3'600.00		3'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		50.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					10.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					10.30	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					4.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'900.00		6'900.00		866.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	73'500.00		73'500.00		56'924.50	
3170.00	Reisekosten, Spesen	200.00		200.00		110.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	5'400.00		5'400.00		5'386.25	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	14'200.00		14'200.00		14'195.04	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9'000.00		8'000.00		3'930.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		150.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	6'700.00		6'700.00		5'560.30	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'300.00		1'300.00		1'076.65	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	2'400.00		1'100.00		1'108.15	
4611.00	Entschädigung vom Kanton		12'500.00		12'500.00		15'440.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	44'400.00		44'400.00		44'332.40	
	Nettoergebnis		44'400.00		44'400.00		44'332.40
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	44'400.00		44'400.00		44'332.40	
	Nettoergebnis		44'400.00		44'400.00		44'332.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutz.	44'400.00		44'400.00		44'332.40	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	44'400.00		44'400.00		44'332.40	
77	Umweltschutz	239'900.00	23'100.00	221'600.00	23'100.00	212'065.15	24'142.75
	Nettoergebnis		216'800.00		198'500.00		187'922.40
771	Friedhof und Bestattung	239'600.00	23'100.00	221'400.00	23'100.00	211'948.70	24'142.75
	Nettoergebnis		216'500.00		198'300.00		187'805.95
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	239'600.00	23'100.00	221'400.00	23'100.00	211'948.70	24'142.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		907.90	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente					1'059.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	9'000.00		7'600.00		11'526.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		4'500.00		5'826.70	
3130.17	Kremationen	14'500.00		12'800.00		14'366.50	
3132.00	Honorare externe Beratung	3'500.00		3'500.00		5'125.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		700.00		671.80	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	25'500.00		47'300.00		11'272.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'400.00		1'400.00		376.95	
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	3'600.00		4'600.00		3'561.75	
3300.40	Abschr.Hochbauten allg.Haushalt EWG	20'400.00		20'400.00		20'374.35	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	90'500.00		85'700.00		98'267.00	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	17'900.00		16'700.00		19'027.20	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	32'100.00		14'700.00		19'583.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		18'100.00		18'100.00		19'142.75
779	Umweltschutz	300.00		200.00		116.45	
	Nettoergebnis		300.00		200.00		116.45
7790	Umweltschutz, übriges	300.00		200.00		116.45	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	100.00		100.00		83.60	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	100.00		100.00		16.20	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	100.00				16.65	
79	Raumordnung	107'700.00		146'900.00		149'411.95	27'200.00
	Nettoergebnis		107'700.00		146'900.00		122'211.95
790	Raumordnung	107'700.00		146'900.00		149'411.95	27'200.00
	Nettoergebnis		107'700.00		146'900.00		122'211.95

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung (allgemein)	107'700.00		146'900.00		149'411.95	27'200.00
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	1'800.00		1'800.00		1'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		25.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					5.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					5.20	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					2.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'143.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'843.30	
3132.00	Honorare externe Beratung	15'000.00		25'000.00		4'167.40	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		1'291.60	
3320.90	Abschreibungen übr.immat.Anlagen	81'500.00		108'200.00		125'983.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8'800.00		11'300.00		10'985.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		400.00		359.05	
4631.00	Beiträge vom Kanton						27'200.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	285'200.00	81'500.00	280'500.00	86'300.00	267'041.55	119'418.90
	Nettoergebnis		203'700.00		194'200.00		147'622.65
81	Landwirtschaft	19'300.00	700.00	25'300.00	1'200.00	23'179.15	3'198.70
	Nettoergebnis		18'600.00		24'100.00		19'980.45
812	Strukturverbesserungen	18'900.00		24'900.00		23'179.15	2'704.70
	Nettoergebnis		18'900.00		24'900.00		20'474.45
8120	Strukturverbesserungen	18'900.00		24'900.00		23'179.15	2'704.70
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'500.00		3'090.80	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	100.00		100.00		2'734.70	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	9'900.00		15'600.00		12'458.45	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'900.00		3'000.00		2'412.30	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	3'500.00		2'700.00		2'482.90	
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter						2'704.70
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	400.00	700.00	400.00	1'200.00		494.00
	Nettoergebnis	300.00		800.00		494.00	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	400.00	700.00	400.00	1'200.00		494.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigung vom Kanton		700.00		1'200.00		494.00
82	Forstwirtschaft	49'400.00	20'800.00	49'800.00	25'100.00	65'039.90	56'378.20
	Nettoergebnis		28'600.00		24'700.00		8'661.70
820	Forstwirtschaft	49'400.00	20'800.00	49'800.00	25'100.00	65'039.90	56'378.20
	Nettoergebnis		28'600.00		24'700.00		8'661.70
8201	Waldwirtschaft	49'400.00	20'800.00	49'800.00	25'100.00	65'039.90	56'378.20
3101.01	Ankauf Weihnachtsbäume	3'200.00		3'200.00		3'175.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		272.35	
3130.01	Portokosten	300.00		300.00		265.20	
3130.18	Jungwuchspflege	10'000.00		12'000.00		11'981.65	
3130.19	Holzerntearbeiten durch Dritte	12'000.00		12'000.00		25'119.20	
3130.20	Waldumgang	800.00		800.00		786.40	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	8'000.00		6'000.00		4'711.30	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10'000.00		10'000.00		13'604.25	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	3'100.00		3'800.00		3'679.00	
3910.02	Int. Verrechnung Sozillasten	600.00		700.00		712.35	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	1'100.00		700.00		733.20	
4250.02	Verkäufe Laub-Stammholz		900.00		900.00		583.50
4250.05	Verkäufe Brennholz		2'100.00		2'100.00		3'709.30
4250.06	Verkäufe Schnitzelholz		14'000.00		14'000.00		44'845.50
4250.07	Verkauf Weihnachtsbäume		3'500.00		4'200.00		3'427.00
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		300.00		300.00		256.90
4631.00	Beiträge vom Kanton				3'600.00		3'556.00
83	Jagd und Fischerei					100.00	10.00
	Nettoergebnis						90.00
830	Jagd und Fischerei					100.00	10.00
	Nettoergebnis						90.00
8300	Jagd und Fischerei					100.00	10.00
3100.00	Büromaterial					100.00	
4120.03	Fischnzen						10.00
84	Tourismus	7'000.00		4'800.00		1'900.00	
	Nettoergebnis		7'000.00		4'800.00		1'900.00

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Tourismus	7'000.00		4'800.00		1'900.00	
	Nettoergebnis		7'000.00		4'800.00		1'900.00
8400	Tourismus	7'000.00		4'800.00		1'900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	7'000.00		2'000.00		1'900.00	
87	Brennstoffe und Energie	209'500.00	60'000.00	200'600.00	60'000.00	176'822.50	59'832.00
	Nettoergebnis		149'500.00		140'600.00		116'990.50
871	Elektrizität	87'800.00	60'000.00	87'700.00	60'000.00	87'705.80	59'832.00
	Nettoergebnis		27'800.00		27'700.00		27'873.80
8710	Elektrizität	87'800.00	60'000.00	87'700.00	60'000.00	87'705.80	59'832.00
3300.30	Abschr.Tiefbauten EWG	87'800.00		87'700.00		87'705.80	
4120.00	Konzessionen		60'000.00		60'000.00		59'832.00
879	Energie, übriges	121'700.00		112'900.00		89'116.70	
	Nettoergebnis		121'700.00		112'900.00		89'116.70
8790	Energie, übriges	121'700.00		112'900.00		89'116.70	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3010.00	Löhne Personal	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		200.00		50.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					10.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					10.30	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG					4.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3130.21	Energieberatungsstelle	6'800.00		5'800.00		3'920.30	
3130.22	Energie-Infoanlässe	3'000.00		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratung	7'900.00					
3170.00	Reisekosten, Spesen	100.00		100.00		60.00	
3637.06	Förderbeiträge Energiesparen	100'000.00		100'000.00		81'761.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'848'200.00	15'768'700.00	3'041'600.00	15'723'600.00	6'035'711.45	17'441'668.10
	Nettoergebnis	12'920'500.00		12'682'000.00		11'405'956.65	
91	Steuern	-7'300.00	14'646'200.00	7'600.00	14'694'600.00	-15'263.43	14'412'470.20

