

# Budget 2020

## Erläuterungen und Detailzahlen



# BUDGET 2020



## **Budget 2020**

### **ERLÄUTERUNGEN UND DETAILZAHLEN**

#### **Einwohnergemeinde**

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

Das Budget 2020 der Einwohnergemeinde mit einem unveränderten Steuerfuss von 95 % sei zu genehmigen.

# Allgemeines

Der Gemeinderat präsentiert das Budget 2020 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 95%. Mit einem Aufwand von Fr. 9'292'030 und einem Ertrag von Fr. 9'552'100 resultiert ein **Ertragsüberschuss von Fr. 260'070**. Dieser Ertragsüberschuss ist vor allem auf die höher ausfallenden Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen zurückzuführen.

Das Kantonale Steueramt prognostiziert ein maximales **Wachstum der Steuereinnahmen von rund 2%** für das Jahr 2020 bei den natürlichen Personen. Bei den juristischen Personen wird mit einem Wachstum der Steuereinnahmen von 0.00% gerechnet. Die positive Entwicklung des Steuerertrages ist ausserdem auf das stets konsequente Veranlagungsverfahren der Abteilung Steuern zurückzuführen.

Die Ausgaben konnten dank gründlicher Überprüfung und Senkung der Eingaben auf etwa gleichbleibendem Niveau gehalten werden. Die meisten Ausgaben sind vorgegeben bzw. können vom Gemeinderat nicht verändert werden.

Auch im Rechnungsjahr 2020 muss die Gemeinde Remetschwil rund **Fr. 687'000 an den Finanz- und Lastenausgleich** beitragen. Der Finanzausgleich setzt sich aus dem Ressourcenausgleich und dem Lastenausgleich zusammen. Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Finanzkraft erhalten aus dem Ressourcenausgleich Beiträge, während Gemeinden mit überdurchschnittlicher Finanzkraft Abgaben leisten. Aus dem Lastenausgleich erhalten jene Gemeinden Beiträge, die in den Bereichen Bildung und Soziales sowie aufgrund räumlich-struktureller Gegebenheiten überdurchschnittliche Lasten zu tragen haben. Unterdurchschnittlich belastete Gemeinden leisten Abgaben.

Für den Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk sieht das Budget 2020 einen Aufwandüberschuss von Fr. 48'050 vor. In der Abwasserbeseitigung hingegen wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 55'050 gerechnet. Dies lässt sich auf die Gebührenerhöhung zurückzuführen. In der Abfallbewirtschaftung budgetiert der Gemeinderat einen Ertragsüberschuss von Fr. 6'650.

## Antrag an die Gemeindeversammlung

Das Budget 2020 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 95 % sei zu genehmigen.

# Ergebnisse

## ERGEBNIS EINWOHNERGEMEINDE (INKL. WERKE)

|                                       | Budget 2020 |                   | Budget 2019 |                    |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit  |             | 206'120.00        | Fr.         | -210'700.00        |
| Ergebnis aus Finanzierung             | Fr.         | 67'600.00         | Fr.         | 78'200.00          |
| Ausserordentlicher Ertrag             | Fr.         | 0.00              | Fr.         | 0.00               |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> | Fr.         | <b>273'720.00</b> | Fr.         | <b>-132'500.00</b> |

## ERGEBNIS EINWOHNERGEMEINDE (EXKL. WERKE)

### Gesamtergebnis Erfolgsrechnung:

Bei einem unveränderten Steuerfuss von 95 % weist das Budget einen Ertragsüberschuss von Fr. 260'070 (Budget 2019 Ertragsüberschuss Fr. 5'400) aus.

### Finanzierungsergebnis:

Bei Nettoinvestitionsausgaben von Fr. 938'000 und einer Selbstfinanzierung von Fr. 969'530 entsteht ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 31'530.

## ERGEBNISE WERKE (SPEZIALFINANZIERUNGEN)

### WASSERWERK

### Gesamtergebnis Erfolgsrechnung:

Bei einer unveränderten Verbrauchergebühr von Fr. 0.90/m<sup>3</sup> weist das Budget einen Aufwandüberschuss von Fr. 48'050 (Budget 2019 Aufwandüberschuss von Fr. 73'450) aus.

### Finanzierungsergebnis:

Bei Nettoinvestitionseinnahmen von Fr. 25'000 und einer Selbstfinanzierung von Fr. -24'700 entsteht ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 300.

## **ABWASSERBESEITIGUNG**

### **Gesamtergebnis Erfolgsrechnung:**

Bei einer Verbrauchergebühr von Fr. 3.50/m<sup>3</sup> (ab 01.01.2020) weist das Budget einen Ertragsüberschuss von Fr. 55'050 (Budget 2019 Aufwandüberschuss von Fr. 86'750) aus.

### **Finanzierungsergebnis:**

Bei Nettoinvestitionsausgaben von Fr. 197'000 und einer Selbstfinanzierung von Fr. 303'100 entsteht ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 106'100.

## **ABFALLWIRTSCHAFT**

### **Gesamtergebnis Erfolgsrechnung:**

Bei unveränderten Verbrauchergebühren weist das Budget einen Ertragsüberschuss von Fr. 6'650 (Budget 2019 Ertragsüberschuss von Fr. 22'300) aus.

### **Finanzierungsergebnis:**

Es sind keine Investitionen vorgesehen. Die Selbstfinanzierung entspricht dem Ertragsüberschuss.

# Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

**0**

## **ALLGEMEINE VERWALTUNG**

### **Kurz und Bündig:**

Für die allgemeine Verwaltung werden Fr. 839'355 netto budgetiert. Im Budget 2019 waren es Fr. 792'800.

- 0110.3132.01 Die Anforderungen an die finanzielle Führung von Gemeinden sind in den letzten Jahren stetig gewachsen und nehmen weiterhin zu. Aufgrund dieser Ausgangslage hat der Gemeinderat auf Empfehlung der Finanzkommission beschlossen, neben der gesetzlich vorgeschriebenen Bilanzprüfung die gesamte Jahresrechnung 2019 durch eine externe Firma prüfen zu lassen. Die Prüfung basiert auf einer grundlegenden Risikoanalyse.
- 0210.3030.01 Durch die personelle Veränderung in der Abteilung Finanzen wurde der neuen Stelleninhaberin ein Kostendach für allfällige externe Hilfe gewährt.
- 0210.3113.00 Die bestehende Telefonanlage der Gemeindeverwaltung wurde im Jahr 2011 angeschafft. Da es derweil weder Ersatzteile noch  
0210.3118.00 Updates für die aktuelle Anlage (Hardware und Software) gibt, muss diese im Rechnungsjahr 2020 ersetzt werden.  
0220.3113.00  
0220.3118.00
- 0210.3118.00 Im Rechnungsjahr 2020 wird ein internes Kontrollsystem eingeführt. Das interne Kontrollsystem soll zukünftig ein Management-  
0210.3132.00 Instrument zur systematischen Sicherstellung der Zielerreichung sein. Es umfasst alle organisatorischen Methoden und Massnah-  
0210.3158.00 men, die dazu dienen, einen ordnungsgemässen Ablauf des Geschehens sicherzustellen sowie das öffentliche Vermögen zu schützen.
- 0210.4210.00 Der Grosse Rat hat die Einführung einer Mahngebühr im Steuererklärungs- und im Bezugsverfahren beschlossen. Die gebührenpflichtigen Mahnungen gelten im Veranlagungsverfahren ab Steuerjahr 2018 (Mahnung Einreichung Steuererklärung 2018) und im Bezugsverfahren ab Steuerjahr 2019 (Mahnungen und Betreuung Debitor). Für Fristerstreckungen und Raten/Stundungen werden keine Gebühren erhoben.
- 0220.3000.01 Infolge laufend grösserer Veränderungen im kommunalen Baubewilligungsprozess, wie dem revidierten Raumplanungsgesetz (Verdichtung), dem Hochwasserschutz, dem vermehrten Aufwand in den Vorprojektphasen sowie dem neuen elektronischen Baubewilligungsprozess (eBau) sind der Gemeinderat und die Baukommission im Jahr 2019 zum Schluss gekommen, die Miliz-Bauverwaltung abzulösen.

- 0220.3130.00 Im Budget 2019 wurden Fr. 3'000 für die Nachführung des Gemeindearchivs eingestellt. Aufgrund vertiefter Abklärungen sollen in den nächsten vier Jahren das physische Gemeindearchiv sowie das digitale Langzeitarchiv auf dem Gemeindeserver aufgearbeitet werden.
- 0222.3118.00 Die Gemeindekanzlei arbeitet seit bald 20 Jahren mit demselben digitalen Liegenschaftsverzeichnis. Die Wartung der Software wird eingestellt. Damit das Liegenschaftsverzeichnis weiterhin sauber geführt werden kann, wird im Jahr 2020 die Nachfolger-Software angeschafft. Diese Anschaffung war bereits im Budget 2019 vorgesehen, wurde allerdings aufgrund der Kosten und der bislang nicht vorhandenen Dringlichkeit ins Jahr 2020 verschoben.
- 0222.3130.00 Da die Baukommission im Rechnungsjahr 2019 aufgelöst wurde, werden der Gemeinderat und die Verwaltung künftig von der Firma  
0222.3132.00 'Regionale Bauverwaltung WSW AG' in Muri unterstützt. Sie wird unter anderem für die Prüfung sämtlicher Baugesuche und die  
0222.4260.00 Baukontrollen vor Ort verantwortlich sein..

## **1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**

### **Kurz und Bündig:**

Für die öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung werden Fr. 359'015 netto budgetiert. Im Budget 2019 waren es Fr. 349'600.

- 1400.3113.00 Die bestehende Telefonanlage der Gemeindeverwaltung wurde im Jahr 2011 angeschafft. Da es derweil weder Ersatzteile noch  
1400.3118.00 Updates für die aktuelle Anlage (Hardware und Software) gibt, muss diese im Rechnungsjahr 2020 ersetzt werden.
- 1400.3130.00 Unter den allseits präsenten Themen der digitalen Transformationen wurde durch die Fachstelle E-Government Aargau ein Transformationsplan erstellt, wie die Einwohnerinnen und Einwohner künftig mit der Gemeindeverwaltung in Kontakt treten und welche Dienstleistungen und Informationen sie digital beziehen können. Den Anforderungen und Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden soll entsprochen werden, aber auch die Attraktivität der Verwaltungen als Arbeitgeber soll damit gestärkt werden. Es wird ein Betrag in Höhe von Fr. 2.50 pro Einwohner zur Finanzierung und Umsetzung dieses kantonalen Projekts ins Budget eingestellt.
- 1620.3612.05 An der Gemeindeversammlung vom 24.06.2019 wurde dem Beitritt in den neuen Gemeindeverband 'Bevölkerungsschutz und Zivil-  
1620.3612.06 schutz Aargau Ost' verbunden mit der Genehmigung der Satzungen und der gleichzeitigen Aufhebung des Gemeindeverbandes 'Bevölkerungsschutz und Zivilschutz der Region Reusstal - Rohrdorferberg' zugestimmt. Daraus resultierte die Kostenverschiebung.

## 2

### BILDUNG

#### Kurz und Bündig:

Für die Bildung werden Fr. 3'096'600 netto budgetiert. Im Budget 2019 waren es Fr. 3'015'850.

- 2110.3170.03 Die Schulpflege und der Gemeinderat Remetschwil haben entschieden, den Kindergarten Busslingen auf Ende des Schuljahres 2018/19 zu schliessen und in den Kindergarten Remetschwil zu integrieren. Für den Transport der Busslinger Kindergärtner wurde die Firma Central Services, Bremgarten, beauftragt. Für den Gemeinderat ist es trotz hohen Kosten unerlässlich, dass eine professionelle und sichere Lösung angeboten wird.
- 2110.3631.01 Der Regierungsrat hat ein neues Ressourcierungsmodell für die Volksschule beschlossen, das ab Schuljahr 2020/21 umgesetzt wird. Das neue Modell hat Auswirkungen auf Budgetierungs- und Abrechnungsprozesse bei der Gemeindebeteiligung am Personalaufwand der Volksschule, nicht aber auf die Aufteilung des Aufwands auf Kanton und Gemeinden. Dieser bleibt umfangmässig gleich. Das neue Modell bringt eine Vereinfachung, Vereinheitlichung und Flexibilisierung der Ressourcenstruktur, eine Vergrößerung des pädagogischen Gestaltungsraums der Schulen sowie eine verbesserte Plan- und Steuerbarkeit.
- 2120.3631.01
- 2130.3631.01
- 2120.3110.00 Das Schulmobiliar der Schule Remetschwil ist insgesamt in einem veralteten und teilweise sehr schlechten Zustand. In einer etappierten Ersatzbeschaffung soll mit einer Gesamterneuerung die Chance wahrgenommen werden, alle Klassenzimmer (ohne Kindergarten) gleich auszurüsten. Damit können Anforderungen an moderne Unterrichtsformen und Methoden (Lehrplan 21) über die ganze Schule Remetschwil erfüllt werden. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Lehrerschaft, der Schulpflege und der Schulleitung hat die Bedürfnisse an zeitgemäßem Schulmobiliar analysiert und ist zum Schluss gekommen, dass die traditionellen Kastentpulte für den modernen Unterricht ungeeignet sind. Die neue Ausstattung soll leichtes, mobiles und ergonomisches Mobiliar enthalten, welches multifunktional eingesetzt werden kann. Einerpulte erweisen sich für einen flexiblen Unterricht bedeutend geeigneter als Zweierpulte. Die neuen Pulte sollen höhenverstellbar sein. Dies gilt auch für die Stühle. Die erste Etappe der Ersatzbeschaffung des Mobiliars im Schulhaus Matte ist im Rechnungsjahr 2020 vorgesehen.
- 2120.3111.00 Damit alle Schulzimmer dem heutigen Standard entsprechen, wird auch das letzte Schulzimmer im Schulhaus Dorf mit einer interaktiven Wandtafel ausgestattet.
- 2120.3171.01 Im Rechnungsjahr 2020 wird ein Musical von der Schule Remetschwil durchgeführt.
- 2120.3612.05 Aktuell besucht ein Schüler die Einschulungsklasse.
- 2120.3632.01



2170.3111.00 Ab dem Rechnungsjahr 2020 wird die Anschaffung und der Unterhalt der Turngeräte mit einem individuellen Verteilschlüssel buchhalterisch zwischen Schule und Vereinen unterteilt. Ausserdem werden die Anschaffungen und der Unterhalt neu in der Funktion  
2170.3111.02  
2170.3151.00 2170 (bisher 2120) gebucht.  
2170.3151.02

2170.3144.00 Die Schulzimmer unter dem Dach des Schulhauses Matte werden künftig klimatisiert. Es wird mit Kosten von rund Fr. 30'000 gerechnet. Zudem müssen Sicherheitshacken auf dem Steildach der Schulhäuser angebracht werden, um die aktuellen Vorschriften/Normen einzuhalten.

2192.3113.01 Bis zum Schuljahr 2018/19 hat die Schule Remetschwil mit jeweils 4 Macbook's und 4 iPad's zum Ausleihen gearbeitet. Da die Umsetzung des Aargauer Lehrplans geplant ist und die Lehrpersonen Weiterbildungen besuchen, damit sie das Fach Medien und Informatik ab der 5. Klasse unterrichten können, werden im Budget 2020 mehr Geräte als bisher angeschafft. Der Kanton gab hierfür eine Empfehlung der Anzahl der Geräte heraus, um die Kompetenzen Medien und Informatik vom Kindergarten bis zur Oberstufe umsetzen zu können. Die Schule Remetschwil strebt bis zur geplanten Einführung einen mittleren bis hohen Standard an. Deshalb wird in den nächsten Rechnungsjahren etappiert Hardware ersetzt und ergänzt.

2192.3118.01 Die Schulwebseite wird ebenfalls gemäss Empfehlung des Kantons für den Lehrplan 21 erneuert.

### 3

#### KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

##### **Kurz und Bündig:**

Für Kultur, Sport und Freizeit werden Fr. 102'170 netto budgetiert. Im Budget 2019 waren es Fr. 100'300.

3120.3635.00 Der Trägerverein Hasenbergturnm ersuchte die Gemeinde Remetschwil um einen Beitrag für die Erstellung des Hasenbergturms in Widen. Der Gemeinderat Remetschwil findet dieses Projekt sehr gelungen und beteiligt sich mit einem einmaligen Betrag.

## 4

### GESUNDHEIT

#### Kurz und Bündig:

Für die Gesundheit werden Fr. 273'880 netto budgetiert. Im Budget 2019 waren es Fr. 263'950.

- 4120.3634.00 Bis 2017 konnten Pflegeheime und Spitexbetriebe die Kosten für Mittel und Gegenstände (MiGel) wie Verbrauchsmaterial oder  
4210.3634.00 Inkontenzhilfen den Krankversicherten zusätzlich zu den Pflgetarifen gemäss Krankpflege-Leistungsverordnung verrechnen. Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 01.09.2017 stellte dann fest, dass sowohl die Kosten als auch die Applikationen der Mittel und Gegenstände Bestandteil der regulären Pflegeleistung sind. Das bedeutet, dass diese Aufwendungen Teil der Pflegekosten sind, die von den Versicherten, den Patienten und den Gemeinden getragen werden.
- 4120.3631.02 Zur Sicherstellung des Mindestangebots für die Pflege zu Hause haben die Gemeinden unter anderem Leistungsverträge mit geeigneten Leistungserbringern für die spezialisierte Palliative Care Versorge abzuschliessen. Die spezialisierte Palliative Care Versorgung wurde bis Ende April 2017 durch die Krebsliga Aargau mit deren Onko-Spitex erbracht. Per 01.05.2017 wurde die Onko-Spitex Aargau durch die Palliative Spitex Aargau abgelöst. Diese sogenannten spezialisierten Palliative Spitex Zentren unterstehen der Führung des Spitex Verbandes Aargau und sind im Rahmen der ambulanten Versorgung berechtigt, einen Gemeindebeitrag zu beziehen.

## 5

### SOZIALE SICHERHEIT

#### Kurz und Bündig:

Für die Soziale Sicherheit werden Fr. 1'004'650 netto budgetiert. Im Budget 2019 waren es Fr. 1'044'100.

- 5720.3637.01 Die Sozialhilfe Kosten konnten aufgrund geringerer Fallzahlen etwas reduziert werden. Auf der Ertragsseite sind mehr Rückerstattungen und Rentennachzahlungen von früheren Sozialhilfeempfängern vorgesehen.  
5720.4260.01
- 5730.3160.02 Der Regierungsrat hat Änderungen bei der Berechnung der Aufnahmepflicht von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und  
5730.3637.00 Ausländern durch die Gemeinden beschlossen. Resultierend aus der neuen Berechnung müssen weniger Asylsuchende in der  
5730.4610.00 Gemeinde Remetschwil aufgenommen werden. Aus diesem Grund konnte ein Mietverhältnis aufgelöst werden. Dies hat ebenfalls voraussichtlich geringere Sozialkosten bzw. Rückerstattungen vom Bund zur Folge.

5790.3637.00 Der Finanzausgleich zwischen den Aargauer Gemeinden wurde auf das Jahr 2018 hin vollständig neu gestaltet. Gleichzeitig wurden bei der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden verschiedene punktuelle Anpassungen vorgenommen. Daraus resultierte, dass die Gemeinden die Finanzierungspflicht für alle Verlustscheine der Krankenkassen, die auf Betreibungen ab dem 01.01.2018 zurückgehen, übernehmen müssen. Der Mittelabfluss erfolgt jedoch stark zeitverzögernd. Nur ein geringer Teil der Betreibungen, die im Jahr 2018 gestartet werden, führen auch bereits im Jahr 2018 zu einem Verlustschein. Auch im zweiten (2019) und dritten (2020) Jahr nach Einführung der Neuregelung wird der Mittelabfluss noch spürbar hinter der pro Jahr effektiv zu erwartenden Belastung zurückbleiben.

## **6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**

### **Kurz und Bündig:**

Für den Verkehr und die Nachrichtenübermittlung werden Fr. 463'310 netto budgetiert. Im Budget 2019 waren es Fr. 492'500

6150.3111.00 Der Schneepflug ist in die Jahre gekommen und in sehr schlechtem Zustand. Aus Sicherheitsgründen wird der Schneepflug im Rechnungsjahr 2020 ersetzt.

## **7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**

### **Kurz und Bündig:**

Für den Umweltschutz und die Raumordnung werden Fr. 27'800 netto budgetiert. Im Budget 2019 waren es Fr. 108'000.

7690.4631.00 Im Rechnungsjahr 2020 erhält die Gemeinde Remetschwil voraussichtlich Subventionen für die Deponie Bachtobel.

7710.3612.05 An den Friedhofverband Rohrdorf ist ein Beitrag pro Einwohner von rund Fr. 31.85 budgetiert.

## **7101 WASSERWERK (Gemeindebetrieb)**

### **Kurz und Bündig:**

Aufwandüberschuss: Fr. 48'050 bei einem Preis von Fr. 0.90 / m<sup>3</sup> exkl. Mehrwertsteuer (unverändert)

7101.3300.31 Die Abschreibungen werden aufgrund der Anlagekategorie vorgenommen. Gesamthaft betragen die Abschreibungen Fr. 57'250.

7101.4660.71 Die planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge (Anschlussgebühren) beläuft sich auf Fr. 33'900.

7101.3010.00 Der Bereitschaftsdienst des Brunnenmeisters wird bis am 31.12.2019 mit einer Bereitschaftspauschalen von Fr. 1'000 abgegolten. Ab dem 01.01.2020 tritt das Bereitschaftsreglement in Kraft. Die Entschädigungen werden nicht mehr pauschal, sondern pro Arbeitstag abgerechnet. Die neue Entschädigungen werden in der Funktion 9901 abgerechnet.

- 7101.4240.00 Die Wasserbenützungsgebühren betragen unverändert Fr. 0.90 pro m<sup>3</sup> Frischwasser.
- 7101.4409.01 Die Verschuldung der Einwohnergemeinde gegenüber dem Wasserwerk beträgt per 01.01.2020 mutmasslich rund Fr. 1'236'000 und wird mit 0.2 % verzinst; Zinsertrag Fr. 2'500 (Gegenkonto 9610.3409.01).
- 7101.9011.00 Es wird mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 48'050 gerechnet.

## **7201 ABWASSERBESEITIGUNG (Gemeindebetrieb)**

### **Kurz und Bündig:**

Ertragsüberschuss: Fr. 55'050 bei einem Preis von Fr. 3.50 / m<sup>3</sup> exkl. Mehrwertsteuern (verändert per 01.01.2020)

- 7201.3300.31 Die Abschreibungen werden aufgrund der Anlagekategorie vorgenommen. Gesamthaft betragen die Abschreibungen Fr. 290'350.
- 7201.3320.91 Die planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge (Anschlussgebühren) beläuft sich auf Fr. 42'300.
- 7201.3660.21
- 7201.4660.71
- 7201.3409.01 Das Guthaben der Einwohnergemeinde gegenüber der Abwasserbeseitigung beträgt per 01.01.2020 mutmasslich rund Fr. 1'339'000 und wird mit 0.2 % verzinst; Zinsaufwand Fr. 2'700 (Gegenkonto 9610.4409.01).
- 7201.3632.01 Der Abwasserverband Stetten-Remetschwil-Niederwil wurde im Rechnungsjahr 2019 aufgelöst und in die ARA Region Stetten überführt.
- 7201.4240.00 Die Abwasserbenützungsgebühren betragen Fr. 3.50 pro m<sup>3</sup> Frischwasser (Rechnungsjahr 2019, Fr. 3.00 pro m<sup>3</sup>).
- 7201.9011.00 Es wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 55'050 gerechnet.

## **7301 ABFALLWIRTSCHAFT (Gemeindebetrieb)**

### **Kurz und Bündig:**

Ertragsüberschuss: Fr. 6'650

- 7301.4409.01 Die Verschuldung der Einwohnergemeinde gegenüber der Abfallwirtschaft beträgt per 01.01.2020 mutmasslich rund Fr. 265'000 und wird mit 0.2 % verzinst; Zinsertrag Fr. 550 (Gegenkonto 9610.3409.01).
- 7301.9010.00 Es wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 6'650 gerechnet.

## 8

### VOLKSWIRTSCHAFT

#### **Kurz und Bündig:**

Für die Volkswirtschaft werden Fr. 114'800 netto budgetiert. Im Budget 2019 waren es Fr. 71'000.

- 8120.3141.01 Diverse Flurwegstrassen sind in einem schlechten Zustand. Der Gemeinderat Remetschwil fühlt sich in der Pflicht, diese zu unterhalten. Nach einer Dringlichkeitsanalyse wurden die Strassen mit dem schlechtesten Zustand im Budget 2020 eingeplant.
- 8200.3612.05 Die Einwohnergemeinde entschädigt die Ortsbürgergemeinde für den Naherholungsraum «Wald» mit Fr. 10 pro Einwohner.

## 9

### FINANZEN UND STEUERN

#### **Kurz und Bündig:**

Für die Finanzen und Steuern werden Fr. 6'281'580 netto budgetiert. Im Budget 2019 waren es Fr. 6'238'100.

- 9100.4000.00 Die Gemeindesteuern basieren auf einem Steuerfuss von 95 % (Vorjahr 95 %). Insgesamt sind Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen für das Rechnungsjahr von Fr. 6'650'000 budgetiert.
- 9100.4001.00
- 9100.4000.10 Für Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen der Vorjahre wurden gemäss der Sollstellung im Zeitpunkt der Budgeterstellung Fr. 250'000 eingesetzt.
- 9100.4001.10
- 9100.4010.00 Die Steuereinnahmen für Gewinn- und Kapitalsteuern von juristischen Personen sind im Rahmen des Vorjahresbudgets.
- 9300.3621.50 Alle Gemeinden haben die gleichen Aufgaben zu erfüllen. Nicht alle haben die gleichen Voraussetzungen. Sie unterscheiden sich auf der Einnahmeseite (Steuerkraft) sowie auf der Ausgabenseite (besondere Lasten). Der Finanzausgleich verringert solche Unterschiede. Der Ressourcenausgleich setzt dabei auf der Einnahmenseite an, der Lastenausgleich auf der Ausgabenseite. Mit Ergänzungsbeiträgen werden Gemeinden individuell unterstützt, wenn sie trotz Ressourcen- und Lastenausgleich mit einem moderaten Steuerfuss keinen ausgeglichenen Finanzhaushalt erreichen können. Ziel ist es, ausgewogene Verhältnisse in der Steuerbelastung und in den Leistungen der Gemeinden zu erreichen und eine zeitgemässe Entwicklung der Gemeinden zu ermöglichen. Gäbe es heute keinen Finanzausgleich, würden die Gemeindesteuerfüsse zwischen 35% und 186 % liegen. Die Spannweite beträgt im Jahr 2019 effektiv 57% bis 125%. Dank der Solidarität unter den Gemeinden sowie den Leistungen des Kantons an den Finanzausgleich können alle Gemeinden für ihre Einwohnerinnen und Einwohner mit zumutbaren Steuerbelastungen ein angemessenes Leistungsangebot bereitstellen. Die Gemeinde Remetschwil wird im Rechnungsjahr 2020 rund Fr. 560'000 in den Ressourcenausgleich und Fr. 127'000 in den Lastenausgleich bezahlen.

- 9300.4621.60 Weil der Ausgleich der Aufgabenverschiebung möglichst ohne Rundungsdifferenzen umgesetzt werden soll und es gleichzeitig weiterhin nur ganzzahlige Steuerfüsse geben soll, erfolgt der Feinausgleich der Aufgabenverschiebung über direkte Zahlungen zwischen Kanton und Gemeinden. Aktuell fliesst die Ausgleichszahlung vom Kanton zu den Gemeinden. Für das Jahr 2020 ist ein Beitrag von Fr. 23.00 pro Einwohner budgetiert.
- 9610.3401.00 Aktuell bestehen zwei langfristige Darlehen über je Fr. 3 Mio. mit einem Zinssatz von 0.35 % und ein Darlehen von Fr. 4 Mio. mit einem Zinssatz von 0.45 %. Im Rechnungsjahr 2020 wird ein Darlehen fällig. Es ist geplant, ein neues Darlehen aufzunehmen. Allerdings steht das Ziel eines Schuldenabbaus im Vordergrund.
- 9901.3010.00 Die Gemeinde Remetschwil hat in den vergangenen Jahren eine externe Analyse betreffend Organisation des Bauamts, der Wasserversorgung und des Hauswartdienstes durch einen externen Berater vornehmen lassen. Daraus ging hervor, dass der Personalbestand eher knapp ist und überprüft werden soll. Für das Rechnungsjahr 2020 wird daher mit einem zusätzlichen Mitarbeiter gerechnet. Die allenfalls erforderlichen zusätzlichen Stellenpensen werden Souverän nach der definitiven Auswertung der Analyse zur Beschlussfassung unterbreitet.
- 9901.3050.00
- 9901.3052.00
- 9901.3053.00
- 9901.3054.00
- 9901.3055.00
- 9990.9000.00 Zum Ausgleich des Budgets ist ein Ertragsüberschuss von Fr. 260'070 vorgesehen.

# Erläuterungen zur Investitionsrechnung

## 1610 MILITÄRISCHE VERTEIDIGUNG

### Kurz und Bündig:

Beitrag Sanierung elektronische Trefferanzeige, Schützenstand Remetschwil

1610.5660.00 An der Wintergemeindeversammlung vom 29.11.1999 genehmigte das Stimmvolk einen Verpflichtungskredit über Fr. 160'000 für die Sanierung des Schützenhauses inkl. der Installationen von elektronischen Trefferanzeigen. Die Schützengesellschaft Remetschwil informierte den Gemeinderat Remetschwil darüber, dass die Trefferanzeigen in die Jahre gekommen sind und es keine Ersatzteile mehr gibt. Da die Gemeinde gem. Art. 7 der Schiessanlagen Verordnung verpflichtet ist, eine zweckdienliche Schiessanlage zu bauen oder sich in eine Schiessanlage einzukaufen (Art. 8), hat der Gemeinderat entschieden, sich mit einem einmaligen Betrag von Fr. 66'000 (80%) am Ersatz der Trefferanzeigen zu beteiligen.

## 6150 GEMEINDESTRASSEN

### Kurz und Bündig:

Sanierung Bushaltestelle 'Dorf'

6150.5010.09 Die Abteilung Tiefbau des Departement Bau, Verkehr und Umwelt informierte den Gemeinderat, dass die Bushaltestelle 'Dorf', Fahrtrichtung Mutschellen, nicht dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) entspricht und daher saniert werden müsse. Die Projektierung ist in den Jahren 2019/20 geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf Fr. 95'000. Daran hat die Gemeinde gemäss Kantonsstrassendekret einem Anteil von 60% oder Fr. 57'000 zu leisten. Aufgrund der gesetzlichen Grundlage besteht keine Handlungsfreiheit; es handelt sich um eine gebundene Ausgabe.

# Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2027

## ZWECK

Die Aufgaben- und Finanzplanung ist im Gegensatz zum Budget rechtlich nicht verbindlich. Sie stellt deshalb kein mehrjähriges Budget dar. Sie dient als Instrument für die Exekutive zur Beurteilung künftiger Entscheide mit finanziellen Auswirkungen. Zudem ist sie ein Orientierungsmittel für die Legislative. Die Aufgaben- und Finanzplanung muss laufend überprüft und den neuen Verhältnissen angepasst werden.

## EINWOHNERGEMEINDE EXKL. SPEZIALFINANZIERUNG

### Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst im Planungszeitraum 2019 bis 2030 ein Nettoinvestitionsvolumen von Fr. 12.6 Mio. Von diesem Nettoinvestitionsvolumen sind Fr. 0.9 Mio. bereits bewilligt (Budget 2019).

In den nächsten fünf Planjahre (2021 – 2025) sind folgende Projekte eingestellt:

- Sanierung altes Gemeindehaus, Fr. 200'000
- Schulhauserweiterung Oberstufe Niederrohrdorf, Fr. 740'000
- Oberbauverstärkung innerorts Rohrdorferstrasse K415, Fr. 540'000
- Werterhaltungsplanung (WEP), Haldemättlistrasse / Panoramaweg, Fr. 50'000
- WEP, Prio 2. – 4., Fr. 1'720'000
- Bachrevitalisierung Busslingen, Fr. 2'000'000
- Bachrevitalisierung Busslingen, Subvention, Fr. – 900'000
- Gesamtrevision Nutzungsplanung Remetschwil, Fr. 94'000



## Plan-Erfolgsrechnung

Die Plan-Erfolgsrechnung sieht einen unveränderten Steuerfuss von 95% vor. Es wird angenommen, dass bis Ende 2027 die Bevölkerung um 85 Personen bzw. 4% zunehmen wird.

Der **betriebliche Aufwand** steigt von Fr. 7,6 Mio. per 2019 auf Fr. 8,5 Mio. bis Ende 2027 an. Dies ist eine Zunahme von Fr. 0.9 Mio. bzw. 11%.

Der **betriebliche Ertrag** nimmt in der gleichen Periode ebenfalls von Fr. 7,5 Mio. auf 8,9 Mio. zu. Dies ist eine Steigerung von Fr. 1,4 Mio. bzw. 16%. Die starke Zunahme des betrieblichen Ertrags ist hauptsächlich auf die Verbesserung des Steuerertrags zurückzuführen.

Als Basis für die Berechnung der **Einkommens- und Vermögenssteuern** diene der Steuerabschluss 2018 sowie die Entwicklung im laufenden Jahr. Die Einkommens- und Vermögenssteuern steigen im Planungszeitraum von 6.5 Mio. auf 7.8 Mio. Der Kanton sieht in einer Prognose bei den natürlichen Personen eine weitere Zunahme der Steuererträge im Jahr 2020 von 2.0% gegenüber dem Vorjahr vor. Ebenfalls kann in den Rechnungsjahren 2021 bis 2023 mit je 2.5% Zuwachs gerechnet werden.

Bei den **juristischen Personen** geht der Kanton davon aus, dass ein Wachstum von 0.00% gegenüber dem aktuellen Jahr eintreten wird.

Das **Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit** liegt basierend auf den angenommenen Planungsgrundlagen im Finanzplanungszeitraum Fr. 0.2 Mio. im positiven Bereich. In den nächsten Jahren kann konstant mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden.

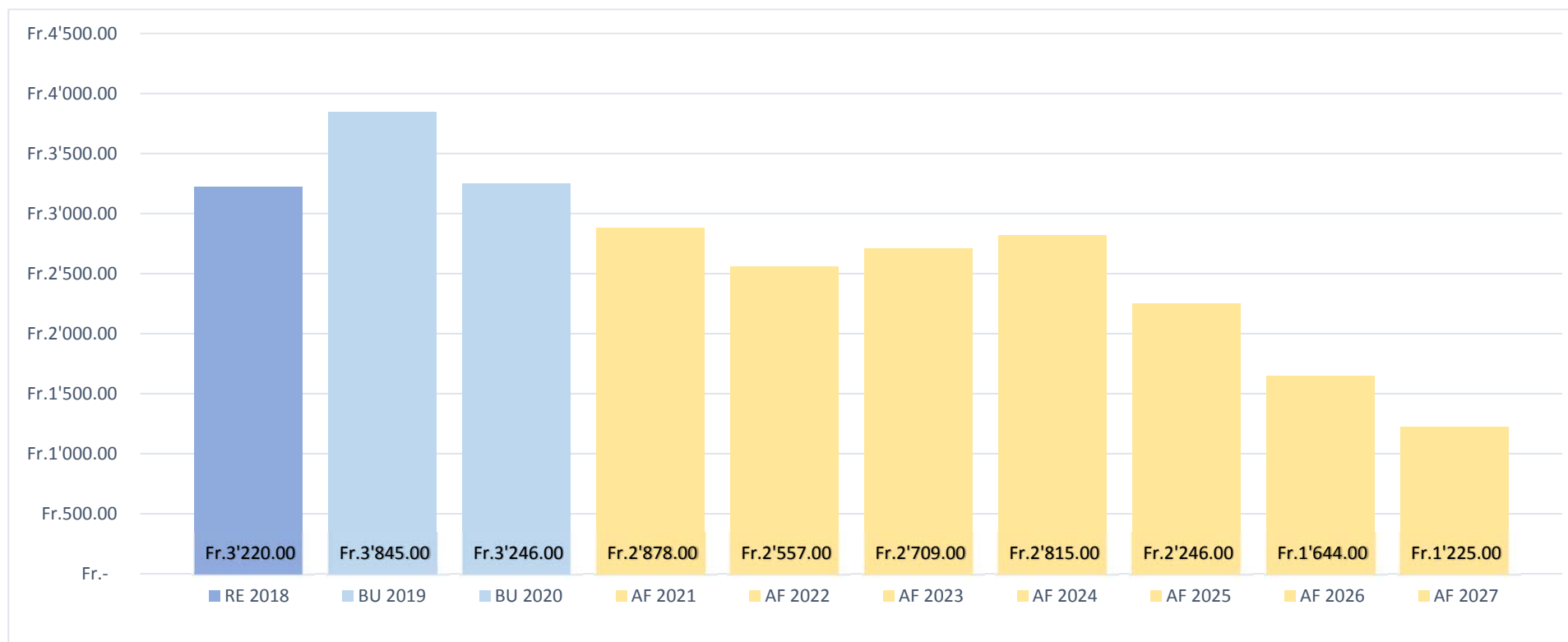
Das **Ergebnis aus Finanzierung** liegt im gesamten Planungszeitraum im positiven Bereich. Das Ergebnis aus Finanzierung trägt dazu bei, dass das Gesamtergebnis positiv ausfällt.

