

## **Budget 2020**



### **Einwohnergemeinde**

Erläuterungen  
Erfolgsausweise  
Selbstfinanzierung  
Erfolgsrechnung  
Investitionsrechnung  
Details Budget



# Budget Einwohnergemeinde 2020

## Zusammenfassung Erfolgsrechnung

**Einwohnergemeinde:** Umsatz CHF 19'188'750 (Budget VJ CHF 18'727'500) / Aufwandüberschuss CHF 71'550 (Budget VJ Ertragsüberschuss CHF 556'000)  
Verschlechterung gegenüber Budget VJ: CHF 627'550

**Abwasserbeseitigung:** Umsatz von CHF 913'100 (Budget VJ CHF 913'000) / Ertragsüberschuss CHF 121'500 (Budget VJ CHF 5'200)  
Verbesserung gegenüber Budget VJ: CHF 116'300

**Abfallbewirtschaftung:** Umsatz CHF 452'200 (Budget VJ CHF 474'550) / Aufwandüberschuss CHF 23'000 (Budget VJ Ertragsüberschuss CHF 26'950)  
Verschlechterung gegenüber Budget VJ: CHF 49'950

### Erfolgsrechnung

#### Abweichung CHF Hauptfunktionen / Hauptgrund für die Abweichung zum VJ-Budget

- 80'400 0: Mehrkosten Sitzungsgelder, Mehreinnahmen Mahnkosten, Führung Abteilung Steuern Freienwil, Ersatz Elektronik Liftanlage
- 5'450 1: keine Erläuterungen
- 522'550 2: Mehrkosten Lehrplan 21, Sanierungen Dämmung und Lüftung MZH, Kostensteigerung Schulgelder
- 9'050 3: keine Erläuterungen
- 54'100 4: Kostensteigerung MiGEL-Kosten
- 195'550 5: tiefere Rückerstattung Kindereralimente, Sozialhilfe und Asylwesen, höhere Kosten KIBEG, höhere Verlustscheinkosten (KVG)
- 71'500 6: Unterhalt öffentliche Beleuchtung
- 31'700 7: Aufnahme Regionalverband Zurzibiet Regio
- 5'400 8: keine Erläuterungen
- 9: Senkung Steuerfuss, höherer Unterhalt Liegenschaften, höhere Mietzinseinnahmen, Negativzinsen auf Guthaben

- = Verbesserung gegenüber VJ-Budget / + = Verschlechterung gegenüber VJ-Budget

## Detail Erfolgsrechnung

Erläuterungen: Konti, die eine Abweichung von 10'000 und 25% Abweichung aufweisen werden detailliert aufgeführt.

### Erfolgsrechnung

#### Abteilung/Konto

#### Erläuterungen

0

#### Allgemeine Verwaltung

- 0120.3000.01 Die Sitzungsgelder wurden den tatsächlichen Verhältnissen aus der Rechnung 2018 angepasst.
- 0210.4210.00 Einführung kantonaler Mahnkosten (Einreichung Steuererklärung und Zahlung Steuern).
- 0210.4260.00 Ab 2020 wird die Abteilung Steuern Freienwil in Ehrendingen geführt. Deshalb entstehen Mehrkosten und Mehreinnahmen.
- 0223.3158.00 Ab 2020 werden durchwegs alle IT- sowie Telefonkosten gesammelt in der Dienststelle 0223 abgebildet.
- 0290.3151.00 Die Elektronik der Liftanlage im Gemeindehaus Brunnenhof (Unterdorf) muss mangels Ersatzteilen erneuert werden.

1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

- 1400.4260.00 Die Kanzleigebühren werden in der Dienststelle 0220 abgebildet.

2

#### Bildung

- 2110.3113.00 Im Rahmen des Lehrplans 21 müssen diverse neue Hardwarekomponenten angeschafft werden.
- 2120.3113.00 Im Rahmen des Lehrplans 21 müssen diverse neue Hardwarekomponenten angeschafft werden.
- 2130.3632.00 Das Abrechnungssystem (Berechnungsgrundlage und Direktverrechnung) wird vom Kanton im 2020 geändert.
- 2170.3110.01 Diverses Mobiliar in verschiedenen Gebäuden muss erneuert werden.
- 2170.3144.00 MZH Lägerbreite: Ausserwärmendämmung sanieren, Lüftungsanlage Regulierung einbauen, Beleuchtungsersatz.
- 2180.3052.00 Die Kosten der Pensionskasse werden neu im Konto 2180.3910.02 verbucht.
- 2300.3634.00 Die Schulgelder der Berufsschulen steigen um ca. 13 % an (keine Anpassung seit Jahren).

3

#### Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Keine nennenswerten Veränderungen zum Vorjahresbudget.

4

#### Gesundheit

- 4120.3631.00 Der kantonale Kostenanteil an die Pflegefinanzierung wurde aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.
- 4120.3634.00 Die Kosten MiGEL (Bundesgerichtsentscheid über Pflegematerial) müssen seit 2019 durch die Gemeinden getragen werden.

5

#### Soziale Sicherheit

- 5430.4260.00 Die Rückerstattung für Kindereralimente wird aufgrund aktueller Fälle höher geschätzt als im Vorjahr.
- 5720.4260.00 Die Kosten und die Rückerstattungen für ZUG-Fälle fallen vollständig weg.
- 5730.3160.00 Eine Wohnung wird neu von Sozialhilfebezügler bewohnt und nicht mehr von Asylanten (andere Dienststelle).
- 5730.3637.00 Es wird auch mit weniger Kosten und Rückerstattungen im Asylbereich gerechnet.
- 5790.3637.00 Es wird mit steigenden Kosten für Sozialbeiträge gem. KIBEG (Kinderbetreuungsgesetz) gerechnet.
- 5790.3637.01 Die Verlustscheinkosten für Forderungen des KVGs (seit 2018 über die Gemeinden) steigen jährlich etwas an.

6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

- 6150.3111.00 Es sind keine Anschaffung für 2020 geplant.
- 6150.3141.02 Für den Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung muss ein zusätzlicher Betrag eingestellt werden.

7

#### Umweltschutz und Raumordnung

- 7900.3632.00 Beitritt in den Regionalverband ZurzibietRegio ist ab 2020 geplant.

8

#### Volkswirtschaft

keine Erläuterungen

9

#### Finanzen und Steuern

- 9100.3181.00 Aufgrund der Zahlen aus dem Rechnungsabschluss 2018 wird mit tieferen Kosten als im Budget 2019 gerechnet.
- 9100.4000.00 Es wird mit einem Steuerfuss von 108% gerechnet. Die Steuereinnahmen wurden optimistischer als im Vorjahr budgetiert.
- 9100.4000.10 Der tiefere Steuerfuss wirkt sich nicht auf die Vorjahre (bis 2019) aus.
- 9100.4002.00 Die Einnahmen bei den Quellensteuern schwanken von Jahr zu Jahr sehr stark (Wegfall Steuerpflicht und IST-Methode).
- 9101.4022.00 Grundstückgewinnsteuern werden auf dem Niveau Rechnung 2018 vermutet.
- 9300.4621.50 Der Innerkantonale Finanzausgleich wird aufgrund von guten Jahresabschlüssen tiefer ausfallen.
- 9610.3409.01 Erstmals müssen Negativzinsen budgetiert werden.
- 9630.3120.00 Durch den Kauf einer Liegenschaft fallen hier höhere Unterhaltskosten an.
- 9630.3430.40 Bauchlicher Unterhalt an einer neuerworbenen Liegenschaft generieren höhere Kosten.
- 9630.4430.00 Zusätzlich erworbene Liegenschaften generieren einen höheren Mietzinsvertrag.
- 9990.4895.00 Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve beträgt 2020 noch CHF 490'800.

### Erfolgsrechnung

## Zusammenfassung Investitionsrechnung

**Einwohnergemeinde:** Nettoinvestitionen CHF 1'883'000 (Ausgaben: CHF 1'909'000 / Einnahmen: CHF 26'000) / Budget VJ netto: CHF 2'484'000  
 Veränderung gegenüber Budget VJ: CHF - 601'000 (Nettoinvestitionen ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)  
**Abwasserbeseitigung:** Nettoinvestitionen CHF 570'000 (Ausgaben: CHF 670'000 / Einnahmen: CHF 100'000) / Budget VJ netto: CHF 490'000  
 Veränderung gegenüber Budget VJ: CHF + 80'000 (Nettoinvestitionen)

IR-RG

### Kosten CHF Hauptfunktionen / Informationen

340'000 0: Ersatz Server Gemeindeverwaltung, Ersatz Schliessanlage Gemeinde- und Schulanlagen  
 0 1: keine Anschaffungen  
 297'000 2: Sanierungen Schulbauten, PV-Anlage Turnhallen Chilpen und Ifängli inklusive Subventionen  
 31'000 3: Beitrag Kurtheater Baden  
 640'000 6: Sanierung K282, Sanierungen Römerweg, Sanierung Gemeindestrassen  
 885'000 7: Zusammenführung GEP, Sanierung Römerweg, Sanierungen GEP 2019 - 2021, Umrüstung Regenentlastung,  
 Projektierung Sanierung Gipsbach und Surenbach, Gesamtrevision Nutzungsplanung Baugebiet/Kulturland  
 200'000 8: Beiträge Moderne Melioration.  
 60'000 9: Ersatzanschaffung Kleintraktor Werkdienst

**2'453'000 Nettoinvestitionen (EWG und EWB) Budget aktuell**

## Detail Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Abteilung/Konto	Erläuterungen
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
0223.5060.01	Der EDV-Server der Gemeindeverwaltung muss aufgrund des Alters ersetzt werden.
0290.5040.00	Die Schul- und Verwaltungsliegenschaften sollen eine einheitliche Schliessanlage erhalten.
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>
	Keine Erläuterungen.
<b>2</b>	<b>Bildung</b>
2170.5040.05	Diverse Bauausführungen gemäss dem Globalkredit Schulbauten.
2170.5040.07	Eine PV-Anlage bei der Turnhalle Chilpen und Ifängli soll erstellt werden und bringt mittelfristig Einsparungen ein.
2170.6300.01	Für die PV-Anlage können zur Zeit noch Subventionen einfordert werden.
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>
3220.5620.01	Beitrag an den Neubau Kurtheater Baden.
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>
	Keine Erläuterungen.
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>
	Keine Erläuterungen.
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>
6130.5610.02	Aufgrund der Sanierung der Kantonsstrasse K252 wird gemäss Dekret eine Gemeindeanteil von 49% fällig (Restabrechnung).
6150.5010.08	Die letzte Etappe der Sanierung Römerweg ist im 2020 geplant.
6150.5010.09	Diverse Sanierungen Gemeindestrassen (2020-2022) sind hier geplant.
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>
7201.5030.08	Für die Arbeiten betreffend Zusammenführung GEP (Genereller Entwässerungsplan) .
7201.5030.13	Kostenanteil Abwasser für die Sanierung Römerweg.
7201.5030.14	Für Sanierungen gemäss GEP 2019 - 2021.
7201.5030.16	Für die Umrüstung der Regenentlastung RA1 im Oberdorf geplant.
7201.6370.01	Anschlussgebühren bei Neu- und Umbauten.
7410.5020.01	Projektkosten für die Sanierung Gipsbach.
7410.5020.02	Projektkosten für die Sanierung Surenbach.
7900.5290.01	Kosten vom Zusatzkredit Gesamtrevision Nutzungsplanung Baugebiet/Kulturland.
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>
8120.5640.00	Im Bereich Moderne Melioration entstehen Ehrendingen Kosten.
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>
9901.5060.00	Ersatzanschaffung (altershalber) Kleintraktor für den Werkdienst.