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	14'653'500.00		14'687'000.00		14'427'733.63	
910	Steuern	-7'300.00	14'646'200.00	7'600.00	14'694'600.00	-15'263.43	14'412'470.20
	Nettoergebnis	14'653'500.00		14'687'000.00		14'427'733.63	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-10'000.00	14'380'000.00	5'000.00	14'479'000.00	-41'891.93	14'167'790.35
3180.09	WB auf Forderungen (Senkung)					-12'218.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00		40'000.00		11'335.97	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)	-35'000.00		-35'000.00		-41'009.90	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		11'273'000.00		11'318'000.00		11'098'949.35
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		833'000.00		720'000.00		822'861.68
4000.30	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		-20'000.00		-18'000.00		-15'637.95
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'577'000.00		1'648'000.00		1'552'309.45
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		117'000.00		105'000.00		122'728.42
4002.00	Quellensteuern		480'000.00		480'000.00		473'244.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		120'000.00		226'000.00		113'335.40
9101	Sondersteuern	2'700.00	266'200.00	2'600.00	215'600.00	26'628.50	244'679.85
3180.00	WB auf Forderungen (Erhöhung)					28'450.90	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuern (Aufwandminderung)					-4'552.40	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	2'700.00		2'600.00		2'730.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		50'000.00		30'000.00		6'082.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		150'000.00		149'638.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		20'000.00		71'859.85
4033.00	Hundetaxen		16'200.00		15'600.00		17'100.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'087'000.00	219'500.00	2'215'000.00	274'100.00	2'152'000.00	333'600.00
	Nettoergebnis		1'867'500.00		1'940'900.00		1'818'400.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'087'000.00	219'500.00	2'215'000.00	274'100.00	2'152'000.00	333'600.00
	Nettoergebnis		1'867'500.00		1'940'900.00		1'818'400.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'087'000.00	219'500.00	2'215'000.00	274'100.00	2'152'000.00	333'600.00
3621.50	Finanzausgleich an Kanton	2'087'000.00		2'215'000.00		2'152'000.00	
4621.52	Übergangsbeiträge Finanzausgleich		138'000.00		207'000.00		276'000.00
4621.60	Feinjustierung Aufgabenverschiebungsbilanz		81'500.00		67'100.00		57'600.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	157'100.00	184'800.00	126'900.00	148'600.00	1'292'863.90	2'096'595.95
	Nettoergebnis	27'700.00		21'700.00		803'732.05	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	99'300.00	41'700.00	88'100.00	41'100.00	87'947.05	38'840.60
	Nettoergebnis		57'600.00		47'000.00		49'106.45
9610	Zinsen	99'300.00	41'700.00	88'100.00	41'100.00	87'947.05	38'840.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		5'409.15	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000.00		7'500.00		5'644.90	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	71'800.00		71'800.00		71'800.00	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	11'800.00		7'100.00		5'093.00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen	6'000.00					
4401.00	Zinsen Forderungen u. Kontokorrente		15'000.00		18'200.00		13'401.60
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		26'700.00		22'900.00		25'439.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	57'800.00	143'100.00	38'800.00	107'500.00	1'204'916.85	2'057'755.35
	Nettoergebnis	85'300.00		68'700.00		852'838.50	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	57'800.00	143'100.00	38'800.00	107'500.00	1'204'916.85	2'057'755.35
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	16'900.00		10'700.00		29'092.50	
3431.00	Nicht baul.Liegenschaftsunterh d.Dritte	2'400.00		1'500.00		271.25	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					521.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung Lieg. FV	29'300.00		20'600.00		29'255.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'200.00		1'757.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Lieg. FV	3'400.00		2'900.00		3'286.70	
3439.50	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.					109'706.70	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV					1'028'258.75	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	2'600.00		1'400.00		1'985.90	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	500.00		300.00		384.50	
3910.03	Int. Verrechnung Bauamt	900.00		200.00		395.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Lieg. FV		101'400.00		83'000.00		96'237.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		27'300.00		24'500.00		26'218.80
4443.00	Marktwertanpassung Sachanlagen FV						1'916'099.55
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'400.00				19'200.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	611'400.00	718'200.00	692'100.00	606'300.00	2'606'110.98	599'001.95
	Nettoergebnis	106'800.00			85'800.00		2'007'109.03
990	Nicht aufgeteilte Posten	611'400.00	611'400.00	606'300.00	606'300.00	599'001.95	599'001.95
9901	Bauamt	611'400.00	611'400.00	606'300.00	606'300.00	599'001.95	599'001.95

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Personal	398'000.00		460'000.00		451'768.75	
3010.01	Löhne Personal in Ausbildung	3'700.00		3'700.00		4'970.40	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals			-4'000.00		-9'113.10	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'000.00					
3049.00	Übrige Zulagen	9'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'900.00		29'200.00		28'612.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	38'300.00		38'600.00		37'155.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'500.00		9'600.00		9'832.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'200.00		6'000.00		5'856.85	
3055.00	AG-Beiträge an KKTG	5'300.00		6'100.00		5'215.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	28'200.00		3'300.00		1'017.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200.00		5'200.00		4'590.05	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		11'668.85	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	22'800.00		5'000.00		12'137.20	
3112.00	Dienstkleider	5'800.00		6'600.00		4'784.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		507.00	
3130.02	Telefonkosten	1'000.00		1'000.00		827.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		6'500.00		6'404.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'300.00		3'133.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		2'965.15	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		7'000.00		14'984.10	
3170.00	Reisekosten, Spesen	2'100.00		2'100.00		1'683.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'600.00		5'600.00		3'957.50
4260.00	Rückerstattung u. Kostenbeteiligung Dritter		4'500.00		5'600.00		4'934.15
4612.01	Int. Verr. Löhne Spezialfinanzierungen		50'200.00		50'900.00		53'805.45
4612.02	Int. Verr. Soziallasten Spezialfinanzierungen		9'900.00		9'800.00		10'418.25
4612.03	Int. Verr. Bauamt		17'800.00		8'800.00		10'723.00
4910.01	Int. Verrechnung Löhne		337'800.00		384'500.00		369'844.35
4910.02	Int. Verrechnung Soziallasten		66'600.00		75'000.00		71'612.00
4910.03	Int. Verrechnung Bauamt		120'000.00		66'100.00		73'707.25
999	Abschluss		106'800.00				
	Nettoergebnis	106'800.00		85'800.00	85'800.00	2'007'109.03	2'007'109.03
9990	Abschluss		106'800.00				
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			85'800.00		2'007'109.03	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		106'800.00				

Artengliederung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	20'575'300.00	20'575'300.00	20'246'400.00	20'246'400.00	22'329'587.56	22'329'587.56
3	Aufwand	19'868'800.00		19'602'600.00		19'445'774.31	
30	Personalaufwand	3'419'500.00		3'310'900.00		3'146'389.30	
300	Behörden und Kommissionen	222'600.00		223'700.00		216'909.40	
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	222'600.00		223'700.00		216'909.40	
301	Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals	2'514'400.00		2'457'400.00		2'358'770.90	
3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'514'400.00		2'457'400.00		2'358'770.90	
302	Löhne der Lehrpersonen	9'100.00		9'100.00		7'260.25	
3020	Löhne der Lehrpersonen	9'100.00		9'100.00		7'260.25	
303	Temporäre Arbeitskräfte	24'900.00		6'100.00		7'856.30	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	24'900.00		6'100.00		7'856.30	
304	Zulagen	16'400.00		6'500.00		6'600.00	
3049	Übrige Zulagen	16'400.00		6'500.00		6'600.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	529'000.00		508'900.00		485'639.95	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	170'600.00		167'900.00		159'594.90	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	249'300.00		222'500.00		218'363.75	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41'700.00		52'200.00		50'515.10	
3054	AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse	35'900.00		35'700.00		32'693.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	31'500.00		30'600.00		24'472.30	
306	Arbeitgeberleistungen	14'600.00		14'600.00		14'599.80	
3062	Teuerungszulagen a.Renten u.Rentenanteilen	14'600.00		14'600.00		14'599.80	
309	Übriger Personalaufwand	88'500.00		84'600.00		48'752.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	66'100.00		61'600.00		29'774.00	
3091	Personalwerbung	1'800.00		2'300.00		1'483.25	
3099	Übriger Personalaufwand	20'600.00		20'700.00		17'495.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'591'000.00		2'799'300.00		2'464'510.93	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	280'300.00		277'100.00		237'367.48	
3100	Büromaterial	29'300.00		29'400.00		19'051.47	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00		84'500.00		90'515.33	
3102	Drucksachen, Publikationen	28'600.00		30'000.00		29'045.31	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	9'700.00		9'600.00		6'600.61	
3104	Lehrmittel	115'400.00		109'400.00		80'008.71	
3105	Lebensmittel	10'600.00		12'600.00		10'994.85	
3106	Medizinisches Material	1'700.00		1'600.00		1'151.20	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	115'400.00		283'100.00		178'323.57	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	55'700.00		164'500.00		109'746.38	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'300.00		7'200.00		4'784.85	
3113	Hardware	46'900.00		69'400.00		63'438.35	
3118	Immaterielle Anlagen	6'500.00		42'000.00		353.99	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	234'600.00		245'000.00		236'455.10	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	234'600.00		245'000.00		236'455.10	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'118'000.00		1'159'600.00		970'860.08	
3130	Dienstleistungen Dritter	767'100.00		805'200.00		681'818.70	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	203'900.00		203'600.00		152'457.38	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	65'600.00		57'800.00		46'421.95	
3134	Sachversicherungsprämien	58'500.00		74'200.00		72'929.60	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	18'500.00		14'700.00		13'322.00	
3137	Steuern und Abgaben	4'400.00		4'100.00		3'910.45	
314	Baulicher u. betrieblicher Unterhalt	604'300.00		589'700.00		651'041.42	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	307'500.00		244'400.00		305'648.72	
3143	Unterhalt Tiefbauten	166'600.00		230'300.00		84'577.26	
3144	Unterhalt Hochbauten	130'200.00		115'000.00		260'815.44	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	35'700.00		47'000.00		46'929.09	
3150	Unterhalt Büromob.,Büromasch.und -geräte	4'000.00		4'000.00		4'924.70	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'100.00		24'400.00		24'338.65	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'500.00		11'500.00		11'121.34	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'100.00		7'100.00		6'544.40	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	41'100.00		41'100.00		39'298.64	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	12'200.00		11'400.00		10'420.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'600.00		4'600.00		4'582.65	
3162	Raten für operatives Leasing	24'300.00		25'100.00		24'295.99	
317	Spesenentschädigungen	140'300.00		120'400.00		92'585.93	
3170	Reisekosten und Spesen	71'300.00		70'500.00		63'518.95	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	69'000.00		49'900.00		29'066.98	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-9'500.00		5'500.00		-18'854.73	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					16'232.90	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	-9'500.00		5'500.00		-35'087.63	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	30'800.00		30'800.00		30'504.35	
3192	Abgeltung von Rechten	23'400.00		23'600.00		23'012.15	
3199	Übriger Betriebsaufwand	7'400.00		7'200.00		7'492.20	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'128'200.00		2'088'000.00		1'973'220.03	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'046'700.00		1'979'800.00		1'847'236.23	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'046'700.00		1'979'800.00		1'847'236.23	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	81'500.00		108'200.00		125'983.80	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	81'500.00		108'200.00		125'983.80	
34	Finanzaufwand	178'200.00		146'300.00		1'310'127.60	
340	Zinsaufwand	118'400.00		109'400.00		107'976.90	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000.00		7'500.00		5'644.90	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	71'800.00		71'800.00		71'800.00	
3409	Übrige Passivzinsen	38'600.00		30'100.00		30'532.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	53'800.00		36'900.00		173'891.95	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	16'900.00		10'700.00		29'092.50	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	2'400.00		1'500.00		793.15	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	34'500.00		24'700.00		144'006.30	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					1'028'258.75	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					1'028'258.75	
349	Verschiedener Finanzaufwand	6'000.00					