Es wird damit gerechnet, dass das **Gesamtergebnis** in den nächsten Planjahren eher positiv ausfällt.

## Kennzahlen

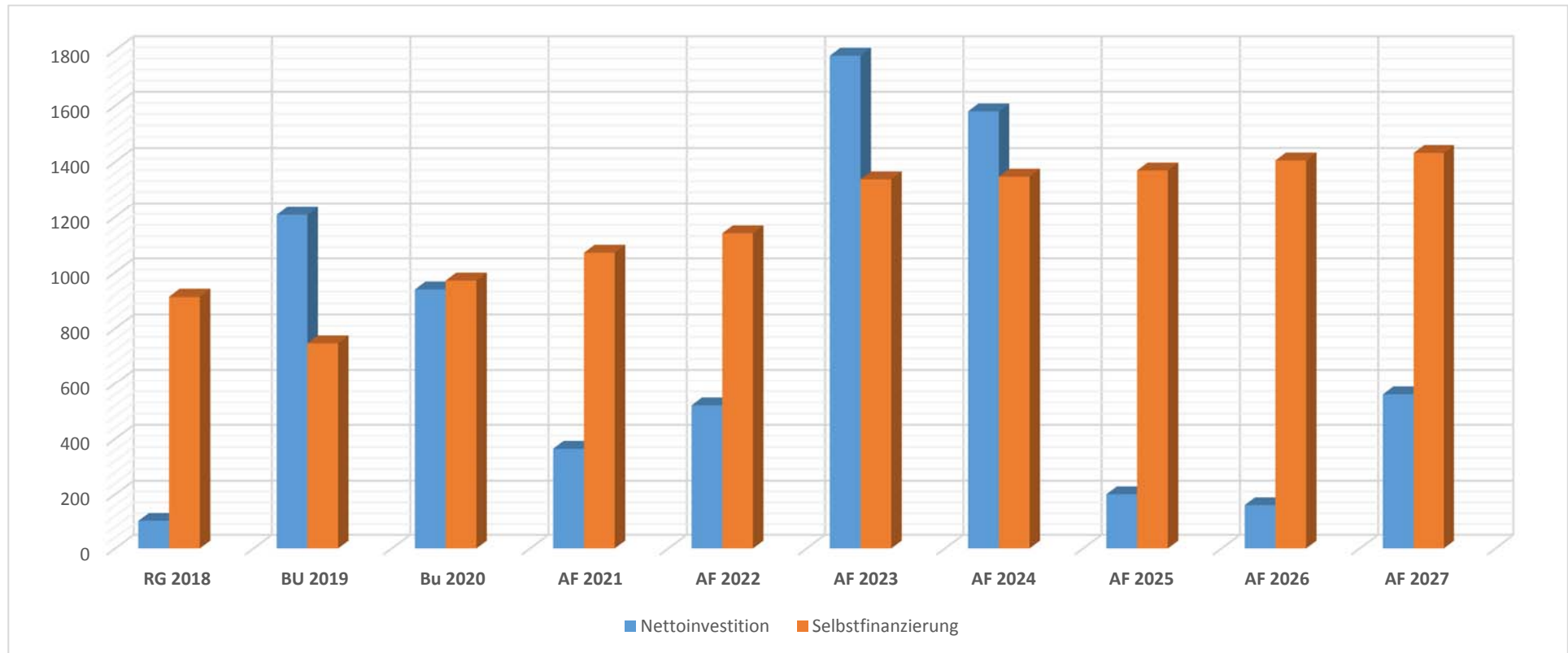
### Nettoschuld I je Einwohner:

Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen).



## Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln (Selbstfinanzierung) finanziert werden kann. Eine Selbstfinanzierung von über 100% weist auf einer hohen Eigenfinanzierung hin.



## **WASSERWERK (SELBSTFINANZIERUNG)**

Der Investitionsplan umfasst im Planungszeitraum 2020 bis 2031 ein Nettoinvestitionsvolumen von Fr. 0.55 Mio.

In den nächsten fünf Planjahre (2021 – 2025) sind folgende Projekte eingestellt:

- WEP, Prio 2. – 4., Fr. 241'000

## **ABWASSERBESEITIGUNG (SELBSTFINANZIERUNG)**

Der Investitionsplan umfasst im Planungszeitraum 2020 bis 2031 ein Nettoinvestitionsvolumen von Fr. 2.6 Mio.

In den nächsten fünf Planjahre (2021 – 2025) sind folgende Projekte eingestellt:

- WEP, Haldemättlistrasse / Panoramaweg, Ausbau, Fr. 10'000
- WEP, Prio 2. – 4., Fr. 340'000
- Regenbecken Remetschwil, Fr. 1'500'000

## **ABFALLWIRTSCHAFT (SELBSTFINANZIERUNG)**

Es sind keine Investitionen geplant.

# Ergebnisse

- a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
- b) Wasserwerk
- c) Abwasserbeseitigung
- d) Abfallwirtschaft
- e) Einwohnergemeinde
- f) Kennzahlenauswertung ohne Werke
- g) Kennzahlenauswertung mit Werke

|                                                                                          | Budget<br>2020   | Budget<br>2019   | Rechnung<br>2018    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                                                                   |                  |                  |                     |
|                                                                                          | <b>7'777'530</b> | <b>7'588'250</b> | <b>7'827'399.59</b> |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                                             |                  |                  |                     |
| 30 Personalaufwand                                                                       | 1'306'160        | 1'231'150        | 1'083'157.93        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                     | 1'250'280        | 988'150          | 1'505'546.82        |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                    | 508'910          | 547'500          | 560'044.40          |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                           | 0                | 0                | 0.00                |
| 36 Transferaufwand                                                                       | 4'712'180        | 4'821'450        | 4'678'650.44        |
| 37 Durchlaufende Beiträge                                                                | 0                | 0                | 0.00                |
|                                                                                          | <b>7'970'350</b> | <b>7'515'550</b> | <b>7'826'679.24</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                                              |                  |                  |                     |
| 40 Fiskalertrag                                                                          | 7'242'000        | 6'899'200        | 7'096'905.50        |
| 41 Regalien und Konzessionen                                                             | 0                | 0                | 0.00                |
| 42 Entgelte                                                                              | 349'400          | 301'450          | 408'843.37          |
| 43 Verschiedene Erträge                                                                  | 0                | 0                | 25.00               |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                         | 0                | 13'500           | 5'486.97            |
| 46 Transferertrag                                                                        | 378'950          | 301'400          | 315'418.40          |
| 47 Durchlaufende Beiträge                                                                | 0                | 0                | 0.00                |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                              | <b>192'820</b>   | <b>-72'700</b>   | <b>-720.35</b>      |
| 34 Finanzaufwand                                                                         | 57'250           | 48'000           | 47'273.10           |
| 44 Finanzertrag                                                                          | 124'500          | 126'100          | 213'843.70          |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                         | <b>67'250</b>    | <b>78'100</b>    | <b>166'570.60</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                                               | <b>260'070</b>   | <b>5'400</b>     | <b>165'850.25</b>   |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                                                            | 0                | 0                | 0.00                |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                                                             | 0                | 0                | 0.00                |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>260'070</b>   | <b>5'400</b>     | <b>165'850.25</b>   |

|                                                             | Budget<br>2020  | Budget<br>2019    | Rechnung<br>2018    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                 |                 |                   |                     |
|                                                             | <b>938'000</b>  | <b>1'207'000</b>  | <b>328'612.52</b>   |
| <b>Investitionsausgaben</b>                                 |                 |                   |                     |
| 50 Sachanlagen                                              | 822'000         | 1'107'000         | 216'552.27          |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                       | 0               | 0                 | 0.00                |
| 52 Immaterielle Anlagen                                     | 50'000          | 100'000           | 5'201.80            |
| 54 Darlehen                                                 | 0               | 0                 | 0.00                |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien                           | 0               | 0                 | 0.00                |
| 56 Investitionsbeiträge                                     | 66'000          | 0                 | 106'858.45          |
| 58 Ausserordentliche Investitionen                          | 0               | 0                 | 0.00                |
|                                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>430'345.25</b>   |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                                |                 |                   |                     |
| 60 Abgang von Sachanlagen                                   | 0               | 0                 | 1.00                |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter      | 0               | 0                 | 0.00                |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen                         | 0               | 0                 | 0.00                |
| 63 Investitionsbeiträge                                     | 0               | 0                 | 430'344.25          |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                                 | 0               | 0                 | 0.00                |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien                | 0               | 0                 | 0.00                |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                    | 0               | 0                 | 0.00                |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen                  | 0               | 0                 | 0.00                |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                        | <b>-938'000</b> | <b>-1'207'000</b> | <b>101'732.73</b>   |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                   | <b>969'530</b>  | <b>746'250</b>    | <b>911'997.23</b>   |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                                | <b>31'530</b>   | <b>-460'750</b>   | <b>1'013'729.96</b> |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) |                 |                   |                     |

|                                                  | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Rechnung<br>2018  |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                           |                |                |                   |
|                                                  | <b>259'050</b> | <b>277'550</b> | <b>261'873.76</b> |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                     |                |                |                   |
| 30 Personalaufwand                               | 3'150          | 4'150          | 4'187.96          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 166'400        | 183'200        | 169'020.30        |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 57'250         | 56'600         | 56'632.60         |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 0              | 0              | 0.00              |
| 36 Transferaufwand                               | 32'250         | 33'600         | 32'032.90         |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        | 0              | 0              | 0.00              |
|                                                  | <b>208'500</b> | <b>201'400</b> | <b>206'685.65</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                      |                |                |                   |
| 40 Fiskalertrag                                  | 0              | 0              | 0.00              |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 0              | 0              | 0.00              |
| 42 Entgelte                                      | 139'000        | 139'000        | 137'326.45        |
| 43 Verschiedene Erträge                          | 0              | 0              | 0.00              |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0              | 0              | 0.00              |
| 46 Transferertrag                                | 69'500         | 62'400         | 69'359.20         |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        | 0              | 0              | 0.00              |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>      | <b>-50'550</b> | <b>-76'150</b> | <b>-55'188.11</b> |
| 34 Finanzaufwand                                 | 0              | 0              | 0.00              |
| 44 Finanzertrag                                  | 2'500          | 2'700          | 4'254.00          |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                 | <b>2'500</b>   | <b>2'700</b>   | <b>4'254.00</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                       | <b>-48'050</b> | <b>-73'450</b> | <b>-50'934.11</b> |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 0              | 0              | 0.00              |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 0              | 0              | 0.00              |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>            | <b>-48'050</b> | <b>-73'450</b> | <b>-50'934.11</b> |
| (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)  |                |                |                   |



|                                                             | Budget<br>2020 | Budget<br>2019  | Rechnung<br>2018   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                 |                |                 |                    |
|                                                             | <b>25'000</b>  | <b>131'000</b>  | <b>38'156.75</b>   |
| <b>Investitionsausgaben</b>                                 |                |                 |                    |
| 50 Sachanlagen                                              | 25'000         | 54'000          | 38'156.75          |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                       | 0              | 0               | 0.00               |
| 52 Immaterielle Anlagen                                     | 0              | 0               | 0.00               |
| 54 Darlehen                                                 | 0              | 0               | 0.00               |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien                           | 0              | 0               | 0.00               |
| 56 Investitionsbeiträge                                     | 0              | 77'000          | 0.00               |
| 58 Ausserordentliche Investitionen                          | 0              | 0               | 0.00               |
|                                                             | <b>50'000</b>  | <b>30'000</b>   | <b>-137'031.30</b> |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                                |                |                 |                    |
| 60 Abgang von Sachanlagen                                   | 0              | 0               | 0.00               |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter      | 0              | 0               | 0.00               |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen                         | 0              | 0               | 0.00               |
| 63 Investitionsbeiträge                                     | 50'000         | 30'000          | -137'031.30        |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                                 | 0              | 0               | 0.00               |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien                | 0              | 0               | 0.00               |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                    | 0              | 0               | 0.00               |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen                  | 0              | 0               | 0.00               |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                        | <b>25'000</b>  | <b>-101'000</b> | <b>-175'188.05</b> |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                   | <b>-24'700</b> | <b>-43'650</b>  | <b>-28'060.71</b>  |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                                | <b>300</b>     | <b>-144'650</b> | <b>-203'248.76</b> |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) |                |                 |                    |

**BILANZ**

|                                               |               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.       | -1'236'195.56 | -1'380'845.56 | -1'584'094.32 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) | 300.00        | -144'650.00   | -203'248.76   |
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.       | -1'236'495.56 | -1'236'195.56 | -1'380'845.56 |
| (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)         |               |               |               |

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

|                                                                                          | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Rechnung<br>2018   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                                                                   |                |                |                    |
|                                                                                          | <b>454'550</b> | <b>524'350</b> | <b>947'676.25</b>  |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                                             |                |                |                    |
| 30 Personalaufwand                                                                       | 0              | 0              | 0.00               |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                     | 9'800          | 23'100         | 27'061.00          |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                    | 94'250         | 95'900         | 94'088.20          |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                           | 0              | 0              | 0.00               |
| 36 Transferaufwand                                                                       | 350'500        | 405'350        | 826'527.05         |
| 37 Durchlaufende Beiträge                                                                | 0              | 0              | 0.00               |
|                                                                                          | <b>512'300</b> | <b>440'700</b> | <b>469'034.15</b>  |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                                              |                |                |                    |
| 40 Fiskalertrag                                                                          | 0              | 0              | 0.00               |
| 41 Regalien und Konzessionen                                                             | 0              | 0              | 0.00               |
| 42 Entgelte                                                                              | 470'000        | 405'000        | 423'314.65         |
| 43 Verschiedene Erträge                                                                  | 0              | 0              | 0.00               |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                         | 0              | 0              | 0.00               |
| 46 Transferertrag                                                                        | 42'300         | 35'700         | 45'719.50          |
| 47 Durchlaufende Beiträge                                                                | 0              | 0              | 0.00               |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                              | <b>57'750</b>  | <b>-83'650</b> | <b>-478'642.10</b> |
| 34 Finanzaufwand                                                                         | 2'700          | 3'100          | 4'054.50           |
| 44 Finanzertrag                                                                          | 0              | 0              | 0.00               |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                         | <b>-2'700</b>  | <b>-3'100</b>  | <b>-4'054.50</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                                               | <b>55'050</b>  | <b>-86'750</b> | <b>-482'696.60</b> |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                                                            | 0              | 0              | 0.00               |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                                                             | 0              | 0              | 0.00               |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>        |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>55'050</b>  | <b>-86'750</b> | <b>-482'696.60</b> |

|                                                             | Budget<br>2020  | Budget<br>2019  | Rechnung<br>2018   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                 |                 |                 |                    |
|                                                             | <b>277'000</b>  | <b>405'000</b>  | <b>168'813.70</b>  |
| <b>Investitionsausgaben</b>                                 |                 |                 |                    |
| 50 Sachanlagen                                              | 277'000         | 405'000         | 61'531.70          |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                       | 0               | 0               | 0.00               |
| 52 Immaterielle Anlagen                                     | 0               | 0               | 0.00               |
| 54 Darlehen                                                 | 0               | 0               | 0.00               |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien                           | 0               | 0               | 0.00               |
| 56 Investitionsbeiträge                                     | 0               | 0               | 107'282.00         |
| 58 Ausserordentliche Investitionen                          | 0               | 0               | 0.00               |
|                                                             | <b>80'000</b>   | <b>50'000</b>   | <b>-61'938.70</b>  |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                                |                 |                 |                    |
| 60 Abgang von Sachanlagen                                   | 0               | 0               | 0.00               |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter      | 0               | 0               | 0.00               |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen                         | 0               | 0               | 0.00               |
| 63 Investitionsbeiträge                                     | 80'000          | 50'000          | -61'938.70         |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                                 | 0               | 0               | 0.00               |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien                | 0               | 0               | 0.00               |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                    | 0               | 0               | 0.00               |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen                  | 0               | 0               | 0.00               |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                        | <b>-197'000</b> | <b>-355'000</b> | <b>-230'752.40</b> |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                   | <b>303'100</b>  | <b>153'900</b>  | <b>193'355.65</b>  |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                                | <b>106'100</b>  | <b>-201'100</b> | <b>-37'396.75</b>  |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) |                 |                 |                    |

**BILANZ**

|                                               |              |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.       | 1'339'140.17 | 1'138'040.17 | 1'100'643.42 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) | 106'100.00   | -201'100.00  | -37'396.75   |
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.       | 1'233'040.17 | 1'339'140.17 | 1'138'040.17 |
| (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)         |              |              |              |

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

|                                                                                          | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Rechnung<br>2018  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                                                                   |                |                |                   |
|                                                                                          | <b>187'600</b> | <b>180'900</b> | <b>182'681.25</b> |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                                             |                |                |                   |
| 30 Personalaufwand                                                                       | 0              | 0              | 0.00              |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                     | 153'650        | 148'900        | 149'771.20        |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                    | 0              | 0              | 0.00              |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                           | 0              | 0              | 0.00              |
| 36 Transferaufwand                                                                       | 33'950         | 32'000         | 32'910.05         |
| 37 Durchlaufende Beiträge                                                                | 0              | 0              | 0.00              |
|                                                                                          | <b>193'700</b> | <b>202'700</b> | <b>191'029.75</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                                              |                |                |                   |
| 40 Fiskalertrag                                                                          | 0              | 0              | 0.00              |
| 41 Regalien und Konzessionen                                                             | 0              | 0              | 0.00              |
| 42 Entgelte                                                                              | 184'700        | 193'700        | 182'029.75        |
| 43 Verschiedene Erträge                                                                  | 0              | 0              | 0.00              |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                         | 0              | 0              | 0.00              |
| 46 Transferertrag                                                                        | 9'000          | 9'000          | 9'000.00          |
| 47 Durchlaufende Beiträge                                                                | 0              | 0              | 0.00              |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                              | <b>6'100</b>   | <b>21'800</b>  | <b>8'348.50</b>   |
| 34 Finanzaufwand                                                                         | 0              | 0              | 0.00              |
| 44 Finanzertrag                                                                          | 550            | 500            | 701.00            |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                         | <b>550</b>     | <b>500</b>     | <b>701.00</b>     |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                                               | <b>6'650</b>   | <b>22'300</b>  | <b>9'049.50</b>   |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                                                            | 0              | 0              | 0.00              |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                                                             | 0              | 0              | 0.00              |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>6'650</b>   | <b>22'300</b>  | <b>9'049.50</b>   |

|                                                                                             | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Rechnung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                                                 |                |                |                  |
|                                                                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>      |
| 50                                                                                          | 0              | 0              | 0.00             |
| 51                                                                                          | 0              | 0              | 0.00             |
| 52                                                                                          | 0              | 0              | 0.00             |
| 54                                                                                          | 0              | 0              | 0.00             |
| 55                                                                                          | 0              | 0              | 0.00             |
| 56                                                                                          | 0              | 0              | 0.00             |
| 58                                                                                          | 0              | 0              | 0.00             |
|                                                                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>      |
| 60                                                                                          | 0              | 0              | 0.00             |
| 61                                                                                          | 0              | 0              | 0.00             |
| 62                                                                                          | 0              | 0              | 0.00             |
| 63                                                                                          | 0              | 0              | 0.00             |
| 64                                                                                          | 0              | 0              | 0.00             |
| 65                                                                                          | 0              | 0              | 0.00             |
| 66                                                                                          | 0              | 0              | 0.00             |
| 68                                                                                          | 0              | 0              | 0.00             |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>      |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                                   | <b>6'650</b>   | <b>22'300</b>  | <b>9'049.50</b>  |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>6'650</b>   | <b>22'300</b>  | <b>9'049.50</b>  |

**BILANZ**

|                                               |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.       | -265'048.45 | -242'748.45 | -233'698.95 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) | 6'650.00    | 22'300.00   | 9'049.50    |
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.       | -271'698.45 | -265'048.45 | -242'748.45 |
| (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)         |             |             |             |

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

|                                                                                          | Budget<br>2020   | Budget<br>2019   | Rechnung<br>2018    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                                                                   |                  |                  |                     |
|                                                                                          | <b>8'678'730</b> | <b>8'571'050</b> | <b>9'219'630.85</b> |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                                             |                  |                  |                     |
| 30 Personalaufwand                                                                       | 1'309'310        | 1'235'300        | 1'087'345.89        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                     | 1'580'130        | 1'343'350        | 1'851'399.32        |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                    | 660'410          | 700'000          | 710'765.20          |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                           | 0                | 0                | 0.00                |
| 36 Transferaufwand                                                                       | 5'128'880        | 5'292'400        | 5'570'120.44        |
| 37 Durchlaufende Beiträge                                                                | 0                | 0                | 0.00                |
|                                                                                          | <b>8'884'850</b> | <b>8'360'350</b> | <b>8'693'428.79</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                                              |                  |                  |                     |
| 40 Fiskalertrag                                                                          | 7'242'000        | 6'899'200        | 7'096'905.50        |
| 41 Regalien und Konzessionen                                                             | 0                | 0                | 0.00                |
| 42 Entgelte                                                                              | 1'143'100        | 1'039'150        | 1'151'514.22        |
| 43 Verschiedene Erträge                                                                  | 0                | 0                | 25.00               |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                         | 0                | 13'500           | 5'486.97            |
| 46 Transferertrag                                                                        | 499'750          | 408'500          | 439'497.10          |
| 47 Durchlaufende Beiträge                                                                | 0                | 0                | 0.00                |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                              | <b>206'120</b>   | <b>-210'700</b>  | <b>-526'202.06</b>  |
| 34 Finanzaufwand                                                                         | 59'950           | 51'100           | 51'327.60           |
| 44 Finanzertrag                                                                          | 127'550          | 129'300          | 218'798.70          |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                         | <b>67'600</b>    | <b>78'200</b>    | <b>167'471.10</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                                               | <b>273'720</b>   | <b>-132'500</b>  | <b>-358'730.96</b>  |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                                                            | 0                | 0                | 0.00                |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                                                             | 0                | 0                | 0.00                |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>273'720</b>   | <b>-132'500</b>  | <b>-358'730.96</b>  |

|                                                             | Budget<br>2020    | Budget<br>2019    | Rechnung<br>2018    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                 |                   |                   |                     |
|                                                             | <b>1'240'000</b>  | <b>1'743'000</b>  | <b>535'582.97</b>   |
| <b>Investitionsausgaben</b>                                 |                   |                   |                     |
| 50 Sachanlagen                                              | 1'124'000         | 1'566'000         | 316'240.72          |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                       | 0                 | 0                 | 0.00                |
| 52 Immaterielle Anlagen                                     | 50'000            | 100'000           | 5'201.80            |
| 54 Darlehen                                                 | 0                 | 0                 | 0.00                |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien                           | 0                 | 0                 | 0.00                |
| 56 Investitionsbeiträge                                     | 66'000            | 77'000            | 214'140.45          |
| 58 Ausserordentliche Investitionen                          | 0                 | 0                 | 0.00                |
|                                                             | <b>130'000</b>    | <b>80'000</b>     | <b>231'375.25</b>   |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                                |                   |                   |                     |
| 60 Abgang von Sachanlagen                                   | 0                 | 0                 | 1.00                |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter      | 0                 | 0                 | 0.00                |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen                         | 0                 | 0                 | 0.00                |
| 63 Investitionsbeiträge                                     | 130'000           | 80'000            | 231'374.25          |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                                 | 0                 | 0                 | 0.00                |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien                | 0                 | 0                 | 0.00                |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                    | 0                 | 0                 | 0.00                |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen                  | 0                 | 0                 | 0.00                |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                        | <b>-1'110'000</b> | <b>-1'663'000</b> | <b>-304'207.72</b>  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                   | <b>1'254'580</b>  | <b>878'800</b>    | <b>1'086'341.67</b> |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                                | <b>144'580</b>    | <b>-784'200</b>   | <b>782'133.95</b>   |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) |                   |                   |                     |

## KENNZAHLEN DER EINWOHNERGEMEINDE OHNE WERKE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Selbstfinanzierungsanteil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11.98 %</b> |
| Selbstfinanzierung in Prozent vom operativen Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <p>Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit).<br/>         Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10 % betragen.</p> |                |
| > 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gut            |
| <b>10 % - 20 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>mittel</b>  |
| < 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | schlecht       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>103.36 %</b>                     |
| Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| <p>Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden.</p> |                                     |
| > 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Rückgang der Schulden</b>        |
| 50% – 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Normalfall                          |
| < 50 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zu tief / hohe Zunahme der Schulden |



|                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Fr. 3'415.62</b>      |
| Nettoschuld in Franken pro Einwohner                                                                                                                                                                                 |                          |
| <p>Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen).</p> |                          |
| < 0                                                                                                                                                                                                                  | Nettovermögen            |
| 0 – 1'000                                                                                                                                                                                                            | geringe Verschuldung     |
| 1'001 – 2'500                                                                                                                                                                                                        | mittlere Verschuldung    |
| <b>2'501 – 5'000</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>hohe Verschuldung</b> |
| > 5'000                                                                                                                                                                                                              | sehr hohe Verschuldung   |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>103.49 %</b> |
| Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/Finanzausgleich                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 50 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen. |                 |
| < 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                        | gut             |
| <b>100 % - 150 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>genügend</b> |
| > 150 %                                                                                                                                                                                                                                                                        | schlecht        |



|                                                                                                                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                                                                                      | <b>0.54 %</b> |
| Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag                                                                                                                                                 |               |
| Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 9 % betragen. |               |
| < 0 %                                                                                                                                                                                            | Zinsertrag    |
| <b>0 % - 4 %</b>                                                                                                                                                                                 | <b>gut</b>    |
| 4 % - 9 %                                                                                                                                                                                        | genügend      |
| > 9 %                                                                                                                                                                                            | schlecht      |



|                                                                                                                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Kapitaldienstanteil</b>                                                                                                                                   | <b>9.30 %</b>             |
| Nettozinsaufwand + Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag                                                                                            |                           |
| Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 15 % betragen. |                           |
| < 5 %                                                                                                                                                        | geringe Belastung         |
| <b>5 % - 15 %</b>                                                                                                                                            | <b>tragbare Belastung</b> |
| > 15 %                                                                                                                                                       | hohe Belastung            |



## KENNZAHLEN DER EINWOHNERGEMEINDE INKL. WERKE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Selbstfinanzierungsanteil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13.92 %</b> |
| Selbstfinanzierung in Prozent vom operativen Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <p>Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit).<br/>         Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10 % betragen.</p> |                |
| > 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gut            |
| <b>10 % - 20 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>mittel</b>  |
| < 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | schlecht       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>113.03 %</b>                     |
| Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| <p>Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden.</p> |                                     |
| > 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Rückgang der Schulden</b>        |
| 50% – 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Normalfall                          |
| < 50 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zu tief / hohe Zunahme der Schulden |



|                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Fr. 3'278.05</b>      |
| Nettoschuld in Franken pro Einwohner                                                                                                                                                                                 |                          |
| <p>Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen).</p> |                          |
| < 0                                                                                                                                                                                                                  | Nettovermögen            |
| 0 – 1'000                                                                                                                                                                                                            | geringe Verschuldung     |
| 1'001 – 2'500                                                                                                                                                                                                        | mittlere Verschuldung    |
| <b>2'501 – 5'000</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>hohe Verschuldung</b> |
| > 5'000                                                                                                                                                                                                              | sehr hohe Verschuldung   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>99.32 %</b> |
| Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/Finanzausgleich                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 50 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen. |                |
| < 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>gut</b>     |
| 100 % - 150 %                                                                                                                                                                                                                                                                  | genügend       |
| > 150 %                                                                                                                                                                                                                                                                        | schlecht       |



|                                                                                                                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                                                                                      | <b>0.48 %</b> |
| Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag                                                                                                                                                 |               |
| Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 9 % betragen. |               |
| < 0 %                                                                                                                                                                                            | Zinsertrag    |
| <b>0 % - 4 %</b>                                                                                                                                                                                 | <b>gut</b>    |
| 4 % - 9 %                                                                                                                                                                                        | genügend      |
| > 9 %                                                                                                                                                                                            | schlecht      |



|                                                                                                                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Kapitaldienstanteil</b>                                                                                                                                   | <b>11.36 %</b>            |
| Nettozinsaufwand + Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag                                                                                            |                           |
| Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 15 % betragen. |                           |
| < 5 %                                                                                                                                                        | geringe Belastung         |
| <b>5 % - 15 %</b>                                                                                                                                            | <b>tragbare Belastung</b> |
| > 15 %                                                                                                                                                       | hohe Belastung            |



**Kennzahlenauswertung**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Gemeinde      | Remetschwil |
| Rechnungsjahr | 2020        |
| Steuerfuss    | 95%         |

**Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen**

|   |                                            |           |
|---|--------------------------------------------|-----------|
| A | Einwohnerzahl per 31.12                    | 2'000     |
| B | Laufender Ertrag                           | 8'094'850 |
| C | Operativer Aufwand Vorjahr                 | 7'636'250 |
| D | Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich | 6'601'000 |
| E | Nettozinsaufwand                           | 43'550    |

|   |                         |            |
|---|-------------------------|------------|
| F | Nettoinvestitionen      | 938'000    |
| G | Nettoschuld I           | 6'831'248  |
| H | Relevantes Eigenkapital | 16'879'624 |
| I | Selbstfinanzierung      | 969'530    |
| J | Abschreibungen          | 709'460    |

|   |                             |                     |          |
|---|-----------------------------|---------------------|----------|
| 1 | Nettoschuld I pro Einwohner | G : A               | 3'415.62 |
| 2 | Nettoverschuldungsquotient  | (G : D) x 100       | 103.49%  |
| 3 | Zinsbelastungsanteil        | (E : B) x 100       | 0.54%    |
| 4 | Eigenkapitaldeckungsgrad    | (H : C) x 100       | 221.05%  |
| 5 | Selbstfinanzierungsgrad     | (I : F) x 100       | 103.36%  |
| 6 | Selbstfinanzierungsanteil   | (I : B) x 100       | 11.98%   |
| 7 | Kapitaldienstanteil         | ((E + J) : B) x 100 | 9.30%    |

**Einwohnergemeinde**

|   |                                            |           |
|---|--------------------------------------------|-----------|
| A | Einwohnerzahl per 31.12                    | 2'000     |
| B | Laufender Ertrag                           | 9'012'400 |
| C | Operativer Aufwand Vorjahr                 | 8'622'150 |
| D | Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich | 6'601'000 |
| E | Nettozinsaufwand                           | 43'200    |

|   |                         |            |
|---|-------------------------|------------|
| F | Nettoinvestitionen      | 1'110'000  |
| G | Nettoschuld I           | 6'556'094  |
| H | Relevantes Eigenkapital | 16'755'374 |
| I | Selbstfinanzierung      | 1'254'580  |
| J | Abschreibungen          | 980'860    |

|   |                             |                     |          |
|---|-----------------------------|---------------------|----------|
| 1 | Nettoschuld I pro Einwohner | G : A               | 3'278.05 |
| 2 | Nettoverschuldungsquotient  | (G : D) x 100       | 99.32%   |
| 3 | Zinsbelastungsanteil        | (E : B) x 100       | 0.48%    |
| 4 | Eigenkapitaldeckungsgrad    | (H : C) x 100       | 194.33%  |
| 5 | Selbstfinanzierungsgrad     | (I : F) x 100       | 113.03%  |
| 6 | Selbstfinanzierungsanteil   | (I : B) x 100       | 13.92%   |
| 7 | Kapitaldienstanteil         | ((E + J) : B) x 100 | 11.36%   |