Konto	Erfolgsrechnung EWG Artengliederung ER EWG	Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>19'067'250</b>		<b>18'139'350</b>	<b>17'817'437.92</b>
<b>30</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>4'149'500</b>		<b>3'985'900</b>	<b>3'588'750.83</b>
<b>300</b>	<b>Behörden, Kommissionen und Richter</b>	<b>245'600</b>		<b>238'450</b>	<b>235'157.30</b>
<b>3000</b>	<b>Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen</b>	<b>245'600</b>		<b>238'450</b>	<b>235'157.30</b>
0110.3000.00	Entschädigung Wahlbüro <i>1 2 GV, 4 ordentliche Abstimmungen, Wahlbüro (8000.00x1.00)</i>	8'000 8'000		12'000 12'000	5'520.00
0110.3000.01	Entschädigung Finanzkommission <i>1 Entschädigung Finanzkommission (3000.00x1.00)</i>	3'000 3'000		3'000 3'000	3'015.00
0110.3010.00	Löhne				615.00
0110.3090.00	übriger Personalaufwand <i>1 Kommissionsessen (jährlich) (4000.00x1.00)</i>	4'000 4'000		4'000 4'000	1'150.60
0120.3000.00	Gemeinderatsbesoldung <i>1 gem. Lohnbudget (126850.00x1.00)</i>	126'850 126'850		127'100 127'100	125'317.60
0120.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Gemeinderat <i>1 Sitzungsgelder Mitglieder Gemeinderat (40000.00x1.00)</i>	40'000 40'000		23'700 23'700	43'074.10
0210.3000.00	Steuerkommission <i>1 Steuerkommission (1100.00x1.00)</i>	1'100 1'100		1'100 1'100	840.00
0222.3000.00	Baukommission				540.00
1110.3000.00	Verkehrskommission <i>1 gem. VJ (1050.00x1.00) 2 Anpassung GR 27.08.2018 (450.00x1.00)</i>	1'500 1'050 450		1'500 1'050 450	
1506.3000.00	Feuerwehrkommission <i>1 Sitzungen (420.00x5.00)</i>	2'100 2'100		2'100 2'100	2'280.00
2140.3000.00	Musikkommission <i>1 Sitzungsgelder (2000.00x1.00)</i>	2'000 2'000		2'000 2'000	1'170.00
2180.3000.00	Kommission Tagesstrukturen <i>1 Sitzungen Führungsgremium (150.00x6.00)</i>	900 900		3'000 3'000	
2190.3000.00	Entschädigung Schulpflege <i>1 Entschädigung Schulpflege: Fixum Präsidium, Vizepräsidium, Ressorts (33500.00x1.00) 2 Entschädigung Schulpflege: nicht im Fixum; Projekte, externe Sitzungen, Gespräche usw. (1500.00x1.00) 3 Weiterbildungskurse extern SPF (Zeitaufwand) (1400.00x1.00) 4 Weiterbildung intern SPF (Zeitaufwand) (1200.00x1.00)</i>	37'600 33'500 1'500 1'400 1'200		36'400 33'500 1'500 1'400	38'112.50
3290.3000.00	Kulturkommission <i>1 Sitzungen gem. Budget VJ (3800.00x1.00) 2 Vernissagen (800.00x1.00) 3 Kulturkalender (400.00x1.00)</i>	5'000 3'800 800 400		5'000 3'800 800 400	3'870.00
3410.3000.00	Sportkommission <i>1 Anpassung GR 27.08.2018 (1700.00x1.00)</i>	1'700 1'700		1'700 1'700	1'380.00
5350.3000.00	Alterskommission <i>1 Schätzung (2000.00x1.00)</i>	2'000 2'000		2'000 800	

**2020 Budget EWG**  
ER nach Arten Zusammenfassung

Konto	Erfolgsrechnung EWG Artengliederung ER EWG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>19'067'250</b>		<b>18'139'350</b>		<b>17'817'437.92</b>	
30	PERSONALAUFWAND	4'149'500		3'985'900		3'588'750.83	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	3'161'150		3'047'650		2'775'356.74	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'353'500		1'320'400		1'441'854.00	
34	FINANZAUFWAND	169'600		215'200		439'651.39	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	5'050		5'050		5'060.00	
36	TRANSFERAUFWAND	9'200'200		8'644'750		8'622'223.50	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'028'250		920'400		944'541.46	
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>19'094'200</b>		<b>18'727'500</b>		<b>19'770'350.41</b>
40	FISKALERTRAG		13'474'400		13'070'000		13'325'464.80
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		73'400		70'150		73'313.80
42	ENTGELTE		2'723'400		2'679'500		2'461'206.78
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE						108.00
44	FINANZERTRAG		251'350		228'900		1'133'768.10
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		7'500		5'600		9'735.48
46	TRANSFERERTRAG		1'045'100		1'202'150		1'211'418.99
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		490'800		550'800		610'793.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		1'028'250		920'400		944'541.46
<b>9</b>	<b>A B S C H L U S S K O N T E N</b>	<b>121'500</b>	<b>94'550</b>	<b>588'150</b>		<b>1'980'009.22</b>	<b>27'096.73</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung	121'500	94'550	588'150		1'980'009.22	27'096.73
	<b>Total</b>	<b>19'188'750</b>	<b>19'188'750</b>	<b>18'727'500</b>	<b>18'727'500</b>	<b>19'797'447.14</b>	<b>19'797'447.14</b>
	<b>Gesamttotal</b>	<b>19'188'750</b>	<b>19'188'750</b>	<b>18'727'500</b>	<b>18'727'500</b>	<b>19'797'447.14</b>	<b>19'797'447.14</b>

## 2020 Budget EWG

ER nach Funktionen Zusammenfassung

Konto	Erfolgsrechnung EWG Funktionale Gliederung ER EWG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto 31.12.	3'064'200	670'650 2'393'550	2'866'900	553'750 2'313'150	2'919'558.96	554'443.81 2'365'115.15
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto 31.12.	1'213'950	526'400 687'550	1'251'100	569'000 682'100	1'305'615.21	587'321.59 718'293.62
2	BILDUNG Netto 31.12.	7'246'050	707'600 6'538'450	6'680'600	664'700 6'015'900	6'151'976.50	357'811.55 5'794'164.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto 31.12.	145'900	145'900	136'850	136'850	135'217.45	285.35 134'932.10
4	GESUNDHEIT Netto 31.12.	884'800	884'800	830'700	830'700	825'039.05	825'039.05
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto 31.12.	2'777'700	339'350 2'438'350	2'679'400	436'600 2'242'800	2'464'584.14	401'457.68 2'063'126.46
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG Netto 31.12.	740'600	45'700 694'900	662'400	39'000 623'400	834'234.05	82'617.70 751'616.35
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto 31.12.	1'611'150	1'400'850 210'300	1'611'300	1'432'700 178'600	1'576'100.47	1'394'851.35 181'249.12
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto 31.12.	180'700	73'400 107'300	172'050	70'150 101'900	168'028.52	79'521.70 88'506.82
9	FINANZEN UND STEUERN Netto 31.12.	1'323'700 14'101'100	15'424'800	1'836'200 13'125'400	14'961'600	3'417'092.79 12'922'043.62	16'339'136.41
	<b>Total</b>	<b>19'188'750</b>	<b>19'188'750</b>	<b>18'727'500</b>	<b>18'727'500</b>	<b>19'797'447.14</b>	<b>19'797'447.14</b>
	<b>Gesamttotal</b>	<b>19'188'750</b>	<b>19'188'750</b>	<b>18'727'500</b>	<b>18'727'500</b>	<b>19'797'447.14</b>	<b>19'797'447.14</b>

Konto	Investitionsrechnung EWG Artengliederung IR EWG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
<b>5</b>	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>2'705'000</b>		<b>3'984'000</b>		<b>1'743'147.84</b>	
<b>50</b>	<b>SACHANLAGEN</b>	<b>2'223'000</b>		<b>2'675'000</b>		<b>1'024'830.16</b>	
<b>500</b>	<b>Grundstücke</b>					<b>7'600.00</b>	
<b>5000</b>	<b>Grundstücke</b>					<b>7'600.00</b>	
6150.5000.00	Grundstücke					7'600.00	
<b>501</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>580'000</b>		<b>1'000'000</b>		<b>661'672.71</b>	
<b>5010</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>580'000</b>		<b>1'000'000</b>		<b>661'672.71</b>	
6150.5010.00	Gemeindestrassen/Sanierungen CHF 555'000 / GV 12.11.2012/abgerechnet 18.06.2018					-46'858.30	
6150.5010.04	Strassenbeleuchtung CHF 600'000 / GV 16.11.2015					428'656.86	
6150.5010.06	Gemeindestrassen/Sanierungen 2017-2019 CHF 750'000 / GV 21.11.2016			250'000		208'345.45	
6150.5010.07	Planung Sanierung Römerweg CHF 77'000 / GV 19.06.2017					69'013.70	
6150.5010.08	Sanierung Römerweg CHF 1'075'000 / GV 19.11.2018	330'000		750'000		2'515.00	
6150.5010.09	Gemeindestrassen/Sanierungen 2020-2022 CHF 750'000 / GV 18.11.2019	250'000					
<b>502</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>250'000</b>		<b>160'000</b>		<b>7'413.00</b>	
<b>5020</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>250'000</b>		<b>160'000</b>		<b>7'413.00</b>	
7410.5020.01	Projektierung Sanierung Gipsbach CHF 300'000 / GV 19.06.2017	150'000		100'000		7'413.00	
7410.5020.02	Projektierungs Sanierung Surenbach CHF 345'000 / GV 19.06.2017	100'000		60'000			
<b>503</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>670'000</b>		<b>685'000</b>		<b>255'921.70</b>	
<b>5030</b>	<b>Übrige Tiefbauten allgemein</b>	<b>670'000</b>		<b>685'000</b>		<b>255'921.70</b>	
7201.5030.03	Rahmenkredit für Sanierungen gemäss GEP 2010-2015 CHF 643'000 / GV 23.11.2009					8'756.80	
7201.5030.08	Zusammenführung GEP CHF 425'000 / GV 25.11.2013	120'000		165'000		14'439.30	
7201.5030.10	Sanierungen gemäss GEP 2013-2015 CHF 645'000 / GV 17.06.2013					183'111.85	
7201.5030.12	Planung Sanierung Römerweg (Anteil Abwasser) CHF 43'000 / GV 19.06.2017					48'778.10	
7201.5030.13	Sanierung Römerweg CHF 240'000 / GV 19.11.2018	120'000		20'000		835.65	
7201.5030.14	Sanierungen gemäss GEP 2019-2021 CHF 810'000 / GV 19.11.2018	250'000		250'000			
7201.5030.15	Sanierungen Leitung Am Stein CHF 160'000 / Budgetkredit GV 19.11.2018			160'000			
7201.5030.16	Umrüstung Regenentlastung RA1/Oberdorf CHF 180'000 / Budgetkredit	180'000					
7710.5030.00	Sanierungen Fussweg Friedhof CHF 90'000 / GV 19.11.2018 (Budgetkredit)			90'000			
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>483'000</b>		<b>230'000</b>		<b>92'222.75</b>	

Konto	Investitionsrechnung EWG Artengliederung IR EWG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
<b>5040</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>483'000</b>		<b>230'000</b>		<b>92'222.75</b>	
0290.5040.00	Ersatz Schliessanlage 160'000 / Budgetkredit 18.11.2019	160'000					
2170.5040.05	Sanierung an Schulbauten CHF 3'600'000 / GV 28.11.2011	200'000		150'000		92'222.75	
2170.5040.06	Einbau Bodenheizung Ifängli CHF 80'000 / Budgetkredit GV 19.11.2018			80'000			
2170.5040.07	PV-Anlage Schulbauten TH Chilpen/TH Ifängli	123'000					
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>	<b>240'000</b>		<b>600'000</b>			
<b>5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>240'000</b>		<b>600'000</b>			
0223.5060.01	Reorganisation IT 175'000 (Hardware) / Budgetkredit GV 18.11.2019	180'000					
1506.5060.03	Feuerwehrfahrzeug CHF 600'000 / GV 19.11.2018			600'000			
9901.5060.00	Kleintraktor Werkdienst / CHF 60'000 / Budgetkredit, GV 18.11.2019 / CHF 60'000	60'000					
<b>52</b>	<b>IMMATERIELLE ANLAGEN</b>	<b>65'000</b>		<b>65'000</b>		<b>111'428.88</b>	
<b>520</b>	<b>Software</b>					<b>60'848.45</b>	
<b>5200</b>	<b>Software</b>					<b>60'848.45</b>	
0223.5200.01	Projekt GEVER-Einführung CHF 115'000 / Budgetkredit 2018 / GV 20.11.2017					60'848.45	
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>65'000</b>		<b>65'000</b>		<b>50'580.43</b>	
<b>5290</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>65'000</b>		<b>65'000</b>		<b>50'580.43</b>	
7900.5290.01	Gesamtrevision Nutzungsplanung Baugebiet/ Kulturland CHF 290'000/ GV 17.06.2013 / CHF 60'000 Zusatzkredit GV 19.11.2018	65'000		65'000		50'580.43	
<b>56</b>	<b>EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE</b>	<b>291'000</b>		<b>739'000</b>		<b>482'745.95</b>	
<b>561</b>	<b>Kantone und Konkordate</b>	<b>60'000</b>		<b>505'000</b>		<b>391'745.95</b>	
<b>5610</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>	<b>60'000</b>		<b>505'000</b>		<b>391'745.95</b>	
6130.5610.02	Sanierung K282 (28,8% Anteil Gemeinde innerorts/ausserorts) CHF 686'000 / Dekret	60'000		385'000		390'965.75	
6130.5610.03	ATB-Rohr (Gdm-Anteil) CHF 80'000 / Dekret			80'000			
7201.5610.00	Sanierung K282 (Deckelsanierung) CHF 40'000 / Dekret			40'000		780.20	
<b>562</b>	<b>Gemeinden und Gemeinde- zweckverbände</b>	<b>31'000</b>		<b>34'000</b>		<b>31'000.00</b>	
<b>5620</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>31'000</b>		<b>34'000</b>		<b>31'000.00</b>	
3220.5620.00	Kurtheater Baden Beitrag Sanierung CHF 93'000 / GV 25.11.2013	31'000				31'000.00	
3220.5620.01	2018/2020/2022 Sportzentrum Tägerhard CHF 102'000 / GV 18.06.2018 2019/2021/2023			34'000			