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499	Übriger Finanzaufwand	6'000.00					
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	23'400.00		25'300.00		23'400.00	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	23'400.00		25'300.00		23'400.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	23'400.00		25'300.00		23'400.00	
36	Transferaufwand	10'968'500.00		10'666'100.00		9'972'912.85	
360	Ertragsanteile an Dritte	32'700.00		32'600.00		32'851.15	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	32'700.00		32'600.00		32'851.15	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'330'400.00		2'294'300.00		2'016'754.43	
3611	Entschädigungen an den Kanton	114'400.00		124'200.00		130'180.65	
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'173'300.00		2'127'700.00		1'859'738.78	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	42'700.00		42'400.00		26'835.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	2'087'000.00		2'215'000.00		2'152'000.00	
3621	Finanz- u. Lastenausgleich Kanton	2'087'000.00		2'215'000.00		2'152'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'901'800.00		5'504'900.00		5'223'211.32	
3631	Beiträge an Kanton	2'684'100.00		2'486'400.00		2'369'818.55	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	713'400.00		913'400.00		770'453.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	119'100.00		53'200.00		54'537.60	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	300'700.00		279'100.00		260'621.18	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'112'100.00		750'700.00		823'868.70	
3637	Beiträge an private Haushalte	972'400.00		1'022'100.00		943'912.29	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	616'600.00		619'300.00		548'095.95	
3660	Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.	616'600.00		619'300.00		548'095.95	
39	Interne Verrechnungen	560'000.00		566'700.00		555'213.60	
391	In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten	524'400.00		525'600.00		515'163.60	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	524'400.00		525'600.00		515'163.60	
392	Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'600.00		41'100.00		40'050.00	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	35'600.00		41'100.00		40'050.00	

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		20'468'500.00		20'246'400.00		22'329'587.56
40	Fiskalertrag		14'646'200.00		14'694'600.00		14'412'470.20
400	Direkte Steuern natürliche Personen		14'310'000.00		14'283'000.00		14'060'536.95
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		12'136'000.00		12'050'000.00		11'912'255.08
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'694'000.00		1'753'000.00		1'675'037.87
4002	Quellensteuern natürliche Personen		480'000.00		480'000.00		473'244.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		120'000.00		226'000.00		113'335.40
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		120'000.00		226'000.00		113'335.40
402	Übrige direkte Steuern		200'000.00		170'000.00		221'497.85
4022	Vermögensgewinnsteuern		150'000.00		150'000.00		149'638.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		20'000.00		71'859.85
403	Besitz- und Aufwandsteuern		16'200.00		15'600.00		17'100.00
4033	Hundetaxen		16'200.00		15'600.00		17'100.00
41	Regalien und Konzession		61'600.00		61'600.00		61'442.00
412	Konzessionen		61'600.00		61'600.00		61'442.00
4120	Konzessionen		61'600.00		61'600.00		61'442.00
42	Entgelte		3'828'500.00		3'530'200.00		3'804'461.23
420	Ersatzabgaben		130'000.00		130'000.00		132'287.45
4200	Ersatzabgaben		130'000.00		130'000.00		132'287.45
421	Gebühren für Amtshandlungen		101'600.00		115'600.00		99'200.75
4210	Gebühren für Amtshandlungen		101'600.00		115'600.00		99'200.75
423	Schul- und Kursgelder		185'800.00		180'800.00		176'882.50
4230	Schulgelder		20'800.00		15'800.00		15'365.00
4231	Kursgelder		165'000.00		165'000.00		161'517.50
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		2'182'300.00		1'988'800.00		2'162'187.97
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'182'300.00		1'988'800.00		2'162'187.97

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	Erlös aus Verkäufen		49'700.00		56'400.00		83'782.03
4250	Verkäufe		49'700.00		56'400.00		83'782.03
426	Rückererstattungen		1'140'000.00		1'026'800.00		1'114'985.98
4260	Rückerstattungen Dritter		1'140'000.00		1'026'800.00		1'114'985.98
427	Bussen		36'500.00		29'200.00		32'466.30
4270	Bussen		36'500.00		29'200.00		32'466.30
429	Übrige Entgelte		2'600.00		2'600.00		2'668.25
4290	Übrige Entgelte		2'600.00		2'600.00		2'668.25
44	Finanzertrag		323'500.00		300'200.00		2'212'497.25
440	Zinsertrag		53'600.00		48'300.00		43'933.60
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'000.00		18'200.00		13'401.60
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		38'600.00		30'100.00		30'532.00
443	Liegenschaftenertrag FV		101'400.00		83'000.00		96'237.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		101'400.00		83'000.00		96'237.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						1'916'099.55
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						1'916'099.55
447	Liegenschaftenertrag VV		168'500.00		168'900.00		156'213.10
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		168'500.00		168'900.00		156'213.10
449	Übriger Finanzertrag						14.00
4490	Aufwertungen VV						14.00
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen		6'500.00		9'900.00		5'997.50
450	Entnahmen aus Fonds u. Spez. fin. FK		6'500.00		9'900.00		4'005.65
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d. FK		6'500.00		9'900.00		4'005.65
451	Entnahmen aus Fonds u. Spez. fin. EK						1'991.85
4511	Entnahmen aus Fonds EK						1'991.85
46	Transferertrag		1'042'200.00		1'083'200.00		1'277'505.78

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460	Etragsanteile		300.00		300.00		256.90
4600	Anteile an Bundeserträgen		300.00		300.00		256.90
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		580'500.00		600'600.00		626'491.75
4610	Entsch. vom Bund		145'200.00		181'000.00		182'667.35
4611	Entsch. von Kantonen		194'700.00		195'000.00		192'773.80
4612	Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver.		240'600.00		224'600.00		251'050.60
462	Finanz- und Lastenausgleich		219'500.00		274'100.00		333'600.00
4621	Finanz- und Lastenausgl. v. Kanton		219'500.00		274'100.00		333'600.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		74'200.00		48'500.00		186'408.63
4630	Beiträge vom Bund		24'000.00		16'000.00		22'935.15
4631	Beiträge vom Kanton		36'800.00		22'500.00		87'289.00
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden		3'400.00				2'526.80
4636	Beitr.v.priv.Organisationen o.Erwerbszw.		10'000.00		10'000.00		73'657.68
466	Aufl. pass. Investitionsbeiträge		165'100.00		157'900.00		127'344.05
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		165'100.00		157'900.00		127'344.05
469	Verschiedener Transferertrag		2'600.00		1'800.00		3'404.45
4699	Rückverteilungen		2'600.00		1'800.00		3'404.45
49	Interne Verrechnungen		560'000.00		566'700.00		555'213.60
491	Int.Verr. v. Dienstleistungen		524'400.00		525'600.00		515'163.60
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		524'400.00		525'600.00		515'163.60
492	Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten		35'600.00		41'100.00		40'050.00
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		35'600.00		41'100.00		40'050.00
9	Abschluss	706'500.00	106'800.00	643'800.00		2'883'813.25	
90	Abschlusskonten	706'500.00	106'800.00	643'800.00		2'883'813.25	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		106'800.00	85'800.00		2'007'109.03	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			85'800.00		2'007'109.03	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		106'800.00				

Erfolgsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
901	Abschluss Spezialfinanzierung	706'500.00		558'000.00		876'704.22	
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	706'500.00		558'000.00		876'704.22	

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'920'000.00	2'920'000.00	7'125'000.00	7'125'000.00	7'149'349.66	7'149'349.66
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis			1'150'000.00	1'150'000.00	194'892.60	194'892.60
2	BILDUNG Nettoergebnis	402'000.00	402'000.00	945'000.00	945'000.00	789'524.16	789'524.16
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	568'000.00	568'000.00				
6	VERKEHR Nettoergebnis	1'302'000.00	1'302'000.00	2'782'000.00	54'000.00 2'728'000.00	2'189'873.75	2'189'873.75
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	176'000.00 136'000.00	312'000.00	1'464'000.00	730'000.00 734'000.00	960'804.90 2'038'116.10	2'998'921.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	160'000.00	160'000.00			15'333.25	15'333.25
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	312'000.00 2'296'000.00	2'608'000.00	784'000.00 5'557'000.00	6'341'000.00	2'998'921.00 1'151'507.66	4'150'428.66

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'920'000.00	2'920'000.00	7'125'000.00	7'125'000.00	7'149'349.66	7'149'349.66
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			1'150'000.00		194'892.60	
	Nettoergebnis				1'150'000.00		194'892.60
02	Allgemeine Dienste			1'150'000.00		194'892.60	
	Nettoergebnis				1'150'000.00		194'892.60
022	Allgemeine Dienste, übrige					170'535.20	
0223	Informatik					170'535.20	
5060.01	Ersatz Server-/USV-Anlage (Budgetkredit 2018)					170'535.20	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges			1'150'000.00		24'357.40	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.			1'150'000.00		24'357.40	
5040.05	Sanierung und Umgestaltung Erdgeschoss Gemeindehaus GV: 08.11.2018			650'000.00		13'587.40	
5040.06	Umnutzung und Sanierung Grendelstrasse 11 für Betrieb Tagesstrukturen GV: 08.11.2018			500'000.00		10'770.00	
2	BILDUNG	402'000.00		945'000.00		789'524.16	
	Nettoergebnis		402'000.00		945'000.00		789'524.16
21	Obligatorische Schule	402'000.00		945'000.00		789'524.16	
	Nettoergebnis		402'000.00		945'000.00		789'524.16
217	Schulliegenschaften	402'000.00		945'000.00		789'524.16	
2170	Schulliegenschaften	402'000.00		945'000.00		789'524.16	
5030.01	Sanierung und Entwässerung Hartplatz Bachteli (Budgetkredit 2019)			125'000.00			
5040.02	Ersatz Holzschnitzelfeuerung u. Erneuerung Warmwasseraufbereitung GV: 09.11.2017					497'802.95	