# Erfolgsrechnung

- a) Erfolgsrechnung Zusammenzug
- b) Erfolgsrechnung
- c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
- d) Erfolgsrechnung Artengliederung

| a) Zusammenzug |                                                             | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>0</b>       | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                | <b>1'064'155</b> | <b>224'800</b>   | <b>987'050</b>   | <b>194'250</b>   | <b>1'102'798.33</b> | <b>200'682.00</b>   |
|                | Nettoaufwand                                                |                  | 839'355          |                  | 792'800          |                     | 902'116.33          |
| <b>1</b>       | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,<br/>VERTEIDIGUNG</b> | <b>432'215</b>   | <b>73'200</b>    | <b>436'400</b>   | <b>86'800</b>    | <b>418'268.29</b>   | <b>63'916.77</b>    |
|                | Nettoaufwand                                                |                  | 359'015          |                  | 349'600          |                     | 354'351.52          |
| <b>2</b>       | <b>BILDUNG</b>                                              | <b>3'206'700</b> | <b>110'100</b>   | <b>3'132'150</b> | <b>116'300</b>   | <b>3'122'667.63</b> | <b>98'161.35</b>    |
|                | Nettoaufwand                                                |                  | 3'096'600        |                  | 3'015'850        |                     | 3'024'506.28        |
| <b>3</b>       | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                           | <b>102'370</b>   | <b>200</b>       | <b>100'500</b>   | <b>200</b>       | <b>97'377.80</b>    | <b>148.00</b>       |
|                | Nettoaufwand                                                |                  | 102'170          |                  | 100'300          |                     | 97'229.80           |
| <b>4</b>       | <b>GESUNDHEIT</b>                                           | <b>273'880</b>   |                  | <b>263'950</b>   |                  | <b>233'495.25</b>   |                     |
|                | Nettoaufwand                                                |                  | 273'880          |                  | 263'950          |                     | 233'495.25          |
| <b>5</b>       | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                   | <b>1'276'950</b> | <b>272'300</b>   | <b>1'322'400</b> | <b>278'300</b>   | <b>1'307'047.29</b> | <b>391'995.00</b>   |
|                | Nettoaufwand                                                |                  | 1'004'650        |                  | 1'044'100        |                     | 915'052.29          |
| <b>6</b>       | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                  | <b>464'310</b>   | <b>1'000</b>     | <b>493'000</b>   | <b>500</b>       | <b>450'064.59</b>   | <b>114'330.52</b>   |
|                | Nettoaufwand                                                |                  | 463'310          |                  | 492'500          |                     | 335'734.07          |
| <b>7</b>       | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                         | <b>1'088'500</b> | <b>1'060'700</b> | <b>1'116'300</b> | <b>1'008'300</b> | <b>1'842'495.17</b> | <b>1'419'355.26</b> |
|                | Nettoaufwand                                                |                  | 27'800           |                  | 108'000          |                     | 423'139.91          |
| <b>8</b>       | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                      | <b>116'300</b>   | <b>1'500</b>     | <b>72'500</b>    | <b>1'500</b>     | <b>46'250.30</b>    | <b>408.00</b>       |
|                | Nettoaufwand                                                |                  | 114'800          |                  | 71'000           |                     | 45'842.30           |
| <b>9</b>       | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                 | <b>1'526'720</b> | <b>7'808'300</b> | <b>1'141'800</b> | <b>7'379'900</b> | <b>1'156'119.14</b> | <b>7'487'586.89</b> |
|                | Nettoertrag                                                 | 6'281'580        |                  | 6'238'100        |                  | 6'331'467.75        |                     |
|                | <b>Total Aufwand</b>                                        | <b>9'552'100</b> |                  | <b>9'066'050</b> |                  | <b>9'776'583.79</b> |                     |
|                | <b>Total Ertrag</b>                                         |                  | <b>9'552'100</b> |                  | <b>9'066'050</b> |                     | <b>9'776'583.79</b> |
|                | <b>Aufwandüberschuss</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
|                | <b>Ertragsüberschuss</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                     |                     |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                    | Budget 2020      |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018       |                   |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                    | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                       | <b>1'064'155</b> | <b>224'800</b> | <b>987'050</b> | <b>194'250</b> | <b>1'102'798.33</b> | <b>200'682.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                       |                  | 839'355        |                | 792'800        |                     | 902'116.33        |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                   | <b>139'700</b>   |                | <b>132'150</b> |                | <b>137'098.46</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand                                       |                  | 139'700        |                | 132'150        |                     | 137'098.46        |
| <b>011</b>  | <b>Legislative</b>                                 | <b>30'900</b>    |                | <b>27'300</b>  |                | <b>22'505.62</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand                                       |                  | 30'900         |                | 27'300         |                     | 22'505.62         |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>                                 | <b>30'900</b>    |                | <b>27'300</b>  |                | <b>22'505.62</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand                                       |                  | 30'900         |                | 27'300         |                     | 22'505.62         |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro            | 5'000            |                | 5'000          |                | 2'353.19            |                   |
| 3000.01     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Finanzkommission    | 2'000            |                | 1'500          |                | 1'888.00            |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    |                  |                |                |                | 5.56                |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                |                  |                |                |                | 3.94                |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                |                  |                |                |                | 1.38                |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung             |                  |                |                |                | 3.05                |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                         | 9'700            |                | 11'200         |                | 10'419.50           |                   |
| 3130.00     | Dienstl. Dritter                                   | 300              |                |                |                |                     |                   |
| 3130.01     | Dienstl. Dritter, Frankaturen                      | 6'400            |                | 6'500          |                | 4'636.95            |                   |
| 3130.03     | Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 500              |                | 500            |                | 470.00              |                   |
| 3132.01     | Honorare Rechnungsprüfung                          | 6'500            |                | 2'000          |                | 2'000.00            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 500              |                | 600            |                | 724.05              |                   |
| <b>012</b>  | <b>Exekutive</b>                                   | <b>108'800</b>   |                | <b>104'850</b> |                | <b>114'592.84</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand                                       |                  | 108'800        |                | 104'850        |                     | 114'592.84        |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>                                   | <b>108'800</b>   |                | <b>104'850</b> |                | <b>114'592.84</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand                                       |                  | 108'800        |                | 104'850        |                     | 114'592.84        |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat         | 79'500           |                | 75'400         |                | 77'612.00           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 4'500            |                | 4'800          |                | 4'910.90            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 250              |                | 300            |                | 145.20              |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 1'100            |                | 900            |                | 1'008.95            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 500              |                | 500            |                | 1'130.00            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            | 1'500            |                | 1'500          |                | 9'042.39            |                   |
| 3099.01     | Übriger Personalaufwand, Betriebsausflug           | 5'000            |                | 2'000          |                | 5'705.95            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                         | 700              |                | 700            |                | 910.00              |                   |
| 3130.03     | Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'650            |                | 1'650          |                | 1'650.00            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 13'800           |                | 11'800         |                | 12'228.85           |                   |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                            | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen, Repräsentationen                   | 300            |                | 300            |                | 248.60            |                   |
| 3170.02     | Reisekosten und Spesen, Jungbürgerfeier                    |                |                | 1'800          |                |                   |                   |
| 3170.03     | Reisekosten und Spesen, Neuzuzügeraktionen                 |                |                | 3'200          |                |                   |                   |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                  | <b>924'455</b> | <b>224'800</b> | <b>854'900</b> | <b>194'250</b> | <b>965'699.87</b> | <b>200'682.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                               |                | 699'655        |                | 660'650        |                   | 765'017.87        |
| <b>021</b>  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                        | <b>296'270</b> | <b>93'700</b>  | <b>293'800</b> | <b>82'700</b>  | <b>321'610.15</b> | <b>84'701.80</b>  |
|             | Nettoaufwand                                               |                | 202'570        |                | 211'100        |                   | 236'908.35        |
| <b>0210</b> | <b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>                      | <b>296'270</b> | <b>93'700</b>  | <b>293'800</b> | <b>82'700</b>  | <b>321'610.15</b> | <b>84'701.80</b>  |
|             | Nettoaufwand                                               |                | 202'570        |                | 211'100        |                   | 236'908.35        |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Steuerkommission            | 600            |                | 600            |                | 288.00            |                   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 204'800        |                | 213'800        |                | 190'708.49        |                   |
| 3010.01     | Treueprämien, Jubiläen                                     |                |                | 2'700          |                |                   |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                |                |                |                | -624.60           |                   |
| 3030.01     | Temporäre Arbeitskräfte                                    | 6'000          |                |                |                |                   |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                           | 12'900         |                | 13'600         |                | 12'025.83         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                                  | 13'000         |                | 19'850         |                | 16'678.45         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfallversicherung                             | 3'200          |                | 3'350          |                | 3'079.46          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                        | 2'950          |                | 2'750          |                | 2'384.38          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                     | 2'150          |                | 2'550          |                | 2'063.02          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 500            |                | 4'150          |                | 8'819.30          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                    | 300            |                | 300            |                | 483.00            |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                                               | 4'000          |                | 4'000          |                | 2'386.00          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                 | 600            |                | 600            |                | 793.00            |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                          | 500            |                | 750            |                | 406.50            |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                       | 8'000          |                |                |                |                   |                   |
| 3118.00     | Entwicklung u. Anschaffung immaterielle Anlagen            | 6'350          |                |                |                |                   |                   |
| 3130.00     | Dienstl. Dritter                                           | 250            |                | 250            |                | 250.00            |                   |
| 3130.01     | Dienstl. Dritter, Frankaturen                              | 3'500          |                | 3'500          |                | 3'173.55          |                   |
| 3130.02     | Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation                 | 2'200          |                | 2'200          |                | 2'050.75          |                   |
| 3130.03     | Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge         | 250            |                | 250            |                | 235.00            |                   |
| 3130.04     | Dienstl. Dritter, Post-/Bankspesen                         | 1'000          |                | 1'200          |                | 990.72            |                   |
| 3130.05     | Dienstl. Dritter, Betriebskosten                           | 12'500         |                | 12'000         |                | 16'096.85         |                   |
| 3130.06     | Dienstl. Dritter, Temporäres Büro                          |                |                |                |                | 54'668.50         |                   |
| 3132.00     | Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 3'800          |                |                |                |                   |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                             | 2'200          |                |                |                |                   |                   |
| 3161.01     | Miete, Benützungskosten Anlagen, Kopiergerät               | 3'000          |                | 3'700          |                | 2'858.75          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                     | 500            |                | 500            |                | 644.30            |                   |



## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                    | Budget 2020    |               | Budget 2019    |               | Rechnung 2018     |                  |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                    | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                            | 20             |               |                |               | 12.90             |                  |
| 3611.00     | Entschädigungen an den Kanton                      | 1'200          |               | 1'200          |               | 1'138.00          |                  |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen, Mahngebühren          |                | 17'500        |                | 8'300         |                   |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                           |                |               |                | 200           |                   | 288.25           |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter, Betriebskosten           |                | 8'000         |                | 6'000         |                   | 11'652.50        |
| 4270.00     | Steuerbussen                                       |                | 6'000         |                | 6'000         |                   | 7'848.00         |
| 4612.05     | Bezugsentschädigung Kirche                         |                | 30'000        |                | 30'000        |                   | 32'713.05        |
| 4612.06     | Verwaltungsentschädigung Ortsbürgergde.            |                | 1'000         |                | 1'000         |                   | 1'000.00         |
| 4612.07     | Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe           |                | 31'200        |                | 31'200        |                   | 31'200.00        |
| <b>022</b>  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                  | <b>415'925</b> | <b>45'000</b> | <b>342'000</b> | <b>24'050</b> | <b>372'916.32</b> | <b>20'478.60</b> |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 370'925       |                | 317'950       |                   | 352'437.72       |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                  | <b>285'025</b> | <b>25'000</b> | <b>255'500</b> | <b>24'050</b> | <b>248'624.80</b> | <b>20'478.60</b> |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 260'025       |                | 231'450       |                   | 228'146.20       |
| 3000.01     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Baukommission       |                |               | 7'000          |               | 6'096.00          |                  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 178'600        |               | 174'300        |               | 171'029.81        |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 11'200         |               | 10'900         |               | 11'060.52         |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 19'500         |               | 19'100         |               | 18'228.11         |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfallversicherung                     | 2'750          |               | 2'700          |               | 2'709.64          |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 2'550          |               | 2'200          |               | 2'272.22          |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung             | 1'650          |               | 1'600          |               | 1'643.03          |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 2'450          |               | 500            |               | 1'700.00          |                  |
| 3091.00     | Personalwerbung                                    | 600            |               | 100            |               | 516.45            |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            | 900            |               | 5'500          |               | 3'449.60          |                  |
| 3100.00     | Büromaterial                                       | 3'000          |               | 3'000          |               | 2'850.70          |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                         | 400            |               | 400            |               | 201.70            |                  |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 500            |               | 500            |               | 278.05            |                  |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 500            |               | 2'000          |               | 3'752.65          |                  |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                               | 4'000          |               |                |               |                   |                  |
| 3118.00     | Entwicklung u. Anschaffung immaterielle Anlagen    | 1'375          |               |                |               |                   |                  |
| 3130.00     | Dienstl. Dritter                                   | 33'200         |               | 3'100          |               | 699.40            |                  |
| 3130.01     | Dienstl. Dritter, Frankaturen                      | 3'500          |               | 4'000          |               | 2'954.30          |                  |
| 3130.02     | Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation         | 1'100          |               | 1'100          |               | 1'025.40          |                  |
| 3130.03     | Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200            |               | 200            |               | 200.00            |                  |
| 3132.00     | Honorare Externe Berater, Gutachter, Fachexperten  | 5'500          |               | 4'500          |               | 7'160.97          |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                           | 5'500          |               | 6'500          |               | 4'593.80          |                  |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                | 350            |               | 300            |               |                   |                  |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                    | 300            |               | 300            |               | 277.85            |                  |
| 3161.01     | Miete, Benützungskosten Anlagen, Kopiergerät       | 3'000          |               | 3'500          |               | 3'211.10          |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 2'400          |               | 2'200          |               | 2'713.50          |                  |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                | Budget 2020    |               | Budget 2019    |               | Rechnung 2018     |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                    |                | 5'000         |                | 5'000         |                   | 6'169.00         |
| 4210.01     | Gebühren für Amtshandlungen, Baubewilligungsgebühren           |                | 15'000        |                | 15'000        |                   | 8'674.65         |
| 4250.00     | Verkäufe                                                       |                |               |                |               |                   | 20.70            |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                       |                | 5'000         |                | 4'000         |                   | 5'614.25         |
| 4270.01     | Bussenbefehle Kanzlei                                          |                |               |                | 50            |                   |                  |
| <b>0222</b> | <b>Bauverwaltung</b>                                           | <b>46'850</b>  | <b>20'000</b> |                |               |                   |                  |
|             | Nettoaufwand                                                   |                | 26'850        |                |               |                   |                  |
| 3118.00     | Immaterielle Anlagen, Entwicklung und Anschaffung von Software | 7'650          |               |                |               |                   |                  |
| 3130.00     | Dienstl. Dritter                                               | 3'200          |               |                |               |                   |                  |
| 3132.00     | Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.          | 36'000         |               |                |               |                   |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter               |                | 20'000        |                |               |                   |                  |
| <b>0223</b> | <b>Informatik Verwaltung</b>                                   | <b>84'050</b>  |               | <b>86'500</b>  |               | <b>124'291.52</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                                   |                | 84'050        |                | 86'500        |                   | 124'291.52       |
| 3113.01     | Anschaffung Hardware                                           | 6'000          |               | 2'000          |               | 10'964.40         |                  |
| 3118.01     | Anschaffung Software, Lizenzen                                 | 600            |               | 500            |               | 6'639.15          |                  |
| 3130.00     | Dienstl. Dritter                                               | 5'000          |               | 5'000          |               | 11'128.50         |                  |
| 3130.06     | Dienstl. Dritter, Betrieb OnlineLIS                            | 9'700          |               | 9'700          |               | 9'693.00          |                  |
| 3130.07     | Dienstl. Dritter, Betrieb GemLIS                               | 1'050          |               | 4'500          |               | 3'808.25          |                  |
| 3130.08     | Dienstl. Dritter, GEVER                                        | 18'300         |               | 18'800         |               | 9'887.60          |                  |
| 3133.01     | Informatik-Nutzungsaufwand, Web-Hosting                        | 4'300          |               | 4'300          |               | 7'581.47          |                  |
| 3133.02     | Informatik-Nutzungsaufwand, OnlineMap-Hosting                  |                |               | 400            |               |                   |                  |
| 3133.03     | Informatik-Nutzungsaufwand, Diverse                            |                |               |                |               | 118.85            |                  |
| 3153.01     | Unterhalt Hardware                                             | 1'500          |               | 1'500          |               | 1'709.05          |                  |
| 3158.01     | Unterhalt Software                                             | 14'200         |               | 14'000         |               | 25'910.05         |                  |
| 3611.01     | Entschädigungen an den Kanton, STAG                            | 10'500         |               | 4'700          |               | 12'012.75         |                  |
| 3611.02     | Entschädigungen an den Kanton, Verana und Digitax              | 9'000          |               | 17'600         |               | 9'026.80          |                  |
| 3611.03     | Entschädigungen an den Kanton, VERANA                          | 2'400          |               |                |               | 12'289.80         |                  |
| 3611.04     | Entschädigungen an den Kanton, Internetzugang (KOMKA)          | 1'500          |               | 3'500          |               | 3'521.85          |                  |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>                      | <b>212'260</b> | <b>86'100</b> | <b>219'100</b> | <b>87'500</b> | <b>271'173.40</b> | <b>95'501.60</b> |
|             | Nettoaufwand                                                   |                | 126'160       |                | 131'600       |                   | 175'671.80       |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                       | Budget 2020    |               | Budget 2019    |               | Rechnung 2018     |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                       | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>                             | <b>185'300</b> | <b>10'000</b> | <b>192'500</b> | <b>11'400</b> | <b>210'849.70</b> | <b>10'763.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                                          |                | 175'300       |                | 181'100       |                   | 200'086.70       |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 250            |               |                |               | 239.60            |                  |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     |                |               |                |               | 201.00            |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                                   | 10'900         |               | 11'100         |               | 8'157.15          |                  |
| 3130.00     | Dienstl. Dritter                                                      |                |               |                |               | 699.15            |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                              | 3'500          |               | 3'600          |               | 2'845.35          |                  |
| 3143.00     | Unterhalt Tiefbauten                                                  | 1'000          |               | 1'100          |               |                   |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gemeindehaus                                    | 6'600          |               | 7'900          |               | 59'595.00         |                  |
| 3144.01     | Unterhalt Hochbauten, Bauamt                                          | 2'850          |               |                |               |                   |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 2'600          |               | 25'100         |               | 329.20            |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allg. Haushalt                 | 116'300        |               | 116'300        |               | 116'278.35        |                  |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeinden, Abfallentsorgung                        | 1'000          |               | 1'100          |               | 1'077.00          |                  |
| 3910.03     | Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte                                 | 39'300         |               | 25'300         |               | 20'427.90         |                  |
| 3930.01     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               | 1'000          |               | 1'000          |               | 1'000.00          |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                              |                | 600           |                | 1'000         |                   | 1'327.00         |
| 4470.01     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                |                | 6'400         |                | 6'400         |                   | 6'386.00         |
| 4472.00     | Vergütung für Benützung Liegenschaften                                |                | 3'000         |                | 4'000         |                   | 3'050.00         |
| <b>0291</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, "Altes Gemeindehaus, Buchslistr. 2"</b> | <b>26'960</b>  | <b>76'100</b> | <b>26'600</b>  | <b>76'100</b> | <b>60'323.70</b>  | <b>84'738.60</b> |
|             | Nettoertrag                                                           | 49'140         |               | 49'500         |               | 24'414.90         |                  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 1'400          |               | 1'400          |               | 1'232.00          |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                      | 100            |               | 100            |               | 78.10             |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfallversicherung                                        | 20             |               |                |               | 16.50             |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                   | 20             |               |                |               | 15.95             |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                                | 20             |               |                |               | 14.85             |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 13'400         |               | 13'400         |               | 10'430.15         |                  |
| 3130.00     | Dienstl. Dritter                                                      | 2'500          |               | 2'400          |               | 2'595.20          |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                              | 1'700          |               | 1'600          |               | 1'189.05          |                  |
| 3143.00     | Unterhalt Tiefbauten                                                  | 600            |               | 600            |               |                   |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                                  | 2'000          |               | 2'000          |               | 40'299.00         |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 1'600          |               | 1'600          |               | 1'608.60          |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                                 | 1'500          |               | 1'500          |               | 1'526.45          |                  |
| 3910.03     | Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte                                 | 1'600          |               | 1'500          |               | 817.85            |                  |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                         | Budget 2020    |               | Budget 2019    |               | Rechnung 2018     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                         | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3930.01     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 500            |               | 500            |               | 500.00            |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                |                | 11'900        |                | 11'900        |                   | 22'906.60        |
| 4470.01     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                  |                | 64'200        |                | 64'200        |                   | 61'832.00        |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>432'215</b> | <b>73'200</b> | <b>436'400</b> | <b>86'800</b> | <b>418'268.29</b> | <b>63'916.77</b> |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 359'015       |                | 349'600       |                   | 354'351.52       |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                           | <b>70'000</b>  | <b>200</b>    | <b>72'450</b>  | <b>200</b>    | <b>72'630.00</b>  | <b>180.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 69'800        |                | 72'250        |                   | 72'450.00        |
| <b>111</b>  | <b>Polizei</b>                                          | <b>70'000</b>  | <b>200</b>    | <b>72'450</b>  | <b>200</b>    | <b>72'630.00</b>  | <b>180.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 69'800        |                | 72'250        |                   | 72'450.00        |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>                                          | <b>70'000</b>  | <b>200</b>    | <b>72'450</b>  | <b>200</b>    | <b>72'630.00</b>  | <b>180.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 69'800        |                | 72'250        |                   | 72'450.00        |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                         |                |               |                |               | 180.00            |                  |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeinden, Regionalpolizei           | 70'000         |               | 72'450         |               | 72'450.00         |                  |
| 4270.00     | Bussen                                                  |                | 200           |                | 200           |                   | 180.00           |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>196'045</b> | <b>26'000</b> | <b>181'450</b> | <b>26'100</b> | <b>178'849.48</b> | <b>22'250.40</b> |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 170'045       |                | 155'350       |                   | 156'599.08       |
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>196'045</b> | <b>26'000</b> | <b>181'450</b> | <b>26'100</b> | <b>178'849.48</b> | <b>22'250.40</b> |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 170'045       |                | 155'350       |                   | 156'599.08       |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>196'045</b> | <b>26'000</b> | <b>181'450</b> | <b>26'100</b> | <b>178'849.48</b> | <b>22'250.40</b> |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 170'045       |                | 155'350       |                   | 156'599.08       |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 67'850         |               | 63'400         |               | 66'604.65         |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                        | 4'150          |               | 3'850          |               | 4'113.07          |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                               | 6'550          |               | 6'200          |               | 5'961.73          |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfallversicherung                          | 1'050          |               | 1'000          |               | 1'026.66          |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                     | 950            |               | 800            |               | 845.07            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                  | 650            |               | 600            |               | 643.64            |                  |
| 3100.00     | Büromaterial                                            | 3'000          |               | 3'000          |               | 940.10            |                  |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                    | 4'000          |               |                |               |                   |                  |
| 3118.00     | Entwicklung u. Anschaffung immaterielle Anlagen         | 1'375          |               |                |               |                   |                  |
| 3130.00     | Dienstl. Dritter                                        | 7'500          |               | 3'000          |               | 2'456.00          |                  |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                                | Budget 2020    |               | Budget 2019    |               | Rechnung 2018     |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                                                | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3130.01     | Dienstl. Dritter, Frankaturen                                                                  | 3'500          |               | 3'500          |               | 2'954.30          |                  |
| 3130.02     | Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation                                                     | 1'100          |               | 1'100          |               | 2'409.15          |                  |
| 3130.03     | Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                             | 170            |               | 200            |               | 170.00            |                  |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter,                                                           | 1'500          |               | 1'500          |               |                   |                  |
| 3161.01     | Miete, Benützungskosten Anlagen, Kopiergerät                                                   | 3'000          |               | 3'500          |               | 2'737.00          |                  |
| 3601.01     | Ertragsanteile an den Kanton, Migrationsgebühren                                               | 6'500          |               | 6'500          |               | 5'978.60          |                  |
| 3601.02     | Ertragsanteile an den Kanton, Identitätskartengebühren                                         | 3'500          |               | 3'500          |               | 3'437.40          |                  |
| 3611.00     | Entschädigungen an den Kanton                                                                  | 3'700          |               | 3'700          |               | 3'690.00          |                  |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeinden, Reg. Zivilstandsamt                                              | 16'000         |               | 16'600         |               | 16'560.00         |                  |
| 3612.06     | Entschädigungen an Gemeinden, Kindes- und<br>Erwachsenenschutz                                 | 55'200         |               | 58'000         |               | 57'155.11         |                  |
| 3612.07     | Entschädigungen an Gemeinden, Betreibungsamt                                                   | 4'800          |               | 1'500          |               |                   |                  |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                                                                  |                |               |                |               | 1'167.00          |                  |
| 4210.01     | Gebühren für Amtshandlungen, Einwohnerdienste                                                  |                | 22'000        |                | 22'000        |                   | 20'463.75        |
| 4210.02     | Gebühren für Amtshandlungen, Einbürgerungen                                                    |                | 4'000         |                | 4'000         |                   | 1'500.00         |
| 4270.00     | Bussen                                                                                         |                |               |                | 100           |                   |                  |
| 4612.01     | Entschädigungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden, Betreibungsamt                         |                |               |                |               |                   | 286.65           |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                                                               | <b>129'200</b> | <b>47'000</b> | <b>131'500</b> | <b>47'000</b> | <b>123'153.26</b> | <b>35'999.40</b> |
|             | Nettoaufwand                                                                                   |                | 82'200        |                | 84'500        |                   | 87'153.86        |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                                                               | <b>129'200</b> | <b>47'000</b> | <b>131'500</b> | <b>47'000</b> | <b>123'153.26</b> | <b>35'999.40</b> |
|             | Nettoaufwand                                                                                   |                | 82'200        |                | 84'500        |                   | 87'153.86        |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>                                                                               | <b>129'200</b> | <b>47'000</b> | <b>131'500</b> | <b>47'000</b> | <b>123'153.26</b> | <b>35'999.40</b> |
|             | Nettoaufwand                                                                                   |                | 82'200        |                | 84'500        |                   | 87'153.86        |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                                                           |                |               |                |               | 522.90            |                  |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                | 500            |               | 200            |               | 656.80            |                  |
| 3181.09     | Eingang abgeschriebener Forderungen                                                            | -100           |               | -100           |               | -33.45            |                  |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeinden, FW Regio<br>Heitersberg-Reusstal                                 | 101'500        |               | 103'100        |               | 96'263.11         |                  |
| 3612.06     | Entschädigungen an Gemeinden, Hydranten                                                        | 23'800         |               | 23'800         |               | 23'800.00         |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                                                             | 500            |               | 1'500          |               |                   |                  |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg.<br>HH an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3'000          |               | 3'000          |               | 1'943.90          |                  |
| 4200.00     | Ersatzabgaben                                                                                  |                | 47'000        |                | 47'000        |                   | 35'999.40        |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                      | Budget 2020      |                | Budget 2019      |                | Rechnung 2018       |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|
|             |                                                                      | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag           |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                                                  | <b>36'970</b>    |                | <b>51'000</b>    | <b>13'500</b>  | <b>43'635.55</b>    | <b>5'486.97</b>  |
|             | Nettoaufwand                                                         |                  | 36'970         |                  | 37'500         |                     | 38'148.58        |
| <b>161</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>                                     | <b>5'700</b>     |                | <b>9'700</b>     |                | <b>8'332.15</b>     |                  |
|             | Nettoaufwand                                                         |                  | 5'700          |                  | 9'700          |                     | 8'332.15         |
| <b>1610</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>                                     | <b>5'700</b>     |                | <b>9'700</b>     |                | <b>8'332.15</b>     |                  |
|             | Nettoaufwand                                                         |                  | 5'700          |                  | 9'700          |                     | 8'332.15         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                                 |                  |                | 4'000            |                | 2'605.50            |                  |
| 3192.00     | Abgeltung von Rechten                                                | 200              |                | 200              |                | 200.00              |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt          | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'026.65            |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                                   | 500              |                | 500              |                | 500.00              |                  |
| <b>162</b>  | <b>Zivile Verteidigung</b>                                           | <b>31'270</b>    |                | <b>41'300</b>    | <b>13'500</b>  | <b>35'303.40</b>    | <b>5'486.97</b>  |
|             | Nettoaufwand                                                         |                  | 31'270         |                  | 27'800         |                     | 29'816.43        |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>                                                   | <b>31'270</b>    |                | <b>41'300</b>    | <b>13'500</b>  | <b>35'303.40</b>    | <b>5'486.97</b>  |
|             | Nettoaufwand                                                         |                  | 31'270         |                  | 27'800         |                     | 29'816.43        |
| 3130.02     | Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation                           | 300              |                | 300              |                | 227.25              |                  |
| 3612.02     | Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbänden, Reg. Führungsorgan | 2'350            |                | 2'200            |                | 2'484.80            |                  |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeindeverbände, ZSO Reusstal-Rohrdorferberg     |                  |                | 38'800           |                | 32'591.35           |                  |
| 3612.06     | Entschädigungen an Gemeindeverbände, ZSO Aargau Ost                  | 28'620           |                |                  |                |                     |                  |
| 4501.00     | Entnahmen Ersatzbeiträge Schutzraumbauten                            |                  |                |                  | 13'500         |                     | 5'486.97         |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                                       | <b>3'206'700</b> | <b>110'100</b> | <b>3'132'150</b> | <b>116'300</b> | <b>3'122'667.63</b> | <b>98'161.35</b> |
|             | Nettoaufwand                                                         |                  | 3'096'600      |                  | 3'015'850      |                     | 3'024'506.28     |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                                         | <b>2'962'200</b> | <b>100'100</b> | <b>2'904'050</b> | <b>106'300</b> | <b>2'894'429.03</b> | <b>89'446.50</b> |
|             | Nettoaufwand                                                         |                  | 2'862'100      |                  | 2'797'750      |                     | 2'804'982.53     |
| <b>211</b>  | <b>Eingangsstufe</b>                                                 | <b>157'400</b>   |                | <b>148'550</b>   |                | <b>158'757.05</b>   |                  |
|             | Nettoaufwand                                                         |                  | 157'400        |                  | 148'550        |                     | 158'757.05       |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                         | Budget 2020    |              | Budget 2019    |               | Rechnung 2018     |                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
|             |                                                                         | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag          |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>                                                     | <b>157'400</b> |              | <b>148'550</b> |               | <b>158'757.05</b> |                 |
|             | Nettoaufwand                                                            |                | 157'400      |                | 148'550       |                   | 158'757.05      |
| 3104.00     | Lehrmittel, Verbrauchsmat.                                              | 6'600          |              | 10'400         |               | 8'093.25          |                 |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar                        |                |              |                |               | 1'433.60          |                 |
| 3130.02     | Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation                              | 700            |              | 1'000          |               | 663.90            |                 |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                  | 200            |              | 300            |               | 197.50            |                 |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen, Elternabend                                     | 200            |              | 200            |               | 82.65             |                 |
| 3170.03     | Reisekosten und Spesen, Transportkosten<br>Busslingen-Remetschwil       | 33'000         |              |                |               |                   |                 |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                      | 700            |              | 700            |               | 302.60            |                 |
| 3171.01     | Anlässe und Projekte                                                    | 1'200          |              | 1'200          |               | 1'394.40          |                 |
| 3631.01     | Beiträge an den Kanton, Besoldungsanteile                               | 114'800        |              | 134'750        |               | 146'589.15        |                 |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                                                      | <b>678'800</b> | <b>7'300</b> | <b>645'100</b> | <b>11'800</b> | <b>663'326.03</b> | <b>5'296.30</b> |
|             | Nettoaufwand                                                            |                | 671'500      |                | 633'300       |                   | 658'029.73      |
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe</b>                                                      | <b>678'800</b> | <b>7'300</b> | <b>645'100</b> | <b>11'800</b> | <b>663'326.03</b> | <b>5'296.30</b> |
|             | Nettoaufwand                                                            |                | 671'500      |                | 633'300       |                   | 658'029.73      |
| 3020.01     | Löhne Lehrerschaft, Sexualpädagogik                                     | 3'400          |              | 3'400          |               | 1'680.00          |                 |
| 3020.02     | Löhne Lehrerschaft, Aufgabenhilfe                                       | 2'700          |              | 2'700          |               | 2'689.95          |                 |
| 3020.03     | Löhne Lehrerschaft, Schwimmunterricht                                   | 3'000          |              | 3'000          |               | 2'765.35          |                 |
| 3020.04     | Löhne Lehrerschaft, Dyskalkulie                                         | 7'000          |              | 7'000          |               | 3'149.90          |                 |
| 3020.05     | Löhne Lehrerschaft, Assistenzstunden                                    | 2'200          |              | 2'200          |               | 2'450.00          |                 |
| 3020.06     | Löhne Lehrerschaft, Spezial Englisch                                    | 2'000          |              | 2'000          |               | 1'499.55          |                 |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                        | 1'100          |              | 1'400          |               | 794.32            |                 |
| 3053.00     | AG Beiträge Unfallversicherung                                          | 50             |              | 50             |               | 19.84             |                 |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                     | 250            |              | 300            |               | 163.16            |                 |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                                  | 200            |              | 200            |               | 120.85            |                 |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                    | 7'000          |              | 5'500          |               | 5'103.90          |                 |
| 3091.00     | Personalwerbung                                                         | 800            |              | 800            |               |                   |                 |
| 3100.00     | Büromaterial                                                            | 3'500          |              | 3'500          |               | 3'419.20          |                 |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 1'000          |              | 1'000          |               | 778.30            |                 |
| 3104.00     | Lehrmittel, Schulmaterial allgemein                                     | 44'250         |              | 43'000         |               | 40'097.02         |                 |
| 3104.01     | Lehrmittel, Schulmaterial Textiles Werken                               | 8'400          |              | 8'200          |               | 8'797.15          |                 |
| 3104.02     | Lehrmittel, Schulmaterial Werken                                        | 6'100          |              | 6'000          |               | 4'886.60          |                 |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar                        | 60'300         |              | 300            |               | 846.50            |                 |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte                                 | 8'500          |              | 5'250          |               | 993.94            |                 |
| 3111.02     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge Werken |                |              | 1'600          |               | 1'540.90          |                 |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                | Budget 2020    |              | Budget 2019    |              | Rechnung 2018     |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|             |                                                                | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag          |
| 3130.00     | Dienstl. Dritter                                               | 2'000          |              | 2'000          |              | 8'993.10          |                 |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                            | 500            |              | 500            |              | 507.35            |                 |
| 3151.01     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW |                |              | 500            |              |                   |                 |
| 3151.02     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 200            |              | 200            |              | 200.00            |                 |
| 3169.01     | Übrige Mieten und Benützungskosten, Hallenbad Mellingen        | 4'200          |              | 4'200          |              | 4'308.00          |                 |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                         | 2'700          |              | 2'900          |              | 2'222.25          |                 |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen, Hallenbad Mellingen                    | 6'500          |              | 6'500          |              | 6'700.00          |                 |
| 3170.02     | Reisekosten und Spesen, Elternabend                            | 900            |              | 900            |              | 612.65            |                 |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                             | 7'900          |              | 12'400         |              | 17'511.95         |                 |
| 3171.01     | Anlässe und Projekte                                           | 20'900         |              | 11'100         |              | 6'220.20          |                 |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeinden, Schulgelder                      | 13'900         |              |                |              |                   |                 |
| 3631.01     | Beiträge an den Kanton, Besoldungsanteile                      | 444'950        |              | 501'200        |              | 532'634.10        |                 |
| 3632.01     | Beiträge an Gemeinden, Besoldungsanteile                       | 7'100          |              |                |              |                   |                 |
| 3637.01     | Beiträge an private Haushalte, Lerntherapie                    | 4'700          |              | 4'700          |              | 1'620.00          |                 |
| 3637.02     | Beiträge an private Haushalte, Beitrag Klassenlager            | 600            |              | 600            |              |                   |                 |
| 4230.01     | Rückerstattung Besoldungsanteile                               |                |              |                | 4'000        |                   | 336.00          |
| 4231.01     | Kursgelder, Elternbeiträge Aufgabenhilfe                       |                | 900          |                | 900          |                   | 832.50          |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                       |                | 4'700        |                | 4'700        |                   | 2'359.80        |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                                     |                | 200          |                | 200          |                   |                 |
| 4612.06     | Entschädigungen von Gemeinden, Papiersammlung                  |                | 1'500        |                | 2'000        |                   | 1'768.00        |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe</b>                                               | <b>724'100</b> |              | <b>799'800</b> |              | <b>743'866.60</b> | <b>1'497.45</b> |
|             | Nettoaufwand                                                   |                | 724'100      |                | 799'800      |                   | 742'369.15      |
| <b>2130</b> | <b>Oberstufe</b>                                               | <b>724'100</b> |              | <b>799'800</b> |              | <b>743'866.60</b> | <b>1'497.45</b> |
|             | Nettoaufwand                                                   |                | 724'100      |                | 799'800      |                   | 742'369.15      |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen, Schülerabonnemente                     | 13'800         |              | 14'600         |              |                   |                 |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeinden, Schulgelder                      |                |              |                |              | 10'215.00         |                 |
| 3612.06     | Entschädigungen an Gemeindeverbände, Schulgelder               | 384'200        |              | 411'900        |              | 388'062.65        |                 |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton, kant. u. ausserkant. Schulgelder       |                |              | 6'900          |              |                   |                 |
| 3631.01     | Beiträge an den Kanton, Besoldungsanteile                      | 141'300        |              |                |              |                   |                 |
| 3632.02     | Beiträge an Gemeindeverbände, Besoldungsanteile                | 184'800        |              | 366'400        |              | 345'588.95        |                 |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                       |                |              |                |              |                   | 1'497.45        |
| <b>214</b>  | <b>Musikschulen</b>                                            | <b>146'800</b> | <b>3'500</b> | <b>136'450</b> | <b>4'000</b> | <b>137'888.55</b> | <b>3'293.80</b> |
|             | Nettoaufwand                                                   |                | 143'300      |                | 132'450      |                   | 134'594.75      |



## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                           | Budget 2020    |               | Budget 2019    |               | Rechnung 2018     |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                                           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>2140</b> | <b>Musikschulen</b>                                                                       | <b>146'800</b> | <b>3'500</b>  | <b>136'450</b> | <b>4'000</b>  | <b>137'888.55</b> | <b>3'293.80</b>  |
|             | Nettoaufwand                                                                              |                | 143'300       |                | 132'450       |                   | 134'594.75       |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeinden, Musikschule                                                 | 146'800        |               | 135'600        |               | 134'308.55        |                  |
| 3637.01     | Beiträge an private Haushalte, Musikschule                                                |                |               | 850            |               | 3'580.00          |                  |
| 4612.00     | Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                         |                | 3'500         |                | 4'000         |                   | 3'293.80         |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                                                | <b>826'580</b> | <b>54'300</b> | <b>780'300</b> | <b>55'500</b> | <b>799'625.70</b> | <b>45'108.95</b> |
|             | Nettoaufwand                                                                              |                | 772'280       |                | 724'800       |                   | 754'516.75       |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                                                | <b>826'580</b> | <b>54'300</b> | <b>780'300</b> | <b>55'500</b> | <b>799'625.70</b> | <b>45'108.95</b> |
|             | Nettoaufwand                                                                              |                | 772'280       |                | 724'800       |                   | 754'516.75       |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                             | 20'000         |               | 25'000         |               | 13'833.75         |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge,<br>Turnhalle Anteil Schule                   | 3'775          |               |                |               |                   |                  |
| 3111.01     | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                               |                |               | 21'000         |               | 3'298.65          |                  |
| 3111.02     | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge,<br>Turnhalle Anteil Vereine                  | 3'325          |               |                |               |                   |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                                                       | 47'800         |               | 47'800         |               | 51'566.90         |                  |
| 3130.00     | Dienstl. Dritter                                                                          |                |               |                |               | 450.00            |                  |
| 3130.02     | Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation                                                | 1'500          |               | 800            |               | 2'183.35          |                  |
| 3130.03     | Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge (bis<br>31.12.12)                      |                |               |                |               | 80.00             |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                                  | 10'500         |               | 11'300         |               | 10'390.70         |                  |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                                                       | 80             |               | 150            |               | 72.00             |                  |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücke                                                                     | 1'500          |               | 1'500          |               | 1'357.00          |                  |
| 3143.00     | Unterhalt Tiefbauten                                                                      | 3'600          |               | 23'600         |               | 3'969.45          |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                                                      | 45'750         |               | 25'000         |               | 143'377.90        |                  |
| 3150.01     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                                           |                |               |                |               | 272.30            |                  |
| 3151.00     | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge, Turnhalle Anteil Schule  | 1'500          |               |                |               |                   |                  |
| 3151.01     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge                            | 7'800          |               | 12'100         |               | 7'640.90          |                  |
| 3151.02     | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge, Turnhalle Anteil Vereine | 1'500          |               |                |               |                   |                  |
| 3161.01     | Miete, Benützungskosten Anlagen, Kaffeemaschine MZH                                       | 1'800          |               | 1'800          |               | 1'830.90          |                  |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege                                        | 7'200          |               | 7'200          |               | 29'293.55         |                  |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau                                                      | 5'950          |               | 5'950          |               | 5'935.45          |                  |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner<br>Haushalt                             | 750            |               | 750            |               | 746.65            |                  |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                  | Budget 2020    |               | Budget 2019    |               | Rechnung 2018     |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                  | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt      | 144'600        |               | 143'300        |               | 144'543.35        |                  |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt     | 74'650         |               | 74'650         |               | 74'635.20         |                  |
| 3301.40     | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt |                |               | 21'000         |               |                   |                  |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeinden, Abfallentsorgung                   | 8'600          |               | 8'600          |               | 8'616.00          |                  |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                    | 127'200        |               | 122'800        |               | 119'316.60        |                  |
| 3910.03     | Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte                            | 307'200        |               | 226'000        |               | 176'215.10        |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                         |                | 800           |                | 800           |                   | -6'411.10        |
| 4390.00     | übriger Ertrag                                                   |                |               |                |               |                   | 1.00             |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften                    |                | 8'000         |                | 8'000         |                   | 6'792.00         |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Benützungskosten, Kultur                 |                | 8'500         |                | 9'000         |                   | 8'545.40         |
| 4920.01     | Interne Verrechnung von Benützungskosten, Sport                  |                | 34'000        |                | 34'700        |                   | 34'181.65        |
| 4930.01     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten          |                | 3'000         |                | 3'000         |                   | 2'000.00         |
| <b>218</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>                                            | <b>138'500</b> | <b>24'000</b> | <b>139'000</b> | <b>24'000</b> | <b>135'715.57</b> | <b>24'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                                     |                | 114'500       |                | 115'000       |                   | 111'715.57       |
| <b>2180</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                                            | <b>138'500</b> | <b>24'000</b> | <b>139'000</b> | <b>24'000</b> | <b>135'715.57</b> | <b>24'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                                     |                | 114'500       |                | 115'000       |                   | 111'715.57       |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                             | 500            |               | 500            |               |                   |                  |
| 3636.01     | Beiträge an private Organisationen, Verein SchTaRK               | 138'000        |               | 138'500        |               | 135'715.57        |                  |
| 4470.01     | Pacht- und Mietzinsen, Verein SchTaRK                            |                | 24'000        |                | 24'000        |                   | 24'000.00        |
| <b>219</b>  | <b>Obligatorische Schule, übriges</b>                            | <b>290'020</b> | <b>11'000</b> | <b>254'850</b> | <b>11'000</b> | <b>255'249.53</b> | <b>10'250.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                                     |                | 279'020       |                | 243'850       |                   | 244'999.53       |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>                          | <b>138'800</b> |               | <b>140'250</b> |               | <b>125'804.03</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                                     |                | 138'800       |                | 140'250       |                   | 125'804.03       |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege                       | 18'500         |               | 18'500         |               | 18'492.00         |                  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 33'550         |               | 33'400         |               | 34'249.50         |                  |
| 3010.01     | Treueprämien, Jubiläen                                           |                |               |                |               | 2'476.45          |                  |
| 3049.01     | Übrige Zulagen, Lehrmittelverwaltung                             | 500            |               | 500            |               | 250.00            |                  |
| 3049.02     | Übrige Zulagen, Stundenplanung                                   | 1'000          |               | 500            |               | 500.00            |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                 | 3'350          |               | 3'200          |               | 3'447.78          |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                                        | 3'850          |               | 3'800          |               | 3'621.60          |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfallversicherung                                   | 550            |               | 500            |               | 563.36            |                  |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                    | Budget 2020   |               | Budget 2019   |               | Rechnung 2018    |                  |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|             |                                                    | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 750           |               | 700           |               | 708.54           |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung             | 400           |               | 400           |               | 409.15           |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 4'000         |               | 4'000         |               | 1'774.65         |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand, Kompetenzsumme            | 5'900         |               | 5'900         |               | 4'336.05         |                  |
| 3100.00     | Büromaterial                                       | 500           |               | 500           |               | 533.45           |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                         | 500           |               | 500           |               |                  |                  |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 800           |               | 800           |               | 379.00           |                  |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar   | 200           |               | 200           |               | 635.45           |                  |
| 3130.00     | Dienstl. Dritter                                   |               |               | 400           |               |                  |                  |
| 3130.01     | Dienstl. Dritter, Frankaturen                      | 500           |               | 1'000         |               | 342.30           |                  |
| 3130.02     | Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation         | 3'600         |               | 5'500         |               | 3'533.05         |                  |
| 3130.03     | Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 450           |               | 450           |               | 460.00           |                  |
| 3161.01     | Miete, Benützungskosten Anlagen, Kopiergerät       | 14'000        |               | 14'000        |               | 11'860.05        |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 3'500         |               | 3'500         |               | 3'189.10         |                  |
| 3631.01     | Beiträge an den Kanton, Besoldungsanteile          | 42'400        |               | 42'000        |               | 34'042.55        |                  |
| <b>2191</b> | <b>Volksschule Sonstiges</b>                       | <b>66'970</b> | <b>11'000</b> | <b>70'550</b> | <b>11'000</b> | <b>62'235.10</b> | <b>10'250.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                       |               | 55'970        |               | 59'550        |                  | 51'985.10        |
| 3020.01     | Löhne Lehrerschaft, Schulsozialarbeit              | 29'000        |               | 29'000        |               | 28'250.30        |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 1'800         |               | 2'000         |               | 1'787.50         |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 3'100         |               | 3'800         |               | 3'101.95         |                  |
| 3053.00     | AG Beiträger Unfallversicherung                    | 350           |               | 300           |               | 435.05           |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 400           |               | 400           |               | 367.25           |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung             | 350           |               | 200           |               | 337.45           |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 1'000         |               | 1'000         |               | 900.00           |                  |
| 3099.01     | Übriger Personalaufwand, Personalausflug           | 3'500         |               | 3'500         |               | 3'405.50         |                  |
| 3104.00     | Lehrmittel, Schulmaterial Schulsozialarbeit        | 500           |               | 500           |               | 525.20           |                  |
| 3130.03     | Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 250           |               | 250           |               | 250.00           |                  |
| 3132.01     | Honorare externer Berater, Schulsozialarbeit       | 3'000         |               | 3'000         |               | 1'200.00         |                  |
| 3134.00     | Schülerunfallversicherung                          | 620           |               | 600           |               | 615.00           |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 200           |               | 200           |               | 20.90            |                  |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen, Zensurfeier und -essen     | 5'500         |               | 8'400         |               | 3'901.75         |                  |
| 3171.00     | Skilager                                           | 17'400        |               | 17'400        |               | 17'137.25        |                  |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter, Elternbeiträge Skilager  |               | 11'000        |               | 11'000        |                  | 10'250.00        |
| <b>2192</b> | <b>Informatik Schule</b>                           | <b>84'250</b> |               | <b>44'050</b> |               | <b>67'210.40</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                       |               | 84'250        |               | 44'050        |                  | 67'210.40        |
| 3020.01     | Löhne Lehrerschaft, Informatik                     | 11'000        |               | 11'000        |               | 12'266.90        |                  |
| 3020.02     | Löhne Lehrerschaft, Bibliothek                     |               |               |               |               | 1'150.20         |                  |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                      | Budget 2020    |               | Budget 2019    |               | Rechnung 2018     |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
|             |                                                                      | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag          |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 700            |               | 800            |               | 848.95            |                 |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 50             |               | 50             |               | 25.00             |                 |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               | 150            |               | 150            |               | 174.50            |                 |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 150            |               | 100            |               | 160.25            |                 |
| 3100.01     | Büromaterial, Informatik                                             | 6'300          |               | 6'800          |               | 7'409.65          |                 |
| 3113.01     | Anschaffung Hardware                                                 | 48'000         |               | 16'450         |               | 37'397.80         |                 |
| 3118.01     | Anschaffung Software, Lizenzen                                       | 8'000          |               |                |               | 2'678.60          |                 |
| 3130.00     | Dienstl. Dritter                                                     | 4'200          |               | 3'000          |               | 135.50            |                 |
| 3130.01     | Dienstl. Dritter, Firewall Services                                  | 450            |               | 450            |               | 651.75            |                 |
| 3133.01     | Informatik-Nutzungsaufwand, Web-Hosting                              | 100            |               | 100            |               |                   |                 |
| 3153.01     | Unterhalt Hardware                                                   | 4'600          |               | 4'600          |               | 4'114.20          |                 |
| 3158.01     | Unterhalt Software                                                   | 400            |               | 400            |               | 197.10            |                 |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                               | 150            |               | 150            |               |                   |                 |
| <b>22</b>   | <b>Sonderschulen</b>                                                 | <b>74'500</b>  | <b>10'000</b> | <b>58'100</b>  | <b>10'000</b> | <b>59'526.10</b>  | <b>8'714.85</b> |
|             | Nettoaufwand                                                         |                | 64'500        |                | 48'100        |                   | 50'811.25       |
| <b>220</b>  | <b>Sonderschulen</b>                                                 | <b>74'500</b>  | <b>10'000</b> | <b>58'100</b>  | <b>10'000</b> | <b>59'526.10</b>  | <b>8'714.85</b> |
|             | Nettoaufwand                                                         |                | 64'500        |                | 48'100        |                   | 50'811.25       |
| <b>2200</b> | <b>Sonderschulen</b>                                                 | <b>74'500</b>  | <b>10'000</b> | <b>58'100</b>  | <b>10'000</b> | <b>59'526.10</b>  | <b>8'714.85</b> |
|             | Nettoaufwand                                                         |                | 64'500        |                | 48'100        |                   | 50'811.25       |
| 3104.00     | Lehrmittel, schulische Heilpädagogik                                 | 1'500          |               | 1'500          |               | 1'493.80          |                 |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen, Sonderschulen         | 73'000         |               | 56'600         |               | 58'032.30         |                 |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter, Elternbeiträge an Sonderschulen            |                | 10'000        |                | 10'000        |                   | 8'714.85        |
| <b>23</b>   | <b>Berufliche Grundbildung</b>                                       | <b>170'000</b> |               | <b>170'000</b> |               | <b>168'712.50</b> |                 |
|             | Nettoaufwand                                                         |                | 170'000       |                | 170'000       |                   | 168'712.50      |
| <b>230</b>  | <b>Berufliche Grundbildung</b>                                       | <b>170'000</b> |               | <b>170'000</b> |               | <b>168'712.50</b> |                 |
|             | Nettoaufwand                                                         |                | 170'000       |                | 170'000       |                   | 168'712.50      |
| <b>2300</b> | <b>Berufliche Grundbildung</b>                                       | <b>170'000</b> |               | <b>170'000</b> |               | <b>168'712.50</b> |                 |
|             | Nettoaufwand                                                         |                | 170'000       |                | 170'000       |                   | 168'712.50      |
| 3631.01     | Beiträge an den Kanton, Schulgelder an Berufsschulen                 | 80'000         |               | 80'000         |               | 81'354.50         |                 |
| 3634.01     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen, Schulgelder an Berufsschulen | 90'000         |               | 90'000         |               | 87'358.00         |                 |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                    | Budget 2020    |            | Budget 2019    |            | Rechnung 2018    |               |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|---------------|
|             |                                                    | Aufwand        | Ertrag     | Aufwand        | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag        |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                  | <b>102'370</b> | <b>200</b> | <b>100'500</b> | <b>200</b> | <b>97'377.80</b> | <b>148.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 102'170    |                | 100'300    |                  | 97'229.80     |
| <b>31</b>   | <b>Kulturerbe</b>                                  | <b>5'110</b>   |            | <b>100</b>     |            | <b>110.00</b>    |               |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 5'110      |                | 100        |                  | 110.00        |
| <b>312</b>  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>              | <b>5'110</b>   |            | <b>100</b>     |            | <b>110.00</b>    |               |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 5'110      |                | 100        |                  | 110.00        |
| <b>3120</b> | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>              | <b>5'110</b>   |            | <b>100</b>     |            | <b>110.00</b>    |               |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 5'110      |                | 100        |                  | 110.00        |
| 3130.03     | Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 110            |            | 100            |            | 110.00           |               |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                 | 5'000          |            |                |            |                  |               |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                              | <b>26'100</b>  | <b>200</b> | <b>28'400</b>  | <b>200</b> | <b>25'560.15</b> | <b>148.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 25'900     |                | 28'200     |                  | 25'412.15     |
| <b>322</b>  | <b>Musik und Theater</b>                           | <b>4'300</b>   |            | <b>4'300</b>   |            | <b>4'550.00</b>  |               |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 4'300      |                | 4'300      |                  | 4'550.00      |
| <b>3220</b> | <b>Musik und Theater</b>                           | <b>4'300</b>   |            | <b>4'300</b>   |            | <b>4'550.00</b>  |               |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 4'300      |                | 4'300      |                  | 4'550.00      |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                 | 4'300          |            | 4'300          |            | 4'550.00         |               |
| <b>329</b>  | <b>Kultur, übriges</b>                             | <b>21'800</b>  | <b>200</b> | <b>24'100</b>  | <b>200</b> | <b>21'010.15</b> | <b>148.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 21'600     |                | 23'900     |                  | 20'862.15     |
| <b>3290</b> | <b>Kultur, übriges</b>                             | <b>21'800</b>  | <b>200</b> | <b>24'100</b>  | <b>200</b> | <b>21'010.15</b> | <b>148.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                       |                | 21'600     |                | 23'900     |                  | 20'862.15     |
| 3111.01     | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge        |                |            |                |            | 467.50           |               |
| 3130.01     | Dienstl. Dritter, Frankaturen                      | 200            |            |                |            | 304.85           |               |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen, Bundesfeier                | 8'000          |            | 8'000          |            | 6'787.30         |               |
| 3632.00     | Beitrag Kurtheater Baden                           |                |            | 2'000          |            |                  |               |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                 | 2'200          |            | 2'200          |            | 3'200.00         |               |
| 3910.03     | Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte              | 2'900          |            | 2'900          |            | 1'705.10         |               |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Benützungskosten           | 8'500          |            | 9'000          |            | 8'545.40         |               |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                | 100        |                | 100        |                  | 100.00        |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                      | Aufwand        | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2019<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2018<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter, Verkauf Dorfchronik        |                | 100                   |                | 100                   |                   | 48.00                   |
| <b>33</b>   | <b>Medien</b>                                        | <b>32'700</b>  |                       | <b>32'800</b>  |                       | <b>32'266.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 32'700                |                | 32'800                |                   | 32'266.00               |
| <b>332</b>  | <b>Massenmedien</b>                                  | <b>32'700</b>  |                       | <b>32'800</b>  |                       | <b>32'266.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 32'700                |                | 32'800                |                   | 32'266.00               |
| <b>3320</b> | <b>Massenmedien</b>                                  | <b>32'700</b>  |                       | <b>32'800</b>  |                       | <b>32'266.00</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 32'700                |                | 32'800                |                   | 32'266.00               |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeinden, Bergpost (Dorfzeitung) | 32'700         |                       | 32'800         |                       | 32'266.00         |                         |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                            | <b>38'460</b>  |                       | <b>39'200</b>  |                       | <b>39'441.65</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 38'460                |                | 39'200                |                   | 39'441.65               |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>                                         | <b>37'220</b>  |                       | <b>37'950</b>  |                       | <b>38'201.65</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 37'220                |                | 37'950                |                   | 38'201.65               |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                                         | <b>37'220</b>  |                       | <b>37'950</b>  |                       | <b>38'201.65</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 37'220                |                | 37'950                |                   | 38'201.65               |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                       | 120            |                       | 150            |                       | 120.00            |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                   | 3'100          |                       | 3'100          |                       | 3'900.00          |                         |
| 3920.01     | Interne Verrechnung von Benützungskosten             | 34'000         |                       | 34'700         |                       | 34'181.65         |                         |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                                      | <b>1'240</b>   |                       | <b>1'250</b>   |                       | <b>1'240.00</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 1'240                 |                | 1'250                 |                   | 1'240.00                |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>                                      | <b>1'240</b>   |                       | <b>1'250</b>   |                       | <b>1'240.00</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 1'240                 |                | 1'250                 |                   | 1'240.00                |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                   | 1'240          |                       | 1'250          |                       | 1'240.00          |                         |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                                    | <b>273'880</b> |                       | <b>263'950</b> |                       | <b>233'495.25</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 273'880               |                | 263'950               |                   | 233'495.25              |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                 | Aufwand        | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2019<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2018<br>Ertrag |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>41</b>   | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                       | <b>99'100</b>  |                       | <b>92'000</b>  |                       | <b>107'283.00</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 99'100                |                | 92'000                |                   | 107'283.00              |
| <b>412</b>  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                        | <b>99'100</b>  |                       | <b>92'000</b>  |                       | <b>107'283.00</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 99'100                |                | 92'000                |                   | 107'283.00              |
| <b>4120</b> | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                        | <b>99'100</b>  |                       | <b>92'000</b>  |                       | <b>107'283.00</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 99'100                |                | 92'000                |                   | 107'283.00              |
| 3102.01     | Drucksachen, Publikationen, Seniorenpost                        |                |                       |                |                       | 2'342.50          |                         |
| 3631.01     | Beiträge an den Kanton, Pflegefinanzierung                      | 96'000         |                       | 92'000         |                       | 101'790.00        |                         |
| 3631.02     | Beiträge an den Kanton, Palliative Care                         | 1'100          |                       |                |                       |                   |                         |
| 3634.00     | Beiträge an Altersheime, MiGel                                  | 2'000          |                       |                |                       | 3'150.50          |                         |
| <b>42</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                  | <b>153'080</b> |                       | <b>151'200</b> |                       | <b>104'106.00</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 153'080               |                | 151'200               |                   | 104'106.00              |
| <b>421</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                  | <b>153'080</b> |                       | <b>151'200</b> |                       | <b>104'106.00</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 153'080               |                | 151'200               |                   | 104'106.00              |
| <b>4210</b> | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                  | <b>153'080</b> |                       | <b>151'200</b> |                       | <b>104'106.00</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 153'080               |                | 151'200               |                   | 104'106.00              |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeindeverbände, Mütter- und Väterberatung  | 11'800         |                       | 12'000         |                       | 12'852.80         |                         |
| 3634.00     | Beiträge an ambulante Krankenpflege, MiGel                      | 4'500          |                       |                |                       |                   |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                              | 180            |                       | 200            |                       | 180.00            |                         |
| 3636.01     | Beiträge an private Organisationen, Spitex                      | 136'600        |                       | 139'000        |                       | 91'073.20         |                         |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>                                    | <b>21'700</b>  |                       | <b>20'750</b>  |                       | <b>22'106.25</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 21'700                |                | 20'750                |                   | 22'106.25               |
| <b>431</b>  | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                            | <b>6'300</b>   |                       | <b>6'700</b>   |                       | <b>6'656.00</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 6'300                 |                | 6'700                 |                   | 6'656.00                |
| <b>4310</b> | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                            | <b>6'300</b>   |                       | <b>6'700</b>   |                       | <b>6'656.00</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 6'300                 |                | 6'700                 |                   | 6'656.00                |
| 3635.01     | Beiträge an private Unternehmungen, Beratungszentrum Bez. Baden | 6'300          |                       | 6'700          |                       | 6'656.00          |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                            | Budget 2020      |                | Budget 2019      |                | Rechnung 2018       |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>433</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                              | <b>14'800</b>    |                | <b>13'450</b>    |                | <b>14'850.25</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand                                               |                  | 14'800         |                  | 13'450         |                     | 14'850.25         |
| <b>4330</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                              | <b>14'800</b>    |                | <b>13'450</b>    |                | <b>14'850.25</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand                                               |                  | 14'800         |                  | 13'450         |                     | 14'850.25         |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 2'700            |                | 2'700            |                | 3'000.20            |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                           | 150              |                | 150              |                | 189.85              |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfallversicherung                             |                  |                |                  |                | 5.60                |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                        | 50               |                | 50               |                | 39.00               |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 50               |                | 50               |                | 35.85               |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 100              |                | 100              |                | 100.00              |                   |
| 3105.01     | Lebensmittel, Pausenäpfel                                  | 400              |                | 400              |                |                     |                   |
| 3106.00     | Medizinisches Material                                     | 1'000            |                | 1'000            |                | 818.75              |                   |
| 3136.01     | Honorare Zahnärzte und Schularzt                           | 9'500            |                | 9'000            |                | 9'335.10            |                   |
| 3136.02     | Honorare Arzt                                              | 850              |                |                  |                | 1'301.90            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                     |                  |                |                  |                | 24.00               |                   |
| <b>434</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                               | <b>600</b>       |                | <b>600</b>       |                | <b>600.00</b>       |                   |
|             | Nettoaufwand                                               |                  | 600            |                  | 600            |                     | 600.00            |
| <b>4340</b> | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                               | <b>600</b>       |                | <b>600</b>       |                | <b>600.00</b>       |                   |
|             | Nettoaufwand                                               |                  | 600            |                  | 600            |                     | 600.00            |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeinden, Regionale Pilzkontrollstelle | 600              |                | 600              |                | 600.00              |                   |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                  | <b>1'276'950</b> | <b>272'300</b> | <b>1'322'400</b> | <b>278'300</b> | <b>1'307'047.29</b> | <b>391'995.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                               |                  | 1'004'650      |                  | 1'044'100      |                     | 915'052.29        |
| <b>53</b>   | <b>Alter + Hinterlassene</b>                               | <b>29'760</b>    | <b>3'300</b>   | <b>28'300</b>    | <b>3'300</b>   | <b>27'940.44</b>    | <b>3'252.60</b>   |
|             | Nettoaufwand                                               |                  | 26'460         |                  | 25'000         |                     | 24'687.84         |
| <b>531</b>  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>          | <b>17'200</b>    | <b>3'300</b>   | <b>16'100</b>    | <b>3'300</b>   | <b>16'134.99</b>    | <b>3'252.60</b>   |
|             | Nettoaufwand                                               |                  | 13'900         |                  | 12'800         |                     | 12'882.39         |
| <b>5310</b> | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>          | <b>17'200</b>    | <b>3'300</b>   | <b>16'100</b>    | <b>3'300</b>   | <b>16'134.99</b>    | <b>3'252.60</b>   |
|             | Nettoaufwand                                               |                  | 13'900         |                  | 12'800         |                     | 12'882.39         |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 14'150           |                | 13'300           |                | 13'341.20           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                           | 900              |                | 850              |                | 838.90              |                   |



## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                        | Budget 2020    |              | Budget 2019    |              | Rechnung 2018     |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|------------------|
|             |                                                        | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag           |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                              | 1'600          |              | 1'500          |              | 1'455.96          |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfallversicherung                         | 200            |              | 200            |              | 204.35            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                    | 200            |              | 150            |              | 172.38            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                 | 150            |              | 100            |              | 122.20            |                  |
| 4611.01     | Entschädigungen vom Kanton, Führung Zweigstelle SVA    |                | 3'300        |                | 3'300        |                   | 3'252.60         |
| <b>535</b>  | <b>Leistungen an das Alter</b>                         | <b>12'560</b>  |              | <b>12'200</b>  |              | <b>11'805.45</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 12'560       |                | 12'200       |                   | 11'805.45        |
| <b>5350</b> | <b>Leistungen an das Alter</b>                         | <b>12'560</b>  |              | <b>12'200</b>  |              | <b>11'805.45</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 12'560       |                | 12'200       |                   | 11'805.45        |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen, Seniorenweihnacht              | 5'000          |              | 5'000          |              | 5'377.85          |                  |
| 3170.02     | Reisekosten und Spesen, Geburtstagsgeschenke           | 200            |              | 200            |              | 46.10             |                  |
| 3171.01     | Seniorenflug                                           | 7'000          |              | 7'000          |              | 5'969.50          |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                     | 360            |              |                |              | 412.00            |                  |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                              | <b>158'230</b> | <b>6'000</b> | <b>162'650</b> | <b>6'000</b> | <b>185'436.70</b> | <b>11'515.80</b> |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 152'230      |                | 156'650      |                   | 173'920.90       |
| <b>543</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>            | <b>12'000</b>  | <b>6'000</b> | <b>12'600</b>  | <b>6'000</b> | <b>15'187.55</b>  | <b>11'515.80</b> |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 6'000        |                | 6'600        |                   | 3'671.75         |
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>            | <b>12'000</b>  | <b>6'000</b> | <b>12'600</b>  | <b>6'000</b> | <b>15'187.55</b>  | <b>11'515.80</b> |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 6'000        |                | 6'600        |                   | 3'671.75         |
| 3130.04     | Dienstl. Dritter, Alimenteninkassostelle               | 7'000          |              | 7'000          |              | 4'985.55          |                  |
| 3637.01     | Beiträge an private Haushalte, Alimentenbevorschussung | 5'000          |              | 5'600          |              | 10'202.00         |                  |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter, Alimente                     |                | 5'000        |                | 5'000        |                   | 11'515.80        |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                    |                | 1'000        |                | 1'000        |                   |                  |
| <b>544</b>  | <b>Jugendschutz</b>                                    | <b>45'480</b>  |              | <b>47'900</b>  |              | <b>44'252.35</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 45'480       |                | 47'900       |                   | 44'252.35        |
| <b>5440</b> | <b>Jugendschutz</b>                                    | <b>45'480</b>  |              | <b>47'900</b>  |              | <b>44'252.35</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 45'480       |                | 47'900       |                   | 44'252.35        |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeinden, Mojuro                   | 45'100         |              | 47'600         |              | 43'850.35         |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                     | 380            |              | 300            |              | 402.00            |                  |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                           | Budget 2020      |                | Budget 2019      |                | Rechnung 2018       |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                           | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>545</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>                             | <b>100'750</b>   |                | <b>102'150</b>   |                | <b>125'996.80</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand                                              |                  | 100'750        |                  | 102'150        |                     | 125'996.80        |
| <b>5450</b> | <b>Leistungen an Familien</b>                             | <b>100'750</b>   |                | <b>102'150</b>   |                | <b>125'996.80</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand                                              |                  | 100'750        |                  | 102'150        |                     | 125'996.80        |
| 3130.03     | Dienstl. Dritter, Mitglieder und Verbandsbeiträge         | 250              |                | 150              |                | 252.95              |                   |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeindeverbände, JFB                  | 92'500           |                | 93'000           |                | 123'799.85          |                   |
| 3631.01     | Beiträge an den Kanton, Massnahmen gegen häusliche Gewalt | 1'700            |                | 1'700            |                | 1'644.00            |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                        | 300              |                | 300              |                | 300.00              |                   |
| 3637.01     | Beiträge an private Haushalte, Kinderbetreuungsgesetz     | 6'000            |                | 7'000            |                |                     |                   |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                          | <b>1'088'960</b> | <b>263'000</b> | <b>1'131'450</b> | <b>269'000</b> | <b>1'093'670.15</b> | <b>377'226.60</b> |
|             | Nettoaufwand                                              |                  | 825'960        |                  | 862'450        |                     | 716'443.55        |
| <b>572</b>  | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                              | <b>448'850</b>   | <b>150'000</b> | <b>468'100</b>   | <b>130'000</b> | <b>438'845.64</b>   | <b>228'160.25</b> |
|             | Nettoaufwand                                              |                  | 298'850        |                  | 338'100        |                     | 210'685.39        |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                  | <b>448'850</b>   | <b>150'000</b> | <b>468'100</b>   | <b>130'000</b> | <b>438'845.64</b>   | <b>228'160.25</b> |
|             | Nettoaufwand                                              |                  | 298'850        |                  | 338'100        |                     | 210'685.39        |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |                  |                |                  |                | 3'466.83            |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                          |                  |                |                  |                | 10.64               |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfallversicherung                            |                  |                |                  |                | 34.38               |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                       |                  |                |                  |                | 2.65                |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                    |                  |                |                  |                | 41.43               |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                    |                  |                |                  |                | 45.21               |                   |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton, kostenintensive Einzelfälle       | 6'000            |                | 6'200            |                |                     |                   |
| 3631.01     | Beiträge an den Kanton, Aussendienst                      | 2'850            |                | 2'500            |                | 2'507.50            |                   |
| 3637.01     | Materielle Hilfe CH/Ausländer                             | 440'000          |                | 459'400          |                | 432'737.00          |                   |
| 4260.01     | Rückerstattungen CH/Ausländer                             |                  | 150'000        |                  | 130'000        |                     | 227'562.95        |
| 4260.02     | Rückerstattungen ZUG/Abkommen                             |                  |                |                  |                |                     | -69.70            |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton, Anteil SPG Beitrag                   |                  |                |                  |                |                     | 667.00            |
| <b>573</b>  | <b>Asylwesen</b>                                          | <b>111'610</b>   | <b>113'000</b> | <b>138'450</b>   | <b>139'000</b> | <b>125'313.91</b>   | <b>149'066.35</b> |
|             | Nettoertrag                                               | 1'390            |                | 550              |                | 23'752.44           |                   |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                    | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                    | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>                                                   | <b>111'610</b> | <b>113'000</b> | <b>138'450</b> | <b>139'000</b> | <b>125'313.91</b> | <b>149'066.35</b> |
|             | Nettoertrag                                                        | 1'390          |                | 550            |                | 23'752.44         |                   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                       | 15'000         |                | 15'000         |                | 12'513.93         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                   |                |                |                |                | -18.42            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfallversicherung                                     | 200            |                | 50             |                | 150.41            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                |                |                |                |                | -4.59             |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                             | 200            |                | 200            |                | 149.54            |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial, allgemein                           | 200            |                |                |                | 59.35             |                   |
| 3110.01     | Anschaffung von Möbel                                              | 400            |                | 400            |                |                   |                   |
| 3120.01     | Ver- und Entsorgung, LS im Goger                                   | 5'000          |                | 4'800          |                | 8'728.40          |                   |
| 3120.02     | Ver- und Entsorgung, LS Buchlistrasse 2                            | 800            |                | 300            |                | 1'182.85          |                   |
| 3120.03     | Ver- und Entsorgung, LS Zopfstrasse 3-Z-Whg                        | 1'000          |                | 2'000          |                | 715.70            |                   |
| 3120.04     | Ver- und Entsorgung, LS Zopfstrasse 2-Z-Whg                        |                |                | 2'000          |                | 358.35            |                   |
| 3130.02     | Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation                         | 2'350          |                | 3'300          |                | 3'460.60          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                           | 90             |                | 100            |                | 87.20             |                   |
| 3144.01     | Unterhalt Hochbauten, LS im Goger                                  | 500            |                | 500            |                | 1'925.75          |                   |
| 3144.02     | Unterhalt Hochbauten, LS Buchlistrasse 2                           | 200            |                |                |                | 46.35             |                   |
| 3151.01     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                              | 500            |                | 500            |                | 355.20            |                   |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften, Buchlistrasse 2                    | 7'380          |                | 7'400          |                | 7'380.00          |                   |
| 3160.01     | Miete und Pacht Liegenschaften, Zopfstrasse 2,<br>3-Zimmer-Wohnung | 16'140         |                | 16'200         |                | 16'140.00         |                   |
| 3160.02     | Miete und Pacht Liegenschaften, Zopfstrasse 2,<br>2-Zimmer-Wohnung |                |                | 14'200         |                | 14'160.00         |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                             | 100            |                | 200            |                | 64.19             |                   |
| 3637.00     | Beiträge an Asylbewerber                                           | 60'000         |                | 69'000         |                | 57'323.55         |                   |
| 3910.03     | Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte                              | 50             |                | 800            |                | 35.55             |                   |
| 3930.01     | Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten         | 1'500          |                | 1'500          |                | 500.00            |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Asylbewerber                                      |                | 3'000          |                | 3'000          |                   | 6'994.20          |
| 4610.00     | Entschädigungen vom Bund Asylbewerber                              |                | 110'000        |                | 136'000        |                   | 142'072.15        |
| <b>579</b>  | <b>Fürsorge, übriges</b>                                           | <b>528'500</b> |                | <b>524'900</b> |                | <b>529'510.60</b> |                   |
|             | Nettoaufwand                                                       |                | 528'500        |                | 524'900        |                   | 529'510.60        |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge, übriges</b>                                           | <b>528'500</b> |                | <b>524'900</b> |                | <b>529'510.60</b> |                   |
|             | Nettoaufwand                                                       |                | 528'500        |                | 524'900        |                   | 529'510.60        |
| 3631.01     | Beiträge an den Kanton, Restkosten Sonderschulung                  | 487'600        |                | 494'000        |                | 490'113.30        |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                                 | 900            |                | 900            |                | 400.00            |                   |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                          | Budget 2020    |              | Budget 2019    |            | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                          | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag            |
| 3637.00     | Finanzierung nicht bezahlte Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen | 40'000         |              | 30'000         |            | 38'997.30         |                   |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                               | <b>464'310</b> | <b>1'000</b> | <b>493'000</b> | <b>500</b> | <b>450'064.59</b> | <b>114'330.52</b> |
|             | Nettoaufwand                                                             |                | 463'310      |                | 492'500    |                   | 335'734.07        |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                                   | <b>459'910</b> | <b>1'000</b> | <b>488'600</b> | <b>500</b> | <b>446'418.89</b> | <b>97'360.10</b>  |
|             | Nettoaufwand                                                             |                | 458'910      |                | 488'100    |                   | 349'058.79        |
| <b>613</b>  | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                           | <b>73'350</b>  |              | <b>84'050</b>  |            | <b>73'338.35</b>  |                   |
|             | Nettoaufwand                                                             |                | 73'350       |                | 84'050     |                   | 73'338.35         |
| <b>6130</b> | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                           | <b>73'350</b>  |              | <b>84'050</b>  |            | <b>73'338.35</b>  |                   |
|             | Nettoaufwand                                                             |                | 73'350       |                | 84'050     |                   | 73'338.35         |
| 3141.01     | Unterhalt Strassen, Strassenentwässerung                                 | 5'400          |              | 5'400          |            | 5'385.00          |                   |
| 3660.10     | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                            | 67'950         |              | 78'650         |            | 67'953.35         |                   |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                                  | <b>386'560</b> | <b>1'000</b> | <b>404'550</b> | <b>500</b> | <b>373'080.54</b> | <b>97'360.10</b>  |
|             | Nettoaufwand                                                             |                | 385'560      |                | 404'050    |                   | 275'720.44        |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                                  | <b>386'560</b> | <b>1'000</b> | <b>404'550</b> | <b>500</b> | <b>373'080.54</b> | <b>97'360.10</b>  |
|             | Nettoaufwand                                                             |                | 385'560      |                | 404'050    |                   | 275'720.44        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                                  | 400            |              | 400            |            | 226.00            |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial, allgemein                                 | 3'500          |              | 3'000          |            | 5'689.95          |                   |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Robidogsäcke                              | 1'700          |              | 1'500          |            | 658.60            |                   |
| 3101.02     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Streusalz/Kies                            | 9'500          |              | 9'500          |            | 4'601.60          |                   |
| 3101.03     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Treibstoffe                               | 1'500          |              | 1'500          |            | 1'629.65          |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge            | 20'650         |              | 4'600          |            | 4'554.00          |                   |
| 3111.01     | Anschaffung Strassensignalisation, Hausnummern                           | 1'000          |              | 1'000          |            |                   |                   |
| 3111.02     | Anschaffung Robidogbehälter                                              | 600            |              | 600            |            |                   |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung, allgemein                                           | 200            |              | 200            |            | 226.25            |                   |
| 3120.01     | Ver- und Entsorgung, Strom Strassenbeleuchtung                           | 12'000         |              | 12'000         |            | 11'369.10         |                   |
| 3120.02     | Ver- und Entsorgung, Strassenwischgut                                    | 4'000          |              | 5'000          |            | 3'941.40          |                   |
| 3130.00     | Dienstl. Dritter                                                         | 500            |              |                |            | 1'342.70          |                   |
| 3130.02     | Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation                               | 250            |              |                |            | 254.30            |                   |
| 3130.03     | Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 50             |              | 50             |            | 50.00             |                   |
| 3132.00     | Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                    | 5'000          |              |                |            |                   |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                 | 2'900          |              | 2'950          |            | 2'839.80          |                   |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                             | Budget 2020  |        | Budget 2019  |        | Rechnung 2018   |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|-----------------|------------------|
|             |                                                             | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand         | Ertrag           |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                         | 600          |        | 600          |        | 576.00          |                  |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen, allgemein                               | 6'000        |        | 6'000        |        |                 |                  |
| 3141.01     | Unterhalt Strassen, baulicher Unterhalt                     | 20'000       |        | 20'000       |        | 55'508.55       |                  |
| 3141.02     | Unterhalt Strassen, Winterdienst                            | 15'000       |        | 15'000       |        | 10'304.00       |                  |
| 3141.03     | Unterhalt Strassen, Reinigung                               | 20'000       |        | 20'000       |        | 16'564.40       |                  |
| 3141.04     | Unterhalt Strassen, Strassenbeleuchtung                     | 6'000        |        | 6'000        |        | 3'548.95        |                  |
| 3141.05     | Unterhalt Strassen, Strassenentwässerung                    | 16'200       |        | 16'200       |        | 16'155.00       |                  |
| 3144.01     | Unterhalt Hochbauten, Bushaltestellen                       |              |        | 400          |        | 1'493.35        |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500        |        | 6'500        |        | 11'027.40       |                  |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege            | 148'560      |        | 166'150      |        | 139'827.50      |                  |
| 3910.03     | Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte                       | 88'950       |        | 105'400      |        | 80'692.04       |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                    |              | 1'000  |              | 500    |                 | 5'198.10         |
| 4390.00     | übriger Ertrag                                              |              |        |              |        |                 | 3.00             |
| 4411.00     | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV                     |              |        |              |        |                 | 92'159.00        |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                 | <b>4'400</b> |        | <b>4'400</b> |        | <b>3'645.70</b> | <b>16'970.42</b> |
|             | Nettoaufwand                                                |              | 4'400  |              | 4'400  |                 |                  |
|             | Nettoertrag                                                 |              |        |              |        | 13'324.72       |                  |
| <b>621</b>  | <b>Bahninfrastruktur</b>                                    | <b>2'400</b> |        | <b>2'400</b> |        | <b>2'375.70</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                                |              | 2'400  |              | 2'400  |                 | 2'375.70         |
| <b>6210</b> | <b>Bahninfrastruktur</b>                                    | <b>2'400</b> |        | <b>2'400</b> |        | <b>2'375.70</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                                |              | 2'400  |              | 2'400  |                 | 2'375.70         |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge               | 2'400        |        | 2'400        |        | 2'375.70        |                  |
| <b>622</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                                      |              |        |              |        |                 | <b>16'970.42</b> |
|             | Nettoertrag                                                 |              |        |              |        | 16'970.42       |                  |
| <b>6220</b> | <b>Regionalverkehr</b>                                      |              |        |              |        |                 | <b>16'970.42</b> |
|             | Nettoertrag                                                 |              |        |              |        | 16'970.42       |                  |
| 4260.00     | Rückerstattung von Dritten                                  |              |        |              |        |                 | 16'970.42        |
| <b>629</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                        | <b>2'000</b> |        | <b>2'000</b> |        | <b>1'270.00</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                                |              | 2'000  |              | 2'000  |                 | 1'270.00         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                         | Aufwand          | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2019<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2018<br>Ertrag |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>6290</b> | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                    | <b>2'000</b>     |                       | <b>2'000</b>     |                       | <b>1'270.00</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 2'000                 |                  | 2'000                 |                     | 1'270.00                |
| 3634.01     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen, Tageskarten SBB | 2'000            |                       | 2'000            |                       | 1'270.00            |                         |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                     | <b>1'088'500</b> | <b>1'060'700</b>      | <b>1'116'300</b> | <b>1'008'300</b>      | <b>1'842'495.17</b> | <b>1'419'355.26</b>     |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 27'800                |                  | 108'000               |                     | 423'139.91              |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                 | <b>266'550</b>   | <b>259'050</b>        | <b>286'750</b>   | <b>277'550</b>        | <b>267'354.76</b>   | <b>261'873.76</b>       |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 7'500                 |                  | 9'200                 |                     | 5'481.00                |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                 | <b>266'550</b>   | <b>259'050</b>        | <b>286'750</b>   | <b>277'550</b>        | <b>267'354.76</b>   | <b>261'873.76</b>       |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 7'500                 |                  | 9'200                 |                     | 5'481.00                |
| <b>7100</b> | <b>Wasserversorgung</b>                                 | <b>7'500</b>     |                       | <b>9'200</b>     |                       | <b>5'481.00</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 7'500                 |                  | 9'200                 |                     | 5'481.00                |
| 3140.01     | Unterhalt Grundstücke, Schutzzonen                      | 3'000            |                       | 3'000            |                       | 1'798.60            |                         |
| 3143.00     | Unterhalt Brunnen                                       | 800              |                       | 800              |                       |                     |                         |
| 3910.03     | Interne Verrechnung Bauamt/Hauswarte                    | 3'700            |                       | 5'400            |                       | 3'682.40            |                         |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                     | <b>259'050</b>   | <b>259'050</b>        | <b>277'550</b>   | <b>277'550</b>        | <b>261'873.76</b>   | <b>261'873.76</b>       |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 2'700            |                       | 3'700            |                       | 3'736.80            |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                        | 250              |                       | 250              |                       | 236.43              |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                            | 50               |                       | 50               |                       | 50.82               |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfallversicherung                          | 50               |                       | 50               |                       | 60.98               |                         |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                     | 50               |                       | 50               |                       | 48.60               |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                  | 50               |                       | 50               |                       | 7.88                |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                    |                  |                       |                  |                       | 46.45               |                         |
| 3100.00     | Büromaterial                                            | 100              |                       | 100              |                       |                     |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 500              |                       | 500              |                       | 262.50              |                         |
| 3101.01     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Wasserankauf             | 100'000          |                       | 100'000          |                       | 107'269.55          |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                     | 6'500            |                       | 6'500            |                       | 7'254.45            |                         |
| 3130.00     | Dienstl. Dritter                                        | 500              |                       | 4'200            |                       | 2'576.20            |                         |
| 3130.01     | Dienstl. Dritter, Frankaturen                           | 550              |                       | 400              |                       | 588.50              |                         |
| 3130.02     | Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation              | 2'000            |                       | 2'000            |                       | 3'826.90            |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten       | 2'000            |                       | 2'000            |                       | 4'882.85            |                         |
| 3132.01     | Honorar Wasserproben                                    | 1'500            |                       | 2'000            |                       | 1'134.50            |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                | 2'900            |                       | 2'900            |                       | 2'480.15            |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                               | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                               | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3143.00     | Unterhalt Tiefbauten                                                          | 33'000         |                | 33'000         |                | 22'398.10         |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen                                         | 13'600         |                | 25'600         |                | 13'206.15         |                   |
| 3160.01     | Miete und Pacht Liegenschaften                                                | 800            |                | 800            |                | 706.50            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                        | 350            |                | 1'000          |                | 1'000.00          |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                               | 100            |                | 200            |                | 11.85             |                   |
| 3199.01     | Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung (MWST)                              | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'422.10          |                   |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten<br>spezialfinanzierte Gemeindebetriebe  | 57'250         |                | 56'600         |                | 56'632.60         |                   |
| 3612.01     | Entschädigungen an Gemeinden                                                  | 800            |                | 800            |                | 728.90            |                   |
| 3612.03     | Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte                                         | 21'050         |                | 22'400         |                | 20'904.00         |                   |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeinden,<br>Verwaltungsentschädigung                     | 10'400         |                | 10'400         |                | 10'400.00         |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren, Wasserverkauf an Einwohner                                |                | 135'000        |                | 135'000        |                   | 140'281.35        |
| 4240.02     | Benützungsgebühren, Wasserverkauf Bauwasser                                   |                | 4'000          |                | 4'000          |                   | -6'810.85         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                      |                |                |                |                |                   | 3'855.95          |
| 4409.01     | Verpflichtungsverzinsung                                                      |                | 2'500          |                | 2'700          |                   | 4'254.00          |
| 4612.06     | Entschädigungen von Gemeinden, Hydranten                                      |                | 23'800         |                | 23'800         |                   | 23'800.00         |
| 4631.01     | Beiträge vom Kanton, AGV Löschfonds                                           |                | 11'800         |                | 11'800         |                   | 11'800.00         |
| 4660.71     | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge                       |                | 33'900         |                | 26'800         |                   | 33'759.20         |
| 9011.00     | Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung                                         |                | 48'050         |                | 73'450         |                   | 50'934.11         |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                    | <b>512'300</b> | <b>512'300</b> | <b>527'450</b> | <b>527'450</b> | <b>951'730.75</b> | <b>951'730.75</b> |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                    | <b>512'300</b> | <b>512'300</b> | <b>527'450</b> | <b>527'450</b> | <b>951'730.75</b> | <b>951'730.75</b> |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>                                  | <b>512'300</b> | <b>512'300</b> | <b>527'450</b> | <b>527'450</b> | <b>951'730.75</b> | <b>951'730.75</b> |
| 3130.00     | Dienstl. Dritter                                                              | 300            |                | 13'500         |                | 75.00             |                   |
| 3130.01     | Dienstl. Dritter, Frankaturen                                                 | 200            |                | 300            |                | 63.70             |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                             | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3143.00     | Unterhalt Tiefbauten                                                          | 8'000          |                | 8'000          |                | 26'872.30         |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                               | 300            |                | 300            |                | 50.00             |                   |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten,<br>spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 74'500         |                | 76'150         |                | 74'348.10         |                   |
| 3320.91     | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen                               | 19'750         |                | 19'750         |                | 19'740.10         |                   |
| 3409.01     | Vorschussverzinsung                                                           | 2'700          |                | 3'100          |                | 4'054.50          |                   |
| 3612.03     | Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte                                         | 4'800          |                | 8'700          |                | 4'583.75          |                   |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeinden,<br>Verwaltungsentschädigung                     | 10'400         |                | 10'400         |                | 10'400.00         |                   |
| 3632.01     | Beiträge an Gemeindeverbände, ARA Reg. Stetten                                | 133'200        |                | 199'800        |                | 173'489.65        |                   |
| 3632.02     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände,<br>Unterhalt Regenbecken          | 6'000          |                | 6'000          |                | 10'370.10         |                   |
| 3660.21     | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                                 | 196'100        |                | 180'450        |                | 169'540.10        |                   |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                         | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3661.21     | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge   |                |                |                |                | 458'143.45        |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren                                      |                | 420'000        |                | 355'000        |                   | 372'355.50        |
| 4240.01     | Benützungsgebühren, Grundgebühr                         |                | 30'000         |                | 30'000         |                   | 29'545.25         |
| 4240.02     | Benützungsgebühren, Strassenentwässerung                |                | 20'000         |                | 20'000         |                   | 20'000.00         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                |                |                |                |                |                   | 1'413.90          |
| 4660.71     | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge |                | 42'300         |                | 35'700         |                   | 45'719.50         |
| 9010.00     | Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung                   | 55'050         |                |                |                |                   |                   |
| 9011.00     | Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung                   |                |                |                | 86'750         |                   | 482'696.60        |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                 | <b>201'050</b> | <b>194'250</b> | <b>210'000</b> | <b>203'200</b> | <b>201'652.60</b> | <b>191'730.75</b> |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 6'800          |                | 6'800          |                   | 9'921.85          |
| <b>730</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                                 | <b>201'050</b> | <b>194'250</b> | <b>210'000</b> | <b>203'200</b> | <b>201'652.60</b> | <b>191'730.75</b> |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 6'800          |                | 6'800          |                   | 9'921.85          |
| <b>7300</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                                 | <b>6'800</b>   |                | <b>6'800</b>   |                | <b>9'921.85</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 6'800          |                | 6'800          |                   | 9'921.85          |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter, Tierkörperentsorgung (GZM)    | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3631.01     | Beiträge an den Kanton, Tierkörperbeseitigung           | 5'000          |                | 5'000          |                | 8'679.85          |                   |
| 3632.01     | Beiträge an Gemeinden, Kadaversammelstelle              | 1'300          |                | 1'300          |                | 1'242.00          |                   |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>               | <b>194'250</b> | <b>194'250</b> | <b>203'200</b> | <b>203'200</b> | <b>191'730.75</b> | <b>191'730.75</b> |
| 3101.01     | Betriebsmaterial, Ankauf Kehrriechmarken                |                |                | 2'500          |                |                   |                   |
| 3101.02     | Betriebsmaterial, Ankauf Sperrgut- und Containermarken  |                |                |                |                | 736.10            |                   |
| 3101.03     | Betriebsmaterial, Ankauf Grüngutmarken                  | 1'400          |                | 1'400          |                | 1'305.00          |                   |
| 3101.04     | Betriebsmaterial, Ankauf Abfallkörbe                    |                |                |                |                | 180.40            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                              | 550            |                | 300            |                | 822.90            |                   |
| 3130.01     | Dienstl. Dritter, Frankaturen                           | 600            |                | 600            |                | 537.70            |                   |
| 3130.04     | Dienstl. Dritter, Kehrriech/Sperrgut, Transport         | 35'000         |                | 30'300         |                | 30'388.05         |                   |
| 3130.05     | Dienstl. Dritter, Kehrriech/Sperrgut, Verbrennung       | 39'000         |                | 39'000         |                | 38'591.70         |                   |
| 3130.06     | Dienstl. Dritter, Grüngut, Transport                    | 30'000         |                | 30'000         |                | 30'954.80         |                   |
| 3130.07     | Dienstl. Dritter, Grüngut, Verwertung und Häckseldienst | 35'000         |                | 33'000         |                | 34'362.95         |                   |
| 3130.08     | Dienstl. Dritter, Glas Recycling                        | 5'500          |                | 5'500          |                | 5'229.40          |                   |
| 3130.09     | Dienstl. Dritter, übrige Abfallarten                    | 4'000          |                | 3'700          |                | 4'168.20          |                   |
| 3130.10     | Dienstl. Dritter, Sonderentsorgungstag                  | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'974.50          |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                         | 100            |                | 100            |                | 23.00             |                   |
| 3199.01     | Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung (MWST)        | 500            |                | 500            |                | 496.50            |                   |
| 3612.03     | Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte                   | 13'350         |                | 11'600         |                | 12'688.85         |                   |



## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                    | Budget 2020   |            | Budget 2019   |            | Rechnung 2018    |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------|
|             |                                                                    | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag       |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeinden,<br>Verwaltungsentschädigung          | 10'400        |            | 10'400        |            | 10'400.00        |              |
| 3612.06     | Entschädigungen an Schule, Papiersammlung                          | 1'500         |            | 2'000         |            | 1'768.00         |              |
| 3636.01     | Beiträge an private Organisationen, Papiersammlung                 | 8'000         |            | 8'000         |            | 7'375.20         |              |
| 3636.02     | Beiträge an private Organisationen, Kleidersammlung                | 700           |            |               |            | 678.00           |              |
| 4240.01     | Benützungsgebühren, Kehrichtmarken                                 |               | 65'000     |               | 68'000     |                  | 61'254.10    |
| 4240.02     | Benützungsgebühren, Containermarken                                |               | 12'000     |               | 12'000     |                  | 14'468.15    |
| 4240.03     | Benützungsgebühren, Sperrgutmarken                                 |               | 1'500      |               | 1'500      |                  | 1'753.65     |
| 4240.04     | Benützungsgebühren, Grüngutmarken                                  |               | 50'000     |               | 55'000     |                  | 50'836.70    |
| 4240.05     | Benützungsgebühren, Kehrichtgrundgebühr                            |               | 40'000     |               | 40'000     |                  | 40'213.10    |
| 4240.06     | Benützungsgebühren, Sonderentsorgungstag                           |               | 1'000      |               | 1'000      |                  | 800.85       |
| 4260.01     | Rückerstattungen Dritter, Papier                                   |               | 8'000      |               | 8'500      |                  | 5'293.10     |
| 4260.02     | Rückerstattungen Dritter, Glas                                     |               | 6'500      |               | 7'000      |                  | 6'672.10     |
| 4260.03     | Rückerstattungen Dritter                                           |               | 500        |               | 500        |                  | 738.00       |
| 4270.00     | Bussen                                                             |               | 200        |               | 200        |                  |              |
| 4409.01     | Verpflichtungsverzinsung                                           |               | 550        |               | 500        |                  | 701.00       |
| 4612.05     | Entschädigungen von Gemeinden, Abfall Liegenschaften               |               | 9'000      |               | 9'000      |                  | 9'000.00     |
| 9010.00     | Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung                              | 6'650         |            | 22'300        |            | 9'049.50         |              |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                                                 | <b>38'200</b> |            | <b>17'200</b> |            | <b>23'129.25</b> |              |
|             | Nettoaufwand                                                       |               | 38'200     |               | 17'200     |                  | 23'129.25    |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                         | <b>38'200</b> |            | <b>17'200</b> |            | <b>23'129.25</b> |              |
|             | Nettoaufwand                                                       |               | 38'200     |               | 17'200     |                  | 23'129.25    |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                                         | <b>38'200</b> |            | <b>17'200</b> |            | <b>23'129.25</b> |              |
|             | Nettoaufwand                                                       |               | 38'200     |               | 17'200     |                  | 23'129.25    |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.             | 30'000        |            | 7'800         |            | 9'128.45         |              |
| 3142.00     | Unterhalt Wasserbau                                                | 500           |            | 500           |            | 756.50           |              |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau                               | 4'400         |            | 5'700         |            | 4'389.25         |              |
| 3301.20     | Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau<br>allgemeiner Haushalt |               |            |               |            | 5'853.60         |              |
| 3611.00     | Entschädigungen an den Kanton                                      | 1'000         |            | 1'000         |            | 708.05           |              |
| 3910.03     | Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte                              | 2'300         |            | 2'200         |            | 2'293.40         |              |
| <b>75</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                | <b>400</b>    | <b>100</b> | <b>400</b>    | <b>100</b> | <b>400.00</b>    | <b>20.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                                       |               | 300        |               | 300        |                  | 380.00       |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                                        | Budget 2020   |               | Budget 2019   |            | Rechnung 2018     |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                                                        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>750</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                                                    | <b>400</b>    | <b>100</b>    | <b>400</b>    | <b>100</b> | <b>400.00</b>     | <b>20.00</b>     |
|             | Nettoaufwand                                                                                           |               | 300           |               | 300        |                   | 380.00           |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                                                    | <b>400</b>    | <b>100</b>    | <b>400</b>    | <b>100</b> | <b>400.00</b>     | <b>20.00</b>     |
|             | Nettoaufwand                                                                                           |               | 300           |               | 300        |                   | 380.00           |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                                                                     | 400           |               | 400           |            | 400.00            |                  |
| 4260.01     | Rückerstattung Dritter, Flora von Remetschwil                                                          |               | 100           |               | 100        |                   | 20.00            |
| <b>76</b>   | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                                                              |               | <b>95'000</b> |               |            | <b>320'877.60</b> | <b>14'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                                                                           |               |               |               |            |                   | 306'877.60       |
|             | Nettoertrag                                                                                            | 95'000        |               |               |            |                   |                  |
| <b>769</b>  | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                                                       |               | <b>95'000</b> |               |            | <b>320'877.60</b> | <b>14'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                                                                           |               |               |               |            |                   | 306'877.60       |
|             | Nettoertrag                                                                                            | 95'000        |               |               |            |                   |                  |
| <b>7690</b> | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                                                       |               | <b>95'000</b> |               |            | <b>320'877.60</b> | <b>14'000.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                                                                           |               |               |               |            |                   | 306'877.60       |
|             | Nettoertrag                                                                                            | 95'000        |               |               |            |                   |                  |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücken, Sanierung Deponie<br>"Bachtobel" Um- und Offenlegung Bifangbach<br>GV 26.06.17 |               |               |               |            | 288'889.20        |                  |
| 3301.30     | Ausserplanmässige Abschreibungen Tiefbauten<br>allgemeiner Haushalt                                    |               |               |               |            | 31'988.40         |                  |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton, Sanierung Deponie "Bachtobel"<br>Um- und Offenlegung Bifangbach                   |               | 95'000        |               |            |                   |                  |
| 4632.00     | Beitrag Ortsbürgergemeinde Sanierung Kehrrechtdeponien                                                 |               |               |               |            |                   | 14'000.00        |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                                                            | <b>63'500</b> |               | <b>67'800</b> |            | <b>70'586.75</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                                                                           |               | 63'500        |               | 67'800     |                   | 70'586.75        |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                                                         | <b>63'500</b> |               | <b>67'800</b> |            | <b>70'586.75</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                                                                           |               | 63'500        |               | 67'800     |                   | 70'586.75        |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                                                         | <b>63'500</b> |               | <b>67'800</b> |            | <b>70'586.75</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                                                                           |               | 63'500        |               | 67'800     |                   | 70'586.75        |
| 3612.05     | Entschädigungen an Gemeindeverbände,<br>Friedhofverband Rohrdorf                                       | 63'500        |               | 67'800        |            | 70'586.75         |                  |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                             | Budget 2020    |              | Budget 2019   |              | Rechnung 2018    |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
|             |                                                             | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag        |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                          | <b>6'500</b>   |              | <b>6'700</b>  |              | <b>6'763.46</b>  |               |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 6'500        |               | 6'700        |                  | 6'763.46      |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                                          | <b>6'500</b>   |              | <b>6'700</b>  |              | <b>6'763.46</b>  |               |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 6'500        |               | 6'700        |                  | 6'763.46      |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>                                          | <b>6'500</b>   |              | <b>6'700</b>  |              | <b>6'763.46</b>  |               |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 6'500        |               | 6'700        |                  | 6'763.46      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                            |                |              |               |              | 8.10             |               |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfallversicherung                              |                |              |               |              | 1.11             |               |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                         |                |              |               |              | 1.66             |               |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                      |                |              |               |              | 0.59             |               |
| 3632.01     | Beiträge an Gemeindeverbände, BadenRegio                    | 6'500          |              | 6'700         |              | 6'752.00         |               |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                      | <b>116'300</b> | <b>1'500</b> | <b>72'500</b> | <b>1'500</b> | <b>46'250.30</b> | <b>408.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 114'800      |               | 71'000       |                  | 45'842.30     |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                                       | <b>95'800</b>  | <b>1'500</b> | <b>51'000</b> | <b>1'500</b> | <b>25'801.40</b> | <b>408.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 94'300       |               | 49'500       |                  | 25'393.40     |
| <b>812</b>  | <b>Strukturverbesserungen</b>                               | <b>87'150</b>  |              | <b>39'900</b> |              | <b>16'106.60</b> |               |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 87'150       |               | 39'900       |                  | 16'106.60     |
| <b>8120</b> | <b>Strukturverbesserungen</b>                               | <b>87'150</b>  |              | <b>39'900</b> |              | <b>16'106.60</b> |               |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 87'150       |               | 39'900       |                  | 16'106.60     |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder<br>Landwirtschaftskommission | 700            |              | 700           |              | 656.00           |               |
| 3141.01     | Unterhalt Strassen, Verkehrswege, Flurwege                  | 83'300         |              | 36'200        |              | 11'870.30        |               |
| 3143.01     | Unterhalt Tiefbauten, Drainageleitungen                     | 3'000          |              | 3'000         |              | 3'431.10         |               |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      |                |              |               |              | 20.00            |               |
| 3910.03     | Interne Verrechnung Bauamt/Hauswarte                        | 150            |              |               |              | 129.20           |               |
| <b>814</b>  | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>                   | <b>8'650</b>   | <b>1'500</b> | <b>11'100</b> | <b>1'500</b> | <b>9'694.80</b>  | <b>408.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 7'150        |               | 9'600        |                  | 9'286.80      |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                           | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>8140</b> | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>                 | <b>8'650</b>     | <b>1'500</b>     | <b>11'100</b>    | <b>1'500</b>     | <b>9'694.80</b>     | <b>408.00</b>       |
|             | Nettoaufwand                                              |                  | 7'150            |                  | 9'600            |                     | 9'286.80            |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |                  |                  |                  |                  | 1'512.00            |                     |
| 3130.00     | Dienstl. Dritter                                          |                  |                  | 2'900            |                  |                     |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                    | 450              |                  |                  |                  | 358.80              |                     |
| 3635.01     | Beiträge für private Unternehmungen, Begrünung            | 6'600            |                  | 6'600            |                  | 6'504.00            |                     |
| 3637.01     | Beiträge an private Haushalte, Bienenzüchter u. Mäusefang | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 1'320.00            |                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                  |                  | 500              |                  | 500              |                     | 280.00              |
| 4611.01     | Entschädigungen vom Kanton                                |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 128.00              |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                                    | <b>20'000</b>    |                  | <b>21'000</b>    |                  | <b>19'920.00</b>    |                     |
|             | Nettoaufwand                                              |                  | 20'000           |                  | 21'000           |                     | 19'920.00           |
| <b>820</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                                    | <b>20'000</b>    |                  | <b>21'000</b>    |                  | <b>19'920.00</b>    |                     |
|             | Nettoaufwand                                              |                  | 20'000           |                  | 21'000           |                     | 19'920.00           |
| <b>8200</b> | <b>Waldbewirtschaftung</b>                                | <b>20'000</b>    |                  | <b>21'000</b>    |                  | <b>19'920.00</b>    |                     |
|             | Nettoaufwand                                              |                  | 20'000           |                  | 21'000           |                     | 19'920.00           |
| 3612.05     | Entschädigung an Ortsbürgergemeinde                       | 20'000           |                  | 21'000           |                  | 19'920.00           |                     |
| <b>84</b>   | <b>Tourismus</b>                                          | <b>500</b>       |                  | <b>500</b>       |                  | <b>528.90</b>       |                     |
|             | Nettoaufwand                                              |                  | 500              |                  | 500              |                     | 528.90              |
| <b>840</b>  | <b>Tourismus</b>                                          | <b>500</b>       |                  | <b>500</b>       |                  | <b>528.90</b>       |                     |
|             | Nettoaufwand                                              |                  | 500              |                  | 500              |                     | 528.90              |
| <b>8400</b> | <b>Tourismus</b>                                          | <b>500</b>       |                  | <b>500</b>       |                  | <b>528.90</b>       |                     |
|             | Nettoaufwand                                              |                  | 500              |                  | 500              |                     | 528.90              |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                             | 500              |                  | 500              |                  | 528.90              |                     |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                               | <b>1'526'720</b> | <b>7'808'300</b> | <b>1'141'800</b> | <b>7'379'900</b> | <b>1'156'119.14</b> | <b>7'487'586.89</b> |
|             | Nettoertrag                                               | 6'281'580        |                  | 6'238'100        |                  | 6'331'467.75        |                     |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                   | Budget 2020    |                  | Budget 2019    |                  | Rechnung 2018     |                     |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                   | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>                                    | <b>21'700</b>  | <b>7'242'000</b> | <b>21'200</b>  | <b>6'899'200</b> | <b>27'363.10</b>  | <b>7'096'905.50</b> |
|             | Nettoertrag                                       | 7'220'300      |                  | 6'878'000      |                  | 7'069'542.40      |                     |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>                                    | <b>21'700</b>  | <b>7'242'000</b> | <b>21'200</b>  | <b>6'899'200</b> | <b>27'363.10</b>  | <b>7'096'905.50</b> |
|             | Nettoertrag                                       | 7'220'300      |                  | 6'878'000      |                  | 7'069'542.40      |                     |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                 | <b>19'000</b>  | <b>7'155'000</b> | <b>18'500</b>  | <b>6'808'000</b> | <b>14'296.35</b>  | <b>7'002'818.15</b> |
|             | Nettoertrag                                       | 7'136'000      |                  | 6'789'500      |                  | 6'988'521.80      |                     |
| 3180.09     | Wertberichtigungen auf Forderungen                |                |                  |                |                  | -5'526.00         |                     |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                   | 25'000         |                  | 25'000         |                  | 25'512.45         |                     |
| 3181.09     | Eingang abgeschriebener Forderungen               | -6'000         |                  | -6'500         |                  | -5'690.10         |                     |
| 4000.00     | Einkommenssteuern Rechnungsjahr                   |                | 5'900'000        |                | 5'470'000        |                   | 5'609'641.81        |
| 4000.10     | Einkommenssteuern Vorjahre                        |                | 200'000          |                | 350'000          |                   | 332'034.82          |
| 4000.30     | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen    |                | -5'000           |                | -7'000           |                   | -3'070.65           |
| 4001.00     | Vermögenssteuern Rechnungsjahr                    |                | 750'000          |                | 685'000          |                   | 744'732.69          |
| 4001.10     | Vermögenssteuern Vorjahre                         |                | 50'000           |                | 50'000           |                   | 44'464.58           |
| 4002.00     | Quellensteuern natürliche Personen                |                | 110'000          |                | 110'000          |                   | 99'583.65           |
| 4010.00     | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen   |                | 150'000          |                | 150'000          |                   | 175'431.25          |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>                              | <b>2'700</b>   | <b>87'000</b>    | <b>2'700</b>   | <b>91'200</b>    | <b>13'066.75</b>  | <b>94'087.35</b>    |
|             | Nettoertrag                                       | 84'300         |                  | 88'500         |                  | 81'020.60         |                     |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                   |                |                  |                |                  | 10'396.75         |                     |
| 3601.01     | Ertragsanteile an den Kanton, Hundesteuern        | 2'700          |                  | 2'700          |                  | 2'670.00          |                     |
| 4000.20     | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen |                | 10'000           |                | 15'000           |                   | 7'029.70            |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern                           |                | 60'000           |                | 60'000           |                   | 61'661.50           |
| 4024.00     | Erbschafts- und Schenkungssteuern                 |                |                  |                |                  |                   | 8'596.15            |
| 4033.00     | Hundesteuern                                      |                | 17'000           |                | 16'200           |                   | 16'800.00           |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                | <b>687'000</b> | <b>46'000</b>    | <b>646'000</b> | <b>39'300</b>    | <b>580'000.00</b> | <b>34'000.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                      |                | 641'000          |                | 606'700          |                   | 546'000.00          |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                | <b>687'000</b> | <b>46'000</b>    | <b>646'000</b> | <b>39'300</b>    | <b>580'000.00</b> | <b>34'000.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                      |                | 641'000          |                | 606'700          |                   | 546'000.00          |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                | <b>687'000</b> | <b>46'000</b>    | <b>646'000</b> | <b>39'300</b>    | <b>580'000.00</b> | <b>34'000.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                      |                | 641'000          |                | 606'700          |                   | 546'000.00          |
| 3621.50     | Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton   | 687'000        |                  | 646'000        |                  | 580'000.00        |                     |
| 4621.60     | Feinausgleich Aufgabenverschiebung                |                | 46'000           |                | 39'300           |                   | 34'000.00           |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                           | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                           | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>  | <b>57'250</b>  | <b>18'900</b>  | <b>48'000</b>  | <b>19'500</b>  | <b>47'273.10</b>  | <b>19'645.70</b>  |
|             | Nettoaufwand                              |                | 38'350         |                | 28'500         |                   | 27'627.40         |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                             | <b>57'250</b>  | <b>13'700</b>  | <b>48'000</b>  | <b>14'300</b>  | <b>47'273.10</b>  | <b>14'499.70</b>  |
|             | Nettoaufwand                              |                | 43'550         |                | 33'700         |                   | 32'773.40         |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>                             | <b>57'250</b>  | <b>13'700</b>  | <b>48'000</b>  | <b>14'300</b>  | <b>47'273.10</b>  | <b>14'499.70</b>  |
|             | Nettoaufwand                              |                | 43'550         |                | 33'700         |                   | 32'773.40         |
| 3400.00     | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten     | 3'700          |                | 4'300          |                | 3'318.10          |                   |
| 3401.00     | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten        | 50'500         |                | 40'500         |                | 39'000.00         |                   |
| 3409.01     | Verzinsung Nettovermögen                  | 3'050          |                | 3'200          |                | 4'955.00          |                   |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel                    |                |                |                |                |                   | 11.00             |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen und Kontokorrente      |                | 11'000         |                | 11'200         |                   | 10'434.20         |
| 4409.01     | Übrige Zinsen, Vorschussverzinsung        |                | 2'700          |                | 3'100          |                   | 4'054.50          |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> |                | <b>5'200</b>   |                | <b>5'200</b>   |                   | <b>5'146.00</b>   |
|             | Nettoertrag                               | 5'200          |                | 5'200          |                | 5'146.00          |                   |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> |                | <b>5'200</b>   |                | <b>5'200</b>   |                   | <b>5'146.00</b>   |
|             | Nettoertrag                               | 5'200          |                | 5'200          |                | 5'146.00          |                   |
| 4390.00     | übriger Ertrag                            |                |                |                |                |                   | 21.00             |
| 4430.01     | Baurechts- und Pachtzinse                 |                | 5'200          |                | 5'200          |                   | 5'125.00          |
| <b>97</b>   | <b>Rückverteilungen</b>                   |                | <b>700</b>     |                | <b>700</b>     |                   | <b>1'403.00</b>   |
|             | Nettoertrag                               | 700            |                | 700            |                | 1'403.00          |                   |
| <b>971</b>  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>    |                | <b>700</b>     |                | <b>700</b>     |                   | <b>1'403.00</b>   |
|             | Nettoertrag                               | 700            |                | 700            |                | 1'403.00          |                   |
| <b>9710</b> | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>    |                | <b>700</b>     |                | <b>700</b>     |                   | <b>1'403.00</b>   |
|             | Nettoertrag                               | 700            |                | 700            |                | 1'403.00          |                   |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe                 |                | 700            |                | 700            |                   | 1'403.00          |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>           | <b>760'770</b> | <b>500'700</b> | <b>426'600</b> | <b>421'200</b> | <b>501'482.94</b> | <b>335'632.69</b> |
|             | Nettoaufwand                              |                | 260'070        |                | 5'400          |                   | 165'850.25        |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                            | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>990</b>  | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                            | <b>500'700</b>   | <b>500'700</b>   | <b>421'200</b>   | <b>421'200</b>   | <b>335'632.69</b>   | <b>335'632.69</b>   |
| <b>9901</b> | <b>Bauamt/Hauswarte</b>                                    | <b>500'700</b>   | <b>500'700</b>   | <b>421'200</b>   | <b>421'200</b>   | <b>335'632.69</b>   | <b>335'632.69</b>   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 373'150          |                  | 305'100          |                  | 210'174.35          |                     |
| 3010.01     | Treueprämien, Jubiläen                                     |                  |                  | 1'500            |                  |                     |                     |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                  |                  |                  |                  | -3'423.20           |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                           | 22'900           |                  | 19'500           |                  | 13'843.17           |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                                  | 44'000           |                  | 37'500           |                  | 25'546.88           |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfallversicherung                             | 14'000           |                  | 11'500           |                  | 8'362.32            |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                        | 5'250            |                  | 4'000            |                  | 2'844.35            |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                     | 3'800            |                  | 3'000            |                  | 2'196.42            |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 3'000            |                  | 3'500            |                  | 1'680.00            |                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                    | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 225.75              |                     |
| 3112.00     | Anschaffung Schutz-, Dienstbekleidung                      | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'094.00            |                     |
| 3130.00     | Dienstl. Dritter                                           | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 72'288.65           |                     |
| 3130.03     | Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge         | 100              |                  | 100              |                  | 400.00              |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                     | 1'500            |                  | 2'500            |                  | 400.00              |                     |
| 4612.03     | Interne Verrechnung, Spezialfinanzierungen/OG              |                  | 54'550           |                  | 51'700           |                     | 49'634.15           |
| 4910.03     | Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte                      |                  | 446'150          |                  | 369'500          |                     | 285'998.54          |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                                           | <b>260'070</b>   |                  | <b>5'400</b>     |                  | <b>165'850.25</b>   |                     |
|             | Nettoaufwand                                               |                  | 260'070          |                  | 5'400            |                     | 165'850.25          |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>                                           | <b>260'070</b>   |                  | <b>5'400</b>     |                  | <b>165'850.25</b>   |                     |
|             | Nettoaufwand                                               |                  | 260'070          |                  | 5'400            |                     | 165'850.25          |
| 9000.00     | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                          | 260'070          |                  | 5'400            |                  | 165'850.25          |                     |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                       | <b>9'552'100</b> |                  | <b>9'066'050</b> |                  | <b>9'776'583.79</b> |                     |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                        |                  | <b>9'552'100</b> |                  | <b>9'066'050</b> |                     | <b>9'776'583.79</b> |
|             | <b>Aufwandüberschuss</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
|             | <b>Ertragsüberschuss</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                     |                     |

## c) Artengliederung Zusammenzug

|          |                                               | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>                                | <b>9'230'330</b> | <b>0</b>         | <b>9'038'350</b> | <b>0</b>         | <b>9'601'684.04</b> | <b>0.00</b>         |
| 30       | Personalaufwand                               | 1'309'310        | 0                | 1'235'300        | 0                | 1'087'345.89        | 0.00                |
| 31       | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 1'580'130        | 0                | 1'343'350        | 0                | 1'851'399.32        | 0.00                |
| 33       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 660'410          | 0                | 700'000          | 0                | 710'765.20          | 0.00                |
| 34       | Finanzaufwand                                 | 59'950           | 0                | 51'100           | 0                | 51'327.60           | 0.00                |
| 36       | Transferaufwand                               | 5'128'880        | 0                | 5'292'400        | 0                | 5'570'120.44        | 0.00                |
| 39       | Interne Verrechnungen                         | 491'650          | 0                | 416'200          | 0                | 330'725.59          | 0.00                |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>                                 | <b>0</b>         | <b>9'504'050</b> | <b>0</b>         | <b>8'905'850</b> | <b>0.00</b>         | <b>9'242'953.08</b> |
| 40       | Fiskalertrag                                  | 0                | 7'242'000        | 0                | 6'899'200        | 0.00                | 7'096'905.50        |
| 42       | Entgelte                                      | 0                | 1'143'100        | 0                | 1'039'150        | 0.00                | 1'151'514.22        |
| 43       | Verschiedene Erträge                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0.00                | 25.00               |
| 44       | Finanzertrag                                  | 0                | 127'550          | 0                | 129'300          | 0.00                | 218'798.70          |
| 45       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0                | 0                | 0                | 13'500           | 0.00                | 5'486.97            |
| 46       | Transferertrag                                | 0                | 499'750          | 0                | 408'500          | 0.00                | 439'497.10          |
| 49       | Interne Verrechnungen                         | 0                | 491'650          | 0                | 416'200          | 0.00                | 330'725.59          |
| <b>9</b> | <b>Abschlusskonten</b>                        | <b>321'770</b>   | <b>48'050</b>    | <b>27'700</b>    | <b>160'200</b>   | <b>174'899.75</b>   | <b>533'630.71</b>   |
| 90       | Abschluss Erfolgsrechnung                     | 321'770          | 48'050           | 27'700           | 160'200          | 174'899.75          | 533'630.71          |
|          | <b>Total Aufwand</b>                          | <b>9'552'100</b> |                  | <b>9'066'050</b> |                  | <b>9'776'583.79</b> |                     |
|          | <b>Total Ertrag</b>                           |                  | <b>9'552'100</b> |                  | <b>9'066'050</b> |                     | <b>9'776'583.79</b> |
|          | <b>Aufwandüberschuss</b>                      |                  | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |                     | <b>0.00</b>         |
|          | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |                  | <b>0.00</b>         |                     |



## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                             | Budget 2020      |          | Budget 2019      |          | Rechnung 2018       |             |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|---------------------|-------------|
|            |                                                             | Aufwand          | Ertrag   | Aufwand          | Ertrag   | Aufwand             | Ertrag      |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>                                              | <b>9'230'330</b> | <b>0</b> | <b>9'038'350</b> | <b>0</b> | <b>9'601'684.04</b> | <b>0.00</b> |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>1'309'310</b> | <b>0</b> | <b>1'235'300</b> | <b>0</b> | <b>1'087'345.89</b> | <b>0.00</b> |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                            | <b>106'300</b>   | <b>0</b> | <b>108'700</b>   | <b>0</b> | <b>107'385.19</b>   | <b>0.00</b> |
| 3000       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 106'300          | 0        | 108'700          | 0        | 107'385.19          | 0.00        |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>         | <b>893'900</b>   | <b>0</b> | <b>830'300</b>   | <b>0</b> | <b>709'998.41</b>   | <b>0.00</b> |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 893'900          | 0        | 830'300          | 0        | 709'998.41          | 0.00        |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                                 | <b>60'300</b>    | <b>0</b> | <b>60'300</b>    | <b>0</b> | <b>55'902.15</b>    | <b>0.00</b> |
| 3020       | Löhne der Lehrkräfte                                        | 60'300           | 0        | 60'300           | 0        | 55'902.15           | 0.00        |
| <b>303</b> | <b>Temporäre Arbeitskräfte</b>                              | <b>6'000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 3030       | Temporäre Arbeitskräfte                                     | 6'000            | 0        | 0                | 0        | 0.00                | 0.00        |
| <b>304</b> | <b>Zulagen</b>                                              | <b>1'500</b>     | <b>0</b> | <b>1'000</b>     | <b>0</b> | <b>750.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 3049       | Übrige Zulagen                                              | 1'500            | 0        | 1'000            | 0        | 750.00              | 0.00        |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                                  | <b>202'860</b>   | <b>0</b> | <b>194'750</b>   | <b>0</b> | <b>164'665.15</b>   | <b>0.00</b> |
| 3050       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 64'000           | 0        | 61'400           | 0        | 54'181.20           | 0.00        |
| 3052       | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 91'650           | 0        | 91'800           | 0        | 74'645.50           | 0.00        |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 22'720           | 0        | 20'050           | 0        | 16'843.80           | 0.00        |
| 3054       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 14'670           | 0        | 12'450           | 0        | 11'045.45           | 0.00        |
| 3055       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 9'820            | 0        | 9'050            | 0        | 7'949.20            | 0.00        |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                              | <b>38'450</b>    | <b>0</b> | <b>40'250</b>    | <b>0</b> | <b>48'644.99</b>    | <b>0.00</b> |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 18'550           | 0        | 19'250           | 0        | 21'254.30           | 0.00        |
| 3091       | Personalwerbung                                             | 1'400            | 0        | 900              | 0        | 516.45              | 0.00        |
| 3099       | Übriger Personalaufwand                                     | 18'500           | 0        | 20'100           | 0        | 26'874.24           | 0.00        |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                    | <b>1'580'130</b> | <b>0</b> | <b>1'343'350</b> | <b>0</b> | <b>1'851'399.32</b> | <b>0.00</b> |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                           | <b>242'950</b>   | <b>0</b> | <b>253'300</b>   | <b>0</b> | <b>236'170.77</b>   | <b>0.00</b> |
| 3100       | Büromaterial                                                | 20'400           | 0        | 20'900           | 0        | 17'539.10           | 0.00        |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 139'050          | 0        | 145'400          | 0        | 136'994.95          | 0.00        |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                                  | 12'450           | 0        | 13'700           | 0        | 15'489.60           | 0.00        |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 2'300            | 0        | 2'300            | 0        | 1'435.35            | 0.00        |
| 3104       | Lehrmittel                                                  | 67'350           | 0        | 69'600           | 0        | 63'893.02           | 0.00        |
| 3105       | Lebensmittel                                                | 400              | 0        | 400              | 0        | 0.00                | 0.00        |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                             | Budget 2020    |          | Budget 2019    |          | Rechnung 2018     |             |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|-------------------|-------------|
|            |                                                             | Aufwand        | Ertrag   | Aufwand        | Ertrag   | Aufwand           | Ertrag      |
| 3106       | Medizinisches Material                                      | 1'000          | 0        | 1'000          | 0        | 818.75            | 0.00        |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                           | <b>197'100</b> | <b>0</b> | <b>58'650</b>  | <b>0</b> | <b>76'904.64</b>  | <b>0.00</b> |
| 3110       | Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar                        | 61'900         | 0        | 3'650          | 0        | 7'275.70          | 0.00        |
| 3111       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 37'850         | 0        | 34'050         | 0        | 10'854.99         | 0.00        |
| 3112       | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 2'000          | 0        | 2'000          | 0        | 1'094.00          | 0.00        |
| 3113       | Hardware                                                    | 70'000         | 0        | 18'450         | 0        | 48'362.20         | 0.00        |
| 3118       | Immateriellen Anlagen                                       | 25'350         | 0        | 500            | 0        | 9'317.75          | 0.00        |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>                | <b>101'600</b> | <b>0</b> | <b>105'100</b> | <b>0</b> | <b>103'930.70</b> | <b>0.00</b> |
| 3120       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 101'600        | 0        | 105'100        | 0        | 103'930.70        | 0.00        |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                        | <b>468'270</b> | <b>0</b> | <b>377'100</b> | <b>0</b> | <b>459'700.46</b> | <b>0.00</b> |
| 3130       | Dienstl. Dritter                                            | 328'480        | 0        | 308'400        | 0        | 389'659.97        | 0.00        |
| 3132       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 95'800         | 0        | 23'800         | 0        | 25'506.77         | 0.00        |
| 3133       | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 4'400          | 0        | 4'800          | 0        | 7'700.32          | 0.00        |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                                    | 27'710         | 0        | 29'550         | 0        | 25'041.05         | 0.00        |
| 3136       | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                         | 10'350         | 0        | 9'000          | 0        | 10'637.00         | 0.00        |
| 3137       | Steuern und Abgaben                                         | 1'530          | 0        | 1'550          | 0        | 1'155.35          | 0.00        |
| <b>314</b> | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>                | <b>285'300</b> | <b>0</b> | <b>240'200</b> | <b>0</b> | <b>718'674.20</b> | <b>0.00</b> |
| 3140       | Unterhalt Grundstücken                                      | 4'500          | 0        | 4'500          | 0        | 292'044.80        | 0.00        |
| 3141       | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                           | 171'900        | 0        | 124'800        | 0        | 119'336.20        | 0.00        |
| 3142       | Unterhalt Wasserbau                                         | 500            | 0        | 500            | 0        | 756.50            | 0.00        |
| 3143       | Unterhalt Tiefbauten                                        | 50'000         | 0        | 70'100         | 0        | 56'670.95         | 0.00        |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten                                        | 58'400         | 0        | 40'300         | 0        | 249'865.75        | 0.00        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>          | <b>54'000</b>  | <b>0</b> | <b>92'900</b>  | <b>0</b> | <b>66'848.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 3150       | Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar              | 300            | 0        | 300            | 0        | 550.15            | 0.00        |
| 3151       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'800         | 0        | 72'100         | 0        | 34'367.45         | 0.00        |
| 3153       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 6'100          | 0        | 6'100          | 0        | 5'823.25          | 0.00        |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 16'800         | 0        | 14'400         | 0        | 26'107.15         | 0.00        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>         | <b>53'440</b>  | <b>0</b> | <b>69'450</b>  | <b>0</b> | <b>65'312.30</b>  | <b>0.00</b> |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 24'440         | 0        | 38'750         | 0        | 38'506.50         | 0.00        |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 24'800         | 0        | 26'500         | 0        | 22'497.80         | 0.00        |
| 3169       | Übrige Mieten und Benützungskosten                          | 4'200          | 0        | 4'200          | 0        | 4'308.00          | 0.00        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                                | <b>154'850</b> | <b>0</b> | <b>124'750</b> | <b>0</b> | <b>96'145.45</b>  | <b>0.00</b> |
| 3170       | Reisekosten und Spesen                                      | 99'750         | 0        | 74'950         | 0        | 47'609.55         | 0.00        |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                 | Budget 2020    |          | Budget 2019    |          | Rechnung 2018     |             |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|-------------------|-------------|
|            |                                                 | Aufwand        | Ertrag   | Aufwand        | Ertrag   | Aufwand           | Ertrag      |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 55'100         | 0        | 49'800         | 0        | 48'535.90         | 0.00        |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>       | <b>19'900</b>  | <b>0</b> | <b>19'200</b>  | <b>0</b> | <b>25'581.30</b>  | <b>0.00</b> |
| 3180       | Wertberichtigungen auf Forderungen              | 0              | 0        | 0              | 0        | -5'526.00         | 0.00        |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                 | 19'900         | 0        | 19'200         | 0        | 31'107.30         | 0.00        |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>            | <b>2'720</b>   | <b>0</b> | <b>2'700</b>   | <b>0</b> | <b>2'131.50</b>   | <b>0.00</b> |
| 3192       | Abgeltung von Rechten                           | 200            | 0        | 200            | 0        | 200.00            | 0.00        |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand                         | 2'520          | 0        | 2'500          | 0        | 1'931.50          | 0.00        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>       | <b>660'410</b> | <b>0</b> | <b>700'000</b> | <b>0</b> | <b>710'765.20</b> | <b>0.00</b> |
| <b>330</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>            | <b>640'660</b> | <b>0</b> | <b>680'250</b> | <b>0</b> | <b>691'025.10</b> | <b>0.00</b> |
| 3300       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen          | 640'660        | 0        | 659'250        | 0        | 653'183.10        | 0.00        |
| 3301       | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen    | 0              | 0        | 21'000         | 0        | 37'842.00         | 0.00        |
| <b>332</b> | <b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>      | <b>19'750</b>  | <b>0</b> | <b>19'750</b>  | <b>0</b> | <b>19'740.10</b>  | <b>0.00</b> |
| 3320       | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 19'750         | 0        | 19'750         | 0        | 19'740.10         | 0.00        |
| <b>339</b> | <b>Abtragung Bilanzfehlbetrag</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 3390       | Abtragung Bilanzfehlbetrag                      | 0              | 0        | 0              | 0        | 0.00              | 0.00        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                            | <b>59'950</b>  | <b>0</b> | <b>51'100</b>  | <b>0</b> | <b>51'327.60</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>                              | <b>59'950</b>  | <b>0</b> | <b>51'100</b>  | <b>0</b> | <b>51'327.60</b>  | <b>0.00</b> |
| 3400       | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten           | 3'700          | 0        | 4'300          | 0        | 3'318.10          | 0.00        |
| 3401       | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 50'500         | 0        | 40'500         | 0        | 39'000.00         | 0.00        |
| 3406       | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0              | 0        | 0              | 0        | 0.00              | 0.00        |
| 3409       | Übrige Passivzinsen                             | 5'750          | 0        | 6'300          | 0        | 9'009.50          | 0.00        |
| <b>341</b> | <b>Realisierte Kursverluste</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 3410       | Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV   | 0              | 0        | 0              | 0        | 0.00              | 0.00        |
| <b>343</b> | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 3430       | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV           | 0              | 0        | 0              | 0        | 0.00              | 0.00        |
| 3431       | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV     | 0              | 0        | 0              | 0        | 0.00              | 0.00        |
| 3439       | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0.00              | 0.00        |
| <b>344</b> | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 3440       | Wertberichtigungen Finanzanlagen FV             | 0              | 0        | 0              | 0        | 0.00              | 0.00        |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                                    | Budget 2020      |          | Budget 2019      |          | Rechnung 2018       |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|---------------------|-------------|
|            |                                                                    | Aufwand          | Ertrag   | Aufwand          | Ertrag   | Aufwand             | Ertrag      |
| <b>349</b> | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 3499       | Übriger Finanzaufwand                                              | 0                | 0        | 0                | 0        | 0.00                | 0.00        |
| <b>35</b>  | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 3510       | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                               | 0                | 0        | 0                | 0        | 0.00                | 0.00        |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                             | <b>5'128'880</b> | <b>0</b> | <b>5'292'400</b> | <b>0</b> | <b>5'570'120.44</b> | <b>0.00</b> |
| <b>360</b> | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>                                    | <b>12'700</b>    | <b>0</b> | <b>12'700</b>    | <b>0</b> | <b>12'086.00</b>    | <b>0.00</b> |
| 3601       | Ertragsanteile an den Kanton                                       | 12'700           | 0        | 12'700           | 0        | 12'086.00           | 0.00        |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen</b>                  | <b>1'297'970</b> | <b>0</b> | <b>1'313'450</b> | <b>0</b> | <b>1'319'752.37</b> | <b>0.00</b> |
| 3611       | Entschädigungen an den Kanton                                      | 29'300           | 0        | 31'700           | 0        | 42'387.25           | 0.00        |
| 3612       | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 1'195'670        | 0        | 1'225'150        | 0        | 1'219'332.82        | 0.00        |
| 3614       | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                      | 73'000           | 0        | 56'600           | 0        | 58'032.30           | 0.00        |
| <b>362</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                 | <b>687'000</b>   | <b>0</b> | <b>646'000</b>   | <b>0</b> | <b>580'000.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 3621       | Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton                          | 687'000          | 0        | 646'000          | 0        | 580'000.00          | 0.00        |
| 3622       | Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung                                | 0                | 0        | 0                | 0        | 0.00                | 0.00        |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte</b>              | <b>2'734'560</b> | <b>0</b> | <b>2'932'950</b> | <b>0</b> | <b>2'839'008.97</b> | <b>0.00</b> |
| 3631       | Beiträge an den Kanton                                             | 1'423'700        | 0        | 1'366'250        | 0        | 1'399'354.95        | 0.00        |
| 3632       | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 338'900          | 0        | 582'200          | 0        | 537'442.70          | 0.00        |
| 3634       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                             | 98'500           | 0        | 92'000           | 0        | 91'778.50           | 0.00        |
| 3635       | Beiträge an private Unternehmungen                                 | 17'900           | 0        | 13'300           | 0        | 13'160.00           | 0.00        |
| 3636       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 297'660          | 0        | 300'450          | 0        | 250'325.97          | 0.00        |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte                                      | 557'900          | 0        | 578'750          | 0        | 546'946.85          | 0.00        |
| <b>365</b> | <b>Wertberichtigungen Beteiligungen VV</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 3650       | Wertberichtigungen Beteiligungen VV                                | 0                | 0        | 0                | 0        | 0.00                | 0.00        |
| <b>366</b> | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>                         | <b>396'650</b>   | <b>0</b> | <b>387'300</b>   | <b>0</b> | <b>819'273.10</b>   | <b>0.00</b> |
| 3660       | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                      | 396'650          | 0        | 387'300          | 0        | 361'129.65          | 0.00        |
| 3661       | Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                | 0                | 0        | 0                | 0        | 458'143.45          | 0.00        |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                                       | <b>491'650</b>   | <b>0</b> | <b>416'200</b>   | <b>0</b> | <b>330'725.59</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>391</b> | <b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>                    | <b>446'150</b>   | <b>0</b> | <b>369'500</b>   | <b>0</b> | <b>285'998.54</b>   | <b>0.00</b> |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                                | Budget 2020   |                  | Budget 2019   |                  | Rechnung 2018    |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|
|            |                                                                | Aufwand       | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag              |
| 3910       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 446'150       | 0                | 369'500       | 0                | 285'998.54       | 0.00                |
| <b>392</b> | <b>Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b> | <b>42'500</b> | <b>0</b>         | <b>43'700</b> | <b>0</b>         | <b>42'727.05</b> | <b>0.00</b>         |
| 3920       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten        | 42'500        | 0                | 43'700        | 0                | 42'727.05        | 0.00                |
| <b>393</b> | <b>Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten</b> | <b>3'000</b>  | <b>0</b>         | <b>3'000</b>  | <b>0</b>         | <b>2'000.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| 3930       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten        | 3'000         | 0                | 3'000         | 0                | 2'000.00         | 0.00                |
| <b>394</b> | <b>Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| 3940       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand         | 0             | 0                | 0             | 0                | 0.00             | 0.00                |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>                                                  | <b>0</b>      | <b>9'504'050</b> | <b>0</b>      | <b>8'905'850</b> | <b>0.00</b>      | <b>9'242'953.08</b> |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                                            | <b>0</b>      | <b>7'242'000</b> | <b>0</b>      | <b>6'899'200</b> | <b>0.00</b>      | <b>7'096'905.50</b> |
| <b>400</b> | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>                     | <b>0</b>      | <b>7'015'000</b> | <b>0</b>      | <b>6'673'000</b> | <b>0.00</b>      | <b>6'834'416.60</b> |
| 4000       | Einkommenssteuern natürliche Personen                          | 0             | 6'105'000        | 0             | 5'828'000        | 0.00             | 5'945'635.68        |
| 4001       | Vermögenssteuern natürliche Personen                           | 0             | 800'000          | 0             | 735'000          | 0.00             | 789'197.27          |
| 4002       | Quellensteuern natürliche Personen                             | 0             | 110'000          | 0             | 110'000          | 0.00             | 99'583.65           |
| <b>401</b> | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>                    | <b>0</b>      | <b>150'000</b>   | <b>0</b>      | <b>150'000</b>   | <b>0.00</b>      | <b>175'431.25</b>   |
| 4010       | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen                | 0             | 150'000          | 0             | 150'000          | 0.00             | 175'431.25          |
| <b>402</b> | <b>Übrige Direkte Steuern</b>                                  | <b>0</b>      | <b>60'000</b>    | <b>0</b>      | <b>60'000</b>    | <b>0.00</b>      | <b>70'257.65</b>    |
| 4022       | Vermögensgewinnsteuern                                         | 0             | 60'000           | 0             | 60'000           | 0.00             | 61'661.50           |
| 4024       | Erbschafts- und Schenkungssteuern                              | 0             | 0                | 0             | 0                | 0.00             | 8'596.15            |
| <b>403</b> | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>                              | <b>0</b>      | <b>17'000</b>    | <b>0</b>      | <b>16'200</b>    | <b>0.00</b>      | <b>16'800.00</b>    |
| 4033       | Hundetaxen                                                     | 0             | 17'000           | 0             | 16'200           | 0.00             | 16'800.00           |
| <b>41</b>  | <b>Regalien und Konzessionen</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>412</b> | <b>Konzessionen</b>                                            | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| 4120       | Konzessionen                                                   | 0             | 0                | 0             | 0                | 0.00             | 0.00                |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                | Budget 2020 |                  | Budget 2019 |                  | Rechnung 2018 |                     |
|------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
|            |                                                | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>                                | <b>0</b>    | <b>1'143'100</b> | <b>0</b>    | <b>1'039'150</b> | <b>0.00</b>   | <b>1'151'514.22</b> |
| <b>420</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                           | <b>0</b>    | <b>47'000</b>    | <b>0</b>    | <b>47'000</b>    | <b>0.00</b>   | <b>35'999.40</b>    |
| 4200       | Ersatzabgaben                                  | 0           | 47'000           | 0           | 47'000           | 0.00          | 35'999.40           |
| <b>421</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>             | <b>0</b>    | <b>63'500</b>    | <b>0</b>    | <b>54'300</b>    | <b>0.00</b>   | <b>36'807.40</b>    |
| 4210       | Gebühren für Amtshandlungen                    | 0           | 63'500           | 0           | 54'300           | 0.00          | 36'807.40           |
| <b>423</b> | <b>Schul- und Kursgelder</b>                   | <b>0</b>    | <b>900</b>       | <b>0</b>    | <b>4'900</b>     | <b>0.00</b>   | <b>1'168.50</b>     |
| 4230       | Schulgelder                                    | 0           | 0                | 0           | 4'000            | 0.00          | 336.00              |
| 4231       | Kursgelder                                     | 0           | 900              | 0           | 900              | 0.00          | 832.50              |
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b> | <b>0</b>    | <b>778'600</b>   | <b>0</b>    | <b>721'600</b>   | <b>0.00</b>   | <b>724'797.80</b>   |
| 4240       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen        | 0           | 778'600          | 0           | 721'600          | 0.00          | 724'797.80          |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>20.70</b>        |
| 4250       | Verkäufe                                       | 0           | 0                | 0           | 0                | 0.00          | 20.70               |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b>                        | <b>0</b>    | <b>246'700</b>   | <b>0</b>    | <b>204'800</b>   | <b>0.00</b>   | <b>344'692.42</b>   |
| 4260       | Rückerstattungen Dritter                       | 0           | 246'700          | 0           | 204'800          | 0.00          | 344'692.42          |
| <b>427</b> | <b>Bussen</b>                                  | <b>0</b>    | <b>6'400</b>     | <b>0</b>    | <b>6'550</b>     | <b>0.00</b>   | <b>8'028.00</b>     |
| 4270       | Bussen                                         | 0           | 6'400            | 0           | 6'550            | 0.00          | 8'028.00            |
| <b>429</b> | <b>Übrige Entgelte</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| 4290       | Übrige Entgelte                                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0.00          | 0.00                |
| <b>43</b>  | <b>Verschiedene Erträge</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>25.00</b>        |
| <b>439</b> | <b>Übriger Ertrag</b>                          | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>25.00</b>        |
| 4390       | Übriger Ertrag                                 | 0           | 0                | 0           | 0                | 0.00          | 25.00               |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                            | <b>0</b>    | <b>127'550</b>   | <b>0</b>    | <b>129'300</b>   | <b>0.00</b>   | <b>218'798.70</b>   |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>                              | <b>0</b>    | <b>16'750</b>    | <b>0</b>    | <b>17'500</b>    | <b>0.00</b>   | <b>19'454.70</b>    |
| 4400       | Zinsen flüssige Mittel                         | 0           | 0                | 0           | 0                | 0.00          | 11.00               |
| 4401       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente           | 0           | 11'000           | 0           | 11'200           | 0.00          | 10'434.20           |
| 4402       | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen              | 0           | 0                | 0           | 0                | 0.00          | 0.00                |
| 4407       | Zinsen langfristige Finanzanlagen              | 0           | 0                | 0           | 0                | 0.00          | 0.00                |
| 4409       | Übrige Zinsen von Finanzvermögen               | 0           | 5'750            | 0           | 6'300            | 0.00          | 9'009.50            |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                                      | Budget 2020 |                | Budget 2019 |                | Rechnung 2018 |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag            |
| <b>441</b> | <b>Realisierte Gewinne FV</b>                                        | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>92'159.00</b>  |
| 4410       | Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV                           | 0           | 0              | 0           | 0              | 0.00          | 0.00              |
| 4411       | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV                              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0.00          | 92'159.00         |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>                                       | <b>0</b>    | <b>5'200</b>   | <b>0</b>    | <b>5'200</b>   | <b>0.00</b>   | <b>5'125.00</b>   |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                               | 0           | 5'200          | 0           | 5'200          | 0.00          | 5'125.00          |
| 4439       | Übriger Liegenschaftenertrag FV                                      | 0           | 0              | 0           | 0              | 0.00          | 0.00              |
| <b>444</b> | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>                                 | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       |
| 4443       | Marktwertanpassungen Liegenschaften                                  | 0           | 0              | 0           | 0              | 0.00          | 0.00              |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                                       | <b>0</b>    | <b>105'600</b> | <b>0</b>    | <b>106'600</b> | <b>0.00</b>   | <b>102'060.00</b> |
| 4470       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                               | 0           | 94'600         | 0           | 94'600         | 0.00          | 92'218.00         |
| 4472       | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                          | 0           | 11'000         | 0           | 12'000         | 0.00          | 9'842.00          |
| <b>449</b> | <b>Übriger Finanzertrag</b>                                          | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       |
| 4490       | Aufwertungen VV                                                      | 0           | 0              | 0           | 0              | 0.00          | 0.00              |
| <b>45</b>  | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>13'500</b>  | <b>0.00</b>   | <b>5'486.97</b>   |
| <b>450</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>13'500</b>  | <b>0.00</b>   | <b>5'486.97</b>   |
| 4500       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK                           | 0           | 0              | 0           | 0              | 0.00          | 0.00              |
| 4501       | Entnahmen aus Fonds des FK                                           | 0           | 0              | 0           | 13'500         | 0.00          | 5'486.97          |
| <b>451</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       |
| 4510       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                           | 0           | 0              | 0           | 0              | 0.00          | 0.00              |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>                                                | <b>0</b>    | <b>499'750</b> | <b>0</b>    | <b>408'500</b> | <b>0.00</b>   | <b>439'497.10</b> |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen</b>                  | <b>0</b>    | <b>269'050</b> | <b>0</b>    | <b>293'200</b> | <b>0.00</b>   | <b>298'148.40</b> |
| 4610       | Entschädigungen vom Bund                                             | 0           | 110'000        | 0           | 136'000        | 0.00          | 142'072.15        |
| 4611       | Entschädigungen vom Kanton                                           | 0           | 4'500          | 0           | 4'500          | 0.00          | 3'380.60          |
| 4612       | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                  | 0           | 154'550        | 0           | 152'700        | 0.00          | 152'695.65        |
| <b>462</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                   | <b>0</b>    | <b>46'000</b>  | <b>0</b>    | <b>39'300</b>  | <b>0.00</b>   | <b>34'000.00</b>  |
| 4621       | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton                               | 0           | 46'000         | 0           | 39'300         | 0.00          | 34'000.00         |
| <b>463</b> | <b>Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten</b>             | <b>0</b>    | <b>107'800</b> | <b>0</b>    | <b>12'800</b>  | <b>0.00</b>   | <b>26'467.00</b>  |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                                | Budget 2020    |                | Budget 2019   |                | Rechnung 2018     |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4631       | Beiträge vom Kanton                                            | 0              | 107'800        | 0             | 12'800         | 0.00              | 12'467.00         |
| 4632       | Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden                   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0.00              | 14'000.00         |
| <b>466</b> | <b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>              | <b>0</b>       | <b>76'200</b>  | <b>0</b>      | <b>62'500</b>  | <b>0.00</b>       | <b>79'478.70</b>  |
| 4660       | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge        | 0              | 76'200         | 0             | 62'500         | 0.00              | 79'478.70         |
| <b>469</b> | <b>Verschiedener Transferertrag</b>                            | <b>0</b>       | <b>700</b>     | <b>0</b>      | <b>700</b>     | <b>0.00</b>       | <b>1'403.00</b>   |
| 4699       | Rückverteilungen                                               | 0              | 700            | 0             | 700            | 0.00              | 1'403.00          |
| <b>48</b>  | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>489</b> | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 4895       | Entnahmen aus Aufwertungsreserve                               | 0              | 0              | 0             | 0              | 0.00              | 0.00              |
| <b>49</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                                   | <b>0</b>       | <b>491'650</b> | <b>0</b>      | <b>416'200</b> | <b>0.00</b>       | <b>330'725.59</b> |
| <b>491</b> | <b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>                | <b>0</b>       | <b>446'150</b> | <b>0</b>      | <b>369'500</b> | <b>0.00</b>       | <b>285'998.54</b> |
| 4910       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 0              | 446'150        | 0             | 369'500        | 0.00              | 285'998.54        |
| <b>492</b> | <b>Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b> | <b>0</b>       | <b>42'500</b>  | <b>0</b>      | <b>43'700</b>  | <b>0.00</b>       | <b>42'727.05</b>  |
| 4920       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten        | 0              | 42'500         | 0             | 43'700         | 0.00              | 42'727.05         |
| <b>493</b> | <b>Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten</b> | <b>0</b>       | <b>3'000</b>   | <b>0</b>      | <b>3'000</b>   | <b>0.00</b>       | <b>2'000.00</b>   |
| 4930       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten        | 0              | 3'000          | 0             | 3'000          | 0.00              | 2'000.00          |
| <b>494</b> | <b>Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 4940       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand         | 0              | 0              | 0             | 0              | 0.00              | 0.00              |
| <b>9</b>   | <b>Abschlusskonten</b>                                         | <b>321'770</b> | <b>48'050</b>  | <b>27'700</b> | <b>160'200</b> | <b>174'899.75</b> | <b>533'630.71</b> |
| <b>90</b>  | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                               | <b>321'770</b> | <b>48'050</b>  | <b>27'700</b> | <b>160'200</b> | <b>174'899.75</b> | <b>533'630.71</b> |
| <b>900</b> | <b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>                          | <b>260'070</b> | <b>0</b>       | <b>5'400</b>  | <b>0</b>       | <b>165'850.25</b> | <b>0.00</b>       |
| 9000       | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                              | 260'070        | 0              | 5'400         | 0              | 165'850.25        | 0.00              |
| 9001       | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung                              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0.00              | 0.00              |



## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                                       | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>901</b> | <b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>                                | <b>61'700</b>    | <b>48'050</b>    | <b>22'300</b>    | <b>160'200</b>   | <b>9'049.50</b>     | <b>533'630.71</b>   |
| 9010       | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK,<br>Ertragsüberschuss | 61'700           | 0                | 22'300           | 0                | 9'049.50            | 0.00                |
| 9011       | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK,<br>Aufwandüberschuss | 0                | 48'050           | 0                | 160'200          | 0.00                | 533'630.71          |
|            | <b>Total Aufwand</b>                                                  | <b>9'552'100</b> |                  | <b>9'066'050</b> |                  | <b>9'776'583.79</b> |                     |
|            | <b>Total Ertrag</b>                                                   |                  | <b>9'552'100</b> |                  | <b>9'066'050</b> |                     | <b>9'776'583.79</b> |
|            | <b>Aufwandüberschuss</b>                                              |                  | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |                     | <b>0.00</b>         |
|            | <b>Ertragsüberschuss</b>                                              | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |                  | <b>0.00</b>         |                     |

# Investitionsrechnung

- a) Investitionsrechnung Zusammenzug
- b) Investitionsrechnung
- c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug
- d) Investitionsrechnung Artengliederung

## a) Zusammenzug

|   |                                                             | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018     |                    |
|---|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|   |                                                             | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen          |
| 1 | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,<br/>VERTEIDIGUNG</b> | <b>66'000</b>    |                  |                  |                  | <b>21'000.00</b>  |                    |
|   | Nettoausgaben                                               |                  | 66'000           |                  |                  |                   | 21'000.00          |
| 2 | <b>BILDUNG</b>                                              |                  |                  | <b>372'000</b>   |                  | <b>21'971.60</b>  | <b>430'344.25</b>  |
|   | Nettoausgaben                                               |                  |                  |                  | 372'000          |                   |                    |
|   | Nettoeinnahmen                                              |                  |                  |                  |                  | 408'372.65        |                    |
| 6 | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                  | <b>822'000</b>   |                  | <b>735'000</b>   |                  | <b>280'439.12</b> | <b>1.00</b>        |
|   | Nettoausgaben                                               |                  | 822'000          |                  | 735'000          |                   | 280'438.12         |
| 7 | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                         | <b>352'000</b>   | <b>130'000</b>   | <b>636'000</b>   | <b>80'000</b>    | <b>212'172.25</b> | <b>-198'970.00</b> |
|   | Nettoausgaben                                               |                  | 222'000          |                  | 556'000          |                   | 411'142.25         |
| 9 | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                 | <b>130'000</b>   | <b>1'240'000</b> | <b>80'000</b>    | <b>1'743'000</b> | <b>231'375.25</b> | <b>535'582.97</b>  |
|   | Nettoeinnahmen                                              | 1'110'000        |                  | 1'663'000        |                  | 304'207.72        |                    |
|   | <b>Total Investitionsausgaben</b>                           | <b>1'370'000</b> |                  | <b>1'823'000</b> |                  | <b>766'958.22</b> |                    |
|   | <b>Total Investitionseinnahmen</b>                          |                  | <b>1'370'000</b> |                  | <b>1'823'000</b> |                   | <b>766'958.22</b>  |
|   | <b>Nettoinvestition</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                   |                    |
|   | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>                      |                  |                  |                  |                  |                   |                    |

## b) Investitionsrechnung

|             |                                                                                                         | Ausgaben      | Budget 2020<br>Einnahmen | Ausgaben       | Budget 2019<br>Einnahmen | Ausgaben         | Rechnung 2018<br>Einnahmen |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,<br/>VERTEIDIGUNG</b>                                             | <b>66'000</b> |                          |                |                          | <b>21'000.00</b> |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                                           |               | 66'000                   |                |                          |                  | 21'000.00                  |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                                                                        |               |                          |                |                          | <b>21'000.00</b> |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                                           |               |                          |                |                          |                  | 21'000.00                  |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                                                                        |               |                          |                |                          | <b>21'000.00</b> |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                                           |               |                          |                |                          |                  | 21'000.00                  |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>                                                                                        |               |                          |                |                          | <b>21'000.00</b> |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                                           |               |                          |                |                          |                  | 21'000.00                  |
| 5620.02     | Feuerwehr Regio Heitersberg-Reusstal, Verkehrsfahrzeug<br>GV 27.11.17, Fr. 130'000 (Anteil: Fr. 36'000) |               |                          |                |                          | 21'000.00        |                            |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                                                                                     | <b>66'000</b> |                          |                |                          |                  |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                                           |               | 66'000                   |                |                          |                  |                            |
| <b>161</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>                                                                        | <b>66'000</b> |                          |                |                          |                  |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                                           |               | 66'000                   |                |                          |                  |                            |
| <b>1610</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>                                                                        | <b>66'000</b> |                          |                |                          |                  |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                                           |               | 66'000                   |                |                          |                  |                            |
| 5660.00     | Beitrag Sanierung elektronische Trefferanzeige,<br>Schützenstand Remetschwil                            | 66'000        |                          |                |                          |                  |                            |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                                                                          |               |                          | <b>372'000</b> |                          | <b>21'971.60</b> | <b>430'344.25</b>          |
|             | Nettoausgaben                                                                                           |               |                          |                | 372'000                  |                  |                            |
|             | Nettoeinnahmen                                                                                          |               |                          |                |                          | 408'372.65       |                            |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                                                                            |               |                          | <b>372'000</b> |                          | <b>21'971.60</b> | <b>430'344.25</b>          |
|             | Nettoausgaben                                                                                           |               |                          |                | 372'000                  |                  |                            |
|             | Nettoeinnahmen                                                                                          |               |                          |                |                          | 408'372.65       |                            |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                                                              |               |                          | <b>372'000</b> |                          | <b>21'971.60</b> | <b>430'344.25</b>          |
|             | Nettoausgaben                                                                                           |               |                          |                | 372'000                  |                  |                            |
|             | Nettoeinnahmen                                                                                          |               |                          |                |                          | 408'372.65       |                            |