Konto	Investitionsrechnung EWG Artengliederung IR EWG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
564	<b>Öffentliche Unternehmungen</b>	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>		<b>60'000.00</b>	
5640	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>200'000</b>		<b>200'000</b>		<b>60'000.00</b>	
8120.5640.00	Moderne Melioration Ehrendingen Dekret	200'000		200'000		60'000.00	
59	<b>ÜBERTRAG IN BILANZ</b>	<b>126'000</b>		<b>505'000</b>		<b>124'142.85</b>	
590	<b>Passivierungen</b>	<b>126'000</b>		<b>505'000</b>		<b>124'142.85</b>	
5900	<b>Passivierte Einnahmen</b>	<b>126'000</b>		<b>505'000</b>		<b>124'142.85</b>	
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	26'000		360'000			
9990.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	100'000		145'000		124'142.85	
6	<b>INVESTITIONSEINAHMEN</b>		<b>2'705'000</b>		<b>3'984'000</b>		<b>1'743'147.84</b>
63	<b>INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG</b>		<b>126'000</b>		<b>505'000</b>		<b>124'142.85</b>
630	<b>Bund</b>		<b>26'000</b>		<b>50'000</b>		
6300	<b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>		<b>26'000</b>		<b>50'000</b>		
2170.6300.01	Subventionen PV-Anlage		26'000				
6150.6300.01	Subvention ProKilowatt CHF 50'000 / GV 16.11.2015				50'000		
631	<b>Kantone und Konkordate</b>				<b>240'000</b>		
6310	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>				<b>240'000</b>		
1506.6310.00	Subvention Feuerwehrfahrzeug CHF 240'000 / GV 19.11.2018				240'000		
632	<b>Gemeinde und Gemeindezweckverbände</b>				<b>70'000</b>		
6320	<b>Beiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände</b>				<b>70'000</b>		
1506.6320.03	Gemeinde Freienwil Beitrag an FW-Fahrzeug CHF 70'000 / GV 19.11.2018				70'000		
637	<b>Private Haushalte</b>		<b>100'000</b>		<b>145'000</b>		<b>124'142.85</b>
6370	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>100'000</b>		<b>145'000</b>		<b>124'142.85</b>
7201.6370.00	Eigentümerbeiträge				30'000		
7201.6370.01	Anschlussgebühren		100'000		115'000		124'142.85
69	<b>ÜBERTRAG AN BILANZ</b>		<b>2'579'000</b>		<b>3'479'000</b>		<b>1'619'004.99</b>
690	<b>Aktivierung Nettoinvestitionen</b>		<b>2'579'000</b>		<b>3'479'000</b>		<b>1'619'004.99</b>
6900	<b>Aktivierte Ausgaben</b>		<b>2'579'000</b>		<b>3'479'000</b>		<b>1'619'004.99</b>
9990.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'909'000		2'844'000		1'362'303.09
9990.6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		670'000		635'000		256'701.90
	<b>Total</b>	<b>2'705'000</b>	<b>2'705'000</b>	<b>3'984'000</b>	<b>3'984'000</b>	<b>1'743'147.84</b>	<b>1'743'147.84</b>
	<b>Gesamttotal</b>	<b>2'705'000</b>	<b>2'705'000</b>	<b>3'984'000</b>	<b>3'984'000</b>	<b>1'743'147.84</b>	<b>1'743'147.84</b>

# Budget EWG

IR nach Arten Zusammenfassung

Konto	Investitionsrechnung EWG Artengliederung IR EWG	Budget 2020		Budget 2020		Rechnung 2018	
5	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>	2'705'000		2'705'000		1'743'147.84	
50	SACHANLAGEN	2'223'000		2'223'000		1'024'830.16	
52	IMMATERIELLE ANLAGEN	65'000		65'000		111'428.88	
56	EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	291'000		291'000		482'745.95	
59	ÜBERTRAG IN BILANZ	126'000		126'000		124'142.85	
6	<b>INVESTITIONSEINAHMEN</b>		2'705'000		2'705'000		1'743'147.84
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		126'000		126'000		124'142.85
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		2'579'000		2'579'000		1'619'004.99
	<b>Total</b>	2'705'000	2'705'000	2'705'000	2'705'000	1'743'147.84	1'743'147.84
	<b>Gesamttotal</b>	2'705'000	2'705'000	2'705'000	2'705'000	1'743'147.84	1'743'147.84

Konto	Investitionsrechnung EWG Funktionale Gliederung IR EWG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Netto Ausgaben	340'000	340'000			60'848.45	60'848.45
02	<b>Allgemeine Dienste</b>	340'000				60'848.45	
022	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	180'000				60'848.45	
0223	<b>Informatik</b> Netto Ausgaben	180'000	180'000			60'848.45	60'848.45
0223.5060.01	<b>Reorganisation IT 175'000 (Hardware) / Budgetkredit GV 18.11.2019</b>	180'000					
	1 Hardware Ersatz inkl. Server und Umstellung Windows (165000.00x1.00)	165'000					
	2 Neuinstallation Dialog, Axioma und Zeit AG (15000.00x1.00)	15'000					
0223.5200.01	<b>Projekt GEVER-Einführung CHF 115'000 / Budgetkredit 2018 / GV 20.11.2017</b>					60'848.45	
029	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	160'000					
0290	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b> Netto Ausgaben	160'000	160'000				
0290.5040.00	<b>Ersatz Schliessanlage 160'000 / Budgetkredit 18.11.2019</b>	160'000					
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Netto Ausgaben			600'000	310'000		290'000
15	<b>Feuerwehr</b>			600'000	310'000		
150	<b>Feuerwehr</b>			600'000	310'000		
1506	<b>Feuerwehr (Regional)</b> Netto Ausgaben			600'000	310'000		290'000
1506.5060.03	<b>Feuerwehrfahrzeug CHF 600'000 / GV 19.11.2018</b>			600'000			
1506.6310.00	<b>Subvention Feuerwehrfahrzeug CHF 240'000 / GV 19.11.2018</b>				240'000		
1506.6320.03	<b>Gemeinde Freienwil Beitrag an FW-Fahrzeug CHF 70'000 / GV 19.11.2018</b>				70'000		
2	<b>BILDUNG</b> Netto Ausgaben	323'000	26'000 297'000	230'000	230'000	92'222.75	92'222.75
21	<b>Obligatorische Schule</b>	323'000	26'000	230'000		92'222.75	
217	<b>Schulliegenschaften</b>	323'000	26'000	230'000		92'222.75	
2170	<b>Schulliegenschaften</b> Netto Ausgaben	323'000	26'000 297'000	230'000	230'000	92'222.75	92'222.75
2170.5040.05	<b>Sanierung an Schulbauten CHF 3'600'000 / GV 28.11.2011</b>	200'000		150'000		92'222.75	
	1 Schätzung BPU (200000.00x1.00)	200'000					
2170.5040.06	<b>Einbau Bodenheizung Ifängli CHF 80'000 / Budgetkredit GV 19.11.2018</b>			80'000			
2170.5040.07	<b>PV-Anlage Schulbauten TH Chilpen/TH Ifängli</b> 1 Turnhalle Chilpen 34 kWp (62000.00x1.00)	123'000	62'000				

Konto	Investitionsrechnung EWG Funktionale Gliederung IR EWG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170.6300.01	2 Turnhalle Ifängli (61000.00x1.00) <b>Subventionen PV-Anlage</b> 1 Subvention Turnhalle Chilpen (13000.00x1.00) 2 Subvention Turnhalle Ifängli (13000.00x1.00)	61'000					
			26'000				
			13'000				
			13'000				
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	31'000		34'000		31'000.00	
	Netto Ausgaben		31'000		34'000		31'000.00
32	<b>Kultur, übrige</b>	31'000		34'000		31'000.00	
322	<b>Konzert und Theater</b>	31'000		34'000		31'000.00	
3220	<b>Konzert und Theater</b>	31'000		34'000		31'000.00	
	Netto Ausgaben		31'000		34'000		31'000.00
3220.5620.00	<b>Kurtheater Baden Beitrag Sanierung CHF 93'000 / GV 25.11.2013 2018/2020/2022</b>	31'000				31'000.00	
	1 2. Tranche (31000.00x1.00)	31'000					
3220.5620.01	<b>Sportzentrum Tägerhard CHF 102'000 / GV 18.06.2018 2019/2021/2023</b>			34'000			
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG</b>	640'000		1'465'000	50'000	1'060'238.46	
	Netto Ausgaben		640'000		1'415'000		1'060'238.46
61	<b>Strassenverkehr</b>	640'000		1'465'000	50'000	1'060'238.46	
613	<b>Kantonsstrasse, übrige</b>	60'000		465'000		390'965.75	
6130	<b>Kantonsstrasse, übrige</b>	60'000		465'000		390'965.75	
	Netto Ausgaben		60'000		465'000		390'965.75
6130.5610.02	<b>Sanierung K282 (28,8% Anteil Gemeinde innerorts/ausserorts) CHF 686'000 / Dekret</b>	60'000		385'000		390'965.75	
	1 Sanierung K282 / Dekret (60000.00x1.00)	60'000					
6130.5610.03	<b>ATB-Rohr (Gdm-Anteil) CHF 80'000 / Dekret</b>			80'000			
615	<b>Gemeindestrassen</b>	580'000		1'000'000	50'000	669'272.71	
6150	<b>Gemeindestrassen</b>	580'000		1'000'000	50'000	669'272.71	
	Netto Ausgaben		580'000		950'000		669'272.71
6150.5000.00	<b>Grundstücke</b>					7'600.00	
6150.5010.00	<b>Gemeindestrassen/Sanierunge n CHF 555'000 / GV 12.11.2012/abgerechnet 18.06.2018</b>					-46'858.30	
6150.5010.04	<b>Strassenbeleuchtung CHF 600'000 / GV 16.11.2015</b>					428'656.86	
6150.5010.06	<b>Gemeindestrassen/Sanierunge n 2017-2019 CHF 750'000 / GV 21.11.2016</b>			250'000		208'345.45	
6150.5010.07	<b>Planung Sanierung Römerweg CHF 77'000 / GV 19.06.2017</b>					69'013.70	
6150.5010.08	<b>Sanierung Römerweg CHF 1'075'000 / GV 19.11.2018</b>	330'000		750'000		2'515.00	
	1 gemäss Terminprogramm (330000.00x1.00)	330'000					
6150.5010.09	<b>Gemeindestrassen/Sanierunge n 2020-2022 CHF 750'000 / GV 18.11.2019</b>	250'000					

Konto	Investitionsrechnung EWG Funktionale Gliederung IR EWG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.6300.01	1 Div. Sanierungen (250000.00x1.00) Subvention ProKilowatt CHF 50'000 / GV 16.11.2015	250'000			50'000		
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Netto Ausgaben	<b>985'000</b>	<b>100'000</b>	<b>950'000</b>	<b>145'000</b>	<b>314'695.33</b>	<b>124'142.85</b>
72	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>670'000</b>	<b>100'000</b>	<b>635'000</b>	<b>145'000</b>	<b>256'701.90</b>	<b>124'142.85</b>
720	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>670'000</b>	<b>100'000</b>	<b>635'000</b>	<b>145'000</b>	<b>256'701.90</b>	<b>124'142.85</b>
7201	<b>Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb</b> Netto Ausgaben	<b>670'000</b>	<b>100'000</b>	<b>635'000</b>	<b>145'000</b>	<b>256'701.90</b>	<b>124'142.85</b>
7201.5030.03	<b>Rahmenkredit für Sanierungen gemäss GEP 2010-2015 CHF 643'000 / GV 23.11.2009</b>					<b>8'756.80</b>	
7201.5030.08	<b>Zusammenführung GEP CHF 425'000 / GV 25.11.2013</b> 1 GEP 2. Generation (120000.00x1.00)	<b>120'000</b>		<b>165'000</b>		<b>14'439.30</b>	
7201.5030.10	<b>Sanierungen gemäss GEP 2013-2015 CHF 645'000 / GV 17.06.2013</b>					<b>183'111.85</b>	
7201.5030.12	<b>Planung Sanierung Römerweg (Anteil Abwasser) CHF 43'000 / GV 19.06.2017</b>					<b>48'778.10</b>	
7201.5030.13	<b>Sanierung Römerweg CHF 240'000 / GV 19.11.2018</b> 1 gem. Planung (120000.00x1.00)	<b>120'000</b>		<b>20'000</b>		<b>835.65</b>	
7201.5030.14	<b>Sanierungen gemäss GEP 2019-2021 CHF 810'000 / GV 19.11.2018</b> 1 gem. Planung (250000.00x1.00)	<b>250'000</b>		<b>250'000</b>			
7201.5030.15	<b>Sanierungen Leitung Am Stein CHF 160'000 / Budgetkredit GV 19.11.2018</b>			<b>160'000</b>			
7201.5030.16	<b>Umrüstung Regenentlastung RA1/Oberdorf CHF 180'000 / Budgetkredit</b> 1 separat ausserhalb GEP (180000.00x1.00)	<b>180'000</b>					
7201.5610.00	<b>Sanierung K282 (Deckelsanierung) CHF 40'000 / Dekret</b>			<b>40'000</b>		<b>780.20</b>	
7201.6370.00	<b>Eigentümerbeiträge</b>				<b>30'000</b>		
7201.6370.01	<b>Anschlussgebühren</b> 1 Schätzung (100000.00x1.00)		<b>100'000</b>		<b>115'000</b>		<b>124'142.85</b>
74	<b>Verbauungen</b>	<b>250'000</b>		<b>160'000</b>		<b>7'413.00</b>	
741	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>250'000</b>		<b>160'000</b>		<b>7'413.00</b>	
7410	<b>Gewässerverbauungen</b> Netto Ausgaben	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>160'000</b>	<b>160'000</b>	<b>7'413.00</b>	<b>7'413.00</b>
7410.5020.01	<b>Projektierung Sanierung Gipsbach CHF 300'000 / GV 19.06.2017</b> 1 Projektierung Sanierung Gipsbach (150000.00x1.00)	<b>150'000</b>		<b>100'000</b>		<b>7'413.00</b>	
7410.5020.02	<b>Projektierungs Sanierung Surenbach CHF 345'000 / GV 19.06.2017</b> 1 Projektierung Sanierung Surenbach (100000.00x1.00)	<b>100'000</b>		<b>60'000</b>			
77	<b>Übriger Umweltschutz</b>			<b>90'000</b>			