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.02	Planung u. Projektierung Ersatz- und Erweiterungsbau SH 1964 sowie Sanierung SH 1937 GV: 10.11.2016	402'000.00		820'000.00		291'721.21	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	568'000.00	568'000.00				
31	Kulturerbe Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00				
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	500'000.00					
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	500'000.00					
5030.01	Heisse Brunnen mit Gestaltung Limmatplatz GV: 06.06.2019	500'000.00					
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	68'000.00	68'000.00				
322	Konzert und Theater	68'000.00					
3220	Konzert und Theater	68'000.00					
5650.01	Kurtheater Baden: Kostenbeteiligung GV: 15.11.2012	68'000.00					
6	VERKEHR Nettoergebnis	1'302'000.00	1'302'000.00	2'782'000.00	54'000.00	2'189'873.75	2'189'873.75
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'302'000.00	1'302'000.00	2'782'000.00	54'000.00	2'189'873.75	2'189'873.75
613	Kantonsstrassen	83'000.00		187'000.00		260'270.25	
6130	Kantonsstrassen	83'000.00		187'000.00		260'270.25	
5610.03	Ehrendingerstrasse K 282: STR GV: 15.11.2012			77'000.00		105'270.25	
5610.04	Verkehrsmanagement Region Baden: K'Bet. an Kanton GV: 06.06.2013	73'000.00		76'000.00			

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.05	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen (Budgetkredit)	10'000.00		34'000.00		155'000.00	
615	Gemeindestrassen	1'219'000.00		2'595'000.00	54'000.00	1'929'603.50	
6150	Gemeindestrassen	1'219'000.00		2'595'000.00	54'000.00	1'929'603.50	
5010.06	Badstrasse: Gestaltung, Auskragung (Abrg. 06.06.19) GV: 05.06.2014 06.06.2019					962'402.55	
5010.09	Fluhweg: Sanierung STR GV: 08.11.2018			755'000.00			
5010.10	Hertensteinstrasse: Sanierung STR GV: 09.11.2017	1'020'000.00		1'700'000.00		788'530.95	
5010.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung STR GV: 08.06.2017					178'670.00	
5010.13	Tempo 30 auf allen Gemeindestrassen GV: 07.11.2019	100'000.00					
5010.14	Rössligasse: Sanierung STR GV: 07.11.2019	99'000.00					
5040.01	WC-Anlage Postplatz (Budgetkredit 2019)			140'000.00			
6370.09	Fluhweg: Sanierung STR Grundeigentümerbeiträge GV: 08.11.2018				54'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	176'000.00	312'000.00	1'464'000.00	730'000.00	960'804.90	2'998'921.00
	Nettoergebnis	136'000.00			734'000.00	2'038'116.10	
71	Wasserwerk	64'000.00	100'000.00	235'000.00	310'000.00	118'042.86	71'150.00
	Nettoergebnis	36'000.00		75'000.00			46'892.86
710	Wasserwerk	64'000.00	100'000.00	235'000.00	310'000.00	118'042.86	71'150.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	64'000.00	100'000.00	235'000.00	310'000.00	118'042.86	71'150.00
5030.09	Fluhweg: Sanierung WAS GV: 08.11.2018			125'000.00			
5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung WAS GV: 09.11.2017			110'000.00		34'547.64	
5030.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung WAS GV: 08.06.2017					6'906.27	

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.14	Rössligasse: Sanierung WAS GV: 07.11.2019	64'000.00					
5030.52	Ehrenderingerstrasse K282: Sanierung WAS GV: 15.11.2012					63'178.16	
5030.56	Badstrasse: Sanierung WAS (Abrg. 06.06.19) GV: 05.06.2014 06.06.2019					13'410.79	
6370.51	Anschlussgebühren WAS		100'000.00		310'000.00		71'150.00
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	112'000.00	110'000.00 2'000.00	595'000.00	420'000.00 175'000.00	649'705.27	111'270.00 538'435.27
720	Abwasserbeseitigung	112'000.00	110'000.00	595'000.00	420'000.00	649'705.27	111'270.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	112'000.00	110'000.00	595'000.00	420'000.00	649'705.27	111'270.00
5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung ABW GV: 09.11.2017			475'000.00		424'191.40	
5030.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung ABW GV: 08.06.2017					62'633.15	
5030.12	Kapazitätserweiterung Abwasserleitung zwischen Höhtalstrasse und Kirche (Budgetkredit 2019)			120'000.00			
5030.14	Rössligasse: Sanierung ABW GV: 07.11.2019	112'000.00					
5030.61	Ehrenderingerstrasse K282: Sanierung ABW GV: 15.11.2012					134'099.43	
5030.66	Badstrasse: Sanierung ABW (Abrg. 06.06.19) GV: 05.06.2014 06.06.2019					28'781.29	
6370.61	Anschlussgebühren ABW		110'000.00		420'000.00		111'270.00
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis					185'623.22	185'623.22
730	Abfallwirtschaft					185'623.22	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					185'623.22	
5030.71	Sammelstelle MZG Bachteli (Abrg. 06.06.19) GV: 02.06.2016 06.06.2019					185'623.22	

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen		102'000.00	634'000.00		5'648.45	
	Nettoergebnis	102'000.00			634'000.00		5'648.45
741	Gewässerverbauung		102'000.00	634'000.00		5'648.45	
7410	Gewässerverbauung		102'000.00	634'000.00		5'648.45	
5020.02	Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017			634'000.00		5'648.45	
6310.02	Investitionsbeitrag Kt.: Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017		102'000.00				
77	Übriger Umweltschutz					1'785.10	
	Nettoergebnis						1'785.10
771	Friedhof und Bestattung					1'785.10	
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)					1'785.10	
5030.01	Erweiterung Gemeinschaftsgrab, Schaffung Urnenplattengrabfeld (Abrg. 07.06.18) GV: 02.06.2016 07.06.2018					1'785.10	
79	Raumordnung						2'816'501.00
	Nettoergebnis					2'816'501.00	
790	Raumordnung						2'816'501.00
7900	Raumordnung (allgemein)						2'816'501.00
6000.01	Abgang von Grundstücken						2'816'501.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	160'000.00				15'333.25	
	Nettoergebnis		160'000.00				15'333.25
82	Forstwirtschaft					15'333.25	
	Nettoergebnis						15'333.25
820	Forstwirtschaft					15'333.25	

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8201	Forstwirtschaft SF					15'333.25	
5000.01	Zugang Grundstücke VV					15'333.25	
87	Brennstoffe und Energie	160'000.00					
	Nettoergebnis		160'000.00				
879	Energie, n.a.g.	160'000.00					
8790	Energie, n.a.g. (allgemein)	160'000.00					
5040.01	Elektroladestation E-Bus: Haltestelle Äusserer Berg (Budgetkredit 2020)	160'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	312'000.00	2'608'000.00	784'000.00	6'341'000.00	2'998'921.00	4'150'428.66
	Nettoergebnis	2'296'000.00		5'557'000.00		1'151'507.66	
99	Nicht aufgeteilte Posten	312'000.00	2'608'000.00	784'000.00	6'341'000.00	2'998'921.00	4'150'428.66
	Nettoergebnis	2'296'000.00		5'557'000.00		1'151'507.66	
999	Abschluss	312'000.00	2'608'000.00	784'000.00	6'341'000.00	2'998'921.00	4'150'428.66
9990	Abschluss	312'000.00	2'608'000.00	784'000.00	6'341'000.00	2'998'921.00	4'150'428.66
5900.00	Passivierte Einnahmen allg. Haushalt	102'000.00		54'000.00		2'816'501.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasser	100'000.00		310'000.00		71'150.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasser	110'000.00		420'000.00		111'270.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt		2'432'000.00		5'511'000.00		3'197'057.31
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasser		64'000.00		235'000.00		118'042.86
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasser		112'000.00		595'000.00		649'705.27
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfall						185'623.22

Artengliederung Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	2'920'000.00	2'920'000.00	7'125'000.00	7'125'000.00	7'149'349.66	7'149'349.66
5	Investitionsausgaben	2'920'000.00		7'125'000.00		7'149'349.66	
50	Sachanlagen	2'055'000.00		5'334'000.00		3'598'437.20	
52	Immaterielle Anlagen	402'000.00		820'000.00		291'721.21	
56	Eigene Investitionsbeiträge	151'000.00		187'000.00		260'270.25	
59	Übertrag an Bilanz	312'000.00		784'000.00		2'998'921.00	
6	Investitionseinnahmen		2'920'000.00		7'125'000.00		7'149'349.66
60	Übertrag.Sachanlagen ins Finanzvermögen						2'816'501.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		312'000.00		784'000.00		182'420.00
69	Übertrag an Bilanz		2'608'000.00		6'341'000.00		4'150'428.66