## b) Investitionsrechnung

|             |                                                                                                     | Budget 2020    |           | Budget 2019    |           | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                     | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                                                          |                |           | <b>372'000</b> |           | <b>21'971.60</b>  | <b>430'344.25</b> |
|             | Nettoausgaben                                                                                       |                |           |                | 372'000   |                   |                   |
|             | Nettoeinnahmen                                                                                      |                |           |                |           | 408'372.65        |                   |
| 5040.00     | Gebäudehüllensanierung der Liegenschaft Buchslistrasse 4                                            |                |           | 372'000        |           |                   |                   |
|             | GV 25.06.18, Fr. 372'000                                                                            |                |           |                |           |                   |                   |
| 5040.01     | Neubau Primarschulhaus inkl. Kiga, a. o. GV 31.08.15, Fr. 4'890'000                                 |                |           |                |           | 21'970.60         |                   |
| 5040.03     | Zugang von Hochbauten                                                                               |                |           |                |           | 1.00              |                   |
| 6310.00     | Investitionsbeiträge vom Kanton, OS-Zentrum Rohrdorferberg                                          |                |           |                |           |                   | 430'344.25        |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                                                          | <b>822'000</b> |           | <b>735'000</b> |           | <b>280'439.12</b> | <b>1.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                                                                                       |                | 822'000   |                | 735'000   |                   | 280'438.12        |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                                                              | <b>822'000</b> |           | <b>735'000</b> |           | <b>280'439.12</b> | <b>1.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                                                                                       |                | 822'000   |                | 735'000   |                   | 280'438.12        |
| <b>613</b>  | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                                                      |                |           |                |           | <b>85'858.45</b>  |                   |
|             | Nettoausgaben                                                                                       |                |           |                |           |                   | 85'858.45         |
| <b>6130</b> | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                                                      |                |           |                |           | <b>85'858.45</b>  |                   |
|             | Nettoausgaben                                                                                       |                |           |                |           |                   | 85'858.45         |
| 5610.00     | K 271, Landstr. und Kreisel Kreuzstr., Dekret GV 18.06.2012, Fr. 3'102'600 (Anteil: CHF 2.64 Mio.)  |                |           |                |           | 85'858.45         |                   |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                                                             | <b>822'000</b> |           | <b>735'000</b> |           | <b>194'580.67</b> | <b>1.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                                                                                       |                | 822'000   |                | 735'000   |                   | 194'579.67        |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                                                             | <b>822'000</b> |           | <b>735'000</b> |           | <b>194'580.67</b> | <b>1.00</b>       |
|             | Nettoausgaben                                                                                       |                | 822'000   |                | 735'000   |                   | 194'579.67        |
| 5010.00     | WEP (1.1), Haldemättlistr./Panoramaweg, Ausbau GV 22.11.2010, Fr. 1'570'000 (Anteil: Fr. 1'140'000) | 720'000        |           | 200'000        |           | 30'032.00         |                   |
| 5010.03     | WEP (1. Etappe), Projektierung GV 25.06.2007, Fr. 120'000 (Anteil: Fr. 82'000)                      | 15'000         |           | 30'000         |           |                   |                   |
| 5010.05     | WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 650'000)         | 30'000         |           | 440'000        |           | 83'919.25         |                   |

## b) Investitionsrechnung

|             |                                                                                                         | Budget 2020    |                | Budget 2019    |               | Rechnung 2018     |                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|
|             |                                                                                                         | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen     | Ausgaben          | Einnahmen          |
| 5010.06     | Zugänge von Strassen/Verkehrswege                                                                       |                |                |                |               | 406.00            |                    |
| 5010.07     | WEP (1.2),Zusatzkredit Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau<br>GV 27.11.17, Fr. 170'000 (Anteil: Fr. 65'000) |                |                | 65'000         |               |                   |                    |
| 5010.08     | Ersatz Strassenbeleuchtung<br>GV 27.11.17, Fr. 133'000                                                  |                |                |                |               | 80'222.42         |                    |
| 5010.09     | Sanierung Bushaltestelle 'Dorf'                                                                         | 57'000         |                |                |               |                   |                    |
| 5040.01     | Zugänge von Hochbauten                                                                                  |                |                |                |               | 1.00              |                    |
| 6010.00     | Abgang von Strassen/Verkehrswegen                                                                       |                |                |                |               |                   | 1.00               |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                                                     | <b>352'000</b> | <b>130'000</b> | <b>636'000</b> | <b>80'000</b> | <b>212'172.25</b> | <b>-198'970.00</b> |
|             | Nettoausgaben                                                                                           |                | 222'000        |                | 556'000       |                   | 411'142.25         |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                                                                 | <b>25'000</b>  | <b>50'000</b>  | <b>131'000</b> | <b>30'000</b> | <b>38'156.75</b>  | <b>-137'031.30</b> |
|             | Nettoausgaben                                                                                           |                |                |                | 101'000       |                   | 175'188.05         |
|             | Nettoeinnahmen                                                                                          | 25'000         |                |                |               |                   |                    |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                                                                 | <b>25'000</b>  | <b>50'000</b>  | <b>131'000</b> | <b>30'000</b> | <b>38'156.75</b>  | <b>-137'031.30</b> |
|             | Nettoausgaben                                                                                           |                |                |                | 101'000       |                   | 175'188.05         |
|             | Nettoeinnahmen                                                                                          | 25'000         |                |                |               |                   |                    |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                                                                     | <b>25'000</b>  | <b>50'000</b>  | <b>131'000</b> | <b>30'000</b> | <b>38'156.75</b>  | <b>-137'031.30</b> |
|             | Nettoausgaben                                                                                           |                |                |                | 101'000       |                   | 175'188.05         |
|             | Nettoeinnahmen                                                                                          | 25'000         |                |                |               |                   |                    |
| 5030.03     | WEP (1. Etappe), Projektierung<br>GV 25.06.2007, Fr. 120'000 (Anteil WV Fr. 9'000)                      |                |                | 4'000          |               |                   |                    |
| 5030.05     | WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau<br>GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 170'000)          | 10'000         |                | 50'000         |               | 26'460.30         |                    |
| 5030.07     | WEP (1.2),Zusatzkredit Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau<br>GV 27.11.17, Fr. 170'000 (Anteil: Fr. 15'000) | 15'000         |                |                |               | 11'696.45         |                    |
| 5620.01     | Sicherstellung Notwasserversorgung in Notlage, GV<br>27.11.17, Fr. 78'000                               |                |                | 77'000         |               |                   |                    |
| 6370.00     | Anschlussgebühren                                                                                       |                | 50'000         |                | 30'000        |                   | -137'031.30        |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                              | <b>277'000</b> | <b>80'000</b>  | <b>405'000</b> | <b>50'000</b> | <b>168'813.70</b> | <b>-61'938.70</b>  |
|             | Nettoausgaben                                                                                           |                | 197'000        |                | 355'000       |                   | 230'752.40         |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                              | <b>277'000</b> | <b>80'000</b>  | <b>405'000</b> | <b>50'000</b> | <b>168'813.70</b> | <b>-61'938.70</b>  |
|             | Nettoausgaben                                                                                           |                | 197'000        |                | 355'000       |                   | 230'752.40         |

## b) Investitionsrechnung

|             |                                                                                                          | Budget 2020    |                  | Budget 2019    |                  | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                          | Ausgaben       | Einnahmen        | Ausgaben       | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>                                                             | <b>277'000</b> | <b>80'000</b>    | <b>405'000</b> | <b>50'000</b>    | <b>168'813.70</b> | <b>-61'938.70</b> |
|             | Nettoausgaben                                                                                            |                | 197'000          |                | 355'000          |                   | 230'752.40        |
| 5030.00     | WEP (1.1), Haldemättlistr./Panoramaweg, Ausbau<br>GV 22.11.2010, Fr. 1'570'000 (Anteil AW: Fr. 430'000)  | 230'000        |                  | 140'000        |                  |                   |                   |
| 5030.03     | WEP (1. Etappe), Projektierung<br>GV 25.06.2007, Fr. 120'000 (Anteil AW: Fr. 29'000)                     |                |                  | 15'000         |                  |                   |                   |
| 5030.07     | WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau<br>GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 240'000)           | 10'000         |                  | 160'000        |                  | 10'767.15         |                   |
| 5030.09     | WEP (1.2), Zusatzkredit Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau<br>GV 27.11.17, Fr. 170'000 (Anteil: Fr. 90'000) | 37'000         |                  |                |                  | 49'883.05         |                   |
| 5030.10     | Teilersatz Meteorwasserleitung Sennhof<br>GV 25.06.18, Fr. 105'000                                       |                |                  | 90'000         |                  | 881.50            |                   |
| 5620.04     | Neubau Pumpwerk und Regenbecken Gnadental, GV<br>23.11.15, Fr. 329'000                                   |                |                  |                |                  | 107'282.00        |                   |
| 6320.00     | Investitionsbeiträge von Gemeinden und<br>Gemeindverbänden, Regenbecken/PW Gnadenthal                    |                |                  |                |                  |                   | 48'694.15         |
| 6320.01     | Investitionsbeiträge von Gemeinden und<br>Gemeindverbänden, Regenbecken Stetten/Busslingen               |                |                  |                |                  |                   | 107'282.00        |
| 6370.00     | Anschlussgebühren                                                                                        |                | 80'000           |                | 50'000           |                   | -217'914.85       |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                                                                       | <b>50'000</b>  |                  | <b>100'000</b> |                  | <b>5'201.80</b>   |                   |
|             | Nettoausgaben                                                                                            |                | 50'000           |                | 100'000          |                   | 5'201.80          |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                                                                                       | <b>50'000</b>  |                  | <b>100'000</b> |                  | <b>5'201.80</b>   |                   |
|             | Nettoausgaben                                                                                            |                | 50'000           |                | 100'000          |                   | 5'201.80          |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>                                                                                       | <b>50'000</b>  |                  | <b>100'000</b> |                  | <b>5'201.80</b>   |                   |
|             | Nettoausgaben                                                                                            |                | 50'000           |                | 100'000          |                   | 5'201.80          |
| 5290.00     | Gesamtrevision der Nutzungsplanung Remetschwil<br>GV 25.06.18, Fr. 250'000                               | 50'000         |                  | 100'000        |                  | 5'201.80          |                   |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                                              | <b>130'000</b> | <b>1'240'000</b> | <b>80'000</b>  | <b>1'743'000</b> | <b>231'375.25</b> | <b>535'582.97</b> |
|             | Nettoeinnahmen                                                                                           | 1'110'000      |                  | 1'663'000      |                  | 304'207.72        |                   |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                                                          | <b>130'000</b> | <b>1'240'000</b> | <b>80'000</b>  | <b>1'743'000</b> | <b>231'375.25</b> | <b>535'582.97</b> |
|             | Nettoeinnahmen                                                                                           | 1'110'000      |                  | 1'663'000      |                  | 304'207.72        |                   |

## b) Investitionsrechnung

|             |                                            | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                            | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                           | <b>130'000</b>   | <b>1'240'000</b> | <b>80'000</b>    | <b>1'743'000</b> | <b>231'375.25</b> | <b>535'582.97</b> |
|             | Nettoeinnahmen                             | 1'110'000        |                  | 1'663'000        |                  | 304'207.72        |                   |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>                           | <b>130'000</b>   | <b>1'240'000</b> | <b>80'000</b>    | <b>1'743'000</b> | <b>231'375.25</b> | <b>535'582.97</b> |
|             | Nettoeinnahmen                             | 1'110'000        |                  | 1'663'000        |                  | 304'207.72        |                   |
| 5900.00     | Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt |                  |                  |                  |                  | 430'345.25        |                   |
| 5900.01     | Passivierte Einnahmen Wasserwerk           | 50'000           |                  | 30'000           |                  | -137'031.30       |                   |
| 5900.02     | Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung  | 80'000           |                  | 50'000           |                  | -61'938.70        |                   |
| 6900.00     | Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt   |                  | 938'000          |                  | 1'207'000        |                   | 328'612.52        |
| 6900.01     | Aktivierte Ausgaben Wasserwerk             |                  | 25'000           |                  | 131'000          |                   | 38'156.75         |
| 6900.02     | Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung    |                  | 277'000          |                  | 405'000          |                   | 168'813.70        |
|             | <b>Total Investitionsausgaben</b>          | <b>1'370'000</b> |                  | <b>1'823'000</b> |                  | <b>766'958.22</b> |                   |
|             | <b>Total Investitionseinnahmen</b>         |                  | <b>1'370'000</b> |                  | <b>1'823'000</b> |                   | <b>766'958.22</b> |
|             | <b>Nettoinvestition</b>                    |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
|             | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>     |                  |                  |                  |                  |                   |                   |



## c) Artengliederung Zusammenzug

|          |                                        | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018     |                   |
|----------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>5</b> | <b>Investitionsausgaben</b>            | <b>1'068'000</b> | <b>0</b>         | <b>1'287'000</b> | <b>0</b>         | <b>559'987.77</b> | <b>0.00</b>       |
| 50       | Sachanlagen                            | 822'000          | 0                | 1'107'000        | 0                | 216'552.27        | 0.00              |
| 52       | Immaterielle Anlagen                   | 50'000           | 0                | 100'000          | 0                | 5'201.80          | 0.00              |
| 56       | Investitionsbeiträge                   | 66'000           | 0                | 0                | 0                | 106'858.45        | 0.00              |
| 59       | Übertrag an Bilanz                     | 130'000          | 0                | 80'000           | 0                | 231'375.25        | 0.00              |
| <b>6</b> | <b>Investitionseinnahmen</b>           | <b>0</b>         | <b>1'240'000</b> | <b>0</b>         | <b>1'743'000</b> | <b>0.00</b>       | <b>965'928.22</b> |
| 60       | Abgang von Sachanlagen                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0.00              | 1.00              |
| 63       | Investitionsbeiträge                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0.00              | 430'344.25        |
| 69       | Übertrag an Bilanz                     | 0                | 1'240'000        | 0                | 1'743'000        | 0.00              | 535'582.97        |
|          | <b>Total Investitionsausgaben</b>      | <b>1'068'000</b> |                  | <b>1'287'000</b> |                  | <b>559'987.77</b> |                   |
|          | <b>Total Investitionseinnahmen</b>     |                  | <b>1'240'000</b> |                  | <b>1'743'000</b> |                   | <b>965'928.22</b> |
|          | <b>Nettoinvestition</b>                |                  | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |                   | <b>0.00</b>       |
|          | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b> | <b>172'000</b>   |                  | <b>456'000</b>   |                  | <b>405'940.45</b> |                   |

## d) Investitionsrechnung Artengliederung

|            |                                                                         | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018     |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>5</b>   | <b>Investitionsausgaben</b>                                             | <b>1'370'000</b> |                  | <b>1'823'000</b> |                  | <b>766'958.22</b> |                   |
| <b>50</b>  | <b>Sachanlagen</b>                                                      | <b>1'124'000</b> |                  | <b>1'566'000</b> |                  | <b>316'240.72</b> |                   |
| <b>501</b> | <b>Strassen / Verkehrswege</b>                                          | <b>822'000</b>   |                  | <b>735'000</b>   |                  | <b>194'579.67</b> |                   |
| 5010       | Strassen / Verkehrswege                                                 | 822'000          |                  | 735'000          |                  | 194'579.67        |                   |
| <b>503</b> | <b>Tiefbauten</b>                                                       | <b>302'000</b>   |                  | <b>459'000</b>   |                  | <b>99'688.45</b>  |                   |
| 5030       | Tiefbauten                                                              | 302'000          |                  | 459'000          |                  | 99'688.45         |                   |
| <b>504</b> | <b>Hochbauten</b>                                                       |                  |                  | <b>372'000</b>   |                  | <b>21'972.60</b>  |                   |
| 5040       | Hochbauten                                                              |                  |                  | 372'000          |                  | 21'972.60         |                   |
| <b>52</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>                                             | <b>50'000</b>    |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>5'201.80</b>   |                   |
| <b>529</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                      | <b>50'000</b>    |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>5'201.80</b>   |                   |
| 5290       | Übrige immaterielle Anlagen                                             | 50'000           |                  | 100'000          |                  | 5'201.80          |                   |
| <b>56</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                                             | <b>66'000</b>    |                  | <b>77'000</b>    |                  | <b>214'140.45</b> |                   |
| <b>561</b> | <b>Investitionsbeiträge an den Kanton</b>                               |                  |                  |                  |                  | <b>85'858.45</b>  |                   |
| 5610       | Investitionsbeiträge an den Kanton                                      |                  |                  |                  |                  | 85'858.45         |                   |
| <b>562</b> | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>           |                  |                  | <b>77'000</b>    |                  | <b>128'282.00</b> |                   |
| 5620       | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände                  |                  |                  | 77'000           |                  | 128'282.00        |                   |
| <b>566</b> | <b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b> | <b>66'000</b>    |                  |                  |                  |                   |                   |
| 5660       | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 66'000           |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>59</b>  | <b>Übertrag an Bilanz</b>                                               | <b>130'000</b>   |                  | <b>80'000</b>    |                  | <b>231'375.25</b> |                   |
| <b>590</b> | <b>Passivierungen</b>                                                   | <b>130'000</b>   |                  | <b>80'000</b>    |                  | <b>231'375.25</b> |                   |
| 5900       | Passivierte Einnahmen                                                   | 130'000          |                  | 80'000           |                  | 231'375.25        |                   |
| <b>6</b>   | <b>Investitionseinnahmen</b>                                            |                  | <b>1'370'000</b> |                  | <b>1'823'000</b> |                   | <b>766'958.22</b> |
| <b>60</b>  | <b>Abgang von Sachanlagen</b>                                           |                  |                  |                  |                  |                   | <b>1.00</b>       |

## d) Investitionsrechnung Artengliederung

|            |                                                                | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018     |                    |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|            |                                                                | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen          |
| <b>601</b> | <b>Abgang von Strassen / Verkehrswege</b>                      |                  |                  |                  |                  |                   | <b>1.00</b>        |
| 6010       | Abgang von Strassen / Verkehrswegen                            |                  |                  |                  |                  |                   | 1.00               |
| <b>63</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                                    |                  | <b>130'000</b>   |                  | <b>80'000</b>    |                   | <b>231'374.25</b>  |
| <b>631</b> | <b>Investitionsbeiträge vom Kanton</b>                         |                  |                  |                  |                  |                   | <b>430'344.25</b>  |
| 6310       | Investitionsbeiträge vom Kanton                                |                  |                  |                  |                  |                   | 430'344.25         |
| <b>632</b> | <b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände</b> |                  |                  |                  |                  |                   | <b>155'976.15</b>  |
| 6320       | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden       |                  |                  |                  |                  |                   | 155'976.15         |
| <b>637</b> | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>            |                  | <b>130'000</b>   |                  | <b>80'000</b>    |                   | <b>-354'946.15</b> |
| 6370       | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten                   |                  | 130'000          |                  | 80'000           |                   | -354'946.15        |
| <b>69</b>  | <b>Übertrag an Bilanz</b>                                      |                  | <b>1'240'000</b> |                  | <b>1'743'000</b> |                   | <b>535'582.97</b>  |
| <b>690</b> | <b>Aktivierungen</b>                                           |                  | <b>1'240'000</b> |                  | <b>1'743'000</b> |                   | <b>535'582.97</b>  |
| 6900       | Aktivierete Ausgaben                                           |                  | 1'240'000        |                  | 1'743'000        |                   | 535'582.97         |
|            | <b>Total Investitionsausgaben</b>                              | <b>1'370'000</b> |                  | <b>1'823'000</b> |                  | <b>766'958.22</b> |                    |
|            | <b>Total Investitionseinnahmen</b>                             |                  | <b>1'370'000</b> |                  | <b>1'823'000</b> |                   | <b>766'958.22</b>  |
|            | <b>Nettoinvestition</b>                                        |                  |                  |                  |                  |                   |                    |
|            | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>                         |                  |                  |                  |                  |                   |                    |

**KREDITKONTROLLE**

| Budget 2020    |                                                                                                        |              |                                          |                                           | Budget 2020 |           |                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Kontonummer    | Kreditbeschrieb<br>GV Datum / Kreditbetrag                                                             | Kreditbetrag | Kumulierte<br>Ausgaben bis<br>31.12.2019 | Kumulierte<br>Einnahmen bis<br>31.12.2019 | Ausgaben    | Einnahmen | Verfügbarer<br>Restkredit |
| 0              | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                                                                  |              |                                          |                                           |             |           |                           |
| 1              | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,<br>VERTEIDIGUNG                                                    |              |                                          |                                           |             |           |                           |
| 1.1500.5620.02 | Feuerwehr Regio Heitersberg-Reusstal, Verkehrsfahrzeug<br>(Anteil: Fr. 36'000)<br>27.11.2017 / 36'000  | 36'000.00    | 21'000.00                                |                                           | 0           | 0         | 15'000.00                 |
| 2              | BILDUNG                                                                                                |              |                                          |                                           |             |           |                           |
| 1.2170.5040.00 | Gebäudehüllensanierung Buchslistrasse 4<br>25.06.2018 / 372'000                                        | 372'000.00   |                                          |                                           | 0           | 0         | 372'000.00                |
| 1.2170.5040.01 | Neubau Primarschule inkl. Kiga<br>31.08.2015 / 4'890'000                                               | 4'890'000.00 | 4'645'277.95                             | 23'542.80                                 | 0           | 0         | 268'264.85                |
| 1.2170.6350.01 | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen                                                          | 0.00         |                                          | 50'000.00                                 | 0           | 0         | 0.00                      |
| 3              | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT                                                                             |              |                                          |                                           |             |           |                           |
| 4              | GESUNDHEIT                                                                                             |              |                                          |                                           |             |           |                           |
| 5              | SOZIALE SICHERHEIT                                                                                     |              |                                          |                                           |             |           |                           |
| 6              | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG                                                                    |              |                                          |                                           |             |           |                           |
| 1.6150.5010.00 | WEP (1.1), Haldemättlistr., Panoramaweg, Ausbau (gesamt<br>Fr. 1'570'000)<br>22.11.2010 / 1'140'000    | 1'140'000.00 | 170'750.85                               |                                           | 720'000     | 0         | 249'249.15                |
| 1.6150.5010.03 | WEP (1. Etappe), Projektierung (gesamt Fr. 120'000)<br>25.06.2007 / 82'000                             | 82'000.00    | 84'119.05                                | 47'559.20                                 | 15'000      | 0         | 30'440.15                 |
| 1.6150.5010.05 | WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau (gesamt Fr.<br>1'060'000)<br>21.11.2016 / 650'000           | 650'000.00   | 94'719.25                                |                                           | 30'000      | 0         | 525'280.75                |
| 1.6150.5010.07 | WEP (1.2), Zusatzkredit Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau<br>(Anteil: Fr. 65'000)<br>27.11.2017 / 65'000 | 65'000.00    |                                          |                                           | 0           | 0         | 65'000.00                 |
| 1.6150.5010.08 | Ersatz Strassenbeleuchtung<br>27.11.2017 / 133'000                                                     | 133'000.00   | 80'222.42                                |                                           | 0           | 0         | 0.00                      |
| 7              | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                                                                           |              |                                          |                                           |             |           |                           |
| 1.7101.5030.03 | WEP (1. Etappe), Projektierung, (gesamt Fr. 120'000)<br>25.06.2007 / 9'000                             | 9'000.00     | 12'717.50                                | 7'900.00                                  | 0           | 0         | 4'182.50                  |

## KREDITKONTROLLE

| Budget 2020    |                                                                                                                                      |              |                                          |                                           | Budget 2020 |           |                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Kontonummer    | Kreditbeschrieb<br>GV Datum / Kreditbetrag                                                                                           | Kreditbetrag | Kumulierte<br>Ausgaben bis<br>31.12.2019 | Kumulierte<br>Einnahmen bis<br>31.12.2019 | Ausgaben    | Einnahmen | Verfügbarer<br>Restkredit |
| 1.7101.5030.05 | WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau (gesamt Fr. 1'060'000)<br>21.11.2016 / 170'000                                            | 170'000.00   | 26'460.30                                |                                           | 10'000      | 0         | 133'539.70                |
| 1.7101.5030.07 | WEP (1.2),Zusatzkredit Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau (Anteil: Fr. 15'000)<br>27.11.2017 / 15'000                                   | 15'000.00    | 11'696.45                                |                                           | 15'000      | 0         | 0.00                      |
| 1.7101.5620.01 | Sicherstellung Notwasserversorgung in Notlage<br>27.11.2017 / 78'000                                                                 | 78'000.00    |                                          |                                           | 0           | 0         | 78'000.00                 |
| 1.7201.5030.00 | WEP (1.1), Haldemättlistr./Panoramaweg, Ausbau (gesamt Fr. 1'570'000)<br>22.11.2010 / 430'000                                        | 430'000.00   | 28'350.00                                | 8'100.00                                  | 230'000     | 0         | 179'750.00                |
| 1.7201.5030.03 | WEP (1. Etappe), Projektierung, (gesamt Fr. 120'000)<br>25.06.2007 / 29'000                                                          | 29'000.00    | 30'049.55                                | 15'600.00                                 | 0           | 0         | 14'550.45                 |
| 1.7201.5030.07 | WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau (gesamt Fr. 1'060'000)<br>21.11.2016 / 240'000                                            | 240'000.00   | 11'145.15                                |                                           | 10'000      | 0         | 218'854.85                |
| 1.7201.5030.09 | WEP (1.2),Zusatzkredit Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau (Anteil: Fr. 90'000)<br>27.11.2017 / 90'000                                   | 90'000.00    | 49'883.05                                |                                           | 37'000      | 0         | 3'116.95                  |
| 1.7201.5030.10 | Teilersatz Meteorwasserleitung Sennhof<br>25.06.2018 / 105'000                                                                       | 105'000.00   | 949.40                                   | 67.90                                     | 0           | 0         | 104'118.50                |
| 1.7201.5620.00 | ARA Region Stetten, Investitionsbeitrag, (gesamt Fr. 2'207'072 Anteil Remetschwil)<br>18.06.2012 / 1'967'072<br>24.06.2013 / 240'000 | 2'207'072.00 | 2'061'349.65                             |                                           | 0           | 0         | 145'722.35                |
| 1.7201.5620.01 | Regenbecken Stetten/Busslingen, Investitionsbeitrag, (Anteil Remetschwil)<br>24.06.2013 / 1'147'200                                  | 1'147'200.00 | 1'142'675.65                             | 346'009.00                                | 0           | 0         | 350'533.35                |
| 1.7201.5620.03 | Ausbau ARA Reuss, Projektierungskredit<br>23.11.2009 / 72'786                                                                        | 72'786.00    | 89'637.35                                | 1'598.15                                  | 0           | 0         | 0.00                      |
| 1.7201.5620.04 | Neubau Pumpwerk und Regenbecken Gnadental<br>23.11.2015 / 329'000                                                                    | 329'000.00   | 447'126.40                               | 48'694.15                                 | 0           | 0         | 0.00                      |
| 1.7690.3140.00 | Sanierung Deponie "Bachtobel" Um- und Offenlegung Bifangbach<br>26.06.2017 / 240'000                                                 | 240'000.00   | 466'579.50                               | 145'701.90                                | 0           | 0         | 0.00                      |
| 1.7900.5290.00 | Gesamtrevision der Nutzungsplanung Remetschwil<br>25.06.2018 / 250'000                                                               | 250'000.00   | 5'251.80                                 | 50.00                                     | 50'000      | 0         | 194'798.20                |
| 8              | VOLKSWIRTSCHAFT                                                                                                                      |              |                                          |                                           |             |           |                           |

**KREDITKONTROLLE**

| Budget 2020 |                                            |              |                                          |                                           | Budget 2020 |           |                           |
|-------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Kontonummer | Kreditbeschrieb<br>GV Datum / Kreditbetrag | Kreditbetrag | Kumulierte<br>Ausgaben bis<br>31.12.2019 | Kumulierte<br>Einnahmen bis<br>31.12.2019 | Ausgaben    | Einnahmen | Verfügbarer<br>Restkredit |
| 9           | FINANZEN UND STEUERN                       |              |                                          |                                           |             |           |                           |

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2027**

Stand 11.09.2019

# 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>2'726</b>  | <b>867</b> | <b>815</b> | <b>114</b> | <b>30</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>87</b>              |
| 2170                              | Gebäudehüllensanierung Buchslistr. 4      | 372           | 372        |            |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 11                     |
| 2170                              | Oberstufenzentrum Rückerstattung (Subv    | -430          | -430       |            |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | -12                    |
| 6150                              | WEP 1.1, Haldemättlistr. / Panoramaweg,   | 1'140         | 200        | 720        | 50         |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 29                     |
| 6150                              | WEP 1.1, Haldemättlistr. / Panoramaweg,   | 525           | 25         |            |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 13                     |
| 6150                              | WEP (1. Etappe), Projektierung            | 82            | 30         | 15         |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 2                      |
| 6150                              | WEP 1.2, Dorfstrasse / Hägeler Süd        | 651           | 440        | 30         |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 16                     |
| 6150                              | WEP 1.2, Zusatz Dorfstrasse / Hägeler S   | 65            | 65         |            |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 2                      |
| 7410                              | Bachleitung Husmatte                      | 71            | 65         |            |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 1                      |
| 7900                              | Gesamtrevision der Nutzungsplanung Re     | 250           | 100        | 50         | 64         | 30         |              |              |            |            |            |            |            |              | 25                     |
| <b>Projekte beschlossen</b>       |                                           | <b>123</b>    | <b>0</b>   | <b>123</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>8</b>               |
| 1610                              | Beitrag Sanierung elektr. Trefferanzeige  | 66            |            | 66         |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 7                      |
| 6150                              | Sanierung Bushaltestelle Dorf             | 57            |            | 57         |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 1                      |
| <b>Projekte geplant</b>           |                                           | <b>10'630</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>250</b> | <b>490</b> | <b>1'780</b> | <b>1'580</b> | <b>200</b> | <b>160</b> | <b>560</b> | <b>560</b> | <b>560</b> | <b>4'490</b> | <b>262</b>             |
| 0291                              | Sanierung altes Gemeindehaus              | 200           |            |            |            |            | 200          |              |            |            |            |            |            |              | 0                      |
| 2170                              | Schulhauserweiterung Niederrohrdorf       | 740           |            |            | 250        | 490        |              |              |            |            |            |            |            |              | 21                     |
| 6130                              | K415 Oberbauverstärkung innerorts Rohr    | 1'040         |            |            |            |            |              |              | 540        | 500        |            |            |            |              | 26                     |
| 6130                              | K271; PA 18.12.2018                       | 170           |            |            |            |            |              |              |            |            |            |            |            | 170          | 4                      |
| 6130                              | K415; PA 18.12.2018                       | 130           |            |            |            |            |              |              |            |            |            |            |            | 130          | 3                      |
| 6130                              | K411; PA 18.12.2018                       | 1'190         |            |            |            |            |              |              |            |            |            |            |            | 1190         | 30                     |
| 6150                              | WEP 2. - 4. Prio                          | 6'960         |            |            |            |            | 580          | 580          | 560        | 560        | 560        | 560        | 560        | 3000         | 174                    |
| 7410                              | Bachrevitalisierung Busslingen, Realisier | 2'000         |            |            |            |            | 1000         | 1000         |            |            |            |            |            |              | 40                     |
| 7410                              | Bachrevitalisierung Busslingen, Subventi  | -1'800        |            |            |            |            |              |              | -900       | -900       |            |            |            |              | -36                    |
|                                   | Reserveausgaben (Durchschnitt 04-13; 2)   | 0             |            |            |            |            | 0            |              |            |            |            |            |            |              | 0                      |
|                                   | Reserveausgaben (Durchschnitt 04-13; 2)   | 0             |            |            |            |            |              | 0            |            |            |            |            |            |              | 0                      |
|                                   | Reserveausgaben (Durchschnitt 04-13; 2)   | 0             |            |            |            |            |              |              | 0          |            |            |            |            |              | 0                      |
|                                   | Reserveausgaben (Durchschnitt 04-13; 2)   | 0             |            |            |            |            |              |              |            | 0          |            |            |            |              | 0                      |
| <b>Total Investitionsprojekte</b> |                                           | <b>13'479</b> | <b>867</b> | <b>938</b> | <b>364</b> | <b>520</b> | <b>1'780</b> | <b>1'580</b> | <b>200</b> | <b>160</b> | <b>560</b> | <b>560</b> | <b>560</b> | <b>4'490</b> | <b>357</b>             |



## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion | Bezeichnung                                | Betrag        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023         | 2024         | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | ab 2030      | jährliche Abschreibung |
|----------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------------|
| 0291     | Sanierung altes Gemeindehaus               | 200           |            |            |            |            | 200          |              |            |            |            |            |            |              | 0                      |
| 1610     | Beitrag Sanierung elektr. Trefferanzeige   | 66            |            | 66         |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 7                      |
| 2170     | Gebäudehüllensanierung Buchslistr. 4       | 372           | 372        |            |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 11                     |
| 2170     | Oberstufenzentrum Rückerstattung (Subv     | -430          | -430       |            |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | -12                    |
| 2170     | Schulhauserweiterung Niederrohrdorf        | 740           |            |            | 250        | 490        |              |              |            |            |            |            |            |              | 21                     |
| 6130     | K415 Oberbauverstärkung innerorts Rohr     | 1'040         |            |            |            |            |              |              | 540        | 500        |            |            |            |              | 26                     |
| 6130     | K271; PA 18.12.2018                        | 170           |            |            |            |            |              |              |            |            |            |            | 170        |              | 4                      |
| 6130     | K415; PA 18.12.2018                        | 130           |            |            |            |            |              |              |            |            |            |            | 130        |              | 3                      |
| 6130     | K411; PA 18.12.2018                        | 1'190         |            |            |            |            |              |              |            |            |            |            | 1190       |              | 30                     |
| 6150     | WEP 1.1, Haldemättlistr. / Panoramaweg,    | 1'140         | 200        | 720        | 50         |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 29                     |
| 6150     | WEP 1.1, Haldemättlistr. / Panoramaweg,    | 525           | 25         |            |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 13                     |
| 6150     | WEP (1. Etappe), Projektierung             | 82            | 30         | 15         |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 2                      |
| 6150     | WEP 1.2, Dorfstrasse / Hägeler Süd         | 651           | 440        | 30         |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 16                     |
| 6150     | WEP 1.2, Zusatz Dorfstrasse / Hägeler S    | 65            | 65         |            |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 2                      |
| 6150     | WEP 2. - 4. Prio                           | 6'960         |            |            |            |            | 580          | 580          | 560        | 560        | 560        | 560        | 560        | 3000         | 174                    |
| 6150     | Sanierung Bushaltestelle Dorf              | 57            |            | 57         |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 1                      |
| 7410     | Bachrevitalisierung Busslingen, Realisieru | 2'000         |            |            |            |            | 1000         | 1000         |            |            |            |            |            |              | 40                     |
| 7410     | Bachrevitalisierung Busslingen, Subventid  | -1'800        |            |            |            |            |              |              | -900       | -900       |            |            |            |              | -36                    |
| 7410     | Bachleitung Husmatte                       | 71            | 65         |            |            |            |              |              |            |            |            |            |            |              | 1                      |
| 7900     | Gesamtrevision der Nutzungsplanung Re      | 250           | 100        | 50         | 64         | 30         |              |              |            |            |            |            |            |              | 25                     |
|          | Reserveausgaben (Durchschnitt 04-13; 2     | 0             |            |            |            |            | 0            |              |            |            |            |            |            |              | 0                      |
|          | Reserveausgaben (Durchschnitt 04-13; 2     | 0             |            |            |            |            |              | 0            |            |            |            |            |            |              | 0                      |
|          | Reserveausgaben (Durchschnitt 04-13; 2     | 0             |            |            |            |            |              |              | 0          |            |            |            |            |              | 0                      |
|          | Reserveausgaben (Durchschnitt 04-13; 2     | 0             |            |            |            |            |              |              |            | 0          |            |            |            |              | 0                      |
|          | <b>Total Investitionsprojekte</b>          | <b>13'479</b> | <b>867</b> | <b>938</b> | <b>364</b> | <b>520</b> | <b>1'780</b> | <b>1'580</b> | <b>200</b> | <b>160</b> | <b>560</b> | <b>560</b> | <b>560</b> | <b>4'490</b> | <b>357</b>             |