Konto	Investitionsrechnung EWG Funktionale Gliederung IR EWG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
771	<b>Friedhof und Bestattung</b>			90'000			
7710	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>			90'000			
	Netto Ausgaben				90'000		
7710.5030.00	<b>Sanierungen Fussweg Friedhof CHF 90'000 / GV 19.11.2018 (Budgetkredit)</b>			90'000			
79	<b>Raumordnung</b>	65'000		65'000		50'580.43	
790	<b>Raumordnung</b>	65'000		65'000		50'580.43	
7900	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	65'000		65'000		50'580.43	
	Netto Ausgaben		65'000		65'000		50'580.43
7900.5290.01	<b>Gesamtrevision Nutzungsplanung Baugebiet/ Kulturland CHF 290'000/ GV 17.06.2013 / CHF 60'000 Zusatzkredit GV 19.11.2018 1 Schätzung BPU (65000.00x1.00)</b>	65'000		65'000		50'580.43	
		65'000					
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	200'000		200'000		60'000.00	
	Netto Ausgaben		200'000		200'000		60'000.00
81	<b>Landwirtschaft</b>	200'000		200'000		60'000.00	
812	<b>Strukturverbesserungen</b>	200'000		200'000		60'000.00	
8120	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	200'000		200'000		60'000.00	
	Netto Ausgaben		200'000		200'000		60'000.00
8120.5640.00	<b>Moderne Melioration Ehrendingen Dekret 1 Beitrag (200000.00x1.00)</b>	200'000		200'000		60'000.00	
		200'000					
9	<b>FINANZEN</b>	186'000	2'579'000	505'000	3'479'000	124'142.85	1'619'004.99
	Netto Einnahmen	2'393'000		2'974'000		1'494'862.14	
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	186'000	2'579'000	505'000	3'479'000	124'142.85	1'619'004.99
990	<b>Nicht aufteilbare Posten</b>	60'000					
9901	<b>Werkhof</b>	60'000					
	Netto Ausgaben		60'000				
9901.5060.00	<b>Kleintraktor Werkdienst / CHF 60'000 /Budgetkredit, GV 18.11.2019 / CHF 60'000</b>	60'000					
999	<b>Abschluss</b>	126'000	2'579'000	505'000	3'479'000	124'142.85	1'619'004.99
9990	<b>Abschluss</b>	126'000	2'579'000	505'000	3'479'000	124'142.85	1'619'004.99
	Netto Einnahmen	2'453'000		2'974'000		1'494'862.14	
9990.5900.00	<b>Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt</b>	26'000		360'000			
	1 Abschluss IR (26000.00x1.00)	26'000					
9990.5900.02	<b>Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung</b>	100'000		145'000		124'142.85	
	1 Abschluss IR (100000.00x1.00)	100'000					
9990.6900.00	<b>Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt</b>		1'909'000		2'844'000		1'362'303.09
	1 Abschluss IR (1909000.00x1.00)		1'909'000				
9990.6900.02	<b>Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung</b>		670'000		635'000		256'701.90
	1 Abschluss IR (670000.00x1.00)		670'000				

## 2020 Budget EWG

IR nach Funktionen

Konto	Investitionsrechnung EWG Funktionale Gliederung IR EWG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	2'705'000	2'705'000	3'984'000	3'984'000	1'743'147.84	1'743'147.84
	<b>Gesamttotal</b>	2'705'000	2'705'000	3'984'000	3'984'000	1'743'147.84	1'743'147.84

# Budget EWG

IR nach Funktionen Netto

Konto	Investitionsrechnung EWG Funktionale Gliederung IR EWG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Netto 31.12.	340'000	340'000			60'848.45	60'848.45
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Netto 31.12.			600'000	310'000		
					290'000		
2	<b>BILDUNG</b> Netto 31.12.	323'000	26'000 297'000	230'000	230'000	92'222.75	92'222.75
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Netto 31.12.	31'000	31'000	34'000	34'000	31'000.00	31'000.00
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG</b> Netto 31.12.	640'000	640'000	1'465'000	50'000	1'060'238.46	
					1'415'000		1'060'238.46
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Netto 31.12.	985'000	100'000 885'000	950'000	145'000	314'695.33	124'142.85
					805'000		190'552.48
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto 31.12.	200'000	200'000	200'000	200'000	60'000.00	60'000.00
9	<b>FINANZEN</b> Netto 31.12.	186'000 2'393'000	2'579'000	505'000 2'974'000	3'479'000	124'142.85 1'494'862.14	1'619'004.99
	<b>Total</b>	2'705'000	2'705'000	3'984'000	3'984'000	1'743'147.84	1'743'147.84
	<b>Gesamttotal</b>	2'705'000	2'705'000	3'984'000	3'984'000	1'743'147.84	1'743'147.84



# Erfolgsausweis Abfall

Datum: 11.09.201

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>452'200</b>	<b>447'600</b>	<b>456'182</b>
30 PERSONALAUFWAND			
31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	376'500	369'400	383'633
33 ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	5'400	5'400	5'397
35 EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN			
36 TRANSFERAUFWAND	70'300	72'800	67'153
37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>428'500</b>	<b>474'000</b>	<b>428'386</b>
40 FISKALERTRAG			
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN			
42 ENTGELTE	428'500	474'000	428'386
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE			
45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN			
46 TRANSFERERTRAG			
47 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-23'700</b>	<b>26'400</b>	<b>-27'797</b>
34 FINANZAUFWAND			
44 FINANZERTRAG	700	550	700
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>700</b>	<b>550</b>	<b>700</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-23'000</b>	<b>26'950</b>	<b>-27'097</b>
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND			
48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-23'000</b>	<b>26'950</b>	<b>-27'097</b>

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>Investitionsausgaben</b>			
50 SACHANLAGEN			
51 INVESTITIONEN AUF RECHNUNG DRITTER			
52 IMMATERIELLE ANLAGEN			
54 DARLEHEN			
55 BETEILIGUNGEN UND GRUND- KAPITALIEN			
56 EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE			
57 DURCHLAUFENDE INVESTITIONS- BEITRÄGE			
58 AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN			
<b>Investitionseinnahmen</b>			
60 ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVE			
61 RÜCKERSTATTUNGEN			
62 ABGANG IMMATERIELLER ANLAGEN			
63 INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG			
64 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN			
65 Übertragung von Beteiligungen			
66 RÜCKZAHLUNGEN EIGENER INVESTITIONSBEITRÄGE			
67 DURCHLAUFENDE INVESTITIONSBEITÄGE			
68 AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>			
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-17'600</b>	<b>32'350</b>	<b>-21'700</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-17'600</b>	<b>32'350</b>	<b>-21'700</b>

(+ =Finanzierungsüberschuss / - =Finanzierungsfehlbetrag)

## Bilanz

<b>Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.2020</b>	<b>-384'401</b>
<b>Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.2020</b>	<b>-366'801</b>
<b>(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)</b>	
<small>* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld</small>	

# Erfolgsausweis Abwasser

Datum: 11.09.201

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>791'600</b>	<b>907'800</b>	<b>899'611</b>
30 PERSONALAUFWAND			
31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	101'200	162'900	135'589
33 ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	180'000	180'000	197'490
35 EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN			
36 TRANSFERAUFWAND	510'400	564'900	566'532
37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>905'100</b>	<b>905'100</b>	<b>895'857</b>
40 FISKALERTRAG			
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN			
42 ENTGELTE	861'100	861'100	846'355
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE			
45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN			
46 TRANSFERERTRAG	44'000	44'000	49'502
47 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>113'500</b>	<b>-2'700</b>	<b>-3'754</b>
34 FINANZAUFWAND			
44 FINANZERTRAG	8'000	7'900	7'990
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>8'000</b>	<b>7'900</b>	<b>7'990</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>121'500</b>	<b>5'200</b>	<b>4'236</b>
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND			
48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>121'500</b>	<b>5'200</b>	<b>4'236</b>

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>670'000</b>	<b>635'000</b>	<b>256'702</b>
50 SACHANLAGEN	670'000	595'000	255'922
51 INVESTITIONEN AUF RECHNUNG DRITTER			
52 IMMATERIELLE ANLAGEN			
54 DARLEHEN			
55 BETEILIGUNGEN UND GRUND- KAPITALIEN			
56 EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE		40'000	780
57 DURCHLAUFENDE INVESTITIONS- BEITRÄGE			
58 AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN			
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>100'000</b>	<b>145'000</b>	<b>124'143</b>
60 ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVE			
61 RÜCKERSTATTUNGEN			
62 ABGANG IMMATERIELLER ANLAGEN			
63 INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG	100'000	145'000	124'143
64 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN			
65 Übertragung von Beteiligungen			
66 RÜCKZAHLUNGEN EIGENER INVESTITIONSBEITRÄGE			
67 DURCHLAUFENDE INVESTITIONSBEITÄGE			
68 AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-570'000</b>	<b>-490'000</b>	<b>-132'559</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>261'700</b>	<b>145'400</b>	<b>156'406</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-308'300</b>	<b>-344'600</b>	<b>23'847</b>

(+ =Finanzierungsüberschuss / - =Finanzierungsfehlbetrag)

## Bilanz

<b>Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.2020</b>	<b>-2'003'967</b>
<b>Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.2020</b>	<b>-1'695'667</b>
<b>(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)</b>	
<small>* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld</small>	

# Erfolgsausweis ohne Werke

Datum: 13.09.201

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>16'625'600</b>	<b>15'648'350</b>	<b>15'077'452</b>
30 PERSONALAUFWAND	4'149'900	3'986'300	3'603'469
31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	2'683'050	2'514'950	2'241'417
33 ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'168'100	1'135'000	1'238'967
35 EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	5'050	5'050	5'060
36 TRANSFERAUFWAND	8'619'500	8'007'050	7'988'539
37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>15'990'200</b>	<b>15'648'300</b>	<b>15'757'005</b>
40 FISKALERTRAG	13'474'400	13'070'000	13'325'465
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN	73'400	70'150	73'314
42 ENTGELTE	1'433'800	1'344'400	1'186'466
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE			108
45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	7'500	5'600	9'735
46 TRANSFERERTRAG	1'001'100	1'158'150	1'161'917
47 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-635'400</b>	<b>-50</b>	<b>679'553</b>
34 FINANZAUFWAND	169'600	215'200	439'651
44 FINANZERTRAG	242'650	220'450	1'125'078
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>73'050</b>	<b>5'250</b>	<b>685'427</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-562'350</b>	<b>5'200</b>	<b>1'364'980</b>
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND			
48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG	490'800	550'800	610'793
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>490'800</b>	<b>550'800</b>	<b>610'793</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-71'550</b>	<b>556'000</b>	<b>1'975'773</b>