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	2'920'000.00	2'920'000.00	7'125'000.00	7'125'000.00	7'149'349.66	7'149'349.66
5	Investitionsausgaben	2'920'000.00		7'125'000.00		7'149'349.66	
50	Sachanlagen	2'055'000.00		5'334'000.00		3'598'437.20	
500	Grundstücke					15'333.25	
5000	Grundstücke					15'333.25	
5000.00	Abgang von Grundstücken					15'333.25	
501	Strassen/Verkehrswege	1'219'000.00		2'455'000.00		1'929'603.50	
5010	Strassen/Verkehrswege	1'219'000.00		2'455'000.00		1'929'603.50	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	1'219'000.00		2'455'000.00		1'929'603.50	
502	Wasserbau			634'000.00		5'648.45	
5020	Wasserbau			634'000.00		5'648.45	
5020.00	Wasserbau			634'000.00		5'648.45	
503	Tiefbau	676'000.00		955'000.00		955'156.45	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	676'000.00		955'000.00		955'156.45	
5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein	676'000.00		955'000.00		955'156.45	
504	Hochbauten	160'000.00		1'290'000.00		522'160.35	
5040	Hochbauten	160'000.00		1'290'000.00		522'160.35	
5040.00	Hochbauten	160'000.00		1'290'000.00		522'160.35	
506	Mobilien					170'535.20	
5060	Mobilien					170'535.20	
5060.00	Mobilien					170'535.20	
52	Immaterielle Anlagen	402'000.00		820'000.00		291'721.21	

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
529	Übrige immaterielle Anlagen	402'000.00		820'000.00		291'721.21	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	402'000.00		820'000.00		291'721.21	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	402'000.00		820'000.00		291'721.21	
56	Eigene Investitionsbeiträge	151'000.00		187'000.00		260'270.25	
561	Kantone	83'000.00		187'000.00		260'270.25	
5610	Inv.beiträge an Kantone und Konkordate	83'000.00		187'000.00		260'270.25	
5610.00	Inv.Beiträge an Kantone und Konkordate	83'000.00		187'000.00		260'270.25	
565	Private Unternehmungen	68'000.00					
5650	Inv.beiträge an private Unternehmungen	68'000.00					
5650.00	Inv. Beiträge an private Unternehmungen	68'000.00					
59	Übertrag an Bilanz	312'000.00		784'000.00		2'998'921.00	
590	Passivierungen	312'000.00		784'000.00		2'998'921.00	
5900	Passivierte Einnahmen	312'000.00		784'000.00		2'998'921.00	
5900.00	Pass.Einnahmen allg.Haushalt	102'000.00		54'000.00		2'816'501.00	
5900.01	Pass.Einnahmen Wasserwerk	100'000.00		310'000.00		71'150.00	
5900.02	Pass.Einnahmen Abwasserbeseitigung	110'000.00		420'000.00		111'270.00	
6	Investitionseinnahmen		2'920'000.00		7'125'000.00		7'149'349.66
60	Übertrag.Sachanlagen ins Finanzvermögen						2'816'501.00
600	Übertragung von Grundstücken						2'816'501.00
6000	Übertr. von Grundstücken						2'816'501.00
6000.00	Abgang von Grundstücken						2'816'501.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		312'000.00		784'000.00		182'420.00
631	Kantone		102'000.00				

Investitionsrechnung

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		102'000.00				
6310.02	Investitionsbeiträge von Kanton		102'000.00				
637	Private Haushalte		210'000.00		784'000.00		182'420.00
6370	Invest.Beitr. priv.Haushalte		210'000.00		784'000.00		182'420.00
6370.00	Invest.Beitr.priv.Haushalte		210'000.00		784'000.00		182'420.00
69	Übertrag an Bilanz		2'608'000.00		6'341'000.00		4'150'428.66
690	Aktivierungen		2'608'000.00		6'341'000.00		4'150'428.66
6900	Aktivierte Ausgaben		2'608'000.00		6'341'000.00		4'150'428.66
6900.00	Aktivierte Ausgaben allg.Haushalt		2'432'000.00		5'511'000.00		3'197'057.31
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		64'000.00		235'000.00		118'042.86
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		112'000.00		595'000.00		649'705.27
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft						185'623.22

Kreditkontrolle

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2019	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	22'476'100.00	12'984'000.00		2'438'000.00	-102'000.00	6'881'100.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'150'000.00	1'520'000.00				0.00
0290.5040.05	Sanierung und Umgestaltung Erdgeschoss Gemeindehaus GV: 08.11.2018	650'000.00	940'000.00				0.00
0290.5040.06	Umnutzung und Sanierung Grendelstrasse 11 für Betrieb Tagesstrukturen GV: 08.11.2018	500'000.00	580'000.00				0.00
2	BILDUNG	2'040'000.00	1'580'000.00		402'000.00		0.00
2170.5040.02	Ersatz Holzschnitzelfeuerung u. Erneuerung Warmwasseraufbereitung GV: 09.11.2017	570'000.00	512'000.00				0.00
2170.5290.02	Planung u. Projektierung Ersatz- und Erweiterungsbau SH 1964 sowie Sanierung SH 1937 GV: 10.11.2016	1'470'000.00	1'068'000.00		402'000.00		0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'053'100.00	68'000.00		568'000.00		417'100.00
3120.5030.01	Heisse Brunnen mit Gestaltung Limmatplatz GV: 06.06.2019	850'000.00			500'000.00		350'000.00
3220.5650.01	Kurtheater Baden: Kostenbeteiligung GV: 15.11.2012	203'100.00	68'000.00		68'000.00		67'100.00
6	VERKEHR	13'574'000.00	6'604'000.00		1'292'000.00		6'083'000.00
6130.5610.03	Ehrendingerstrasse K 282: STR GV: 15.11.2012	2'475'000.00	2'577'000.00				

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2019	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6130.5610.04	Verkehrsmanagement Region Baden: K'Bet. an Kanton GV: 06.06.2013	748'000.00	697'000.00		73'000.00		0.00
6150.5010.07	Neubau Mättelisteg GV: 10.11.2016	3'459'000.00					3'459'000.00
6150.5010.09	Fluhweg: Sanierung STR GV: 08.11.2018	755'000.00	701'000.00				0.00
6150.5010.10	Hertensteinstrasse: Sanierung STR GV: 09.11.2017	2'700'000.00	2'030'000.00		1'020'000.00		0.00
6150.5010.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung STR GV: 08.06.2017	560'000.00	545'000.00				0.00
6150.5010.13	Tempo 30 auf allen Gemeindestrassen GV: 07.11.2019	250'000.00			100'000.00		150'000.00
6150.5010.14	Rössligasse: Sanierung STR GV: 07.11.2019	99'000.00			99'000.00		0.00
6150.6300.01	Neubau Mättelisteg: Bundessubvention GV: 10.11.2016	504'000.00					504'000.00
6150.6320.01	Neubau Mättelisteg: Gemeindebeiträge Baden u. Obersiggenthal GV: 10.11.2016	1'970'000.00					1'970'000.00
6150.6370.09	Fluhweg: Sanierung STR Grundeigentümerbeiträge GV: 08.11.2018	54'000.00	54'000.00				0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'659'000.00	3'212'000.00		176'000.00	-102'000.00	381'000.00
7101.5030.09	Fluhweg: Sanierung WAS GV: 08.11.2018	125'000.00	125'000.00				

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2019	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7101.5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung WAS GV: 09.11.2017	220'000.00	220'000.00				0.00
7101.5030.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung WAS GV: 08.06.2017	190'000.00	215'000.00				0.00
7101.5030.14	Rössligasse: Sanierung WAS GV: 07.11.2019	64'000.00			64'000.00		0.00
7101.5030.52	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung WAS GV: 15.11.2012	610'000.00	365'000.00				0.00
7201.5030.10	Hertensteinstrasse: Sanierung ABW GV: 09.11.2017	950'000.00	950'000.00				0.00
7201.5030.11	Mittlere Geissbergstrasse: Sanierung ABW GV: 08.06.2017	190'000.00	105'000.00				0.00
7201.5030.14	Rössligasse: Sanierung ABW GV: 07.11.2019	112'000.00			112'000.00		0.00
7201.5030.61	Ehrendingerstrasse K282: Sanierung ABW GV: 15.11.2012	1'080'000.00	597'000.00				0.00
7410.5020.02	Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017	635'000.00	635'000.00				0.00
7410.6300.02	Investitionsbeitrag Bund: Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017	381'000.00					381'000.00
7410.6310.02	Investitionsbeitrag Kt.: Renaturierung/Öffnung Munibach GV: 08.06.2017	102'000.00				-102'000.00	0.00

Kreditkontrolle

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2019	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
--------	--	--------------	--	--	----------	--------------------------	---------------------------

ERFOLGSRECHNUNG

3290.3130.14	Jubiläum 200 Jahre Ennetbaden GV: 08.06.2017	300'000.00	260'000.00		60'000.00		0.00
3410.3632.00	Baubeitrag Sanierung Sportzentrum Tägerhard GV: 08.06.2017	49'590.00	49'590.00		0.00		0.00

Aufgaben- und Finanzplanung Einwohnergemeinde

AUFGABEN- UND FINANZPLANUNG 2020 - 2026

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

Bis 2026 wird von einem moderaten Bevölkerungswachstum ausgegangen – da die Realisierungen der Überbauungen Limmatau und Grendeltor in zeitlicher Hinsicht noch unklar sind, wurden sie bei der Wachstumsprognose nicht berücksichtigt. Die eher geringe Zunahme der Steuererträge steht somit stärker ansteigenden Aufwendungen gegenüber, wie u.a. die nicht beeinflussbaren Positionen für Schulgelder und Pflegefinanzierung. Die jährlichen Abschreibungen erhöhen sich als Folge der starken Investitionstätigkeit in der Planperiode auf gegen CHF 3 Millionen.

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

Eckwerte Aufgaben- und Finanzplanung 2020 – 2026

Entwicklung Einwohner: 3'540 auf 3'690 (+ 150)

Steuerfuss: 97 %

Zuwachs Steuertrag: Das Kantonale Steueramt rechnet mit jährlichen Zunahme der Steuererträge von 0.9 – 1.4 % (ohne Bevölkerungswachstum). Erfahrungsgemäss wurde diese Zunahme im Finanzplan für Ennetbaden mit 1.2% angesetzt.