# Plan-Erfolgsrechnung

|                                                    |                                                   | Budget       |              | Prognose     |              |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    |                                                   | 2019         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
| Einwohnerzahl                                      |                                                   | 2'070        | 2'000        | 2'000        | 2'010        | 2'020        | 2'070        | 2'075        | 2'080        | 2'085        | 2'085        |
| Steuerfuss                                         |                                                   | 95%          | 95%          | 95%          | 95%          | 95%          | 95%          | 95%          | 95%          | 95%          | 95%          |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                       |                                                   | <b>7'588</b> | <b>7'588</b> | <b>7'777</b> | <b>7'759</b> | <b>7'997</b> | <b>8'144</b> | <b>8'268</b> | <b>8'364</b> | <b>8'433</b> | <b>8'512</b> |
| 30                                                 | Personalaufwand                                   | 1'231        | 1'231        | 1'306        | 1'319        | 1'332        | 1'352        | 1'373        | 1'393        | 1'414        | 1'435        |
| 31                                                 | Sach- und übriger Betriebsaufwand                 | 988          | 988          | 1'250        | 1'212        | 1'210        | 1'227        | 1'240        | 1'252        | 1'265        | 1'278        |
| 33                                                 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366      | 755          | 755          | 710          | 665          | 848          | 894          | 940          | 940          | 930          | 930          |
| 35                                                 | Einlagen in Fonds                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 36                                                 | Transferaufwand ohne 366                          | 4'614        | 4'614        | 4'511        | 4'563        | 4'607        | 4'671        | 4'715        | 4'779        | 4'824        | 4'869        |
|                                                    | davon Finanzausgleichsabgaben                     | 646          | 646          | 687          | 700          | 705          | 710          | 715          | 720          | 725          | 730          |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                        |                                                   | <b>7'515</b> | <b>7'515</b> | <b>7'970</b> | <b>8'097</b> | <b>8'221</b> | <b>8'518</b> | <b>8'626</b> | <b>8'744</b> | <b>8'863</b> | <b>8'967</b> |
| 40                                                 | Fiskalertrag                                      | 6'898        | 6'898        | 7'242        | 7'365        | 7'487        | 7'776        | 7'879        | 7'991        | 8'105        | 8'205        |
| 4000/1                                             | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. | 6'549        | 6'549        | 6'905        | 7'015        | 7'127        | 7'391        | 7'494        | 7'606        | 7'720        | 7'820        |
| 31                                                 | Abschreibungen Steuerforderungen                  | 20           | 20           | 19           | 20           | 25           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           |
| 4002                                               | Quellensteuern                                    | 110          | 110          | 110          | 110          | 110          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          |
| 4010                                               | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.      | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          | 160          | 160          | 160          | 160          | 160          |
| 40                                                 | Sondersteuern und übriger Fiskalertrag            | 89           | 89           | 77           | 90           | 100          | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          |
| 41                                                 | Regalien und Konzessionen                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 42                                                 | Entgelte                                          | 302          | 302          | 349          | 351          | 352          | 354          | 356          | 358          | 360          | 361          |
| 43                                                 | Verschiedene Erträge                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 45                                                 | Entnahmen aus Fonds                               | 14           | 14           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 46                                                 | Transferertrag                                    | 301          | 301          | 379          | 381          | 382          | 388          | 391          | 395          | 398          | 401          |
|                                                    | davon Finanzausgleichsbeiträge                    | 39           | 39           | 46           | 46           | 46           | 48           | 48           | 48           | 48           | 48           |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>        |                                                   | <b>-73</b>   | <b>-73</b>   | <b>193</b>   | <b>338</b>   | <b>224</b>   | <b>374</b>   | <b>358</b>   | <b>380</b>   | <b>430</b>   | <b>455</b>   |
| 34                                                 | Finanzaufwand                                     | 51           | 51           | 57           | 56           | 57           | 58           | 76           | 74           | 76           | 76           |
| 44                                                 | Finanzertrag                                      | 129          | 129          | 124          | 123          | 125          | 127          | 125          | 123          | 121          | 123          |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                   |                                                   | <b>78</b>    | <b>78</b>    | <b>67</b>    | <b>67</b>    | <b>68</b>    | <b>69</b>    | <b>49</b>    | <b>49</b>    | <b>45</b>    | <b>47</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                         |                                                   | <b>5</b>     | <b>5</b>     | <b>260</b>   | <b>405</b>   | <b>292</b>   | <b>443</b>   | <b>407</b>   | <b>429</b>   | <b>475</b>   | <b>502</b>   |
| 38/48                                              | Ausserordentliches Ergebnis                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 3899                                               | davon Abtragung Bilanzfehlbetrag                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamtergebnis</b>                              |                                                   | <b>5</b>     | <b>5</b>     | <b>260</b>   | <b>405</b>   | <b>292</b>   | <b>443</b>   | <b>407</b>   | <b>429</b>   | <b>475</b>   | <b>502</b>   |
| <b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020</b> |                                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| mit operativem Ergebnis gerechnet                  |                                                   |              |              | 2'024        |              |              |              |              |              |              |              |
| mit Gesamtergebnis gerechnet                       |                                                   |              |              | 2'024        |              |              |              |              |              |              |              |

## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2027

|              |                                                    | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 29500.01     | Aufwertungsreserve übr. Anlagen<br>Anfang Jahr     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29500.02     | Aufwertungsreserve Grundstücke<br>Anfang Jahr      | 6'525         | 6'525         | 6'525         | 6'525         | 6'525         | 6'525         | 6'525         | 6'525         | 6'525         |
| 4895         | Entnahme Aufwertungsreserve                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|              | Umbuchung Aufwertungsreserve                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>29500</b> | <b>Aufwertungsreserve<br/>Ende Jahr</b>            | <b>6'525</b>  | <b>6'525</b>  | <b>6'525</b>  | <b>6'525</b>  | <b>6'525</b>  | <b>6'525</b>  | <b>6'525</b>  | <b>6'525</b>  | <b>6'525</b>  |
| 299          | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang<br>Jahr        | 10'089        | 10'094        | 10'354        | 10'759        | 11'051        | 11'494        | 11'901        | 12'330        | 12'805        |
| 3899         | Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 90           | Gesamtergebnis                                     | 5             | 260           | 405           | 292           | 443           | 407           | 429           | 475           | 502           |
|              | Umbuchung Aufwertungsreserve                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>299</b>   | <b>Bilanzüberschuss/<br/>-fehlbetrag Ende Jahr</b> | <b>10'094</b> | <b>10'354</b> | <b>10'759</b> | <b>11'051</b> | <b>11'494</b> | <b>11'901</b> | <b>12'330</b> | <b>12'805</b> | <b>13'307</b> |
|              | Relevantes Eigenkapital                            | 16'619        | 16'879        | 17'284        | 17'576        | 18'019        | 18'426        | 18'855        | 19'330        | 19'832        |
|              | Mindestkapitalisierung 30 %                        | 2'362         | 2'292         | 2'350         | 2'345         | 2'416         | 2'461         | 2'503         | 2'531         | 2'553         |
|              | <b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>                    | <b>211%</b>   | <b>221%</b>   | <b>221%</b>   | <b>225%</b>   | <b>224%</b>   | <b>225%</b>   | <b>226%</b>   | <b>229%</b>   | <b>233%</b>   |

# Schuldenübersicht 2019 - 2027

| Bestehende Kredite/Darlehen         | Betrag | Zinssatz | 2019          | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|-------------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anfangsbestand                      | 10'000 |          | 10'000        |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b> |        |          |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | 2'000  | 0.50%    |               | 2'000        |              |              |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | 3'000  | 1.00%    |               |              |              |              | 3'000        |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | 2'000  | 1.00%    |               |              |              |              |              |              | 2'000        |              |              |
| <b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b> |        |          |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| PostFinance 2015 - 2020             | -3'000 | 0.35%    |               | -3'000       |              |              |              |              |              |              |              |
| SUVA 2015 - 2025                    | -4'000 | 0.45%    |               |              |              |              |              |              | -4'000       |              |              |
| PostFinance 2016 - 2023             | -3'000 | 0.35%    |               |              |              |              | -3'000       |              |              |              |              |
| <b>Bestand Kredite/Darlehen</b>     |        |          | <b>10'000</b> | <b>9'000</b> | <b>9'000</b> | <b>9'000</b> | <b>9'000</b> | <b>9'000</b> | <b>7'000</b> | <b>7'000</b> | <b>7'000</b> |

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2027

|               | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Einwohnerzahl | 2'000 | 2'000 | 2'010 | 2'020 | 2'070 | 2'075 | 2'080 | 2'085 | 2'085 |
| Steuerfuss    | 95%   | 95%   | 95%   | 95%   | 95%   | 95%   | 95%   | 95%   | 95%   |

|                                      | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 755        | 710        | 635        | 635        | 650        | 650        | 650        | 600        | 600        |
| Abschreibungen aus Investitionsplan  |            |            | 30         | 213        | 244        | 290        | 290        | 330        | 330        |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>755</b> | <b>710</b> | <b>665</b> | <b>848</b> | <b>894</b> | <b>940</b> | <b>940</b> | <b>930</b> | <b>930</b> |

|                                      | 2019     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -73      | 193        | 338        | 224        | 374        | 358        | 380        | 430        | 455        |
| Ergebnis aus Finanzierung            | 78       | 67         | 67         | 68         | 69         | 49         | 49         | 45         | 47         |
| <b>Operatives Ergebnis</b>           | <b>5</b> | <b>260</b> | <b>405</b> | <b>292</b> | <b>443</b> | <b>407</b> | <b>429</b> | <b>475</b> | <b>502</b> |

|                                   | 2019     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|-----------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ausserordentliches Ergebnis       | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Gesamtergebnis</b>             | <b>5</b> | <b>260</b> | <b>405</b> | <b>292</b> | <b>443</b> | <b>407</b> | <b>429</b> | <b>475</b> | <b>502</b> |

## Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020

|                                   |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| mit operativem Ergebnis gerechnet |  | 2'024 |  |  |  |  |  |  |  |
| mit Gesamtergebnis gerechnet      |  | 2'024 |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                | 2019        | 2020      | 2021       | 2022       | 2023        | 2024        | 2025         | 2026         | 2027       |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Nettoinvestitionen                                             | -867        | -938      | -364       | -520       | -1'780      | -1'580      | -200         | -160         | -560       |
| Selbstfinanzierung                                             | 746         | 970       | 1'070      | 1'140      | 1'337       | 1'347       | 1'369        | 1'405        | 1'432      |
| <b>Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b> | <b>-121</b> | <b>32</b> | <b>706</b> | <b>620</b> | <b>-443</b> | <b>-233</b> | <b>1'169</b> | <b>1'245</b> | <b>872</b> |

|                                                   | 2019       | 2020         | 2021          | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026          | 2027        |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis            | 121        | -32          | -706          | -620        | 443          | 233          | -1'169       | -1'245        | -872        |
| Rückzahlung Darlehen/Kredite                      | 0          | 3'000        | 0             | 0           | 3'000        | 0            | 4'000        | 0             | 0           |
| Veränderungen Anlagen Finanzvermögen              | 0          | 0            | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0             | 0           |
| Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen         | 323        | -113         | -312          | -319        | 319          | 817          | -8           | 2             | -4          |
| <b>Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)</b> | <b>444</b> | <b>2'855</b> | <b>-1'018</b> | <b>-939</b> | <b>3'762</b> | <b>1'050</b> | <b>2'823</b> | <b>-1'243</b> | <b>-876</b> |
| Aufnahme Darlehen/Kredite                         | 0          | 2'000        | 0             | 0           | 3'000        | 0            | 2'000        | 0             | 0           |
| Bestand Darlehen/Kredite                          | 10'000     | 9'000        | 9'000         | 9'000       | 9'000        | 9'000        | 7'000        | 7'000         | 7'000       |

|                                             | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr  | 6'525        | 6'525        | 6'525        | 6'525        | 6'525        | 6'525        | 6'525        | 6'525        | 6'525        |
| Entnahme Aufwertungsreserve                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Umbuchung Aufwertungsreserve                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>         | <b>6'525</b> | <b>6'525</b> | <b>6'525</b> | <b>6'525</b> | <b>6'525</b> | <b>6'525</b> | <b>6'525</b> | <b>6'525</b> | <b>6'525</b> |

|                                                 | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr      | 10'089        | 10'094        | 10'354        | 10'759        | 11'051        | 11'494        | 11'901        | 12'330        | 12'805        |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Gesamtergebnis                                  | 5             | 260           | 405           | 292           | 443           | 407           | 429           | 475           | 502           |
| Umbuchung Aufwertungsreserve                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b> | <b>10'094</b> | <b>10'354</b> | <b>10'759</b> | <b>11'051</b> | <b>11'494</b> | <b>11'901</b> | <b>12'330</b> | <b>12'805</b> | <b>13'307</b> |

|                                                  | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)</b> | <b>6'523</b> | <b>6'491</b> | <b>5'785</b> | <b>5'165</b> | <b>5'608</b> | <b>5'841</b> | <b>4'672</b> | <b>3'427</b> | <b>2'555</b> |
| <b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b>       | <b>3'262</b> | <b>3'246</b> | <b>2'878</b> | <b>2'557</b> | <b>2'709</b> | <b>2'815</b> | <b>2'246</b> | <b>1'644</b> | <b>1'225</b> |

# Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2027

|                                            | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoschuld I                              | 6'523        | 6'491        | 5'785        | 5'165        | 5'608        | 5'841        | 4'672        | 3'427        | 2'555        |
| Einwohner                                  | 2'000        | 2'000        | 2'010        | 2'020        | 2'070        | 2'075        | 2'080        | 2'085        | 2'085        |
| <b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b> | <b>3'262</b> | <b>3'246</b> | <b>2'878</b> | <b>2'557</b> | <b>2'709</b> | <b>2'815</b> | <b>2'246</b> | <b>1'644</b> | <b>1'225</b> |

|                                    | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 29500 Aufwertungsreserve           | 6'525         | 6'525         | 6'525         | 6'525         | 6'525         | 6'525         | 6'525         | 6'525         | 6'525         |
| 299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag | 10'094        | 10'354        | 10'759        | 11'051        | 11'494        | 11'901        | 12'330        | 12'805        | 13'307        |
| <b>Relevantes Eigenkapital</b>     | <b>16'619</b> | <b>16'879</b> | <b>17'284</b> | <b>17'576</b> | <b>18'019</b> | <b>18'426</b> | <b>18'855</b> | <b>19'330</b> | <b>19'832</b> |
| Operativer Aufwand Vorjahr         | 7'874         | 7'639         | 7'834         | 7'815         | 8'054         | 8'202         | 8'344         | 8'438         | 8'509         |
| <b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>    | <b>211%</b>   | <b>221%</b>   | <b>221%</b>   | <b>225%</b>   | <b>224%</b>   | <b>225%</b>   | <b>226%</b>   | <b>229%</b>   | <b>233%</b>   |

|                                | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023       | 2024       | 2025        | 2026        | 2027        |
|--------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Selbstfinanzierung             | 746        | 970         | 1'070       | 1'140       | 1'337      | 1'347      | 1'369       | 1'405       | 1'432       |
| Nettoinvestitionen             | 867        | 938         | 364         | 520         | 1'780      | 1'580      | 200         | 160         | 560         |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b> | <b>86%</b> | <b>103%</b> | <b>294%</b> | <b>219%</b> | <b>75%</b> | <b>85%</b> | <b>685%</b> | <b>878%</b> | <b>256%</b> |

# Gemeinde

# Wasserwerk - Finanzplan

|                                          |        | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |
|------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Abonnenten (Anzahl Grundgeb.)            | A      | 609     | 611     | 613     | 615     | 617     | 619     | 621     | 623     | 625     | 627     | 629     | 631     |
| Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent        | B      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      |
| Wasserverkauf m3                         | C      | 127'500 | 127'919 | 128'337 | 128'756 | 129'175 | 129'594 | 130'012 | 130'431 | 130'850 | 131'268 | 131'687 | 132'106 |
| Ansatz je m3                             | D      | 0.90    | 0.90    | 0.90    | 0.90    | 0.90    | 0.90    | 0.90    | 0.90    | 0.90    | 0.90    | 0.90    | 0.90    |
| Wasserankauf m3                          | E      | 125'000 | 125'411 | 125'821 | 126'232 | 126'642 | 127'053 | 127'463 | 127'874 | 128'284 | 128'695 | 129'105 | 129'516 |
| Ansatz je m3                             | F      | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 0.80    |
|                                          | G      | 118     | 118     | 118     | 118     | 118     | 118     | 118     | 118     | 118     | 118     | 118     | 118     |
| Ansatz je Stk.                           | H      | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| Grundtaxen                               | A*B    | 20      | 21      | 21      | 21      | 21      | 21      | 21      | 21      | 21      | 21      | 21      | 21      |
| Wasserverkauf                            | C*D    | 139     | 115     | 116     | 116     | 116     | 117     | 117     | 117     | 118     | 118     | 119     | 119     |
| Hydrantenentsch.                         | G*H    | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      |
|                                          |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Uebriger Betriebsertrag                  | xx     | 26      | 20      | 21      | 21      | 21      | 21      | 23      | 23      | 24      | 25      | 25      | 25      |
|                                          |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>              | I      | 209     | 180     | 182     | 182     | 182     | 183     | 185     | 185     | 187     | 188     | 189     | 189     |
| Wasserankauf                             | E*F    | 100     | 100     | 101     | 101     | 101     | 102     | 102     | 102     | 103     | 103     | 103     | 104     |
| Uebr. Betriebsaufwand *                  | xx     | 159     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 155     | 155     | 155     | 156     | 156     | 157     |
| Ausgleich Verzinsung                     |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Betrieblicher Aufwand *</b>           | K      | 259     | 250     | 251     | 251     | 251     | 252     | 257     | 257     | 258     | 259     | 260     | 261     |
| <b>Betriebliches Ergebnis *</b>          | I-K    | -50     | -70     | -69     | -69     | -69     | -69     | -72     | -72     | -71     | -71     | -71     | -72     |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)     | 0.20 % | 25      | 3       | 3       | 3       | 2       | 2       | 2       | 2       | 1       | 1       | 1       | 0       |
| = Selbstfinanzierung                     | L      | -25     | -67     | -66     | -66     | -67     | -67     | -70     | -70     | -70     | -70     | -70     | -72     |
| Nettoinvestitionsausgaben                | Plan   | -25     | -30     | -30     | 28      | 28      | 95      | 95      | 95      | 95      | 95      | 95      | 20      |
| - Selbstfinanzierung                     | L      | 25      | 67      | 66      | 66      | 67      | 67      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 72      |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss  | M      | 0       | 37      | 36      | 94      | 95      | 162     | 165     | 165     | 165     | 165     | 165     | 92      |
| Nettoschuld EB                           | xx     | -1'411  | -1'411  | -1'374  | -1'338  | -1'244  | -1'149  | -987    | -822    | -657    | -492    | -327    | -162    |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss  | M      | 0       | 37      | 36      | 94      | 95      | 162     | 165     | 165     | 165     | 165     | 165     | 92      |
| = Nettoschuld SB                         | xx     | -1'411  | -1'374  | -1'338  | -1'244  | -1'149  | -987    | -822    | -657    | -492    | -327    | -162    | -71     |
| Verschuldungsgrenze **                   | 6.00 % | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) |        | 1'411   | 1'374   | 1'338   | 1'244   | 1'149   | 987     | 822     | 657     | 492     | 327     | 162     | 71      |

\* ohne Abschreibungen

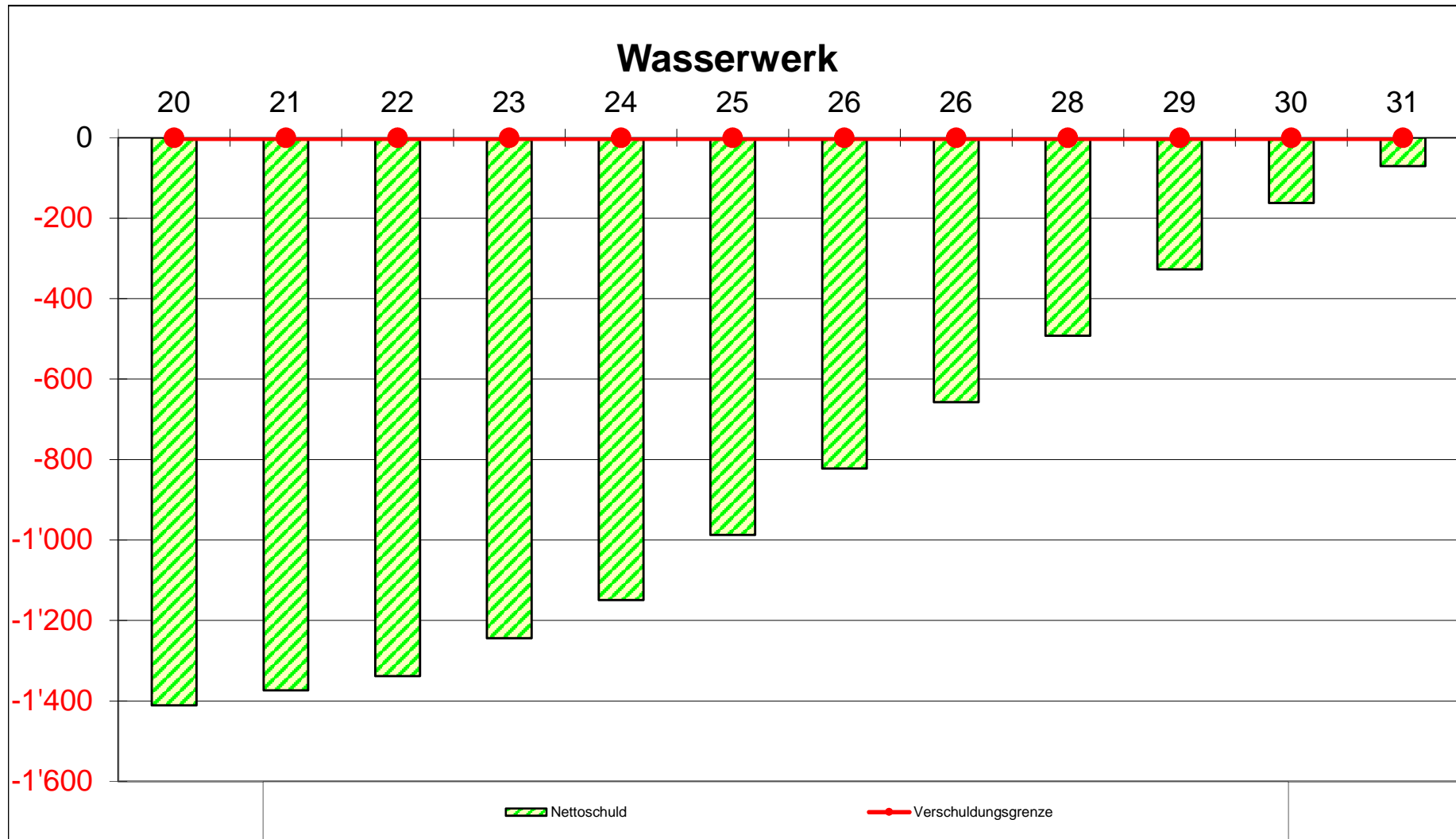
\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

**Gemeinde**

**Wasserwerk - Investitionsplan**

|                                           | Total | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Investitionsprojekte</b>               |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| WEP 1.2, Dorfstrasse / Hägeler Süd        | 10    | 10  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| WEP 1.2, Zusatz Dorfstrasse / Hägeler Süd | 15    | 15  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sicherstellung Notwasserversorgung        | 0     | 0   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| WEP 2. - 4. Prio                          | 916   |     |     |     | 58  | 58  | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 50  |
|                                           | 0     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Durchschnittswert 04 - 13 (388' p. J)     | 0     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Reserve                                   | 0     |     |     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                                           | 0     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Anschlussgebühren                         | -380  | -50 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
|                                           | 0     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           | 0     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           | 0     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           | 0     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           | 0     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           | 0     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           | 0     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           | 0     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           | 0     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           | 0     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           | 0     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                           | 0     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen    | 561   | -25 | -30 | -30 | 28  | 28  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 20  |



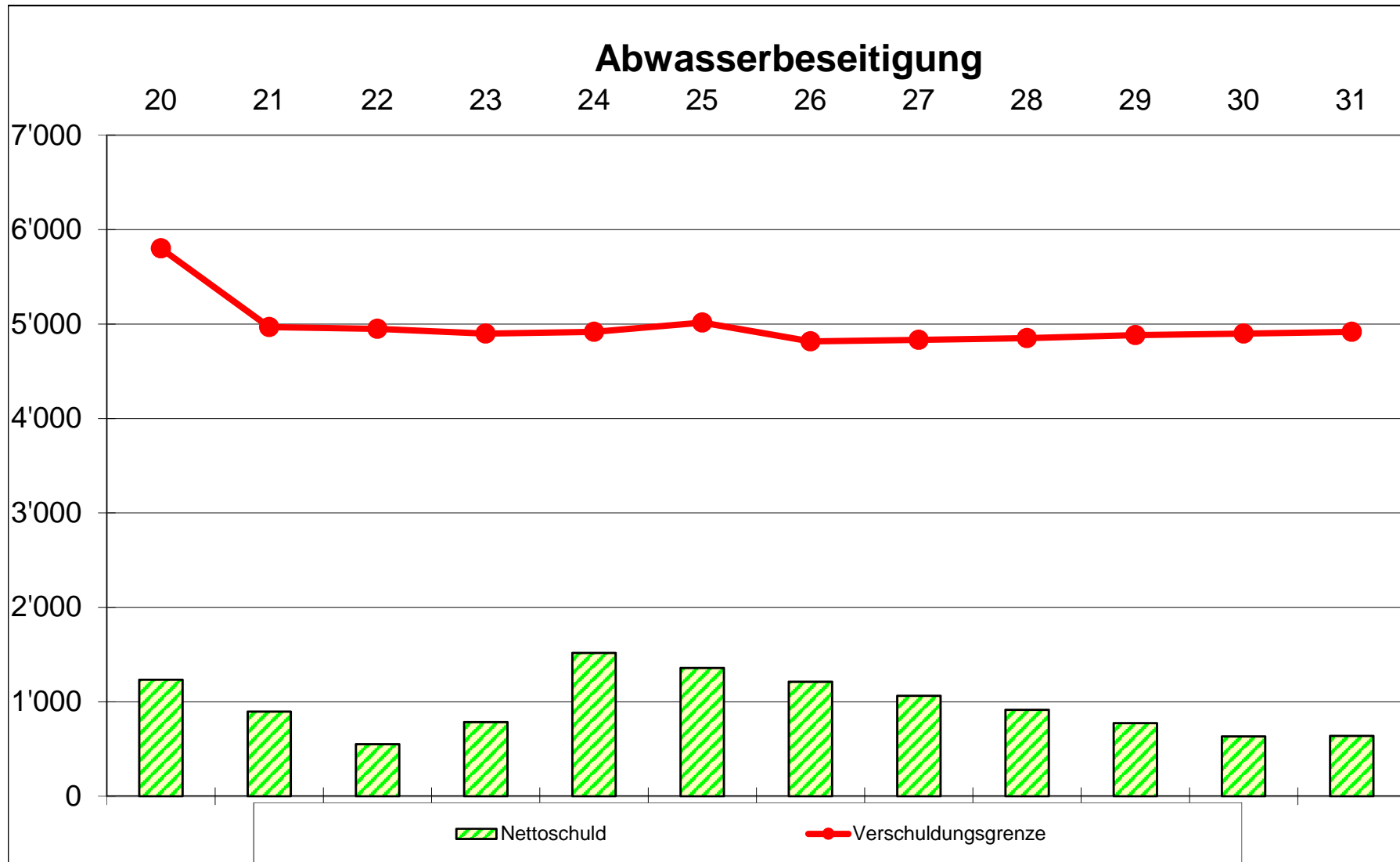


| Gemeinde                                 |        | Abwasserbeseitigung - Finanzplan |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------|--------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                          |        | 20                               | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |
| Anzahl Abonnenten                        | A      | 655                              | 655     | 657     | 659     | 661     | 663     | 665     | 667     | 669     | 671     | 673     | 675     |
| Grundtaxe je Abonnent                    | B      | 46                               | 46      | 46      | 46      | 46      | 46      | 46      | 46      | 46      | 46      | 46      | 46      |
| Wasserverkauf m3                         | C      | 126'000                          | 126'000 | 126'385 | 126'769 | 127'154 | 127'539 | 127'924 | 128'308 | 128'693 | 129'078 | 129'463 | 129'847 |
| Ansatz je m3                             | D      | 3.50                             | 3.50    | 3.50    | 3.50    | 3.50    | 3.50    | 3.50    | 3.50    | 3.50    | 3.50    | 3.50    | 3.50    |
|                                          |        |                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                          |        |                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Grundtaxen                               | A*B    | 30                               | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 31      | 31      | 31      | 31      | 31      | 31      |
| Verbrauchsgebühren                       | C*D    | 441                              | 441     | 442     | 444     | 445     | 446     | 448     | 449     | 450     | 452     | 453     | 454     |
| Übriger Gebührenertrag                   | xx     |                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Übriger Betriebsertrag                   | xx     | 42                               | 10      | 10      | 10      | 15      | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      |
| a. O. Ergebnis                           |        |                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>              | I      | 513                              | 481     | 482     | 484     | 490     | 496     | 499     | 500     | 501     | 503     | 504     | 505     |
| Betriebsbeitrag an ARA                   |        | 135                              | 150     | 150     | 155     | 155     | 155     | 160     | 160     | 160     | 160     | 160     | 160     |
|                                          |        |                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Aufwertungsreserve                       |        |                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Übriger Betriebsaufwand *                |        | 30                               | 33      | 35      | 35      | 40      | 40      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      |
| <b>Betrieblicher Aufwand *</b>           | K      | 165                              | 183     | 185     | 190     | 195     | 195     | 210     | 210     | 210     | 210     | 210     | 210     |
| <b>Betriebliches Ergebnis *</b>          | I-K    | 348                              | 298     | 297     | 294     | 295     | 301     | 289     | 290     | 291     | 293     | 294     | 295     |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)     | 0.20 % | -3                               | -2      | -2      | -1      | -2      | -3      | -3      | -2      | -2      | -2      | -2      | -1      |
| = Selbstfinanzierung                     | L      | 345                              | 296     | 295     | 293     | 293     | 298     | 286     | 288     | 289     | 291     | 292     | 294     |
| Nettoinvestitionsausgaben                | Plan   | 197                              | -40     | -50     | 525     | 1'025   | 140     | 140     | 140     | 140     | 150     | 150     | 300     |
| - Selbstfinanzierung                     | L      | -345                             | -296    | -295    | -293    | -293    | -298    | -286    | -288    | -289    | -291    | -292    | -294    |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss  | M      | -106                             | -336    | -345    | 232     | 732     | -158    | -146    | -148    | -149    | -141    | -142    | 6       |
| Nettoschuld EB                           | xx     | 1'339                            | 1'233   | 897     | 552     | 784     | 1'516   | 1'358   | 1'212   | 1'064   | 915     | 774     | 632     |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss  | M      | -106                             | -336    | -345    | 232     | 732     | -158    | -146    | -148    | -149    | -141    | -142    | 6       |
| = Nettoschuld SB                         | xx     | 1'233                            | 897     | 552     | 784     | 1'516   | 1'358   | 1'212   | 1'064   | 915     | 774     | 632     | 638     |
| Verschuldungsgrenze **                   | 6.00 % | 5'800                            | 4'967   | 4'950   | 4'900   | 4'917   | 5'017   | 4'817   | 4'833   | 4'850   | 4'883   | 4'900   | 4'917   |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) |        | 4'567                            | 4'070   | 4'398   | 4'116   | 3'401   | 3'659   | 3'605   | 3'769   | 3'935   | 4'109   | 4'268   | 4'279   |

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

| Gemeinde                                       |       | Abwasserbeseitigung - Investitionsplan |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Total                                          | 20    | 21                                     | 22  | 23  | 24    | 25    | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  |  |
| <b>Investitionsprojekte</b>                    |       |                                        |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |  |
| WEP 1.1, Haldemättlistr. / Panoramaweg, Ausbau |       | 230                                    | 10  |     |       |       |     |     |     |     |     |     |  |
| WEP (1. Etappe), Projektierung                 | 0     |                                        |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |  |
| WEP 1.2., Dorfstrasse / Hägeler Süd            | 10    | 10                                     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |  |
| WEP 1.2, Zusatz Dorfstrasse / Hägeler Süd      | 37    | 37                                     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |  |
| Teilersatz Meteorwasserleitung Sennhof (105')  | 0     | 0                                      |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |  |
| WEP (Prio 1.1 Rest - 4.0)                      | 1'660 |                                        |     | 75  | 75    | 190   | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 350 |  |
| ARA Region Stetten (Projekierungskredit)       | 0     |                                        |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |  |
| ARA Region Stetten (Baukredit)                 | 0     |                                        |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |  |
| ARA Region Stetten (Nachtrag Baukredit)        | 0     |                                        |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                | 0     |                                        |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |  |
| Regenbecken Remetschwil                        | 1'500 |                                        |     | 500 | 1'000 |       |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                | 0     |                                        |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |  |
| Durchschnittswert 04 - 13 (245' p. J)          | 0     |                                        | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |  |
| Neubau Pumpwerk/Regenbecken Gnadental 329'     | 0     |                                        |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                | 0     |                                        |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                | 0     |                                        |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                | 0     |                                        |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |  |
| Anschlussgebühren                              | -630  | -80                                    | -50 | -50 | -50   | -50   | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |  |
| Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen         | 2'577 | 197                                    | -40 | -50 | 525   | 1'025 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 300 |  |



# Gemeinde

# Abfallwirtschaft - Finanzplan

|                                          |           | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 30       | 31       |
|------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Anzahl Haushalte                         | A         | 875     | 875     | 880     | 883     | 885     | 887     | 889     | 891     | 893     | 895     | 897      | 899      |
| Haushalt-Grundgebühr                     | B         | 46      | 46      | 46      | 46      | 46      | 46      | 46      | 46      | 46      | 46      | 46       | 46       |
| Sackgebühr 17l, 35l, 60l, 110l, Menge    | C         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1        | 1        |
| Sackgebühr Total                         | D         | 6800.00 | 6800.00 | 7106.00 | 7425.77 | 7759.93 | 8109.13 | 8474.04 | 8855.37 | 9253.86 | 9670.28 | 10105.45 | 10560.19 |
| Grüngut 50l, 140l, 240l, Menge           | E         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1        | 1        |
| Grüngut Total                            | F         | 5500.00 | 5500.00 | 5555.00 | 5610.55 | 5666.66 | 5723.32 | 5780.56 | 5838.36 | 5896.74 | 5955.71 | 6015.27  | 6075.42  |
| Sperrgutmarken, Menge                    | G         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1        | 1        |
| Sperrgutmarken, Ansatz                   | H         | 120.00  | 100.00  | 104.50  | 104.50  | 104.50  | 104.50  | 104.50  | 104.50  | 104.50  | 104.50  | 104.50   | 104.50   |
| Containerplomben, Menge                  | I         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1        | 1        |
| Containerplomben, Ansatz                 | J         | 1'300   | 1'300   | 1'313   | 1'326   | 1'339   | 1'353   | 1'366   | 1'380   | 1'394   | 1'408   | 1'422    | 1'436    |
|                                          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |
| Grundgebühren                            | A*B       | 41      | 41      | 41      | 41      | 41      | 41      | 41      | 41      | 41      | 41      | 42       | 42       |
| Sackgebühren                             | C*D + E*F | 123     | 123     | 127     | 130     | 134     | 138     | 143     | 147     | 152     | 156     | 161      | 166      |
| Sperrgut- und Containergebühren          | G*H + I*J | 14      | 14      | 14      | 14      | 14      | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      | 15       | 15       |
| Übrige Gebührenerträge                   |           | 16      | 25      | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      | 24       | 24       |
|                                          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |
| Übrige Betriebserträge                   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>              | I         | 194     | 203     | 206     | 209     | 213     | 218     | 223     | 227     | 232     | 236     | 242      | 247      |
| Gebühren an KVA                          |           | 39      | 40      | 42      | 44      | 44      | 44      | 44      | 44      | 44      | 45      | 45       | 45       |
| Kehrrichtabfuhr                          |           | 35      | 35      | 37      | 37      | 37      | 37      | 37      | 37      | 40      | 40      | 40       | 40       |
| Grünabfuhr                               |           | 30      | 30      | 31      | 32      | 32      | 32      | 32      | 32      | 32      | 33      | 33       | 33       |
| Grüngut Verwertung                       |           | 35      | 35      | 35      | 35      | 35      | 37      | 37      | 37      | 38      | 38      | 38       | 39       |
| Sonderentsorgungstag                     |           | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3        | 3        |
| Altmaterialaufpreise                     |           | 9       | 9       | 9       | 10      | 10      | 11      | 11      | 12      | 12      | 13      | 13       | 14       |
|                                          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |
| Übriger Betriebsaufwand *                |           | 38      | 40      | 41      | 42      | 43      | 43      | 43      | 43      | 43      | 45      | 45       | 45       |
| <b>Betrieblicher Aufwand *</b>           | K         | 188     | 191     | 197     | 202     | 204     | 207     | 207     | 208     | 212     | 217     | 217      | 219      |
| <b>Betriebliches Ergebnis *</b>          | I-K       | 6       | 12      | 9       | 6       | 9       | 11      | 16      | 20      | 20      | 20      | 24       | 28       |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)     | 0.20 %    | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1        | 1        |
| = Selbstfinanzierung                     | L         | 7       | 13      | 10      | 7       | 10      | 12      | 17      | 21      | 21      | 21      | 25       | 29       |
| Nettoinvestitionsausgaben                | Plan      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| - Selbstfinanzierung                     | L         | -7      | -13     | -10     | -7      | -10     | -12     | -17     | -21     | -21     | -21     | -25      | -29      |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss  | M         | -7      | -13     | -10     | -7      | -10     | -12     | -17     | -21     | -21     | -21     | -25      | -29      |
| Nettoschuld EB                           | xx        | -263    | -270    | -282    | -292    | -299    | -309    | -321    | -338    | -359    | -380    | -401     | -426     |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss  | M         | -7      | -13     | -10     | -7      | -10     | -12     | -17     | -21     | -21     | -21     | -25      | -29      |
| = Nettoschuld SB (- = Vermögen)          | xx        | -270    | -282    | -292    | -299    | -309    | -321    | -338    | -359    | -380    | -401    | -426     | -454     |
| Verschuldungsgrenze **                   | 6.00 %    | 92      | 192     | 148     | 108     | 145     | 189     | 266     | 326     | 335     | 327     | 403      | 461      |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) |           | 361     | 474     | 440     | 407     | 454     | 510     | 604     | 684     | 715     | 728     | 828      | 915      |

\* ohne Abschreibungen (keine aktivierten Anlagen in der Abfallwirtschaft)

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

**Gemeinde**

**Abfallwirtschaft - Investitionsplan**

|                                        | Total | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|----------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Investitionsprojekte</b>            |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| keine geplanten Investitionen          | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                        | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