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1'909'000</b>	<b>2'844'000</b>	<b>1'362'303</b>
50 SACHANLAGEN	1'553'000	2'080'000	768'908
51 INVESTITIONEN AUF RECHNUNG DRITTER			
52 IMMATERIELLE ANLAGEN	65'000	65'000	111'429
54 DARLEHEN			
55 BETEILIGUNGEN UND GRUND- KAPITALIEN			
56 EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	291'000	699'000	481'966
57 DURCHLAUFENDE INVESTITIONS- BEITRÄGE			
58 AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN			
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>26'000</b>	<b>360'000</b>	
60 ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVE			
61 RÜCKERSTATTUNGEN			
62 ABGANG IMMATERIELLER ANLAGEN			
63 INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG	26'000	360'000	
64 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN			
65 Übertragung von Beteiligungen			
66 RÜCKZAHLUNGEN EIGENER INVESTITIONSBEITRÄGE			
67 DURCHLAUFENDE INVESTITIONSBEITRÄGE			
68 AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-1'883'000</b>	<b>-2'484'000</b>	<b>-1'362'303</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>678'300</b>	<b>1'164'450</b>	<b>2'671'316</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-1'204'700</b>	<b>-1'319'550</b>	<b>1'309'013</b>

(+ =Finanzierungsüberschuss / - =Finanzierungsfehlbetrag)

# Erfolgsausweis Gesamt

Datum: 13.09.201

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>17'869'400</b>	<b>17'003'750</b>	<b>16'433'245</b>
30 PERSONALAUFWAND	4'149'900	3'986'300	3'603'469
31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	3'160'750	3'047'250	2'760'638
33 ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'353'500	1'320'400	1'441'854
35 EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	5'050	5'050	5'060
36 TRANSFERAUFWAND	9'200'200	8'644'750	8'622'224
37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>17'323'800</b>	<b>17'027'400</b>	<b>17'081'248</b>
40 FISKALERTRAG	13'474'400	13'070'000	13'325'465
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN	73'400	70'150	73'314
42 ENTGELTE	2'723'400	2'679'500	2'461'207
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE			108
45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	7'500	5'600	9'735
46 TRANSFERERTRAG	1'045'100	1'202'150	1'211'419
47 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-545'600</b>	<b>23'650</b>	<b>648'003</b>
34 FINANZAUFWAND	169'600	215'200	439'651
44 FINANZERTRAG	251'350	228'900	1'133'768
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>81'750</b>	<b>13'700</b>	<b>694'117</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-463'850</b>	<b>37'350</b>	<b>1'342'119</b>
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND			
48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG	490'800	550'800	610'793
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>490'800</b>	<b>550'800</b>	<b>610'793</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>26'950</b>	<b>588'150</b>	<b>1'952'912</b>

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2'579'000</b>	<b>3'479'000</b>	<b>1'619'005</b>
50 SACHANLAGEN	2'223'000	2'675'000	1'024'830
51 INVESTITIONEN AUF RECHNUNG DRITTER			
52 IMMATERIELLE ANLAGEN	65'000	65'000	111'429
54 DARLEHEN			
55 BETEILIGUNGEN UND GRUND- KAPITALIEN			
56 EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	291'000	739'000	482'746
57 DURCHLAUFENDE INVESTITIONS- BEITRÄGE			
58 AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN			
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>126'000</b>	<b>505'000</b>	<b>124'143</b>
60 ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVE			
61 RÜCKERSTATTUNGEN			
62 ABGANG IMMATERIELLER ANLAGEN			
63 INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG	126'000	505'000	124'143
64 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN			
65 Übertragung von Beteiligungen			
66 RÜCKZAHLUNGEN EIGENER INVESTITIONSBEITRÄGE			
67 DURCHLAUFENDE INVESTITIONSBEITRÄGE			
68 AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-2'453'000</b>	<b>-2'974'000</b>	<b>-1'494'862</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>922'400</b>	<b>1'342'200</b>	<b>2'806'022</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-1'530'600</b>	<b>-1'631'800</b>	<b>1'311'160</b>

(+ =Finanzierungsüberschuss / - =Finanzierungsfehlbetrag)

# Erfolgsausweis Abfall

Datum: 11.09.201

Einwohnergemeinde HRM2

<b>Selbstfinanzierung</b>	in CHF	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-23'000	26'950	-27'097
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	5'400	5'400	5'397
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN			
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN			
364	Wertberichtigungen Darlehen VV			
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			
383	Zusätzliche Abschreibungen			
389	Einlagen in das Eigenkapital			
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge			
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
4490	Übriger Finanzertrag			
		<b>-17'600.00</b>	<b>32'350.00</b>	<b>-21'699.73</b>

# Erfolgsausweis Abwasser

Datum: 11.09.201

Einwohnergemeinde HRM2

<b>Selbstfinanzierung</b>	in CHF	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	121'500	5'200	4'236
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	180'000	180'000	197'490
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN			
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN			
364	Wertberichtigungen Darlehen VV			
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'200	4'200	4'182
383	Zusätzliche Abschreibungen			
389	Einlagen in das Eigenkapital			
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-44'000	-44'000	-49'502
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
4490	Übriger Finanzertrag			
		<b>261'700.00</b>	<b>145'400.00</b>	<b>156'406.15</b>

# Erfolgsausweis ohne Werke

Datum: 11.09.201

Einwohnergemeinde HRM2

<b>Selbstfinanzierung</b>	in CHF	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-71'550	556'000	1'975'773
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'168'100	1'135'000	1'238'967
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	5'050	5'050	5'060
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	-7'500	-5'600	-9'735
364	Wertberichtigungen Darlehen VV			
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	75'000	24'800	72'044
383	Zusätzliche Abschreibungen			
389	Einlagen in das Eigenkapital			
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge			
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-490'800	-550'800	-610'793
4490	Übriger Finanzertrag			
		<b>678'300.00</b>	<b>1'164'450.00</b>	<b>2'671'315.59</b>

# Erfolgsausweis Gesamt

Datum: 11.09.201

Einwohnergemeinde HRM2

<b>Selbstfinanzierung</b>	in CHF	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	26'950	588'150	1'952'912
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'353'500	1'320'400	1'441'854
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	5'050	5'050	5'060
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	-7'500	-5'600	-9'735
364	Wertberichtigungen Darlehen VV			
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	79'200	29'000	76'226
383	Zusätzliche Abschreibungen			
389	Einlagen in das Eigenkapital			
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-44'000	-44'000	-49'502
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-490'800	-550'800	-610'793
4490	Übriger Finanzertrag			
		<b>922'400.00</b>	<b>1'342'200.00</b>	<b>2'806'022.01</b>



## Kennzahlen

Einwohnergemeinde HRM2

Budget 2020

Kennzahl ohne Werke		Budget 2020	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Mittelwert
Selbstfinanzierungsgrad • ( Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen ) * 100	%	27.65	39.15	49.07	47.45	32.94	178.70	353.94	82.24	70.54
Selbstfinanzierungsanteil • ( Selbstfinanzierung / Laufender Ertrag ) * 100	%	4.06	7.09	5.97	6.82	4.19	15.27	13.91	6.10	8.08
Zinsbelastungsanteil • ( Nettozinsaufwand / Laufender Ertrag ) * 100	%	0.42	0.30	0.40	0.34	0.42	0.29	0.29	0.45	0.36
Kapitaldienstanteil • (( Nettozinsaufwand + Abschreibungen ) / Laufender Ertrag ) * 100	%	7.86	7.36	7.45	7.61	9.46	7.78	7.99	7.78	7.89

# Finanzpläne



## Einwohnergemeinde

Finanzplan Einwohnergemeinde 2020 - 2029  
Finanzplan Abwasserbeseitigung 2020 - 2030  
Finanzplan Abfallbewirtschaftung 2020-2030



Gemeinde 5420 Ehrendingen

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2029**

Stand 13.09.2019

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
<b>Projekte in Bau</b>		<b>10'093</b>	<b>2'244</b>	<b>1'136</b>	<b>647</b>	<b>316</b>	<b>234</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344</b>
0223	Projekt GEVER-Einführung	115													38
1506	Feuerwehrfahrzeug TLF	600	600												40
1506	Subventionen Feuerwehrfahrzeug TLF	-240	-240												-16
1506	Gemeindeanteil TLF Freienwil	-70	-70												-5
2170	Sanierung Schulbauten	3'600	150	200	253										103
2170	Einbau Bodenheizung SH Ifängli	80	80												2
3220	Kurtheater Baden, Gemeindebeitrag	93		31		31									3
3220	Sportzentrum Tägerhard, Gemeindebeitra	102	34		34		34								3
6130	Sanierung K282, Gemeindebeitrag	686	325	60											17
6130	ATB-Rohr, Gemeindebeitrag	80	80												2
6150	Strassenbeleuchtung	600													15
6150	Sanierung Römerweg	1'080	750	330											27
6150	Subvention Pro-Kilowatt /Strassenbel.)	-50	-50												-1
6150x	Planung Sanierung Römerweg	77													8
6150x	Gemeindestrassen/Sanierungen 2017-20	750	250												19
7410	Projektierung Sanierung Gipsbach	300	20	150	80										6
7410	Projektierung Sanierung Surenbach	345	20	100	80	85									7
7710	Sanierung Fussweg Friedhof	90	90												2
7900	Gesamtrevision Nutzungsplanung	290	5												29
7900	Gesamtrevision Nutzungspl; Nachtragskr.	65		65											7
8120	Moderne Melioration Ehrendingen	1'500	200	200	200	200	200	133							38
<b>Projekte beschlossen</b>		<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
7900x	Planungskredit Grosswissen Zone ÖBA	75					35	40							8
<b>Projekte geplant</b>		<b>17'177</b>	<b>0</b>	<b>747</b>	<b>1'550</b>	<b>1'950</b>	<b>1'880</b>	<b>1'450</b>	<b>1'600</b>	<b>1'600</b>	<b>1'600</b>	<b>1'600</b>	<b>1'600</b>	<b>1'600</b>	<b>543</b>
0223	Reorganisation IT	180		180											60
0290	Zusammenführung Gemeindehäuser	2'000											1000	1000	57
0290	Werkhof/Feuerwehr Grosswissen	4'000						100	100	1300	2500				267
0290	Subvention AGV, VW-Gebäude	-600									-600				-40
0290	Anteil Gemeinde Freienwil (FW)	-190									-190				-13
0290	Anteil Gemeinde Schneisingen (FW)	-290									-290				-19
0290	Anteil Gemeinde Schneisingen (Bauamt)	-480									-480				-32
0290	Ersatz Schliessanlage, div. LGs	160		160											5
2170	PV-Anlage TH Chilpen und Ifängli	123		123											6
2170	Subventionen PV-Anlage	-26		-26											-1
5350	Generationenhaus/Wohnen im Alter	1'000						250	500	250					0
6130	K282 Höhtal bis Niedermatt	1'000			250	500	250								0
6150	Sanierung Dorfstrasse	1'500				750	750								38
6150	Planung Sanierung Dorfstrasse	200			200										5
6150	Sanierung Unterdorfstrasse	700					350	350							18
6150	Gemeindestrassen/Sanierungen 2020-20	750		250	250	250									19

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
6150	Strassensanierungen ab 2022	0													0
6150	Strassensanierungen ab 2023	250				250									6
6150	Strassensanierungen ab 2024	250					250								6
6150	Strassensanierungen ab 2025	250						250							6
6150	Strassensanierungen ab 2026	250							250						6
6150	Strassensanierungen ab 2027	250								250					6
6150	Strassensanierungen ab 2028	250									250				6
6150	Strassensanierungen ab 2029	500										250	250		13
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	0													0
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	0													0
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	0													0
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	0				0									0
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	0						0							0
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	770							770						19
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	105								105					3
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	410									410				10
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	1'350										1350			34
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	700											350	350	18
7410	Hochwasserschutz Gipsbach	1'900			850	850	200								38
7410	Subvention Kanton HWS Gipsbach	-1'220				-400	-820								-24
7410	Hochwasserschutz Moosbach	500							500						10
7410	Subvention HWS Moosbach	-305								-305					-6
7410	Hochwasserschutz Surenbach	2'250					900	900	450						45
7410	Subvention HWS Surenbach	-1'370						-400	-970						-27
9901	Kleintraktor Werkdienst	60		60											4
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>27'345</b>	<b>2'244</b>	<b>1'883</b>	<b>2'197</b>	<b>2'266</b>	<b>2'149</b>	<b>1'623</b>	<b>1'600</b>	<b>1'600</b>	<b>1'600</b>	<b>1'600</b>	<b>1'600</b>	<b>1'600</b>	<b>895</b>