Finanzausgleich: Mit dem Finanzausgleichsgesetz werden die Ressourcen (Steuern) und Lasten unter den Gemeinden in einem klar definierten Rahmen ausgeglichen. Der Steuerkraftausgleich beträgt für Ennetbaden im Jahr 2020 CHF 1'760'000 (2019: CHF 1'844'000). Bildungs- und Soziallastenausgleich sind abhängig von der Anzahl der SchülerInnen resp. SozialhilfeempfängerInnen im Verhältnis zu den Durchschnittswerten aller aargauischen Gemeinden. Für den Bildungsausgleich hat die Gemeinde Ennetbaden CHF 40'000 (2019: CHF 77'500), für den Soziallastenausgleich CHF 287'000 (2019: 294'000) zu erbringen.

Entwicklung Personalaufwand: + 1.0 % pro Jahr

Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand: + 1.0 % pro Jahr

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

Prognose Zinssatz für Neukredite: 2021: 0.25 %

2026: 2.00 %

Zusätzliche Kostensteigerungen: Veränderung einmaliger Positionen in der Erfolgsrechnung, Quartiertreff Ennetraum, Schulgelder Oberstufe, Personalaufwand Volksschule, Pflegefinanzierung und familienergänzende Kinderbetreuung.

Investitionsprogramm 2020 – 2026

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

Bezeichnung	Betrag	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
Projekte im Bau (noch nicht abgerechnet)	11'814	4'850	5'807	1'471	-381	67	0	0	0	0	0
San. u. Umgestaltung Gemeindehaus	900	14	886								
Umnutzung Grendelstr. 11 für Tagesstrukturen	550	11	539								
Machbarkeitsstudie Schulhäuser	106	106									
Planungskredit Schulraumerweiterung	1'470	368	700	402							
Ersatz Holzschnitzelfeuerung Schule	535	498	37								
San. u. Entwässerung Hartplatz Bachteli	125		125								
Investitionsbeitrag Kurtheater Baden	203	68		68		67					
Verkehrsmanagement Region Baden	797	370	354	73							
Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen	153		143	10							
Investitionsbeitrag Ehrendingerstr. K282	2'577	1'974	603								
Hertensteinstrasse	3'000	932	1'048	1'020							
Mittlere Geissbergstrasse	545	508	37								
Fluhweg	701		701								
Renaturierung/Öffnung Munibach	635	1	634								
Öffnung Munibach: Kantonsbeitrag	-102			-102							
Öffnung Munibach: Bundesbeitrag	-381				-381						
Projekte beschlossen	2'085	0	0	500	750	400	435	0	0	0	0
Heisser Brunnen	850			500	350						
Neubau Mättelisteg (kommt evtl. nicht)	1'235				400	400	435				

Investitionsvolumen "im Bau/beschlossen": CHF 13'899'000, davon bis Ende 2018 bereits verausgabt CHF 4'850'000
daraus resultierende jährliche Abschreibungen: CHF 373'000

Bezeichnung	Betrag	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
Projekte geplant	25'410	0	0	1'880	8'770	6'540	4'400	2'870	850	100	0
Ersatzneubau/Sanierung Schulhäuser	16'200			1'000	7'500	5'500	2'200				
Photovoltaikanlage Schulanlage (verschiebbar)	300						300				
Hintere Geissbergstrasse - Ende Baugebiet	750			350	400						
Rebbergstrasse Abschnitt 60 – 72	400				400						
Mittlere Grendelstrasse	480					480					
Sonnenbergstrasse Zentrum – Portal	900					450	450				
Rebbergstrasse Abschnitt 19 - 59	800						400	400			
Tempo 30 auf allen Gemeindestrassen	250			100	150						
Teilabschnitt Schlösslistrasse	220							220			
WC-Anlage Gebiet Postplatz	200				200						
Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig	2'500						1'000	1'500			
Umgestaltung Schiefplatz/Zentrum II	100								100		
Goldwandsteg, Winzerweg (verschiebbar)	1'300							650	650		
Teilrevision BNO/SNP Areal Limmatau	150						50	100			
SNP Hertensteingeviert, Tunnelwand	200								100	100	
Kulturvermittlung Bäder	350			120	120	110					
Sanierung Rössligasse	150			150							
Elektroladestation E-Bus Äusserer Berg	160			160							

Investitionsvolumen "geplant"

CHF 25'410'000, daraus resultieren jährliche Abschreibungen von CHF 743'000.

Investitionen Total	39'309	4'850	5'807	3'851	9'139	7'007	4'835	2'870	850	100	0
----------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	----------

Im Investitionsprogramm 2020 – 2026 sind Investitionen im Umfang von rund 28.7 Millionen Franken (Durchschnitt jährlich 4.1 Mio. Franken) angedacht.

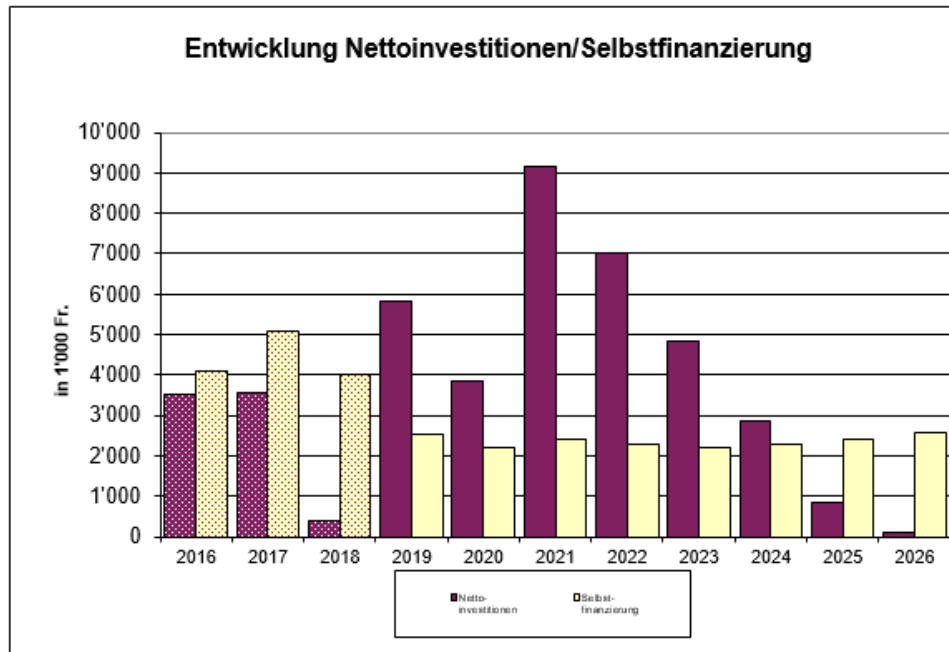
Auf fertiggestellte Investitionen werden im Folgejahr der Inbetriebnahme das erste Mal Abschreibungen getätigt. Mit den hohen bevorstehenden Investitionen wird sich die Summe der Abschreibungen der Einwohnergemeinde von gegenwärtig rund CHF 2'191'500 auf rund CHF 2'991'000 im Jahre 2026 erhöhen.

Leistungsfähigkeit

Die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde wird mit dem Selbstfinanzierungsgrad gemessen. Dieser zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin, Schulden können abgebaut werden. Liegt der Anteil unter 50 % führt dies zu einer hohen Neuverschuldung. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte aber ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selbstfinanzierung	4'078	5'088	4'015	2'524	2'078	2'394	2'296	2'189	2'305	2'417	2'556
Nettoinvestitionen	3'502	3'580	381	5'807	3'851	9'139	7'007	4'835	2'870	850	100
Selbstfinanzierungsgrad	116%	142%	1054%	43%	54%	26%	33%	45%	80%	284%	-
Durchschnitt 2016 - 2025										188%	-

Die geplanten hohen Investitionen können insbesondere in den Jahren 2021/2022 nur teilweise selbst finanziert werden. Die vom Gemeinderat festgesetzte Zielgrösse einer Selbstfinanzierung von durchschnittlich rund 2.5 Millionen Franken kann dank der positiven Rechnungsergebnisse 2016 bis 2018 eingehalten werden und beträgt 2.904 Millionen. Bereits in der nächsten Finanzplanung wird diese Zielgrösse zumindest vorübergehend nicht mehr erreicht werden können.



Übereinstimmung

Die geplanten Investitionen müssen im Verhältnis zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen. Die Übereinstimmung wird mit der Entwicklung des operativen Ergebnisses sowie der Entwicklung der Nettoschuld pro Einwohner überprüft. Der Finanzhaushalt der Gemeinden muss gemäss kantonaler Gesetzgebung mittelfristig ausgeglichen sein. Das Haushaltsgleichgewicht 2020 berechnet sich aus den Rechnungsergebnissen 2017/2018, der Budgetzahlen 2019/2020 sowie der Planjahre 2021 bis 2023.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'154	3'035	1'084	206	-142	-38	-112	-187	-618	-587	-477
Ergebnis aus Finanzierung	131	163	923	170	160	151	137	95	59	49	48
Operatives Ergebnis	2'285	3'198	2'007	376	18	113	25	-92	-559	-538	-429

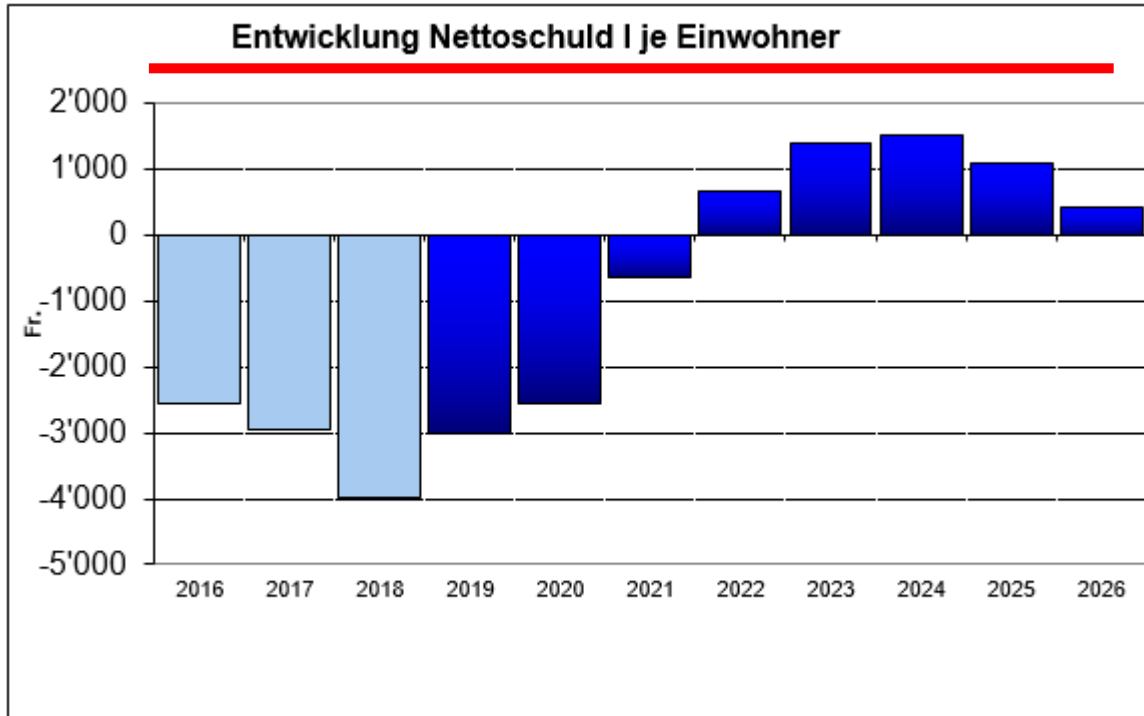
Der Finanzhaushalt der Gemeinde Ennetbaden wird ab 2023 kritisch. Hohe Finanz- und Lastenausgleichsabgaben, durch die laufende und geplante starke Investitionstätigkeit jährlich ansteigende Abschreibungen, steigende Schülerzahlen und die absehbare Erhöhung der Oberstufenschulgelder durch die Stadt Baden sowie steigende Aufwendungen für die Pflegefinanzierung und die familienergänzende Kinderbetreuung (Tagesstätten, Tagesstrukturen) spiegeln sich im operativen Ergebnis wider. Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde kann momentan noch immer als gut eingestuft werden, muss aber gegen Ende der Planungsperiode eng überwacht und allenfalls müssen Massnahmen ergriffen werden.

Entwicklung der Schulden

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld per 01.01.	-8'200	-8'780	-10'292	-13'926	-10'653	-9'012	-2'286	2'410	5'039	5'600	4'027
Nettoinvestitionen	3'502	3'580	381	5'807	3'851	9'139	7'007	4'835	2'870	850	100
Selbstfinanzierung	-4'078	-5'088	-4'015	-2'524	-2'203	2'406	2'304	2'199	2'302	2'416	2'555
Nettoschuld per 31.12.	-8'780	-10'292	-13'926	-10'653	-9'012	-2'286	2'410	5'039	5'600	4'027	1'565
EinwohnerIn	3'433	3'511	3'497	3'520	3'540	3'570	3'590	3'620	3'650	3'670	3'690
Nettoschuld je EinwohnerIn (CHF)	-2'558	-2'931	-3'982	-3'026	-2'546	-640	671	1'392	1'534	1'097	424

Das vorhandene Nettovermögen von rund CHF 13.9 Millionen per 31.12.2018 entwickelt sich bedingt durch die bevorstehende hohe Investitionsphase bis ins Jahr 2025 in eine Nettoverschuldung von CHF 5.6 Millionen Franken. Der finanzpolitische Grundsatz des Gemeinderates in Bezug auf die Nettoverschuldungsgrenze von 12 Millionen Franken kann dabei jedoch eingehalten werden.

Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2'500 kann als mittlere Verschuldung und tragbar eingestuft werden. Die Nettoschuld pro EinwohnerIn wird bis im Jahr 2025 auf CHF 1'534 ansteigen. Aufgrund des hohen Selbstfinanzierungsanteils in den Folgejahren sollte dieser Wert unmittelbar anschliessend wieder abgebaut werden können. Ein gewisses Risiko liegt in der Entwicklung der Zinssituation. Prognosen hinsichtlich eines Zinsanstiegs werden von den Geldinstituten immer wieder verschoben. Im Finanzplan wurde für das Jahr 2022 ein Schuldzinssatz von 0.5 % eingesetzt.



Aufgaben- und Finanzplanung Wasserversorgung

Finanzplanung 2020, Stand Budget 2020 / Abschluss 2018

Prognosen / Wasserzinsertrag

Der Wasserverbrauch stützt sich auf die Verbrauchsperiode 2018. Eine geringe Verbrauchssteigerung in der Finanzplanperiode ist mit je 0.5 % eingesetzt.

Prognosen /Nettoaufwand

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budgets 2020 zugrunde gelegt. Einmalige Budgetposition 2020, welche über dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre liegen, wurden in den Folgejahren in Abzug gebracht. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

Finanzplan /Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze

Für die interne Verzinsung der Schuld und die Berechnung der Annuität und der Verschuldungsgrenze wurde ein Darlehenszins von 0.9 % (analog B2020) angewandt.

Zukunft

Im Jahr 2020 läuft der Konzessionsvertrag für den Wassereinkauf über das Pumpwerk Limmatau aus. Die Gemeindeversammlung hat dem Wasserliefervertrag über die Wasserlieferungen ab dem Wassernetz Baden der RWB AG ab 01.01.2021 am 8. November 2018 zugestimmt. Der Wasserliefervertrag ist kostenneutral und hat keinen Einfluss auf den Wasserpreis in Ennetbaden.

Gemeinde		Wasserversorgung - Investitionsplan								
		Total	bis 18	19	20	21	22	23	24	25
Investitionsprojekte										
Bewilligte Investitionen										
Ehrenderingerstrasse Sanierung IO K282	365	358	7							
Rössligasse	64	0	0	64						
Mittlere Geissbergstrasse	223	213	10							
Hertensteinstrasse	220	42	178							
Fluhweg	125		125							
Nicht bewilligte Investitionen										
Prio 3 / Ersatz Reservoir, PW Geissberg	1'800				200	1'600				
Prio 3 / Rebbergstrasse Abschnitt 60-72	180					180				
Prio 3 / Hintere Geissbergstrasse bis Ende Baugebiet	300				200	100				
Prio 4 / GWP Limmatau, Rückbau	150					150				
Prio 4 / Sonnenbergstrasse Zentrum - Portal	80						80			
Prio 4 / Mittlere Grendelstrasse	200						200			
Prio 5 / Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig (erledigt)	0							0		
Prio 5 / Geissbergstrasse Ende - Schiibe	150							150		
Prio 5 / Rebbergstrasse Abschnitt 19-59	300							300		
Prio 5 / Schösslistrasse Teilabschnitt	100								100	
Prio 4 / Löschwasserleitung Rest. Hertenstein	100								100	
Investitionseinnahmen										
Anschlussgebühren allgemein	-571		-71	-100	-100	-60	-60	-60	-60	-60
Anschlussgebühren National (2021 sofern Vorauszhlg.)	-250				-250					
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	3'536		249	-36	50	1'970	220	390	140	-60

Gemeinde		Wasserversorgung - Finanzplan						
		20	21	22	23	24	25	26
Abonnenten (Anzahl Grundgeb.)	A	1	1	1	1	1	1	1
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Wasserverkauf m3	C	221'000	222'105	223'216	224'332	225'453	226'581	227'713
Ansatz je m3	D	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Wasserankauf m3	E							
Ansatz je m3	F							
Hydrantenzahl	G	135	135	135	135	135	135	135
Ansatz je Stk.	H	400	400	400	400	400	400	400
Grundtaxen	A*B	40	40	40	40	40	40	40
Wasserverkauf	C*D	442	444	446	449	451	453	455
Hydrantenentsch.	G*H	54	54	54	54	54	54	54
AGV Löschbeitrag	xx	23	23	23	23	24	23	25
Uebriger Betriebsertrag	xx	37	36	36	36	36	36	36
Betrieblicher Ertrag	I	596	597	599	602	605	606	610
Wasserankauf	E*F	0	0	0	0	0	0	0
Uebr. Betriebsaufwand *	xx	185	187	189	191	193	194	196
Mehraufwand Grundwasserkonzession			16	16	16	16	16	16
Betrieblicher Aufwand *	K	185	203	205	207	209	210	212
Betriebliches Ergebnis *	I-K	411	394	394	395	396	396	398
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.90 %	11	15	19	5	6	6	9
= Selbstfinanzierung	L	422	409	413	400	402	402	407
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	-36	50	1'970	220	390	140	-60
- Selbstfinanzierung	L	-422	-409	-413	-400	-402	-402	-407
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-458	-359	1'557	-180	-12	-262	-467
Nettoschuld EB	xx	-1'263	-1'721	-2'080	-523	-704	-716	-978
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-458	-359	1'557	-180	-12	-262	-467
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	-1'721	-2'080	-523	-704	-716	-978	-1'444
Verschuldungsgrenze **	5.49 %	7'486	7'179	7'182	7'202	7'222	7'205	7'243
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		9'207	9'260	7'705	7'906	7'938	8'183	8'687

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Aufgaben- und Finanzplanung Abwasserbeseitigung

Finanzplanung 2020, Stand Budget 2020 / Abschluss 2018

Prognosen/Abwassergebühren

Der dem Abwassergebührenertrag zugrunde liegende Wasserverbrauch in m³ stützt sich auf die Verbrauchsperiode 2018. Auf eine Anpassung gemäss Hochrechnung 2019 wurde analog Vorjahr verzichtet. Eine geringe Verbrauchssteigerung in der Finanzplanperiode ist mit je 0.5 % eingesetzt. Gestützt auf den aktuellen Finanzplan des Abwasserverbandes wurden die Gebühren per 01.01.2019 auf CHF 0.95 angehoben, per 01.01.2024 ist eine zweite Erhöhung auf CHF 1.20 geplant.