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
0223	Projekt GEVER-Einführung	115													38
0223	Reorganisation IT	180		180											60
0290	Zusammenführung Gemeindehäuser	2'000											1000	1000	57
0290	Werkhof/Feuerwehr Grosswislen	4'000						100	100	1300	2500				267
0290	Subvention AGV, VW-Gebäude	-600									-600				-40
0290	Anteil Gemeinde Freienwil (FW)	-190									-190				-13
0290	Anteil Gemeinde Schneisingen (FW)	-290									-290				-19
0290	Anteil Gemeinde Schneisingen (Bauamt)	-480									-480				-32
0290	Ersatz Schliessanlage, div. LGs	160		160											5
1506	Feuerwehrfahrzeug TLF	600	600												40
1506	Subventionen Feuerwehrfahrzeug TLF	-240	-240												-16
1506	Gemeindeanteil TLF Freienwil	-70	-70												-5
2170	Sanierung Schulbauten	3'600	150	200	253										103
2170	Einbau Bodenheizung SH Ifängli	80	80												2
2170	PV-Anlage TH Chilpen und Ifängli	123		123											6
2170	Subventionen PV-Anlage	-26		-26											-1
3220	Kurtheater Baden, Gemeindebeitrag	93		31		31									3
3220	Sportzentrum Tägerhard, Gemeindebeitra	102	34		34		34								3
5350	Generationenhaus/Wohnen im Alter	1'000						250	500	250					0
6130	Sanierung K282, Geimeindebeitrag	686	325	60											17
6130	ATB-Rohr, Gemeindebeitrag	80	80												2
6130	K282 Höhtal bis Niedermatt	1'000			250	500	250								0
6150	Strassenbeleuchtung	600													15
6150	Sanierung Römerweg	1'080	750	330											27
6150	Subvention Pro-Kilowatt /Strassenbel.)	-50	-50												-1
6150	Sanierung Dorfstrasse	1'500				750	750								38
6150	Planung Sanierung Dorfstrasse	200			200										5
6150	Sanierung Unterdorfstrasse	700					350	350							18
6150	Gemeindestrassen/Sanierungen 2020-202	750		250	250	250									19
6150	Strassensanierungen ab 2022	0													0
6150	Strassensanierungen ab 2023	250					250								6
6150	Strassensanierungen ab 2024	250						250							6
6150	Strassensanierungen ab 2025	250							250						6
6150	Strassensanierungen ab 2026	250								250					6
6150	Strassensanierungen ab 2027	250									250				6
6150	Strassensanierungen ab 2028	250										250			6
6150	Strassensanierungen ab 2029	500											250	250	13
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	0													0
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	0													0
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	0					0								0
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	0						0							0
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	770							770						19

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	105								105					3
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	410									410				10
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	1'350										1350			34
6150	übrige Investitionen gem. Strategie	700											350	350	18
6150x	Planung Sanierung Römerweg	77													8
6150x	Gemeindestrassen/Sanierungen 2017-20	750	250												19
7410	Projektierung Sanierung Gipsbach	300	20	150	80										6
7410	Projektierung Sanierung Surenbach	345	20	100	80	85									7
7410	Hochwasserschutz Gipsbach	1'900			850	850	200								38
7410	Subvention Kanton HWS Gipsbach	-1'220				-400	-820								-24
7410	Hochwasserschutz Moosbach	500						500							10
7410	Subvention HWS Moosbach	-305								-305					-6
7410	Hochwasserschutz Surenbach	2'250				900	900	450							45
7410	Subvention HWS Surenbach	-1'370						-400	-970						-27
7710	Sanierung Fussweg Friedhof	90	90												2
7900	Gesamtrevision Nutzungsplanung	290	5												29
7900	Gesamtrevision Nutzungspl; Nachtragskr.	65		65											7
7900x	Planungskredit Grosswisen Zone ÖBA	75				35	40								8
8120	Moderne Melioration Ehrendingen	1'500	200	200	200	200	200	133							38
9901	Kleintraktor Werkdienst	60		60											4
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>27'345</b>	<b>2'244</b>	<b>1'883</b>	<b>2'197</b>	<b>2'266</b>	<b>2'149</b>	<b>1'623</b>	<b>1'600</b>	<b>1'600</b>	<b>1'600</b>	<b>1'600</b>	<b>1'600</b>	<b>1'600</b>	<b>895</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl		4'880	4'880	4'880	4'900	4'910	4'920	4'930	4'940	4'950	4'970	4'980	5'000
Steuerfuss		110%	110%	108%	108%	108%	108%	108%	108%	108%	108%	108%	108%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>15'648</b>	<b>15'648</b>	<b>16'543</b>	<b>16'878</b>	<b>16'875</b>	<b>17'018</b>	<b>17'069</b>	<b>17'210</b>	<b>17'287</b>	<b>17'355</b>	<b>17'632</b>	<b>17'766</b>
30	Personalaufwand	3'986	3'986	4'095	4'120	4'144	4'173	4'203	4'232	4'262	4'296	4'330	4'365
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'515	2'515	2'656	2'618	2'623	2'628	2'640	2'648	2'661	2'670	2'684	2'693
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'164	1'164	1'168	1'380	1'297	1'280	1'214	1'252	1'231	1'190	1'369	1'408
35	Einlagen in Fonds	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
36	Transferaufwand ohne 366	7'978	7'978	8'619	8'755	8'806	8'932	9'007	9'073	9'128	9'194	9'244	9'295
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>15'648</b>	<b>16'648</b>	<b>15'913</b>	<b>16'253</b>	<b>16'543</b>	<b>16'842</b>	<b>17'127</b>	<b>17'414</b>	<b>17'694</b>	<b>18'005</b>	<b>18'279</b>	<b>18'593</b>
40	Fiskalertrag	13'070	14'070	13'473	13'808	14'093	14'387	14'657	14'938	15'214	15'520	15'788	16'070
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	12'255	13'255	12'635	12'938	13'223	13'487	13'757	14'018	14'284	14'570	14'818	15'100
31	Abschreibungen Steuerforderungen	37	37	83	40	40	40	45	45	50	50	55	55
4002	Quellensteuern	220	220	186	200	200	210	210	210	220	220	240	240
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	300	300	300	320	320	330	330	340	340	350	350	350
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	295	295	352	350	350	360	360	370	370	380	380	380
41	Regalien und Konzessionen	70	70	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
42	Entgelte	1'344	1'344	1'358	1'361	1'363	1'366	1'369	1'372	1'374	1'377	1'380	1'410
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
46	Transferertrag	1'158	1'158	1'001	1'003	1'006	1'008	1'020	1'023	1'025	1'027	1'030	1'032
	davon Finanzausgleichsbeiträge	313	313	235	235	235	235	245	245	245	245	245	245
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>-630</b>	<b>-625</b>	<b>-332</b>	<b>-176</b>	<b>58</b>	<b>204</b>	<b>407</b>	<b>650</b>	<b>647</b>	<b>827</b>
34	Finanzaufwand	215	215	170	145	146	142	143	116	116	116	116	116
44	Finanzertrag	220	220	238	238	260	260	310	310	333	332	391	389
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>68</b>	<b>93</b>	<b>114</b>	<b>118</b>	<b>167</b>	<b>194</b>	<b>217</b>	<b>216</b>	<b>275</b>	<b>273</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>5</b>	<b>1'005</b>	<b>-562</b>	<b>-532</b>	<b>-218</b>	<b>-58</b>	<b>225</b>	<b>398</b>	<b>624</b>	<b>866</b>	<b>922</b>	<b>1'100</b>
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	551	551	491	431	371	311	251	191	131	71	11	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>556</b>	<b>1'556</b>	<b>-71</b>	<b>-101</b>	<b>153</b>	<b>253</b>	<b>476</b>	<b>589</b>	<b>755</b>	<b>937</b>	<b>933</b>	<b>1'100</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020</b>													
mit operativem Ergebnis gerechnet				2'035									
mit Gesamtergebnis gerechnet				5'412									



## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	13'708	13'157	12'666	12'235	11'864	11'553	11'302	11'111	10'980	10'909	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	12'168	12'168	12'168	12'168	12'168	12'168	12'168	12'168	12'168	12'168	12'168
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-551	-491	-431	-371	-311	-251	-191	-131	-71	-11	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10'898	0
<b>29500</b>	<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>25'325</b>	<b>24'834</b>	<b>24'403</b>	<b>24'032</b>	<b>23'721</b>	<b>23'470</b>	<b>23'279</b>	<b>23'148</b>	<b>23'077</b>	<b>12'168</b>	<b>12'168</b>
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	8'647	10'203	10'132	10'031	10'184	10'437	10'913	11'502	12'257	13'194	25'025
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	1'556	-71	-101	153	253	476	589	755	937	933	1'100
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10'898	0
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>10'203</b>	<b>10'132</b>	<b>10'031</b>	<b>10'184</b>	<b>10'437</b>	<b>10'913</b>	<b>11'502</b>	<b>12'257</b>	<b>13'194</b>	<b>25'025</b>	<b>26'125</b>
	Relevantes Eigenkapital	35'528	34'966	34'434	34'216	34'158	34'383	34'781	35'405	36'271	37'193	38'293
	Mindestkapitalisierung 30 %	4'655	4'759	5'014	5'107	5'106	5'148	5'164	5'198	5'221	5'241	5'324
	<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	<b>229%</b>	<b>220%</b>	<b>206%</b>	<b>201%</b>	<b>201%</b>	<b>200%</b>	<b>202%</b>	<b>204%</b>	<b>208%</b>	<b>213%</b>	<b>216%</b>

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl	4'880	4'880	4'900	4'910	4'920	4'930	4'940	4'950	4'970	4'980	5'000
Steuerfuss	110%	108%	108%	108%	108%	108%	108%	108%	108%	108%	108%
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'164	1'168	1'000	950	900	850	800	750	700	700	650
Abschreibungen aus Investitionsplan			380	347	380	364	452	481	490	669	758
<b>Abschreibungen</b>	<b>1'164</b>	<b>1'168</b>	<b>1'380</b>	<b>1'297</b>	<b>1'280</b>	<b>1'214</b>	<b>1'252</b>	<b>1'231</b>	<b>1'190</b>	<b>1'369</b>	<b>1'408</b>

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'000	-630	-625	-332	-176	58	204	407	650	647	827
Ergebnis aus Finanzierung	5	68	93	114	118	167	194	217	216	275	273
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>1'005</b>	<b>-562</b>	<b>-532</b>	<b>-218</b>	<b>-58</b>	<b>225</b>	<b>398</b>	<b>624</b>	<b>866</b>	<b>922</b>	<b>1'100</b>

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausserordentliches Ergebnis	551	491	431	371	311	251	191	131	71	11	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1'556</b>	<b>-71</b>	<b>-101</b>	<b>153</b>	<b>253</b>	<b>476</b>	<b>589</b>	<b>755</b>	<b>937</b>	<b>933</b>	<b>1'100</b>

<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020</b>	
mit operativem Ergebnis gerechnet	2'035
mit Gesamtergebnis gerechnet	5'412

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoinvestitionen	-2'244	-1'883	-2'197	-2'266	-2'149	-1'623	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600
Selbstfinanzierung	2'168	603	845	1'076	1'219	1'436	1'647	1'852	2'053	2'288	2'505
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	<b>-76</b>	<b>-1'280</b>	<b>-1'352</b>	<b>-1'190</b>	<b>-930</b>	<b>-187</b>	<b>47</b>	<b>252</b>	<b>453</b>	<b>688</b>	<b>905</b>

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	76	1'280	1'352	1'190	930	187	-47	-252	-453	-688	-905
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	2'500	0	5'000	0	2'000	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mittelbedarf</b> (+ = Bedarf / - = Überschuss)	<b>76</b>	<b>3'780</b>	<b>1'352</b>	<b>6'190</b>	<b>930</b>	<b>2'187</b>	<b>-47</b>	<b>-252</b>	<b>-453</b>	<b>-688</b>	<b>-905</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	76	3'780	1'352	6'190	930	2'187	0	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	9'576	10'856	12'208	13'398	14'328	14'515	14'515	14'515	14'515	14'515	14'515

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	13'708	13'157	12'666	12'235	11'864	11'553	11'302	11'111	10'980	10'909	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	12'168	12'168	12'168	12'168	12'168	12'168	12'168	12'168	12'168	12'168	12'168
Entnahme Aufwertungsreserve	-551	-491	-431	-371	-311	-251	-191	-131	-71	-11	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10'898	0
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>25'325</b>	<b>24'834</b>	<b>24'403</b>	<b>24'032</b>	<b>23'721</b>	<b>23'470</b>	<b>23'279</b>	<b>23'148</b>	<b>23'077</b>	<b>12'168</b>	<b>12'168</b>

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	8'647	10'203	10'132	10'031	10'184	10'437	10'913	11'502	12'257	13'194	25'025
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1'556	-71	-101	153	253	476	589	755	937	933	1'100
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10'898	0
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>10'203</b>	<b>10'132</b>	<b>10'031</b>	<b>10'184</b>	<b>10'437</b>	<b>10'913</b>	<b>11'502</b>	<b>12'257</b>	<b>13'194</b>	<b>25'025</b>	<b>26'125</b>

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Nettoschuld I</b> (+ = Schuld / - = Vermögen)	<b>2'809</b>	<b>4'094</b>	<b>5'451</b>	<b>6'646</b>	<b>7'581</b>	<b>7'773</b>	<b>7'731</b>	<b>7'484</b>	<b>7'036</b>	<b>6'353</b>	<b>5'453</b>
<b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)	<b>576</b>	<b>839</b>	<b>1'112</b>	<b>1'354</b>	<b>1'541</b>	<b>1'577</b>	<b>1'565</b>	<b>1'512</b>	<b>1'416</b>	<b>1'276</b>	<b>1'091</b>

## Schuldenübersicht 2019 - 2029

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anfangsbestand	9'500		9'500										
<b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b>													
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'856	0.10%	76	3'780									
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'352	0.10%			1'352								
Kapitalbedarf gemäss Planung	6'190	0.10%				6'190							
Kapitalbedarf gemäss Planung	930	0.15%					930						
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'187	0.15%						2'187					
<b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b>													
Luzerner Pensionskasse	-2'500	1.17%		-2'500									
Aargauer Pensionskasse	-2'000	1.50%						-2'000					
Postfinance	-5'000	0.19%				-5'000							
<b>Bestand Kredite/Darlehen</b>			<b>9'576</b>	<b>10'856</b>	<b>12'208</b>	<b>13'398</b>	<b>14'328</b>	<b>14'515</b>	<b>14'515</b>	<b>14'515</b>	<b>14'515</b>	<b>14'515</b>	<b>14'515</b>

## Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoschuld I	2'809	4'094	5'451	6'646	7'581	7'773	7'731	7'484	7'036	6'353	5'453
Einwohner	4'880	4'880	4'900	4'910	4'920	4'930	4'940	4'950	4'970	4'980	5'000
<b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)	<b>576</b>	<b>839</b>	<b>1'112</b>	<b>1'354</b>	<b>1'541</b>	<b>1'577</b>	<b>1'565</b>	<b>1'512</b>	<b>1'416</b>	<b>1'276</b>	<b>1'091</b>

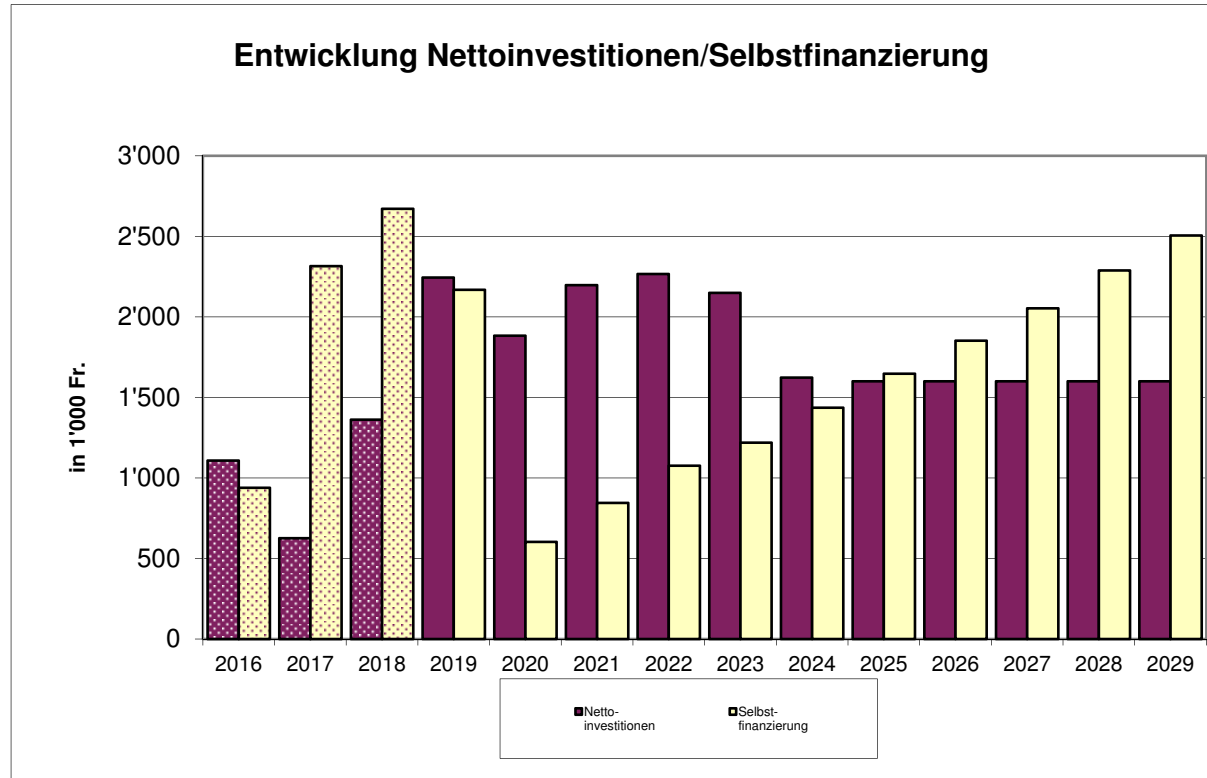
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
29500 Aufwertungsreserve	25'325	24'834	24'403	24'032	23'721	23'470	23'279	23'148	23'077	12'168	12'168
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	10'203	10'132	10'031	10'184	10'437	10'913	11'502	12'257	13'194	25'025	26'125
<b>Relevantes Eigenkapital</b>	<b>35'528</b>	<b>34'966</b>	<b>34'434</b>	<b>34'216</b>	<b>34'158</b>	<b>34'383</b>	<b>34'781</b>	<b>35'405</b>	<b>36'271</b>	<b>37'193</b>	<b>38'293</b>
Operativer Aufwand Vorjahr	15'516	15'863	16'713	17'023	17'021	17'160	17'212	17'326	17'403	17'471	17'748
<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	<b>229%</b>	<b>220%</b>	<b>206%</b>	<b>201%</b>	<b>201%</b>	<b>200%</b>	<b>202%</b>	<b>204%</b>	<b>208%</b>	<b>213%</b>	<b>216%</b>

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung	2'168	603	845	1'076	1'219	1'436	1'647	1'852	2'053	2'288	2'505
Nettoinvestitionen	2'244	1'883	2'197	2'266	2'149	1'623	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>97%</b>	<b>32%</b>	<b>38%</b>	<b>47%</b>	<b>57%</b>	<b>88%</b>	<b>103%</b>	<b>116%</b>	<b>128%</b>	<b>143%</b>	<b>157%</b>

# Grafiken

## 2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

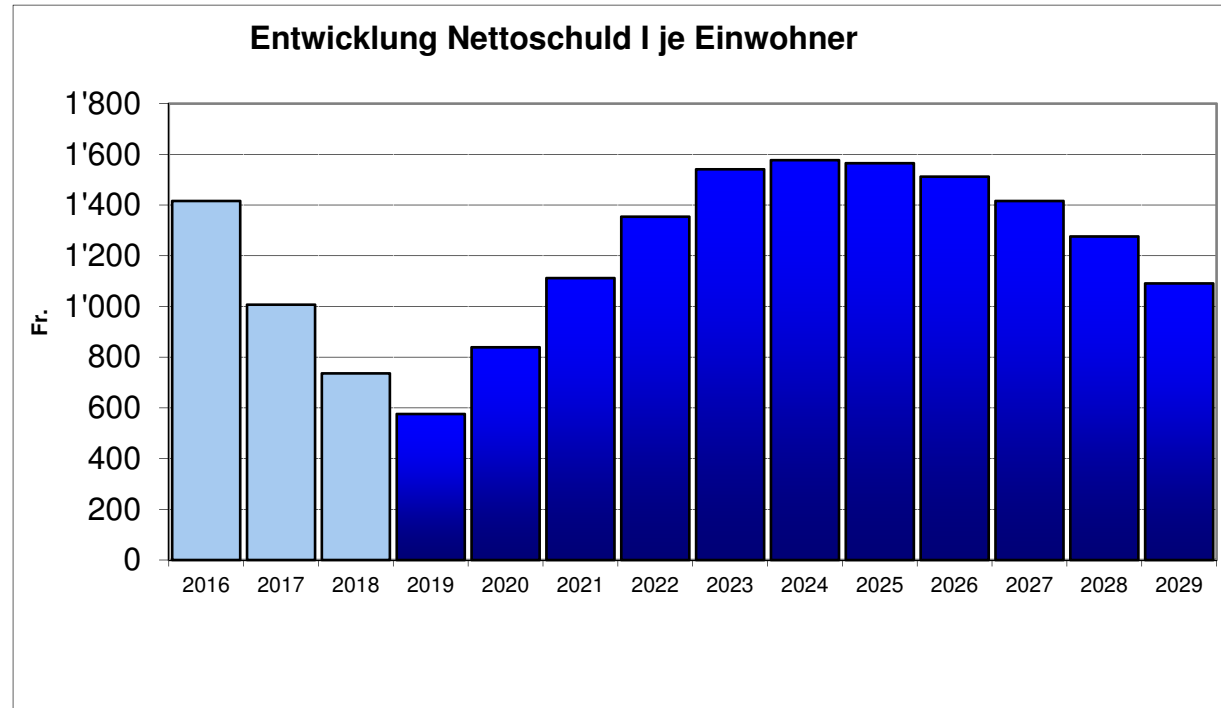
Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2016	1'108	939
2017	626	2'315
2018	1'362	2'671
2019	2'244	2'168
2020	1'883	603
2021	2'197	845
2022	2'266	1'076
2023	2'149	1'219
2024	1'623	1'436
2025	1'600	1'647
2026	1'600	1'852
2027	1'600	2'053
2028	1'600	2'288
2029	1'600	2'505



# Grafiken

## 1. Nettoschuld I je Einwohner

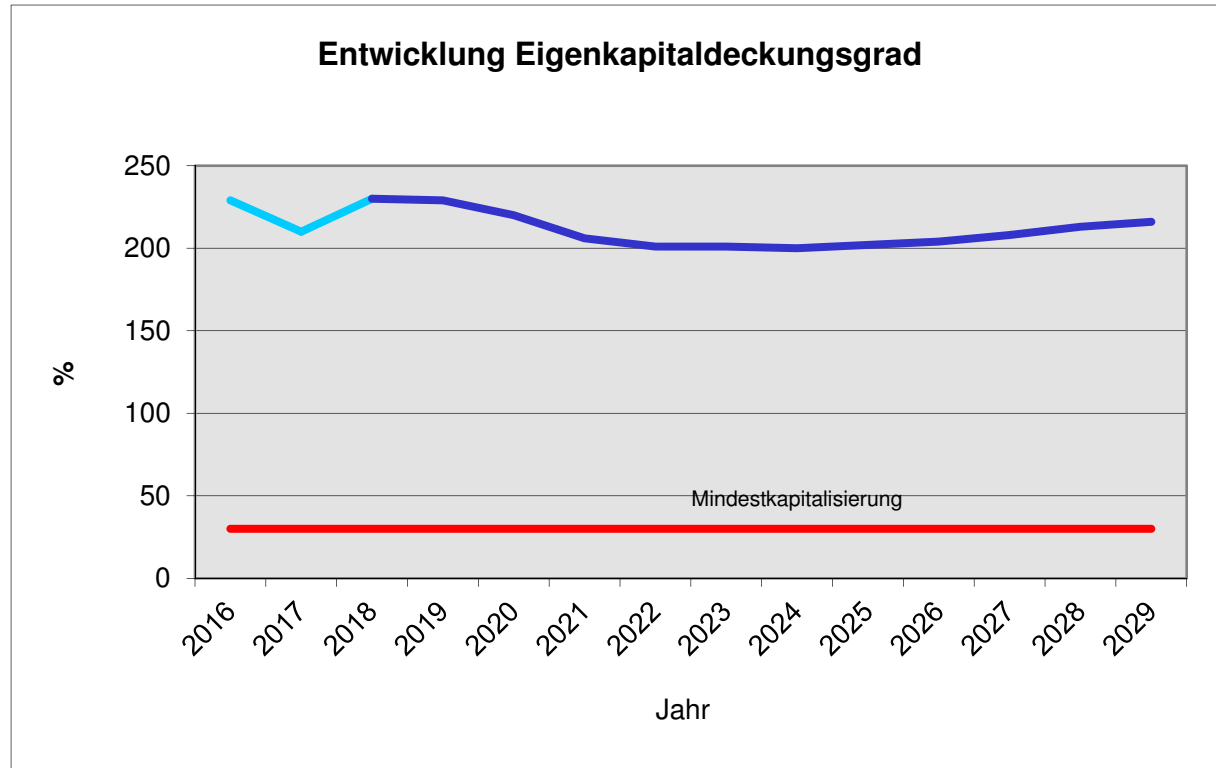
Jahr	Nettoschuld I
2016	1'416
2017	1'007
2018	736
2019	576
2020	839
2021	1'112
2022	1'354
2023	1'541
2024	1'577
2025	1'565
2026	1'512
2027	1'416
2028	1'276
2029	1'091



# Grafiken

## 3. Eigenkapitaldeckungsgrad

Jahr	Mindestkapitalisierung	Eigenkapitaldeckungsgrad
2016	30	229
2017	30	210
2018	30	230
2019	30	229
2020	30	220
2021	30	206
2022	30	201
2023	30	201
2024	30	200
2025	30	202
2026	30	204
2027	30	208
2028	30	213
2029	30	216



# Gemeinde Ehrendingen

# Abwasserbeseitigung - Finanzplan 2020 - 2030

		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Anzahl Abonnenten	A	700	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800
Grundtaxe je Abonnent	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasserverkauf m3	C	271'800	271'500	273'000	274'000	275'000	276'000	277'000	278'000	279'000	280'000	281'000	282'000
Ansatz je m3	D	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Grundtaxen	A*B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbrauchsgebühren	C*D	815	815	819	822	825	828	831	834	837	840	843	846
Übriger Gebührenertrag	xx	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Übriger Betriebsertrag	xx	52	52	55	60	60	60	60	65	65	65	70	70
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	913	913	920	928	931	934	937	945	948	951	959	962
Betriebsbeitrag an ARA		514	460	460	460	470	480	500	500	520	530	540	550
Übriger Betriebsaufwand *		394	332	380	380	390	390	400	410	420	420	430	440
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	908	792	840	840	860	870	900	910	940	950	970	990
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	5	121	80	88	71	64	37	35	8	1	-11	-28
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	1.43 %	135	130	125	124	123	121	119	117	115	113	110	107
= Selbstfinanzierung	L	140	251	205	212	194	185	156	152	123	114	99	79
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	490	570	310	300	300	300	300	300	300	300	300	300
- Selbstfinanzierung	L	-140	-251	-205	-212	-194	-185	-156	-152	-123	-114	-99	-79
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	350	319	105	88	106	115	144	148	177	186	201	221
Nettoschuld EB	xx	-9'430	-9'080	-8'761	-8'656	-8'568	-8'462	-8'347	-8'203	-8'055	-7'878	-7'692	-7'491
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	350	319	105	88	106	115	144	148	177	186	201	221
= Nettoschuld SB	xx	-9'080	-8'761	-8'656	-8'568	-8'462	-8'347	-8'203	-8'055	-7'878	-7'692	-7'491	-7'270
Verschuldungsgrenze **	3.00 %	167	4'033	2'667	2'933	2'367	2'133	1'233	1'167	267	33	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		9'247	12'794	11'323	11'501	10'829	10'480	9'436	9'222	8'145	7'725	7'491	7'270

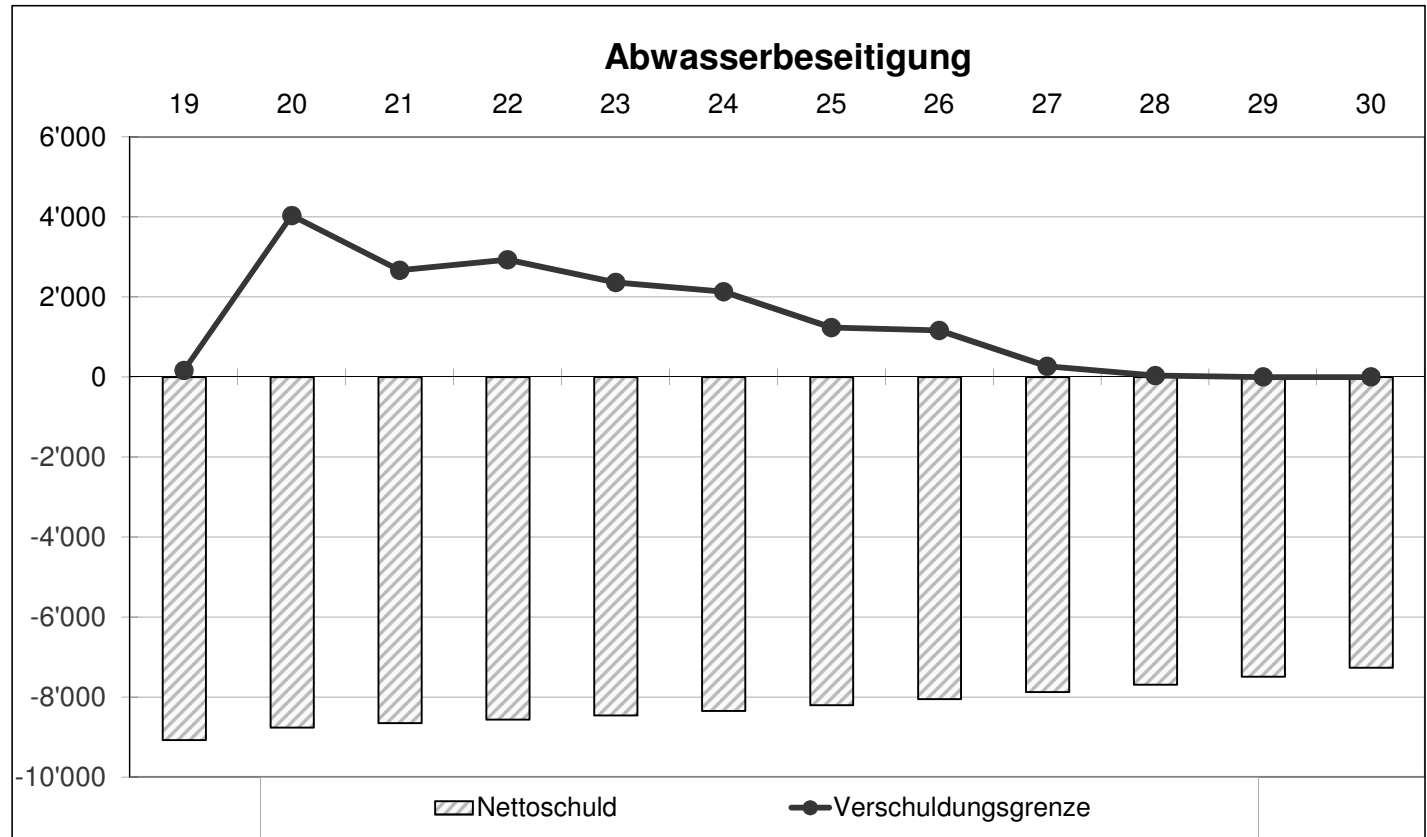
\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz





Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
19	-9'080	167
20	-8'761	4'033
21	-8'656	2'667
22	-8'568	2'933
23	-8'462	2'367
24	-8'347	2'133
25	-8'203	1'233
26	-8'055	1'167
27	-7'878	267
28	-7'692	33
29	-7'491	0
30	-7'270	0



# Gemeinde Ehrendingen

# Abfallwirtschaft - Finanzplan 2020 - 2030

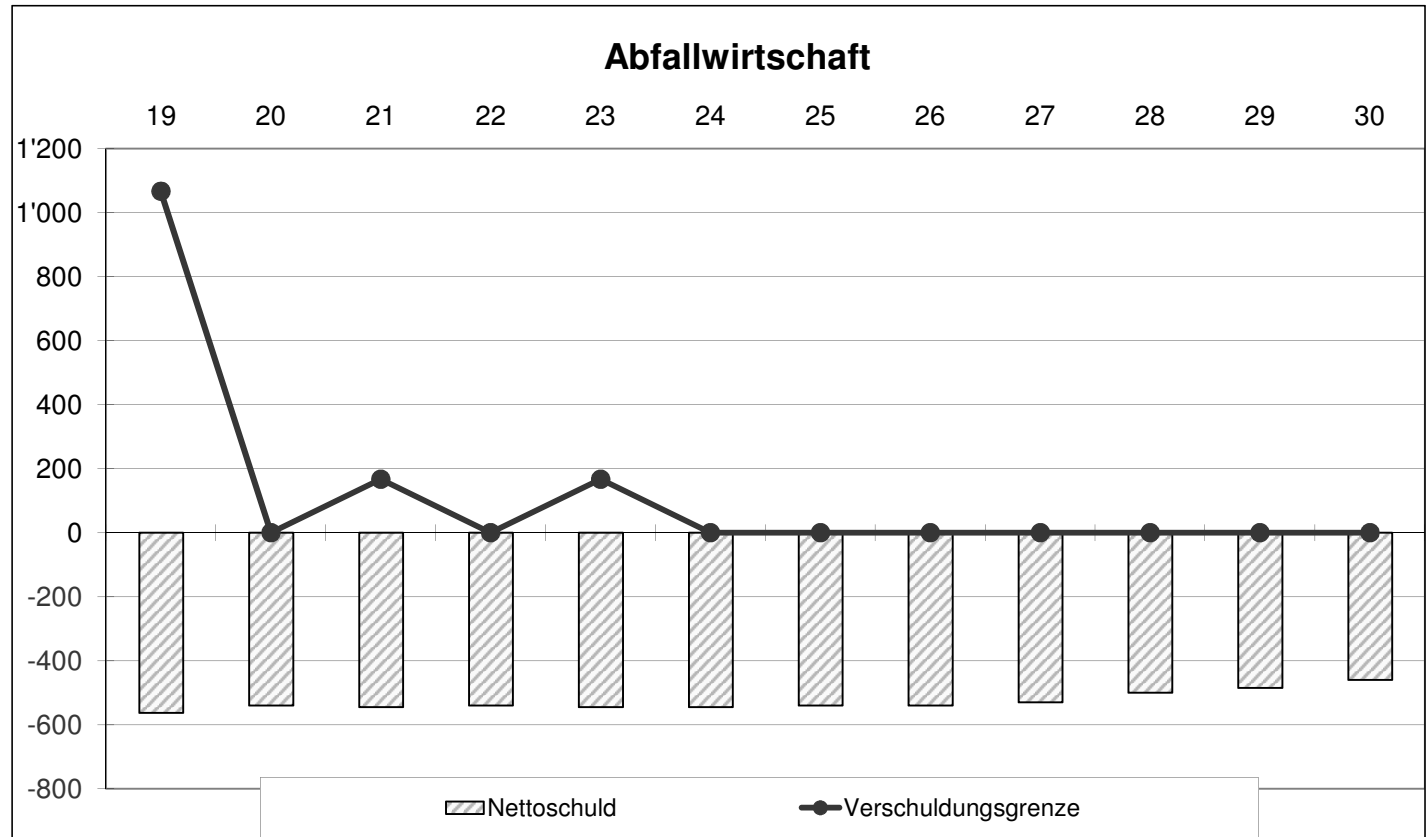
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Anzahl Haushalte	A												
Haushalt-Grundgebühr	B												
Sackgebühr 35l, Menge	C												
Sackgebühr 35l, Ansatz	D												
Sackgebühr 60l, Menge	E												
Sackgebühr 60l, Ansatz	F												
Sperrgutmarken, Menge	G												
Sperrgutmarken, Ansatz	H												
Containerplomben, Menge	I												
Containerplomben, Ansatz	J												
Grundgebühren	A*B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sackgebühren	C*D + E*F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sperrgut- und Containergebühren	G*H + I*J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übrige Gebührenerträge		452	406	410	410	420	420	430	440	450	460	470	480
Übrige Betriebserträge		23	23	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	475	429	435	435	445	445	460	470	480	490	505	515
Gebühren an KVA		80	85	80	85	85	85	90	90	95	100	100	105
Kehrichtabfuhr		74	78	75	80	80	80	85	85	90	100	100	100
Grünabfuhr		171	169	170	170	170	175	175	180	180	190	190	200
Sperrgutabfuhr													
Übrige Abfahren und Transporte		52	31	35	35	35	35	40	40	45	50	50	55
Altmaterialaufpreise													
Übriger Betriebsaufwand *		65	89	70	70	70	70	75	75	80	80	80	80
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	442	452	430	440	440	445	465	470	490	520	520	540
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	32	-23	5	-5	5	0	-5	0	-10	-30	-15	-25
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.01 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Selbstfinanzierung	L	32	-23	5	-5	5	0	-5	0	-10	-30	-15	-25
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	L	-32	23	-5	5	-5	0	5	0	10	30	15	25
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-32	23	-5	5	-5	0	5	0	10	30	15	25
Nettoschuld EB	xx	-531	-563	-540	-545	-540	-545	-545	-540	-540	-530	-500	-485
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-32	23	-5	5	-5	0	5	0	10	30	15	25
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	-563	-540	-545	-540	-545	-545	-540	-540	-530	-500	-485	-460
Verschuldungsgrenze **	3.00 %	1'067	0	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		1'630	540	712	540	712	545	540	540	530	500	485	460

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz



Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
19	-563	1'067
20	-540	0
21	-545	167
22	-540	0
23	-545	167
24	-545	0
25	-540	0
26	-540	0
27	-530	0
28	-500	0
29	-485	0
30	-460	0



# Grafiken

## 3. Eigenkapitaldeckungsgrad

Jahr	Mindestkapitalisierung	Eigenkapitaldeckungsgrad
2016	30	229
2017	30	210
2018	30	230
2019	30	229
2020	30	220
2021	30	206
2022	30	201
2023	30	201
2024	30	200
2025	30	202
2026	30	204
2027	30	208
2028	30	213
2029	30	216