Prognosen/Nettoaufwand

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budgets 2020 zugrunde gelegt. Einmalige resp. befristete Budgetposition (z.B. GEP 2. Generation), welche über dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre liegen, wurden in den Folgejahren in Abzug gebracht. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

Finanzplan/Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze

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

Gemeinde		Abwasserbeseitigung - Investitionsplan								
		Total	bis 18	19	20	21	22	23	24	25
Investitionsprojekte										
Bewilligte Investitionen										
Ehrenderingerstrasse Sanierung IO K282	597	567	30							
Rössligasse	112			112						
Mittlere Geissbergstrasse	105	100	5							
Hertensteinstrasse	950	457	493							
Nicht bewilligte Investitionen										
Prio 2 / Kapazitätserweiterung Höhtalstrasse - Kirche	120				120					
Prio 3 / Kapazitätserweiterung Kanal Landvogteischloss	150				150					
Prio 3 / Rebbergstrasse Abschnitt 60-72	120					120				
Prio 3 / Hint. Geissbergstr. bis Ende Baugebiet	250				150	100				
Prio 4 / Sonnenbergstr. Zentrum - Portal	100						100			
Prio 4 / Mittlere Grendelstrasse	200						200			
Prio 5 / Rebbergstrasse Abschnitt 19-59	600							600		
Prio 5 / Sonnenbergstrasse mit Gehweg talseitig	850							850		
Prio 5 / Schösslistrasse Teilabschnitt	50								50	
Investitionseinnahmen										
Anschlussgebühren allgemein	-970		-300	-110	-100	-120	-100	-80	-80	-80
Anschlussgebühren National (2021 sofern Vorauszhlg.)	-340				-340					
Nettoinvestitionsausgaben/-einnahmen	2'894		228	2	-20	100	200	1'370	-30	-80

Gemeinde		Abwasserbeseitigung - Finanzplan						
		20	21	22	23	24	25	26
Anzahl Abonnenten	A	0	0	0	0	0	0	0
Grundtaxe je Abonnent	B	0	0	0	0	0	0	0
Wasserverkauf m3	C	221'720	222'829	223'943	225'062	226'188	227'319	228'455
Ansatz je m3 in CHF	D	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
Grundtaxen	A*B	0	0	0	0	0	0	0
Verbrauchsgebühren	C*D	710	713	717	720	724	727	731
Übriger Gebührenertrag	xx	0	0	0	0	0	0	0
Übriger Betriebsertrag (Strassenentw.)	xx	60	60	60	60	60	60	60
Betrieblicher Ertrag	I	770	773	777	780	784	787	791
Betriebsaufwand *	xx	222	224	226	129	130	131	133
Wasserverbrauch m3	E	258'770	260'064	261'364	262'671	263'984	265'304	266'631
Ansatz je m3 in CHF	F	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.20	1.20
ARA Beitrag	E*F	246	247	248	250	251	318	320
Einwohnerzahl	G	3'540	3'560	3'580	3'600	3'620	3'640	3'660
Ansatz pro Einwohner in CHF	H	9	9	9	9	9	9	9
ARA Gebühr Mikroverunreinigung	G*H	32	32	32	32	33	33	33
Betrieblicher Aufwand *	K	500	503	506	411	414	482	486
Betriebliches Ergebnis *	I-K	270	270	271	369	370	305	305
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.90 %	-2	1	4	5	7	-2	1
= Selbstfinanzierung	L	268	271	275	374	377	303	306
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	2	-20	100	200	1'370	-30	-80
- Selbstfinanzierung	L	-268	-271	-275	-374	-377	-303	-306
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-266	-291	-175	-174	993	-333	-386
Nettoschuld EB	xx	167	-99	-390	-564	-739	254	-78
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-266	-291	-175	-174	993	-333	-386
= Nettoschuld SB	xx	-99	-390	-564	-739	254	-78	-465
Verschuldungsgrenze **	5.49 %	4'918	4'914	4'928	6'726	6'739	5'550	5'562
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		5'017	5'304	5'492	7'465	6'485	5'628	6'027

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Aufgaben- und Finanzplanung Abfallwirtschaft

Finanzplanung 2020, Stand Budget 2020 / Abschluss 2018

Prognosen/Gebühren

Bei den Gebühren für die einzelnen Entsorgungs-Dienstleistungen wurde keine Zuwachsrate berücksichtigt, da sich die Gebühren in der Vergangenheit stabil zeigten. Per Ende 2019 verfügt die Abfallwirtschaft voraussichtlich wieder über ein Nettovermögen. Gestützt auf die komfortable Finanzlage sollte für 2021 eine Gebührenreduktion geprüft werden. Diese ist im Finanzplan noch nicht berücksichtigt.

Prognosen/Nettoaufwand

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budgets 2020 zugrunde gelegt. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

Finanzplan/Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze

Für die interne Verzinsung der Schuld und die Berechnung der Annuität und der Verschuldungsgrenze wurde ein Darlehenszins von 0.9 % (analog B2020) angewandt.

Gemeinde		Abfallwirtschaft - Investitionsplan									
		Total	bis 18	19	20	21	22	23	24	25	26
Investitionsprojekte											
Bewilligte Investitionsprojekte											
keine											
Nicht bewilligte Investitionsprojekte											
Unterfluranlage Grendel/Limmatau		130							130		
Investitionseinnahmen											
keine											
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen		130		0	0	0	0	0	130	0	0

Gemeinde		Abfallwirtschaft - Finanzplan						
		20	21	22	23	24	25	26
Grundgebühren		78	78	78	78	78	78	78
Kehrichtgebühren		184	184	184	184	184	184	184
Grüngutgebühren		85	85	85	85	85	85	85
Übrige Betriebserträge		28	28	28	28	28	28	28
Betrieblicher Ertrag	I	375	375	375	375	375	375	375
Gebühren an KVA		56	57	57	58	58	59	59
Kehrichtabfuhr		44	44	45	45	46	46	47
Grüngutabfuhr		28	28	29	29	29	29	30
Grüngutverwertung		37	37	38	38	39	39	39
Übrige Abfahren und Transporte		33	33	34	34	34	35	35
Übriger Betriebsaufwand *		118	119	120	122	123	124	125
Betrieblicher Aufwand *	K	316	319	322	326	329	332	335
Betriebliches Ergebnis *	I-K	59	56	53	49	46	43	40
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.90 %	0	1	1	2	2	2	2
= Selbstfinanzierung	L	59	57	54	51	48	45	42
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	130	0	0
- Selbstfinanzierung	L	-59	-57	-54	-51	-48	-45	-42
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-59	-57	-54	-51	82	-45	-42
Nettoschuld EB	xx	-47	-106	-163	-216	-268	-186	-231
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-59	-57	-54	-51	82	-45	-42
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	-106	-163	-216	-268	-186	-231	-273
Verschuldungsgrenze **	5.49 %	1'075	1'017	959	900	841	781	721
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		1'181	1'180	1'175	1'168	1'027	1'012	993

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Aufgaben- und Finanzplanung Parkhaus Zentrum

Finanzplanung 2020, Stand Budget 2020 / Abschluss 2018

Prognosen/Gebühren

Bei den Parkgebühren wurde eine Zuwachsrate von 1% berücksichtigt, da die Auslastung des Parkhauses nach Bezug der Wohnungen Areal Schwanen eher zunehmen wird. Während der Bauzeit des Bottabades werden bis ca. 2021 zusätzliche Einnahmen aus Dauervermietung von CHF 28'000 erwartet.

Prognosen/Nettoaufwand

Dem Nettoaufwand wurden die Zahlen des Budget 2020 zugrunde gelegt. Für die zu erwartende Teuerung in den Folgejahren wurden jeweils 1 % eingestellt.

Finanzplan/Belastbarkeitsquote und Verschuldungsgrenze

Für die interne Verzinsung der Schuld und die Berechnung der Annuität und der Verschuldungsgrenze wurde ein Darlehenszins von 0.9 % (analog B2020) angewandt.

Gemeinde		Parkhaus Zentrum - Finanzplan						
		20	21	22	23	24	25	26
Benützungsgebühren (Parkgelder)		470	475	459	464	468	473	478
Zuschuss Parkgebühren EWG		30	30	30	30	30	30	30
Übrige Betriebserträge		1	1	1	1	1	1	1
Betrieblicher Ertrag	I	501	506	490	495	499	504	509
Ver- und Entsorgung		22	22	22	23	23	23	23
Dienstleistungen inkl. Versicherung		73	74	74	75	76	77	77
Unterhalt		13	13	13	13	14	14	14
Anschaffungen		0	0	0	0	0	0	0
Übriger Betriebsaufwand *		1	1	1	1	1	1	1
Betrieblicher Aufwand *	K	109	110	111	112	113	115	116
Betriebliches Ergebnis *	I-K	392	396	379	383	386	390	393
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.90 %	-25	-22	-19	-15	-12	-9	-5
= Selbstfinanzierung	L	367	374	360	368	374	381	388
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	L	-367	-374	-360	-368	-374	-381	-388
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-367	-374	-360	-368	-374	-381	-388
Nettoschuld EB	xx	2'799	2'432	2'058	1'698	1'331	957	576
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-367	-374	-360	-368	-374	-381	-388
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	2'432	2'058	1'698	1'331	957	576	188
Verschuldungsgrenze **	5.49 %	7'140	7'206	6'904	6'968	7'032	7'097	7'162
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		4'708	5'148	5'206	5'637	6'075	6'520	6'974

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz