

Budget 2021 Erläuterungen und Detailzahlen



BUDGET 2021



Budget 2021

ERLÄUTERUNGEN UND DETAILZAHLEN

Einwohnergemeinde

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

Das Budget 2021 der Einwohnergemeinde mit einem unveränderten Steuerfuss von 95 % sei zu genehmigen.

INHALTSVERZEICHNIS

EINWOHNERGEMEINDE

1) Erläuterungen

- a) Allgemeines
- b) Ergebnisse
- c) Erfolgsrechnung
- d) Investitionsrechnung
- e) Aufgaben- und Finanzplanung 2021 – 2028

2) Ergebnis

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

3) Erfolgsrechnung

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

4) Investitionsrechnung

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

5) Detailbudget

6) Steuerreport per 03.09.2020

7) Kreditkontrolle

8) Finanz- und Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen per 22.09.2020

Allgemeines

Der Gemeinderat präsentiert das Budget 2021 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 95%. Mit einem Aufwand von Fr. 9'419'660.00 und einem Ertrag von Fr. 9'529'860.00 resultiert ein **Ertragsüberschuss von Fr. 110'200.**

Die Corona-Krise macht das Budgetieren der Steuereinnahmen in diesem Jahr ausserordentlich schwierig. Der weitere Verlauf der Pandemie und deren Einfluss auf die Wirtschaft ist noch ungewiss. Das Steuerergebnis 2021 dürfte im Kantonsdurchschnitt um etwa 2.5 % tiefer ausfallen als der voraussichtliche Abschluss 2020. Aus dem Vorjahr werden sich im Jahr 2021 weniger Nachträge ergeben, da mehr Veranlagungen als üblich tiefer ausfallen werden als die provisorischen Rechnungen. Zudem werden im 2020 viele Rechnungen noch nicht an die Einkommensrückgänge angepasst worden sein. Der Kanton geht davon aus, dass die Steuereinnahmen der juristischen Personen im Rechnungsjahr 2021 um 15% abnehmen. Je nach Gemeinde kann die Entwicklung jedoch sehr unterschiedlich verlaufen, da die Branchen und einzelne Unternehmen von der Corona-Krise unterschiedlich betroffen sind.

Bei den Annahmen zum Wirtschaftswachstum wird wegen der Corona-Krise von einem Einbruch des Brutto-Inlandprodukts (BIP) in der ersten Jahreshälfte 2020 und einer anschliessend deutlichen Erholung ausgegangen. Es wird vom Kanton empfohlen, im Budget 2021 mit einem Bevölkerungswachstum von 1.2% zu rechnen.

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 2021 muss die Gemeinde Remetschwil rund **Fr. 791'000.00 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 2021 einen Aufwandüberschuss von Fr. 109'050 vor. In der Abwasserbeseitigung hingegen wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 91'300 gerechnet. In der Abfallbewirtschaftung budgetiert der Gemeinderat einen Aufwandüberschuss von Fr. 14'850.

Antrag an die Gemeindeversammlung

Das Budget 2021 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 95 % sei zu genehmigen.

Ergebnisse

ERGEBNIS EINWOHNERGEMEINDE (INKL. WERKE)

	Budget 2021		Budget 2020	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	-8'910.00	Fr.	206'120.00
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	86'510.00	Fr.	67'600.00
Ausserordentlicher Ertrag	Fr.	0.00	Fr.	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Fr.	77'600.00	Fr.	273'720.00

ERGEBNIS EINWOHNERGEMEINDE (EXKL. WERKE)

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung:

Bei einem unveränderten Steuerfuss von 95 % weist das Budget einen Ertragsüberschuss von Fr. 110'200 (Budget 2020 Ertragsüberschuss Fr. 260'070) aus.

Finanzierungsergebnis:

Bei Nettoinvestitionsausgaben von Fr. 295'000 und einer Selbstfinanzierung von Fr. 842'460 entsteht ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 547'460.

ERGEBNISSE WERKE (SPEZIALFINANZIERUNGEN)

WASSERWERK

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung:

Bei einer unveränderten Verbrauchergebühr von Fr. 0.90/m³ weist das Budget einen Aufwandüberschuss von Fr. 109'050 (Budget 2020 Aufwandüberschuss von Fr. 48'050.00) aus.

Finanzierungsergebnis:

Bei Nettoinvestitionsausgaben von Fr. 50'0000 und einer Selbstfinanzierung von Fr. -83'250 entsteht ein Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 133'250.

ABWASSERBESEITIGUNG

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung:

Bei einer Verbrauchergebühr von Fr. 3.50/m³ (ab 01.01.2020) weist das Budget einen Ertragsüberschuss von Fr. 91'300.00 (Budget 2020 Ertragsüberschuss von Fr. 55'050) aus.

Finanzierungsergebnis:

Bei Nettoinvestitionsausgaben von Fr. 61'000 und einer Selbstfinanzierung von Fr. 321'900 entsteht ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 260'900.

ABFALLWIRTSCHAFT

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung:

Bei unveränderten Verbrauchergebühren weist das Budget einen Aufwandüberschuss von Fr. 14'850 (Budget 2020 Ertragsüberschuss von Fr. 6'650) aus.

Finanzierungsergebnis:

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

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und Bündig:

Für die allgemeine Verwaltung werden Fr. 952'645 netto budgetiert. Im Budget 2020 waren es Fr. 839'355.

- 0110.3130.04 Die Abstimmungs- und Wahlunterlagen werden ab dem Rechnungsjahr 2020 nicht mehr durch die Gemeindekanzlei, sondern durch die Stiftung Domino, Hausen AG, sorgfältig verpackt und termingerecht an die Stimmberechtigten versendet.
- 0110.3132.01 Im Rechnungsjahr 2021 wird eine gesetzlich vorgeschriebene Bilanzprüfung der Jahresrechnung durchgeführt. Der Gemeinderat wird allerdings künftig einmal pro Amtsperiode eine Vollprüfung der Jahresrechnung (grundlegende Risikoanalyse) durch eine externe Firma durchführen lassen.
- 0120.3170.03 Alle zwei Jahre wird durch den Gemeinderat Remetschwil ein Neuzuzügeranlass organisiert.
- 0210.3090.00 Die Weiterbildung der Leiterin Finanzen wird anteilmässig durch die Gemeinde Remetschwil unterstützt.
- 0220.3010.01 Ein Mitarbeiter feiert ein Dienstjubiläum.
1400.3010.01
5310.3010.01
- 0220.3130.00 Das physische Gemeindearchiv sowie das digitale Langzeitarchiv der Gemeindekanzlei wird aufgearbeitet. Ausserdem werden einige Restaurationsarbeiten an alten Dokumenten durchgeführt.
- 0222.xxxx.xx Infolge der Neuorganisation der Bauverwaltung im Jahr 2019 kann nun erstmalig mit Erfahrungszahlen gerechnet werden.
- 0223.3118.01 Der bestehende Server der Gemeinde Remetschwil hat das Ende seines Lebenszyklus erreicht und muss im Rechnungsjahr 2021 ersetzt werden. Es wurde geprüft, ob eine Serverablösung mit Hardware vor Ort oder Applikationen aus der Cloud als Gesamtlösung zum Einsatz kommt. Die Gemeindeverwaltung hat sich für eine Cloudlösung entschieden. Ebenfalls wird die Gemeinde-Fachapplikation gewechselt.
0223.3130.00
0223.3130.09
0223.3133.00
- 0290.3144.00 Der Personenaufzug im Gemeindehaus und der Lastenaufzug im Bauamt müssen in Anbetracht des Alters modernisiert werden.
0290.3144.01 Die Aufsichtsbehörde wird die Umsetzung der Richtlinien betreffend «Erhöhung der Sicherheit an bestehenden Aufzügen» (ESBA) bei der nächsten ordentlichen Kontrolle verfügen. Eine Modernisierung der beiden Aufzüge ist daher aus Sicherheitsgründen unumgänglich.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Kurz und Bündig:

Für die öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung werden Fr. 394'045 netto budgetiert. Im Budget 2020 waren es Fr. 359'015.

- 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.
- 1610.3144.00 Die Zentrumsverschleissplatte des Schützenstandes Remetschwil muss alle 8 Jahre ersetzt werden.

2 BILDUNG

Kurz und Bündig:

Für die Bildung werden Fr. 2'878'840 netto budgetiert. Im Budget 2020 waren es Fr. 3'096'600.

- 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 ein Taxiunternehmen beauftragt. Für den Gemeinderat ist es trotz hohen Kosten unerlässlich, dass eine professionelle und sichere Lösung angeboten wird. Im Rechnungsjahr 2021 wird mit mehr Busslinger-Kindergärtner als im Vorjahr gerechnet.
- 2110.3631.01 Ab dem Schuljahr 2020/21 gilt eine neue Verordnung über die Ressourcierung der Volksschule (SAR 421.322), die sich zum ersten Mal im Budgetjahr 2021 vollständig auswirkt. Die Gemeindebeteiligung am pauschalen Personalaufwand der Volksschule basiert auf einer Erhebung der Vollzeitstellen der Lehrpersonen an der Volksschule per 01.11.2019 und auf den geplanten Personalkosten für das Jahr 2021.
- 2120.3631.01
- 2130.3631.01
- 2190.3631.01
- 2120.3170.01 Der Schwimmunterricht der Remetschwiler-Kinder findet im Hallenbad Mellingen statt. Die Kosten für die Extrafahrten mussten durch die Firma PostAuto AG erhöht werden.
- 2120.3171.00 Im Rechnungsjahr 2021 werden drei verschiedene Klassen ein Klassenlager durchführen.
- 2120.3171.01 Durch die Corona-Krise konnte das Musical der Schule Remetschwil im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden. Es wird nun ins Jahr 2021 verschoben.

- 2120.4612.06 Der Gemeinderat Remetschwil hat die Entschädigung an Vereine für gesammeltes Altpapier und Karton per 01.01.2021 auf 10 Rappen pro Kilogramm (bisher 8 Rappen pro Kilogramm bis 31.12.2020) erhöht.
- 2192.30xx.xx Mit der Umsetzung des Aargauer Lehrplans wird das Fach «Medien und Informatik» ab der 5. Klasse unterrichtet. In den letzten Jahren wurden deshalb vermehrt Macbook's u. iPads angeschafft. Diese Anschaffungen werden sich künftig auch in den Informatik-Support Stunden widerspiegeln. Da Erfahrungszahlen fehlen, hat die Schule Remetschwil die Erhöhung der Lohnkosten des Informatikpersonal geschätzt. Sobald Erfahrungszahlen vorliegen, werden die effektiven Beträge berücksichtigt.
- 2192.3118.01 Gemäss Empfehlung des Kantons für den Lehrplan 21 wird die Schulwebseite erneuert. Dies wurde bereits im Budget 2020 vorgesehen, durch die Corona-Krise wird auch dies um ein Jahr verschoben.
- 2192.3130.00 Im Zusammenhang mit der Einführung des Fachs «Medien und Informatik» werden künftig mehr Lizenzen benötigt.
- 2300.3631.00 Diverse Remetschwiler Schülerinnen und Schüler besuchen eine ausserkantonale Berufsschule. Der Gemeindebeitrag wird durch die Wohnsitzgemeinde übernommen.

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und Bündig:

Für Kultur, Sport und Freizeit werden Fr. 160'870 netto budgetiert. Im Budget 2020 waren es Fr. 102'170.

- 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 beteiligte sich im Jahr 2020 mit einem einmaligen Betrag. Für den weiteren Unterhalt wird ein jährlicher Beitrag von Fr. 400.00 gesprochen.
- 3290.3636.01 Im Jahr 2021 findet das Dorffest Remetschwil statt. In Form eines Gemeindebeitrags beteiligt sich die Gemeinde Remetschwil mit CHF 30'000.00. Ausserdem wird eine Defizitgarantie über CHF 30'000.00 zugesichert.

4

GESUNDHEIT

Kurz und Bündig:

Für die Gesundheit werden Fr. 269'780 netto budgetiert. Im Budget 2020 waren es Fr. 273'880.

5 SOZIALE SICHERHEIT

Kurz und Bündig:

Für die Soziale Sicherheit werden Fr. 941'570 netto budgetiert. Im Budget 2020 waren es Fr. 1'004'650.

- 5720.3631.00 Entstehen einer Gemeinde pro Jahr in einem einzelnen Sozialhilfefall Nettokosten, die den Betrag von Fr. 60'000.00 überschreiten, so wird jeder Kostenanteil, welcher über dieser Grenze liegt, von allen Aargauer Gemeinden zusammen finanziert (Teilpooling). Die Gemeinden leisten dabei in Relation zu ihrer Einwohnerzahl Beiträge an die gemeinsam zu finanzierenden Kosten.
- 5720.3637.01 Die Sozialhilfe-Kosten konnten aufgrund geringerer Fallzahlen reduziert werden. Es wird jedoch auch mit etwas geringeren Rückerstattungsbeiträgen gerechnet.
- 5720.4260.01
- 5790.3637.00 Seit dem Jahr 2018 sind die Gemeinden in der Pflicht, die Verluste der Krankenversicherer in Bezug auf die obligatorischen Prämien ihrer Einwohner zu übernehmen. Die vorgenommenen Rückstellungen stützen sich auf Zahlen der Vorjahre und Schätzungen. Gewissheit über die effektive Belastung werden die nächsten Jahre zeigen.

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und Bündig:

Für den Verkehr und die Nachrichtenübermittlung werden Fr. 511'060 netto budgetiert. Im Budget 2020 waren es Fr. 463'310.

- 6150.3130.02 Der Leiter Technische Dienste hat künftig ein separates Mobiltelefon-Abo.
- 6150.3141.00 Es wird in den nächsten Jahren mit grösseren Unterhaltsarbeiten an den Strassenschächten gerechnet.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und Bündig:

Für den Umweltschutz und die Raumordnung werden Fr. 125'100 netto budgetiert. Im Budget 2020 waren es Fr. 27'800.

- 7410.3132.00 Die Gemeinden Stetten und Remetschwil beabsichtigen, einen Teil des Dorfbaches zwischen den beiden Gemeinden zu revitalisieren. Es ist mit grosszügigen Bundes- und Kantonssubventionen zu rechnen. Die Kosten für das Vorprojekt teilen sich die beiden Gemeinden.

7101 WASSERWERK (Gemeindebetrieb)**Kurz und Bündig:**

Aufwandüberschuss: Fr. 109'050 bei einem Preis von Fr. 0.90 / m³ exkl. Mehrwertsteuer (unverändert)

- 7101.3300.31 Die Abschreibungen werden aufgrund der Anlagekategorie vorgenommen. Gesamthaft betragen die Abschreibungen Fr. 60'900.00.
7101.4660.71 Die planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge (Anschlussgebühren) beläuft sich auf Fr. 36'700.00.
- 7101.3612.01 Die Gemeinden Oberrohrdorf, Stetten und Remetschwil planen die Schaffung einer gemeinsamen Brunnenmeister-Stelle. Das Projekt soll 2021 umgesetzt werden.
- 7101.4240.00 Die Wasserbenützungsgebühren betragen unverändert Fr. 0.90 pro m³ Frischwasser.
- 7101.4409.01 Die Verschuldung der Einwohnergemeinde gegenüber dem Wasserwerk beträgt per 01.01.2021 mutmasslich rund Fr. 1'257'500 und wird mit 0.2 % verzinst; Zinsertrag Fr. 2'500 (Gegenkonto 9610.3409.01).
- 7101.9011.00 Es wird mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 109'050.00 gerechnet.

7201 ABWASSERBESEITIGUNG (Gemeindebetrieb)**Kurz und Bündig:**

Ertragsüberschuss: Fr. 91'300 bei einem Preis von Fr. 3.50 / m³ exkl. Mehrwertsteuern (unverändert)

- 7201.3300.31 Die Abschreibungen werden aufgrund der Anlagekategorie vorgenommen. Gesamthaft betragen die Abschreibungen
7201.3320.91 Fr. 278'200.00. Die planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge (Anschlussgebühren) beläuft sich auf Fr. 47'600.00.
7201.3660.21
7201.4660.71
- 7201.3409.01 Das Guthaben der Einwohnergemeinde gegenüber der Abwasserbeseitigung beträgt per 01.01.2020 mutmasslich rund Fr. 939'000.00 und wird mit 0.2 % verzinst; Zinsaufwand Fr. 1'900 (Gegenkonto 9610.4409.01).
- 7201.4240.00 Die Abwasserbenützungsgebühren betragen unverändert Fr. 3.50 pro m³ Frischwasser.
- 7201.9011.00 Es wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 91'300.00 gerechnet.

7301 ABFALLWIRTSCHAFT (Gemeindebetrieb)

Kurz und Bündig:

Aufwandüberschuss: Fr. 14'850

7301.4409.01 Die Verschuldung der Einwohnergemeinde gegenüber der Abfallwirtschaft beträgt per 01.01.2020 mutmasslich rund Fr. 251'000 und wird mit 0.2 % verzinst; Zinsertrag Fr. 500 (Gegenkonto 9610.3409.01).

7301.9010.00 Es wird mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 14'850.00 gerechnet.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und Bündig:

Für die Volkswirtschaft werden Fr. 123'150 netto budgetiert. Im Budget 2020 waren es Fr. 114'800.

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 2021 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. 6'357'060 netto budgetiert. Im Budget 2020 waren es Fr. 6'281'580.

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. 6'550'000 budgetiert.

9100.4000.10 Für Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen der Vorjahre wurden gemäss der Sollstellung im Zeitpunkt der Budgeterstellung Fr. 400'000 eingesetzt.

9100.4010.00 Die Steuereinnahmen für Gewinn- und Kapitalsteuern von juristischen Personen wurden infolge der Corona-Krise auf die Empfehlung des Kantons angepasst.

- 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 Einnahmeseite 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 2021 rund Fr. 670'000 in den Ressourcenausgleich und Fr. 120'000 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 2021 ist ein Beitrag von Fr. 23.00 pro Einwohner budgetiert.
- 9610.3401.00 Ein Darlehen über Fr. 3 Mio. mit einem Zinssatz von 0.35% wurde durch drei verschiedene Darlehen abgelöst. Für den richtigen Mix zwischen Sicherheit und Flexibilität wurde eine Kombination verschiedener Darlehen und Laufzeiten gewählt. So berücksichtigt die Gemeinde Remetschwil mögliche Zinsänderungsrisiken und verringert das Risiko, den gesamten Darlehensbetrag mit zu hohen Zinsen verlängern zu müssen. Ausserdem ermöglicht es in Zukunft eine flexiblere Amortisation der Darlehen. Die Amortisation der Darlehen wird laufend geprüft.
- 9990.9000.00 Zum Ausgleich des Budgets ist ein Ertragsüberschuss von Fr. 110'200 vorgesehen.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

1500 FEUERWEHR

- 1500.5620.02 **Feuerwehr Regio Heitersberg-Reusstal, Verkehrsfahrzeug:**
Die Kreditabrechnung liegt der Einwohnergemeindeversammlung vom 23.11.2020 vor.

2170 SCHULLIEGENSCHAFTEN

- 2170.5040.00 **Gebäudehüllensanierung der Liegenschaft Buchslistrasse 4:**
Die Kreditabrechnung liegt der Einwohnergemeindeversammlung vom 23.11.2020 vor.

- 2170.5060.01 **Schulhaus Bach, Ersatz Schulmobiliar:**
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 zweite Etappe der Ersatzbeschaffung des Mobiliars ist im Schulhaus Bach im Rechnungsjahr 2021 vorgesehen.

6150 GEMEINDESTRASSEN

- 6150.5010.09 **Sanierung Bushaltestelle «Dorf»:**
Die Abteilung Tiefbau des Departement Bau, Verkehr und Umwelt informierte den Gemeinderat im Februar 2019, dass die Bushaltestelle «Dorf», Fahrtrichtung Mutschellen, nicht dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) entspricht und daher saniert werden müsse. Die Projektierung war in den Jahren 2019/20 geplant. Der Projektabschluss sollte 2022 erfolgen. Demzufolge wurde der Gemeindeanteil im Budget 2020 berücksichtigt. Infolge einer Projektüberarbeitung seitens Kanton verzögert sich der Projektstart. Die Gemeinde Remetschwil berücksichtigt daher den Gemeindeanteil im Budget 2021 noch einmal. Aufgrund der gesetzlichen Grundlage besteht keine Handlungsfreiheit; es handelt sich um eine gebundene Ausgabe

- 6150.5010.10 **WEP (1.2), Im Hägeler:**
Der Gemeinderat Remetschwil hat entschieden, im Rahmen der Werterhaltungsplanung (WEP) das Projekt «Im Hägeler» in Angriff zu nehmen. Gemäss Finanzplanung sind Kosten bis ins Jahr 2022 geplant.

7101 WASSERWERK

- 7101.5030.10 **WEP (1.2), Im Hägeler:**
Der Gemeinderat Remetschwil hat entschieden, im Rahmen der Werterhaltungsplanung (WEP) das Projekt «Im Hägeler» in Angriff zu nehmen. Gemäss Finanzplanung sind Kosten bis ins Jahr 2022 geplant.
- 7101.5030.11 **Verbindung Hochzonen Hausen (Bellikon) und Sennhof (Remetschwil):**
Der Gemeinderat Bellikon hat das Projekt Verbindung der beiden Hochzonen Hausen in Bellikon und Sennhof in Remetschwil geprüft. Ausschlaggebend waren die schlechten Druckverhältnisse in Hausen und die Versorgungssicherheit der Hochzone Sennhof. Vorgesehen ist eine ca. 590 m lange Transportleitung als Verbindung der beiden Hochzonen. Die Gemeinde Remetschwil beteiligt sich mit 40% an den Aufwendungen.

7201 ABWASSERBESEITIGUNG

- 7201.5030.10 **Teilersatz Meteorwasserleitung Sennhof:**
Die Kreditabrechnung liegt der Einwohnergemeindeversammlung vom 23.11.2020 vor.
- 7201.5030.11 **Regenbecken Remetschwil, Projektierung:**
Im Rahmen der Umsetzung des GEP Remetschwil ist die Erstellung eines Regenbeckens im Ortsteil Remetschwil, mit Standort «Im Goger», vorgesehen. Ein Projektierungskredit wird an der Gemeindeversammlung vom 23.11.2020 traktandiert.
- 7201.5030.12 **WEP (1.2), Im Hägeler:**
Der Gemeinderat Remetschwil hat entschieden, im Rahmen der Werterhaltungsplanung (WEP) das Projekt «Im Hägeler» in Angriff zu nehmen. Gemäss Finanzplanung sind Kosten bis ins Jahr 2022 geplant.
- 7201.5620.01 **Regenbecken Stetten / Busslingen, Investitionsbeitrag:**
Die Kreditabrechnung liegt der Einwohnergemeindeversammlung vom 23.11.2020 vor.

7900

RAUMORDNUNG

7900.5290.00 **Gesamtrevision der Nutzungsplanung Remetschwil:**

Die aktuelle Nutzungsplanung (NUPLA) der Gemeinde Remetschwil stammt aus den 90er Jahren. Sie soll in der aktuellen Legislatur total revidiert und an die aktuellen Bestimmungen und Vorgaben angepasst werden. An der Einwohnergemeindeversammlung vom 25.06.2018 wurde ein Verpflichtungskredit für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung unterbreitet und angenommen. Gemäss Finanzplan sind Kosten bis ins Jahr 2022 geplant.

Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2028

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 2020 bis 2031 ein Nettoinvestitionsvolumen von Fr. 12.58 Mio. Von diesem Nettoinvestitionsvolumen sind Fr. 0.7 Mio. bereits bewilligt (Budget 2020).

In den nächsten fünf Planjahre (2022 – 2026) sind folgende Projekte eingestellt:

- Sanierung altes Gemeindehaus, Fr. 200'000
- Schulhauserweiterung Kreisschule Rohrdorferberg, "Jim Knopf", Fr. 800'000
- Ersatz Heizung Schulanlage, Fr. 350'000
- Sanierung Mehrzweckhalle, Fr. 200'000
- Oberbauverstärkung innerorts Rohrdorferstrasse K415, Fr. 1'040'000
- WEP (1. Etappe), Projektierung, Fr. 23'000
- WEP, Im Hägeler, Fr. 284'000
- WEP, Prio 2. – 4., Fr. 2'280'000
- Bachrevitalisierung Busslingen, Fr. 2'000'000
- Bachrevitalisierung Busslingen, Subvention, Fr. – 1'800'000
- Gesamtrevision Nutzungsplanung Remetschwil, Fr. 30'000

Plan-Erfolgsrechnung

Die Plan-Erfolgsrechnung sieht einen unveränderten Steuerfuss von 95% vor. Es wird angenommen, dass bis Ende 2030 die Bevölkerung um 73 Personen bzw. 3.5% zunehmen wird.

Der **betriebliche Aufwand** steigt von Fr. 7,77 Mio. per 2020 auf Fr. 8.92 Mio. bis Ende 2030 an. Dies ist eine Zunahme von Fr. 1.15 Mio. bzw. 12.89 %.

Der **betriebliche Ertrag** nimmt in der gleichen Periode von Fr. 7,97 Mio. auf 9.46 Mio. zu. Dies ist eine Steigerung von Fr. 1,49 Mio. bzw. 15.75 %. 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 2019 sowie die Entwicklung im laufenden Jahr. Die Einkommens- und Vermögenssteuern steigen im Planungszeitraum von 6.9 Mio. auf 8.4 Mio. Der Kanton sieht in einer Prognose bei den natürlichen Personen eine Abnahme der Steuererträge im Jahr 2021 von – 2.5% gegenüber dem Vorjahr vor (infolge Corona-Krise). Ab dem Rechnungsjahr 2022 wird eine Erholung prognostiziert.

Bei den **juristischen Personen** geht der Kanton davon aus, dass ein Wachstum von - 15.00% gegenüber dem aktuellen Jahr eintreten wird (infolge Corona-Krise). Ab dem Rechnungsjahr 2022 wird auch hier eine Erholung prognostiziert

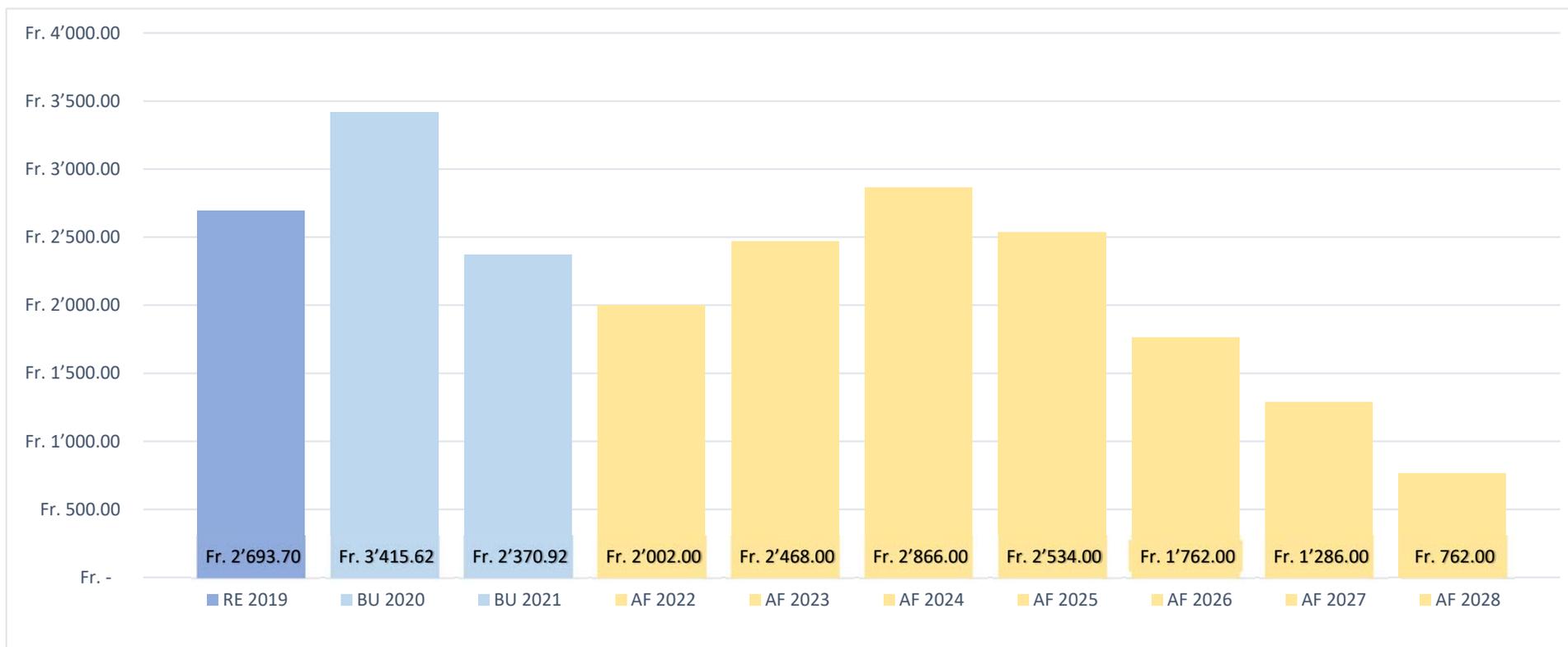
Das **Ergebnis aus Finanzierung** liegt im gesamten Planungszeitraum im positiven Bereich. Das Ergebnis aus Finanzierung trägt dazu bei, dass das Gesamtergebnis positiv ausfällt.

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

Kennzahlen

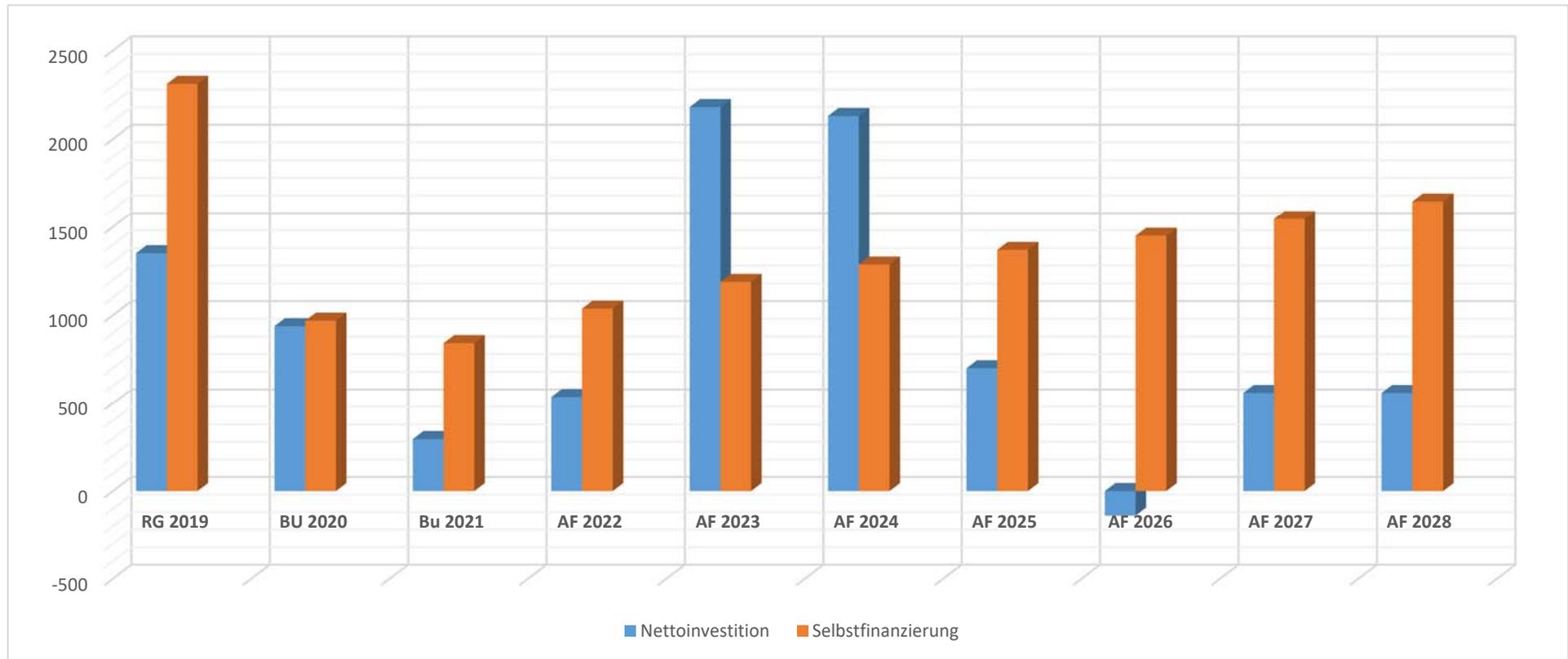
Nettoschuld I je Einwohner:

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 2021 bis 2030 ein Nettoinvestitionsvolumen von Fr. 1.27 Mio.

In den nächsten fünf Planjahre (2022 – 2026) sind folgende Projekte eingestellt:

- WEP, Prio 2. – 4., Fr. 491'000
- Sanierung Quelfassungen / Pumpwerk Schürmatt, Fr. 600'000
- WEP 1.2, Im Högeler, Fr. 160'000

ABWASSERBESEITIGUNG (SELBSTFINANZIERUNG)

Der Investitionsplan umfasst im Planungszeitraum 2021 bis 2030 ein Nettoinvestitionsvolumen von Fr. 4.8 Mio.

In den nächsten fünf Planjahre (2022 – 2026) sind folgende Projekte eingestellt:

- Regenbecken Remetschwil, Fr. 1'500'000
- Verbindungsleitung Sennhof-Dorf, Fr. 2'000'000
- WEP, Prio 2. – 4., Fr. 720'000
- WEP 1.2, Im Högeler, Fr. 304'000

ABFALLWIRTSCHAFT (SELBSTFINANZIERUNG)

Der Investitionsplan umfasst im Planungszeitraum 2021 bis 2030 ein Nettoinvestitionsvolumen von Fr. 0.185 Mio.

In den nächsten fünf Planjahre (2022 – 2026) sind folgende Projekte eingestellt:

- Entsorgungsstelle Im Goger, Fr. 185'000

Ergebnisse

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

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
	7'829'510	7'777'530	7'076'029.31
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	1'328'010	1'306'160	1'125'457.06
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'261'260	1'250'280	1'021'011.68
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	564'310	508'910	528'043.25
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	4'675'930	4'712'180	4'401'517.32
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	7'854'300	7'970'350	8'592'281.77
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	7'252'000	7'242'000	7'839'927.60
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	320'950	349'400	332'420.06
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	7'300	0	7'365.86
46 Transferertrag	274'050	378'950	412'568.25
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	24'790	192'820	1'516'252.46
34 Finanzaufwand	38'300	57'250	47'357.86
44 Finanzertrag	123'710	124'500	129'045.95
Ergebnis aus Finanzierung	85'410	67'250	81'688.09
Operatives Ergebnis	110'200	260'070	1'597'940.55
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	110'200	260'070	1'597'940.55

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG			
	295'000	938'000	1'350'003.90
50	195'000	822'000	1'281'972.70
51	0	0	0.00
52	100'000	50'000	63'530.95
54	0	0	0.00
55	0	0	0.00
56	0	66'000	4'500.25
58	0	0	0.00
	0	0	1.00
60	0	0	1.00
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
Ergebnis Investitionsrechnung	-295'000	-938'000	-1'350'002.90
Selbstfinanzierung	842'460	969'530	2'311'494.34
Finanzierungsergebnis	547'460	31'530	961'491.44
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
ERFOLGSRECHNUNG				
	325'350	259'050	322'310.90	
30	Personalaufwand	4'100	3'150	4'088.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	212'150	166'400	227'095.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60'900	57'250	56'632.55
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	48'200	32'250	34'494.35
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	213'800	208'500	194'725.25
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	141'000	139'000	132'117.60
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	72'800	69'500	62'607.65
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-111'550	-50'550	-127'585.65
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	2'500	2'500	2'761.50
	Ergebnis aus Finanzierung	2'500	2'500	2'761.50
	Operatives Ergebnis	-109'050	-48'050	-124'824.15
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-109'050	-48'050	-124'824.15
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG			
	100'000	25'000	174'610.50
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	100'000	25'000	107'878.40
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	66'732.10
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	50'000	50'000	146'023.35
Investitionseinnahmen			
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	50'000	146'023.35
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
Ergebnis Investitionsrechnung	-50'000	25'000	-28'587.15
Selbstfinanzierung	-83'250	-24'700	-95'099.25
Finanzierungsergebnis	-133'250	300	-123'686.40
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-1'257'459.16	-1'257'159.16	-1'380'845.56
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-133'250.00	300.00	-123'686.40
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-1'124'209.16	-1'257'459.16	-1'257'159.16
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
	453'400	454'550	500'137.90
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	0	0	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'700	9'800	28'219.50
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	81'500	94'250	94'088.40
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	362'200	350'500	377'830.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	546'600	512'300	411'567.50
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	499'000	470'000	376'743.75
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	47'600	42'300	34'823.75
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	93'200	57'750	-88'570.40
34 Finanzaufwand	1'900	2'700	2'276.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-1'900	-2'700	-2'276.00
Operatives Ergebnis	91'300	55'050	-90'846.40
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	91'300	55'050	-90'846.40

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG			
	141'000	277'000	248'251.30
50	141'000	277'000	236'817.55
51	0	0	0.00
52	0	0	0.00
54	0	0	0.00
55	0	0	0.00
56	0	0	11'433.75
58	0	0	0.00
	80'000	80'000	175'957.50
60	0	0	0.00
61	0	0	0.00
62	0	0	0.00
63	80'000	80'000	175'957.50
64	0	0	0.00
65	0	0	0.00
66	0	0	0.00
68	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-61'000	-197'000	-72'293.80
Selbstfinanzierung	321'900	303'100	165'094.80
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	260'900	106'100	92'801.00

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	939'139.17	1'045'239.17	1'138'040.17
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	260'900.00	106'100.00	92'801.00
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	678'239.17	939'139.17	1'045'239.17
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
	201'050	187'600	185'662.35
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	0	0	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	161'550	153'650	154'086.65
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	39'500	33'950	31'575.70
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	185'700	193'700	186'748.90
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	176'700	184'700	177'748.90
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
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-15'350	6'100	1'086.55
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	500	550	485.50
Ergebnis aus Finanzierung	500	550	485.50
Operatives Ergebnis	-14'850	6'650	1'572.05
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-14'850	6'650	1'572.05

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG			
	0	0	0.00
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	0	0	0.00
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	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	0	0	0.00
Investitionseinnahmen			
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	0	0	0.00
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
	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	-14'850	6'650	1'572.05
Finanzierungsergebnis	-14'850	6'650	1'572.05
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-250'970.50	-244'320.50	-242'748.45
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-14'850.00	6'650.00	1'572.05
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-236'120.50	-250'970.50	-244'320.50
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
	8'809'310	8'678'730	8'084'140.46
30	1'332'110	1'309'310	1'129'545.81
31	1'644'660	1'580'130	1'430'413.08
33	706'710	660'410	678'764.20
35	0	0	0.00
36	5'125'830	5'128'880	4'845'417.37
37	0	0	0.00
	8'800'400	8'884'850	9'385'323.42
40	7'252'000	7'242'000	7'839'927.60
41	0	0	0.00
42	1'137'650	1'143'100	1'019'030.31
43	0	0	0.00
45	7'300	0	7'365.86
46	403'450	499'750	518'999.65
47	0	0	0.00
	-8'910	206'120	1'301'182.96
34	40'200	59'950	49'633.86
44	126'710	127'550	132'292.95
	86'510	67'600	82'659.09
	77'600	273'720	1'383'842.05
38	0	0	0.00
48	0	0	0.00
	0	0	0.00
	77'600	273'720	1'383'842.05
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
INVESTITIONSRECHNUNG				
	536'000	1'240'000	1'772'865.70	
50	Sachanlagen	436'000	1'124'000	1'626'668.65
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	100'000	50'000	63'530.95
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	66'000	82'666.10
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	130'000	130'000	321'981.85
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	130'000	321'980.85
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
	Ergebnis Investitionsrechnung	-406'000	-1'110'000	-1'450'883.85
	Selbstfinanzierung	1'066'260	1'254'580	2'383'061.94
	Finanzierungsergebnis	660'260	144'580	932'178.09
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

KENNZAHLEN DER EINWOHNERGEMEINDE OHNE WERKE

Selbstfinanzierungsanteil	10.56 %
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). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10 % betragen.</p>	
> 20 %	gut
10 % - 20 %	mittel
< 10 %	schlecht



Selbstfinanzierungsgrad	285.58 %
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 %	Rückgang der Schulden
50% – 100%	Normalfall
< 50 %	zu tief / hohe Zunahme der Schulden



Nettoschuld I pro Einwohner	Fr. 2'370.92
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
2'501 – 5'000	hohe Verschuldung
> 5'000	sehr hohe Verschuldung



Nettoverschuldungsquotient	74.68 %
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
100 % - 150 %	genügend
> 150 %	schlecht



Zinsbelastungsanteil	0.32 %
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
0 % - 4 %	gut
4 % - 9 %	genügend
> 9 %	schlecht



Kapitaldienstanteil	9.59 %
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
5 % - 15 %	tragbare Belastung
> 15 %	hohe Belastung



KENNZAHLEN DER EINWOHNERGEMEINDE INKL. WERKE

Selbstfinanzierungsanteil	11.94 %
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). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10 % betragen.</p>	
> 20 %	gut
10 % - 20 %	mittel
< 10 %	schlecht



Selbstfinanzierungsgrad	262.63 %
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 %	Rückgang der Schulden
50% – 100%	Normalfall
< 50 %	zu tief / hohe Zunahme der Schulden



Nettoschuld I pro Einwohner	Fr. 2'038.19
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
2'501 – 5'000	hohe Verschuldung
> 5'000	sehr hohe Verschuldung



Nettoverschuldungsquotient	64.20 %
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
100 % - 150 %	genügend
> 150 %	schlecht



Zinsbelastungsanteil	0.27 %
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
0 % - 4 %	gut
4 % - 9 %	genügend
> 9 %	schlecht



Kapitaldienstanteil	11.43 %
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
5 % - 15 %	tragbare Belastung
> 15 %	hohe Belastung



Kennzahlenauswertung

Gemeinde	Remetschwil
Rechnungsjahr	2021
Steuerfuss	95%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12	2'050
B	Laufender Ertrag	7'978'010
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	6'508'150
D	Nettozinsaufwand	25'390

E	Nettoinvestitionen	295'000
F	Nettoschuld I	4'860'381
G	Selbstfinanzierung	842'460
H	Abschreibungen	739'560

1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	2'370.92
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	74.68%
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.32%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	285.58%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	10.56%
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	9.59%

Einwohnergemeinde

A	Einwohnerzahl per 31.12	2'050
B	Laufender Ertrag	8'927'110
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	6'508'150
D	Nettozinsaufwand	24'290

E	Nettoinvestitionen	406'000
F	Nettoschuld I	4'178'290
G	Selbstfinanzierung	1'066'260
H	Abschreibungen	995'960

1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	2'038.19
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	64.20%
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.27%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	262.63%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	11.94%
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	11.43%

Erfolgsrechnung

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

a) Zusammenzug

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'206'845	254'200	1'064'155	224'800	1'003'780.48	217'729.75
	Nettoaufwand		952'645		839'355		786'050.73
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	468'645	74'600	432'215	73'200	413'090.36	69'091.27
	Nettoaufwand		394'045		359'015		343'999.09
2	BILDUNG	2'988'090	109'250	3'206'700	110'100	2'918'529.96	176'626.65
	Nettoaufwand		2'878'840		3'096'600		2'741'903.31
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	161'070	200	102'370	200	102'692.25	314.00
	Nettoaufwand		160'870		102'170		102'378.25
4	GESUNDHEIT	269'780		273'880		281'221.10	
	Nettoaufwand		269'780		273'880		281'221.10
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'152'720	211'150	1'276'950	272'300	1'059'162.41	197'376.35
	Nettoaufwand		941'570		1'004'650		861'786.06
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	512'060	1'000	464'310	1'000	486'843.45	1'596.15
	Nettoaufwand		511'060		463'310		485'247.30
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'198'150	1'073'050	1'088'500	1'060'700	1'126'427.50	1'173'979.20
	Nettoaufwand		125'100		27'800		
	Nettoertrag					47'551.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	124'650	1'500	116'300	1'500	57'872.55	473.50
	Nettoaufwand		123'150		114'800		57'399.05
9	FINANZEN UND STEUERN	1'447'850	7'804'910	1'526'720	7'808'300	2'626'765.86	8'239'199.05
	Nettoertrag	6'357'060		6'281'580		5'612'433.19	
	Total Aufwand	9'529'860		9'552'100		10'076'385.92	
	Total Ertrag		9'529'860		9'552'100		10'076'385.92
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'206'845	254'200	1'064'155	224'800	1'003'780.48	217'729.75
	Nettoaufwand		952'645		839'355		786'050.73
01	Legislative und Exekutive	134'200		139'700		134'454.46	
	Nettoaufwand		134'200		139'700		134'454.46
011	Legislative	28'700		30'900		25'560.45	
	Nettoaufwand		28'700		30'900		25'560.45
0110	Legislative	28'700		30'900		25'560.45	
	Nettoaufwand		28'700		30'900		25'560.45
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	5'000		5'000		4'625.30	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Finanzkommission	2'000		2'000		1'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					131.86	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					152.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					32.79	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					26.87	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					22.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		9'700		9'404.40	
3130.00	Dienstl. Dritter			300			
3130.01	Dienstl. Dritter, Frankaturen	6'600		6'400		6'352.70	
3130.03	Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
3130.04	Dienstl. Dritter, Einpacken Abstimmungsmat.	2'000					
3132.01	Honorare Rechnungsprüfung	2'000		6'500		1'821.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		500		570.10	
012	Exekutive	105'500		108'800		108'894.01	
	Nettoaufwand		105'500		108'800		108'894.01
0120	Exekutive	105'500		108'800		108'894.01	
	Nettoaufwand		105'500		108'800		108'894.01
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	75'900		79'500		65'835.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'500		4'500		4'820.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250		250		142.53	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100		1'100		982.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'197.40	
3099.01	Übriger Personalaufwand, Betriebsausflug	2'000		5'000		2'304.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700		1'378.55	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstl. Dritter, Frankaturen					78.10	
3130.03	Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'650		1'650		1'650.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					712.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'900		13'800		22'620.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen, Repräsentationen	500		300		985.55	
3170.02	Reisekosten und Spesen, Jungbürgerfeier					3'622.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen, Neuzuzügeraktionen	3'000				2'483.60	
02	Allgemeine Dienste	1'072'645	254'200	924'455	224'800	869'326.02	217'729.75
	Nettoaufwand		818'445		699'655		651'596.27
021	Finanz- und Steuerverwaltung	295'410	92'700	296'270	93'700	297'436.49	84'786.60
	Nettoaufwand		202'710		202'570		212'649.89
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	295'410	92'700	296'270	93'700	297'436.49	84'786.60
	Nettoaufwand		202'710		202'570		212'649.89
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Steuerkommission	500		600		192.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'000		204'800		236'318.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'467.80	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte			6'000		5'578.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'800		12'900		14'854.82	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'000		13'000		18'984.09	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'300		3'200		3'815.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'100		2'950		3'019.86	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'600		2'150		2'574.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'250		500		13'950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		300			
3100.00	Büromaterial	3'000		4'000		1'407.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		600		732.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		169.75	
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		3'449.90	
3130.02	Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation	2'000		2'200		1'771.95	
3130.03	Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	240		250		235.00	
3130.04	Dienstl. Dritter, Post-/Bankspesen	1'000		1'000		718.92	
3130.05	Dienstl. Dritter, Betreuungskosten	12'500		12'500		11'924.65	
3132.00	Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'800			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'550		2'200			
3161.01	Miete, Benützungskosten Anlagen, Kopiergerät	3'000		3'000		3'096.05	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		500		103.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20		20		60.95	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'000		1'200		695.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen, Mahngebühren		16'500		17'500		2'097.40
4260.01	Rückerstattungen Dritter, Betreuungskosten		8'000		8'000		7'205.05
4270.00	Steuerbussen		6'000		6'000		9'291.90
4612.05	Bezugsentschädigung Kirche		30'000		30'000		33'992.25
4612.06	Verwaltungsentschädigung Ortsbürgergde.		1'000		1'000		1'000.00
4612.07	Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe		31'200		31'200		31'200.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	483'175	75'000	415'925	45'000	386'487.43	41'913.20
	Nettoaufwand		408'175		370'925		344'574.23
0220	Allgemeine Dienste, übrige	286'475	25'000	285'025	25'000	255'508.11	39'281.00
	Nettoaufwand		261'475		260'025		216'227.11
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Baukommission					3'177.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'600		178'600		178'025.32	
3010.01	Treueprämien, Jubiläen	1'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'900		11'200		10'864.27	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'200		19'500		18'388.83	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'850		2'750		2'715.36	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'650		2'550		2'217.23	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'900		1'650		1'616.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200		2'450		310.00	
3091.00	Personalwerbung	600		600		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		900		5'167.40	
3100.00	Büromaterial	1'500		3'000		1'703.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	350		400		159.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		504.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		1'975.20	
3113.00	Anschaffung Hardware			4'000			
3118.00	Entwicklung u. Anschaffung immaterielle Anlagen			1'375			
3130.00	Dienstl. Dritter	27'600		33'200		3'643.00	
3130.01	Dienstl. Dritter, Frankaturen	3'000		3'500		2'526.05	
3130.02	Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation	1'000		1'100		886.15	
3130.03	Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3132.00	Honorare Externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		5'500		11'207.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		5'500		4'593.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	350		350		317.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300		320.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	125					

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.01	Miete, Benützungskosten Anlagen, Kopiergerät	3'250		3'000		3'340.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'400		1'598.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		7'082.50
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen, Baubewilligungsgebühren		10'000		15'000		23'600.50
4250.01	Verkäufe, Festpässe Wettingen						35.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		5'000		8'563.00
0222	Bauverwaltung	72'700	50'000	46'850	20'000	32'691.90	2'632.20
	Nettoaufwand		22'700		26'850		30'059.70
3118.00	Immaterielle Anlagen, Entwicklung und Anschaffung von Software	9'500		7'650			
3130.00	Dienstl. Dritter	3'200		3'200			
3132.00	Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000		36'000		32'691.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		20'000		2'632.20
0223	Informatik Verwaltung	124'000		84'050		98'287.42	
	Nettoaufwand		124'000		84'050		98'287.42
3113.01	Anschaffung Hardware	2'500		6'000		2'515.90	
3118.01	Anschaffung Software, Lizenzen	10'600		600		383.55	
3130.00	Dienstl. Dritter	10'850		5'000		6'995.70	
3130.06	Dienstl. Dritter, Betrieb OnlineLIS	9'700		9'700		11'426.95	
3130.07	Dienstl. Dritter, Betrieb GemLIS	1'100		1'050		3'473.35	
3130.08	Dienstl. Dritter, GEVER	16'400		18'300		13'405.90	
3130.09	Dienstl. Dritter, Betrieb HISoft	14'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, externe Rechenzentren	9'700					
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand, Web-Hosting	4'500		4'300		7'736.42	
3133.03	Informatik-Nutzungsaufwand, Diverse	750					
3153.01	Unterhalt Hardware	1'500		1'500		1'192.10	
3158.01	Unterhalt Software	3'800		14'200		15'637.10	
3611.01	Entschädigungen an den Kanton, STAG	10'500		10'500		7'810.40	
3611.02	Entschädigungen an den Kanton, Verana und Digitax	20'000		9'000		23'672.00	
3611.03	Entschädigungen an den Kanton, VERANA	4'100		2'400			
3611.04	Entschädigungen an den Kanton, Internetzugang (KOMKA)	4'000		1'500		4'038.05	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	294'060	86'500	212'260	86'100	185'402.10	91'029.95
	Nettoaufwand		207'560		126'160		94'372.15

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	267'100	10'400	185'300	10'000	167'331.95	11'720.95
	Nettoaufwand		256'700		175'300		155'611.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250		250		1'057.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					534.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'500		10'900		10'443.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		3'500		2'559.15	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					709.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gemeindehaus	50'200		6'600		13'088.95	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Bauamt	48'650		2'850			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600		2'600		1'742.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allg. Haushalt	116'300		116'300		116'278.35	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden, Abfallentsorgung	1'000		1'000		1'077.00	
3910.03	Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte	32'900		39'300		18'842.60	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		600		1'545.95
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'400		6'400		5'900.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		3'000		3'000		4'275.00
0291	Verwaltungsliegenschaften, "Altes Gemeindehaus, Buchslistr. 2"	26'960	76'100	26'960	76'100	18'070.15	79'309.00
	Nettoertrag	49'140		49'140		61'238.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400		1'400		1'344.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		85.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	20		20		18.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	20		20		17.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	20		20		16.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		13'400		8'148.95	
3130.00	Dienstl. Dritter	2'500		2'500		2'651.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'700		1'053.90	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	600		600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		419.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600		1'600		1'510.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'500		1'500		1'526.45	
3910.03	Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte	1'400		1'600		779.60	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'900		11'900		12'440.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		64'200		64'200		66'869.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	468'645	74'600	432'215	73'200	413'090.36	69'091.27
	Nettoaufwand		394'045		359'015		343'999.09
11	Öffentliche Sicherheit	86'700	200	70'000	200	70'115.00	
	Nettoaufwand		86'500		69'800		70'115.00
111	Polizei	86'700	200	70'000	200	70'115.00	
	Nettoaufwand		86'500		69'800		70'115.00
1110	Polizei	86'700	200	70'000	200	70'115.00	
	Nettoaufwand		86'500		69'800		70'115.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					360.00	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden, Regionalpolizei	86'700		70'000		69'755.00	
4270.00	Bussen		200		200		
14	Allgemeines Rechtswesen	198'745	27'100	196'045	26'000	178'825.46	24'484.81
	Nettoaufwand		171'645		170'045		154'340.65
140	Allgemeines Rechtswesen	198'745	27'100	196'045	26'000	178'825.46	24'484.81
	Nettoaufwand		171'645		170'045		154'340.65
1400	Allgemeines Rechtswesen	198'745	27'100	196'045	26'000	178'825.46	24'484.81
	Nettoaufwand		171'645		170'045		154'340.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'300		67'850		68'599.86	
3010.01	Treueprämien, Jubiläen	1'700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'600		4'150		3'879.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'000		6'550		6'225.09	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'150		1'050		1'036.46	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'050		950		791.86	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800		650		647.54	
3100.00	Büromaterial	1'500		3'000		662.55	
3113.00	Anschaffung Hardware			4'000			
3118.00	Entwicklung u. Anschaffung immaterielle Anlagen			1'375			
3130.00	Dienstl. Dritter	7'600		7'500		2'707.85	
3130.01	Dienstl. Dritter, Frankaturen	3'000		3'500		2'125.00	
3130.02	Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation	1'000		1'100		886.05	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170		170		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter,	1'500		1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	125					
3161.01	Miete, Benützungskosten Anlagen, Kopiergerät	2'750		3'000		1'945.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					332.50	
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton, Migrationsgebühren	6'000		6'500		7'471.20	
3601.02	Ertragsanteile an den Kanton, Identitätskartengebühren	3'500		3'500		3'275.70	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'700		3'700		3'690.00	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden, Reg. Zivilstandsamt	16'200		16'000		15'098.80	
3612.06	Entschädigungen an Gemeinden, Kindes- und Erwachsenenschutz	59'000		55'200		57'095.05	
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden, Betriebsamt	5'100		4'800		2'184.50	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen, Einwohnerdienste		22'000		22'000		19'104.81
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen, Einbürgerungen		5'000		4'000		5'250.00
4270.00	Bussen		100				130.00
15	Feuerwehr	130'300	40'000	129'200	47'000	121'675.20	37'240.60
	Nettoaufwand		90'300		82'200		84'434.60
150	Feuerwehr	130'300	40'000	129'200	47'000	121'675.20	37'240.60
	Nettoaufwand		90'300		82'200		84'434.60
1500	Feuerwehr	130'300	40'000	129'200	47'000	121'675.20	37'240.60
	Nettoaufwand		90'300		82'200		84'434.60
3144.00	Unterhalt Hochbauten					32.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		352.80	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-100		-100		-240.55	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden, FW Regio Heitersberg-Reusstal	101'900		101'500		93'000.00	
3612.06	Entschädigungen an Gemeinden, Hydranten	24'200		23'800		23'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		1'500.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. HH an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3'300		3'000		3'230.75	
4200.00	Ersatzabgaben		40'000		47'000		37'240.60
16	Verteidigung	52'900	7'300	36'970		42'474.70	7'365.86
	Nettoaufwand		45'600		36'970		35'108.84

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
161	Militärische Verteidigung	8'200		5'700		8'033.05	
	Nettoaufwand		8'200		5'700		8'033.05
1610	Militärische Verteidigung	8'200		5'700		8'033.05	
	Nettoaufwand		8'200		5'700		8'033.05
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500					
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'306.40	
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	
162	Zivile Verteidigung	44'700	7'300	31'270		34'441.65	7'365.86
	Nettoaufwand		37'400		31'270		27'075.79
1620	Zivilschutz	44'700	7'300	31'270		34'441.65	7'365.86
	Nettoaufwand		37'400		31'270		27'075.79
3130.02	Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation			300			
3612.02	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbänden, Reg. Führungsorgan	2'000		2'350		661.85	
3612.05	Entschädigungen an Gemeindeverbände, ZSO Reusstal-Rohrdorferberg					33'779.80	
3612.06	Entschädigungen an Gemeindeverbände, ZSO Aargau Ost	42'700		28'620			
4501.00	Entnahmen Ersatzbeiträge Schutzraumbauten		7'300				7'365.86
2	BILDUNG	2'988'090	109'250	3'206'700	110'100	2'918'529.96	176'626.65
	Nettoaufwand		2'878'840		3'096'600		2'741'903.31
21	Obligatorische Schule	2'735'890	101'250	2'962'200	100'100	2'676'394.34	168'051.65
	Nettoaufwand		2'634'640		2'862'100		2'508'342.69
211	Eingangsstufe	147'450		157'400		141'441.00	
	Nettoaufwand		147'450		157'400		141'441.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	147'450		157'400		141'441.00	
	Nettoaufwand		147'450		157'400		141'441.00
3104.00	Lehrmittel, Verbrauchsmat.	6'500		6'600		7'814.90	
3130.02	Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation	700		700		459.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		170.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen, Elternabend	200		200		28.95	
3170.03	Reisekosten und Spesen, Transportkosten Busslingen-Remetschwil	40'000		33'000		13'845.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	850		700		150.50	
3171.01	Anlässe und Projekte	1'200		1'200		869.25	
3631.01	Beiträge an den Kanton, Besoldungsanteile	97'800		114'800		118'103.00	
212	Primarstufe	612'300	7'750	678'800	7'300	554'335.21	13'594.70
	Nettoaufwand		604'550		671'500		540'740.51
2120	Primarstufe	612'300	7'750	678'800	7'300	554'335.21	13'594.70
	Nettoaufwand		604'550		671'500		540'740.51
3020.01	Löhne Lehrerschaft, Sexualpädagogik	3'400		3'400		3'360.00	
3020.02	Löhne Lehrerschaft, Aufgabenhilfe	2'700		2'700		2'485.15	
3020.03	Löhne Lehrerschaft, Schwimmenterricht	3'000		3'000		3'127.15	
3020.04	Löhne Lehrerschaft, Dyskalkulie	7'000		7'000		5'489.75	
3020.05	Löhne Lehrerschaft, Assistenzstunden	2'200		2'200		2'200.00	
3020.06	Löhne Lehrerschaft, Spezial Englisch	2'000		2'000		2'450.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		1'100		996.66	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	50		50		25.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	250		250		203.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	250		200		162.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		7'000		5'015.80	
3091.00	Personalwerbung	800		800		922.90	
3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		2'259.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'000		562.50	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial allgemein	44'700		44'250		36'262.80	
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial Textiles Werken	8'650		8'400		8'167.45	
3104.02	Lehrmittel, Schulmaterial Werken	6'100		6'100		5'299.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'400		60'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			8'500		2'910.75	
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Werken					1'577.20	
3130.00	Dienstl. Dritter	2'800		2'000		1'451.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		507.35	
3151.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200		200.00	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten, Hallenbad Mellingen	4'300		4'200		4'308.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700		2'700		1'258.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen, Hallenbad Mellingen	8'700		6'500		7'000.00	
3170.02	Reisekosten und Spesen, Elternabend	900		900		428.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'450		7'900		9'285.85	
3171.01	Anlässe und Projekte	19'850		20'900		5'593.85	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden, Schulgelder			13'900		6'345.00	
3631.01	Beiträge an den Kanton, Besoldungsanteile	452'400		444'950		427'693.25	
3632.01	Beiträge an Gemeinden, Besoldungsanteile			7'100		3'635.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte, Lerntherapie	4'700		4'700		3'150.00	
3637.02	Beiträge an private Haushalte, Beitrag Klassenlager	1'000		600			
4231.01	Kursgelder, Elternbeiträge Aufgabenhilfe		1'000		900		1'063.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'700		4'700		10'823.55
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		200		200		213.00
4612.06	Entschädigungen von Gemeinden, Papiersammlung		1'850		1'500		1'494.40
213	Oberstufe	681'600		724'100		736'674.05	60'311.75
	Nettoaufwand		681'600		724'100		676'362.30
2130	Oberstufe	681'600		724'100		736'674.05	60'311.75
	Nettoaufwand		681'600		724'100		676'362.30
3170.01	Reisekosten und Spesen, Schülerabonnemente	12'600		13'800		14'094.40	
3612.06	Entschädigungen an Gemeindeverbände, Schulgelder	335'800		384'200		367'786.55	
3631.00	Beiträge an den Kanton, kant. u. ausserkant. Schulgelder					7'200.00	
3631.01	Beiträge an den Kanton, Besoldungsanteile	319'400		141'300			
3632.02	Beiträge an Gemeindeverbände, Besoldungsanteile	13'800		184'800		347'593.10	
4230.00	Rückerstattung Schulgelder						60'311.75
214	Musikschulen	116'500	2'700	146'800	3'500	140'021.75	3'290.15
	Nettoaufwand		113'800		143'300		136'731.60
2140	Musikschulen	116'500	2'700	146'800	3'500	140'021.75	3'290.15
	Nettoaufwand		113'800		143'300		136'731.60
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden, Musikschule	116'500		146'800		139'011.75	
3637.01	Beiträge an private Haushalte, Musikschule					1'010.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'700		3'500		3'290.15

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	769'120	55'800	826'580	54'300	738'444.68	59'005.05
	Nettoaufwand		713'320		772'280		679'439.63
2170	Schulliegenschaften	769'120	55'800	826'580	54'300	738'444.68	59'005.05
	Nettoaufwand		713'320		772'280		679'439.63
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					106.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6.72	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1.37	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		19'431.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'038.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, Turnhalle Anteil Schule			3'775			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					17'462.10	
3111.02	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, Turnhalle Anteil Vereine			3'325			
3120.00	Ver- und Entsorgung	49'000		47'800		52'752.35	
3130.00	Dienstl. Dritter					5'666.10	
3130.02	Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation	1'000		1'500		766.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'900		10'500		9'539.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	80		80		72.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke			1'500		350.05	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	3'600		3'600		34'843.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	38'700		45'750		35'040.80	
3151.00	Unterhalt, Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Turnhalle Anteil Schule	1'500		1'500			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Allgemein	8'740		7'800		14'110.10	
3151.02	Unterhalt, Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Turnhalle Anteil Vereine	1'500		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		7'187.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	5'900		5'950		5'935.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt			750		746.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	153'150		144'600		143'461.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	86'650		74'650		74'635.20	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt					20'997.10	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden, Abfallentsorgung	8'600		8'600		8'616.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	101'600		127'200		119'316.60	
3910.03	Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte	270'200		307'200		164'531.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		800		800		758.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften		8'000		8'000		8'300.00
4920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Kultur		9'000		8'500		9'589.40
4920.01	Interne Verrechnung von Benützungskosten, Sport		35'000		34'000		38'357.65
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000		3'000		2'000.00
218	Tagesbetreuung	143'400	24'000	138'500	24'000	138'457.32	24'000.00
	Nettoaufwand		119'400		114'500		114'457.32
2180	Tagesbetreuung	143'400	24'000	138'500	24'000	138'457.32	24'000.00
	Nettoaufwand		119'400		114'500		114'457.32
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		500			
3636.01	Beiträge an private Organisationen, Verein SchTaRK	142'900		138'000		138'457.32	
4470.01	Pacht- und Mietzinsen, Verein SchTaRK		24'000		24'000		24'000.00
219	Obligatorische Schule, übriges	265'520	11'000	290'020	11'000	227'020.33	7'850.00
	Nettoaufwand		254'520		279'020		219'170.33
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	138'500		138'800		116'564.06	
	Nettoaufwand		138'500		138'800		116'564.06
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege	18'500		18'500		18'640.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'900		33'550		33'221.15	
3049.01	Übrige Zulagen, Lehrmittelverwaltung	500		500		500.00	
3049.02	Übrige Zulagen	1'000		1'000		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'400		3'350		3'339.79	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'850		3'850		3'639.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	600		550		547.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	750		750		681.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500		400		395.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		4'255.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand, Kompetenzsumme	5'000		5'900		2'590.70	
3100.00	Büromaterial	500		500		581.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		280.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	200		200		1'975.20	
3130.01	Dienstl. Dritter, Frankaturen	200		500		16.90	
3130.02	Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation	3'600		3'600		3'475.90	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		450		490.00	
3161.01	Miete, Benützungskosten Anlagen, Kopiergerät	14'000		14'000		10'311.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		3'602.85	
3631.01	Beiträge an den Kanton, Besoldungsanteile	42'700		42'400		27'519.15	
2191	Volksschule Sonstiges	67'420	11'000	66'970	11'000	61'128.55	7'850.00
	Nettoaufwand		56'420		55'970		53'278.55
3020.01	Löhne Lehrerschaft, Schulsozialarbeit	28'600		29'000		28'250.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		1'800		1'787.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'100		3'100		3'102.00	
3053.00	AG Beitrage Unfallversicherung	350		350		434.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		365.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		350		337.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		900.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand, Personalausflug	3'500		3'500		2'224.60	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial Schulsozialarbeit	500		500		482.25	
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		620		615.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3170.01	Reisekosten und Spesen, Zensurfeier und -essen	6'300		5'500		6'966.35	
3171.00	Skilager	17'400		17'400		14'213.20	
4260.01	Rückerstattungen Dritter, Elternbeiträge Skilager		11'000		11'000		7'850.00
2192	Informatik Schule	59'600		84'250		49'327.72	
	Nettoaufwand		59'600		84'250		49'327.72
3020.01	Löhne Lehrerschaft, Informatik	20'000		11'000		16'410.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		700		1'038.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		28.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		150		211.78	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		150		182.80	
3100.01	Büromaterial, Informatik	5'000		6'300		3'869.25	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	400					
3113.01	Anschaffung Hardware	9'600		48'000		15'749.40	
3118.01	Anschaffung Software, Lizenzen	8'000		8'000			
3130.00	Dienstl. Dritter	9'350		4'200		1'731.00	
3130.01	Dienstl. Dritter, Firewall Services	750		450			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'650					
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand, Web-Hosting	150		100		144.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3153.01	Unterhalt Hardware	2'000		4'600		9'754.60	
3158.01	Unterhalt Software	600		400		206.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150		150			
22	Sonderschulen	72'200	8'000	74'500	10'000	61'768.12	8'575.00
	Nettoaufwand		64'200		64'500		53'193.12
220	Sonderschulen	72'200	8'000	74'500	10'000	61'768.12	8'575.00
	Nettoaufwand		64'200		64'500		53'193.12
2200	Sonderschulen	72'200	8'000	74'500	10'000	61'768.12	8'575.00
	Nettoaufwand		64'200		64'500		53'193.12
3104.00	Lehrmittel, schulische Heilpädagogik	2'200		1'500		1'443.12	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen, Sonderschulen	70'000		73'000		60'325.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter, Elternbeiträge an Sonderschulen		8'000		10'000		8'575.00
23	Berufliche Grundbildung	180'000		170'000		180'367.50	
	Nettoaufwand		180'000		170'000		180'367.50
230	Berufliche Grundbildung	180'000		170'000		180'367.50	
	Nettoaufwand		180'000		170'000		180'367.50
2300	Berufliche Grundbildung	180'000		170'000		180'367.50	
	Nettoaufwand		180'000		170'000		180'367.50
3631.00	Beiträge an den Kanton, Schulgelder an ausserkantonale Schulen	20'000				6'660.50	
3631.01	Beiträge an den Kanton, Schulgelder an Berufsschulen	80'000		80'000		92'257.00	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen, Schulgelder an Berufsschulen	80'000		90'000		81'450.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	161'070	200	102'370	200	102'692.25	314.00
	Nettoaufwand		160'870		102'170		102'378.25
31	Kulturerbe	510		5'110		110.00	
	Nettoaufwand		510		5'110		110.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	510		5'110		110.00	
	Nettoaufwand		510		5'110		110.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	510		5'110		110.00	
	Nettoaufwand		510		5'110		110.00
3130.03	Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	110		110		110.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400		5'000			
32	Kultur, übrige	87'700	200	26'100	200	28'548.40	314.00
	Nettoaufwand		87'500		25'900		28'234.40
322	Musik und Theater	4'300		4'300		4'300.00	
	Nettoaufwand		4'300		4'300		4'300.00
3220	Musik und Theater	4'300		4'300		4'300.00	
	Nettoaufwand		4'300		4'300		4'300.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'300		4'300		4'300.00	
329	Kultur, übriges	83'400	200	21'800	200	24'248.40	314.00
	Nettoaufwand		83'200		21'600		23'934.40
3290	Kultur, übriges	83'400	200	21'800	200	24'248.40	314.00
	Nettoaufwand		83'200		21'600		23'934.40
3130.01	Dienstl. Dritter, Frankaturen	200		200		137.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen, Bundesfeier	8'000		8'000		5'842.55	
3632.00	Beitrag Kurtheater Baden					4'088.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'300		2'200		1'500.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen, Dorffest Remetschwil	60'000					
3910.03	Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte	3'900		2'900		3'091.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Benützungskosten	9'000		8'500		9'589.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100		100		170.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Verkauf Dorfchronik		100		100		144.00
33	Medien	33'400		32'700		31'216.20	
	Nettoaufwand		33'400		32'700		31'216.20

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
332	Massenmedien	33'400		32'700		31'216.20	
	Nettoaufwand		33'400		32'700		31'216.20
3320	Massenmedien	33'400		32'700		31'216.20	
	Nettoaufwand		33'400		32'700		31'216.20
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden, Bergpost (Dorfzeitung)	33'400		32'700		31'216.20	
34	Sport und Freizeit	39'460		38'460		42'817.65	
	Nettoaufwand		39'460		38'460		42'817.65
341	Sport	38'220		37'220		41'577.65	
	Nettoaufwand		38'220		37'220		41'577.65
3410	Sport	38'220		37'220		41'577.65	
	Nettoaufwand		38'220		37'220		41'577.65
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	120		120		120.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'100		3'100		3'100.00	
3920.01	Interne Verrechnung von Benützungskosten	35'000		34'000		38'357.65	
342	Freizeit	1'240		1'240		1'240.00	
	Nettoaufwand		1'240		1'240		1'240.00
3420	Freizeit	1'240		1'240		1'240.00	
	Nettoaufwand		1'240		1'240		1'240.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'240		1'240		1'240.00	
4	GESUNDHEIT	269'780		273'880		281'221.10	
	Nettoaufwand		269'780		273'880		281'221.10
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	97'150		99'100		89'675.05	
	Nettoaufwand		97'150		99'100		89'675.05
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	97'150		99'100		89'675.05	
	Nettoaufwand		97'150		99'100		89'675.05

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	97'150		99'100		89'675.05	
	Nettoaufwand		97'150		99'100		89'675.05
3631.01	Beiträge an den Kanton, Pflegefinanzierung	94'000		96'000		88'622.15	
3631.02	Beiträge an den Kanton, Palliative Care	1'150		1'100			
3634.00	Beiträge an Altersheime, MiGel	2'000		2'000		1'052.90	
42	Ambulante Krankenpflege	151'380		153'080		170'063.90	
	Nettoaufwand		151'380		153'080		170'063.90
421	Ambulante Krankenpflege	151'380		153'080		170'063.90	
	Nettoaufwand		151'380		153'080		170'063.90
4210	Ambulante Krankenpflege	151'380		153'080		170'063.90	
	Nettoaufwand		151'380		153'080		170'063.90
3612.05	Entschädigungen an Gemeindeverbände, Mütter- und Väterberatung	9'200		11'800		13'327.00	
3634.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege, MiGel	2'000		4'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	180		180		199.60	
3636.01	Beiträge an private Organisationen, Spitex	140'000		136'600		156'537.30	
43	Gesundheitsprävention	21'250		21'700		21'482.15	
	Nettoaufwand		21'250		21'700		21'482.15
431	Alkohol- und Drogenprävention	6'200		6'300		6'623.00	
	Nettoaufwand		6'200		6'300		6'623.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	6'200		6'300		6'623.00	
	Nettoaufwand		6'200		6'300		6'623.00
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen, Beratungszentrum Bez. Baden	6'200		6'300		6'623.00	
433	Schulgesundheitsdienst	14'450		14'800		14'259.15	
	Nettoaufwand		14'450		14'800		14'259.15

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	14'450		14'800		14'259.15	
	Nettoaufwand		14'450		14'800		14'259.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700		2'700		2'870.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150		150		181.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					5.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	50		50		37.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		34.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100		100		100.00	
3105.01	Lebensmittel, Pausenäpfel	400		400		538.15	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000		700.95	
3136.01	Honorare Zahnärzte und Schularzt	9'000		9'500		8'222.65	
3136.02	Honorare Arzt	1'000		850		1'500.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					68.55	
434	Lebensmittelkontrolle	600		600		600.00	
	Nettoaufwand		600		600		600.00
4340	Lebensmittelkontrolle	600		600		600.00	
	Nettoaufwand		600		600		600.00
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden, Regionale Pilzkontrollstelle	600		600		600.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'152'720	211'150	1'276'950	272'300	1'059'162.41	197'376.35
	Nettoaufwand		941'570		1'004'650		861'786.06
53	Alter + Hinterlassene	31'110	3'150	29'760	3'300	29'291.71	3'137.10
	Nettoaufwand		27'960		26'460		26'154.61
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	18'550	3'150	17'200	3'300	17'445.41	3'137.10
	Nettoaufwand		15'400		13'900		14'308.31
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	18'550	3'150	17'200	3'300	17'445.41	3'137.10
	Nettoaufwand		15'400		13'900		14'308.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'650		14'150		14'477.89	
3010.01	Treueprämien, Jubiläen	550					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		900		891.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'700		1'600		1'546.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	250		200		217.21	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	250		200		182.01	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	150		150		129.90	
4611.01	Entschädigungen vom Kanton, Führung Zweigstelle SVA		3'150		3'300		3'137.10
535	Leistungen an das Alter	12'560		12'560		11'846.30	
	Nettoaufwand		12'560		12'560		11'846.30
5350	Leistungen an das Alter	12'560		12'560		11'846.30	
	Nettoaufwand		12'560		12'560		11'846.30
3170.01	Reisekosten und Spesen, Seniorenweihnacht	5'000		5'000		5'017.55	
3170.02	Reisekosten und Spesen, Geburtstagsgeschenke	200		200			
3171.01	Seniorenausflug	7'000		7'000		6'468.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	360		360		360.00	
54	Familie und Jugend	169'900	5'000	158'230	6'000	162'004.60	2'291.50
	Nettoaufwand		164'900		152'230		159'713.10
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	12'000	5'000	12'000	6'000	9'265.00	2'291.50
	Nettoaufwand		7'000		6'000		6'973.50
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	12'000	5'000	12'000	6'000	9'265.00	2'291.50
	Nettoaufwand		7'000		6'000		6'973.50
3130.04	Dienstl. Dritter, Alimenteninkassostelle	7'000		7'000		7'893.15	
3637.01	Beiträge an private Haushalte, Alimentenbevorschussung	5'000		5'000		1'371.85	
4260.01	Rückerstattungen Dritter, Alimente		5'000		5'000		2'291.50
4631.00	Beiträge vom Kanton				1'000		
544	Jugendschutz	45'350		45'480		35'319.70	
	Nettoaufwand		45'350		45'480		35'319.70
5440	Jugendschutz	45'350		45'480		35'319.70	
	Nettoaufwand		45'350		45'480		35'319.70
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden, Mojuro	45'000		45'100		34'979.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	350		380		340.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	112'550		100'750		117'419.90	
	Nettoaufwand		112'550		100'750		117'419.90
5450	Leistungen an Familien	112'550		100'750		117'419.90	
	Nettoaufwand		112'550		100'750		117'419.90
3130.03	Dienstl. Dritter, Mitglieder und Verbandsbeiträge	250		250		239.15	
3612.05	Entschädigungen an Gemeindeverbände, JFB	104'300		92'500		112'174.05	
3631.01	Beiträge an den Kanton, Massnahmen gegen häusliche Gewalt	1'700		1'700			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300		300		300.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte, Kinderbetreuungsgesetz	6'000		6'000		4'706.70	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	951'710	203'000	1'088'960	263'000	867'866.10	191'947.75
	Nettoaufwand		748'710		825'960		675'918.35
572	Wirtschaftliche Hilfe	309'000	100'000	448'850	150'000	241'553.15	87'316.35
	Nettoaufwand		209'000		298'850		154'236.80
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	309'000	100'000	448'850	150'000	241'553.15	87'316.35
	Nettoaufwand		209'000		298'850		154'236.80
3631.00	Beiträge an den Kanton, kostenintensive Einzelfälle	6'150		6'000		3'521.00	
3631.01	Beiträge an den Kanton, Aussendienst	2'850		2'850		2'507.50	
3637.01	Materielle Hilfe CH/Ausländer	300'000		440'000		235'524.65	
4260.01	Rückerstattungen CH/Ausländer		100'000		150'000		87'316.35
573	Asylwesen	111'810	103'000	111'610	113'000	118'285.45	104'631.40
	Nettoaufwand		8'810				13'654.05
	Nettoertrag			1'390			
5730	Asylwesen	111'810	103'000	111'610	113'000	118'285.45	104'631.40
	Nettoaufwand		8'810				13'654.05
	Nettoertrag			1'390			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'000		13'454.78	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	150		200		69.21	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					0.05	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		160.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, allgemein	200		200		210.80	
3110.01	Anschaffung von Möbel	400		400			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung, LS im Goger	6'000		5'000		6'151.75	
3120.02	Ver- und Entsorgung, LS Buchlistrasse 2	800		800		377.75	
3120.03	Ver- und Entsorgung, LS Zopfstrasse 3-Z-Whg	1'000		1'000		698.05	
3120.04	Ver- und Entsorgung, LS Zopfstrasse 2-Z-Whg					261.80	
3130.02	Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation	1'250		2'350		1'910.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	90		90		77.25	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, LS im Goger	500		500		6'015.65	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, LS Buchslistrasse 2	200		200		2'098.65	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, LS Zopfstrasse 2 OG					382.35	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Buchslistrasse 2	7'380		7'380		7'380.00	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften, Zopfstrasse 2, 3-Zimmer-Wohnung	16'140		16'140		17'485.00	
3160.02	Miete und Pacht Liegenschaften, Zopfstrasse 2, 2-Zimmer-Wohnung					9'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		198.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	60'000		60'000		51'134.50	
3910.03	Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte	400		50		279.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500		1'500		500.00	
4260.00	Rückerstattungen Asylbewerber		3'000		3'000		14'781.10
4610.00	Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		100'000		110'000		89'850.30
579	Fürsorge, übriges	530'900		528'500		508'027.50	
	Nettoaufwand		530'900		528'500		508'027.50
5790	Fürsorge, übriges	530'900		528'500		508'027.50	
	Nettoaufwand		530'900		528'500		508'027.50
3631.01	Beiträge an den Kanton, Restkosten Sonderschulung	485'000		487'600		457'627.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	900		900		400.00	
3637.00	Finanzierung nicht bezahlte Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen	45'000		40'000		50'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	512'060	1'000	464'310	1'000	486'843.45	1'596.15
	Nettoaufwand		511'060		463'310		485'247.30
61	Strassenverkehr	508'160	1'000	459'910	1'000	483'061.90	1'596.15
	Nettoaufwand		507'160		458'910		481'465.75

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
613	Kantonsstrassen, übrige	73'350		73'350		73'338.35	
	Nettoaufwand		73'350		73'350		73'338.35
6130	Kantonsstrassen, übrige	73'350		73'350		73'338.35	
	Nettoaufwand		73'350		73'350		73'338.35
3141.01	Unterhalt Strassen, Strassenentwässerung	5'400		5'400		5'385.00	
3660.10	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	67'950		67'950		67'953.35	
615	Gemeindestrassen	434'810	1'000	386'560	1'000	409'723.55	1'596.15
	Nettoaufwand		433'810		385'560		408'127.40
6150	Gemeindestrassen	434'810	1'000	386'560	1'000	409'723.55	1'596.15
	Nettoaufwand		433'810		385'560		408'127.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		153.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, allgemein	3'500		3'500		4'582.85	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Robidogsäcke	2'000		1'700		1'921.40	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Streusalz/Kies	9'500		9'500		9'203.20	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	1'800		1'500		1'733.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		20'650		15'220.50	
3111.01	Anschaffung Strassensignalisation, Hausnummern	1'000		1'000		860.00	
3111.02	Anschaffung Robidogbehälter			600		1'534.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung, allgemein	200		200		231.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Strom Strassenbeleuchtung	12'000		12'000		12'135.05	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strassenwischgut	4'000		4'000		4'126.85	
3130.00	Dienstl. Dritter	1'000		500		555.20	
3130.02	Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation	1'450		250		190.20	
3130.03	Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50		50		50.00	
3132.00	Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900		2'829.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		576.00	
3141.00	Unterhalt Strassen, allgemein	12'000		6'000		12'353.60	
3141.01	Unterhalt Strassen, baulicher Unterhalt	20'000		20'000		41'877.30	
3141.02	Unterhalt Strassen, Winterdienst	15'000		15'000		13'894.20	
3141.03	Unterhalt Strassen, Reinigung	20'000		20'000		18'378.35	
3141.04	Unterhalt Strassen, Strassenbeleuchtung	5'000		6'000			
3141.05	Unterhalt Strassen, Strassenentwässerung	16'200		16'200		16'155.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		1'500		6'062.20	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Miete, Benützungskosten Geräte u. Mobilien					395.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	184'610		148'560		147'859.35	
3910.03	Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte	113'500		88'950		96'843.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'596.15
62	Öffentlicher Verkehr	3'900		4'400		3'781.55	
	Nettoaufwand		3'900		4'400		3'781.55
621	Bahninfrastruktur	2'400		2'400		2'375.70	
	Nettoaufwand		2'400		2'400		2'375.70
6210	Bahninfrastruktur	2'400		2'400		2'375.70	
	Nettoaufwand		2'400		2'400		2'375.70
3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	2'400		2'400		2'375.70	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	1'500		2'000		1'405.85	
	Nettoaufwand		1'500		2'000		1'405.85
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	1'500		2'000		1'405.85	
	Nettoaufwand		1'500		2'000		1'405.85
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen, Tageskarten SBB	1'500		2'000		1'405.85	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'198'150	1'073'050	1'088'500	1'060'700	1'126'427.50	1'173'979.20
	Nettoaufwand		125'100		27'800		
	Nettoertrag					47'551.70	
71	Wasserversorgung	335'200	325'350	266'550	259'050	328'806.50	322'310.90
	Nettoaufwand		9'850		7'500		6'495.60
710	Wasserversorgung	335'200	325'350	266'550	259'050	328'806.50	322'310.90
	Nettoaufwand		9'850		7'500		6'495.60
7100	Wasserversorgung	9'850		7'500		6'495.60	
	Nettoaufwand		9'850		7'500		6'495.60
3140.01	Unterhalt Grundstücke, Schutzzonen	3'000		3'000			
3143.00	Unterhalt Brunnen	800		800		923.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt/Hauswarte	6'050		3'700		5'572.60	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	325'350	325'350	259'050	259'050	322'310.90	322'310.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700		2'700		3'697.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	250		250		233.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	50		50		43.18	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	50		50		58.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	50		50		47.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			50		8.09	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		130.05	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Wasserankauf	115'000		100'000		112'582.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'500		6'500		6'098.55	
3130.00	Dienstl. Dritter	500		500		15'606.50	
3130.01	Dienstl. Dritter, Frankaturen	550		550		202.85	
3130.02	Dienstl. Dritter, Telefon u. Kommunikation	2'000		2'000		2'542.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	31'200		2'000		7'774.65	
3132.01	Honorar Wasserproben	3'000		1'500		1'515.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'900		2'399.40	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	33'000		33'000		51'049.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	13'600		13'600		24'198.25	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	800		800		767.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		350		1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung (MWST)	1'500		2'000		1'225.70	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	60'900		57'250		56'632.55	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	10'800		800		724.55	
3612.03	Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte	25'400		21'050		23'369.80	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden, Verwaltungsentschädigung	10'400		10'400		10'400.00	
3660.21	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'600					
4240.00	Benützungsgebühren, Wasserverkauf an Einwohner		135'000		135'000		124'516.90
4240.02	Benützungsgebühren, Wasserverkauf Bauwasser		5'000		4'000		7'135.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000				465.35
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		2'500		2'500		2'761.50
4612.06	Entschädigungen von Gemeinden, Hydranten		24'200		23'800		23'800.00
4631.01	Beiträge vom Kanton, AGV Löschfonds		11'900		11'800		11'900.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		36'700		33'900		26'907.65
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung		109'050		48'050		124'824.15
72	Abwasserbeseitigung	546'600	546'600	512'300	512'300	502'413.90	502'413.90

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	546'600	546'600	512'300	512'300	502'413.90	502'413.90
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	546'600	546'600	512'300	512'300	502'413.90	502'413.90
3130.00	Dienstl. Dritter	300		300		12'587.65	
3130.01	Dienstl. Dritter, Frankaturen	100		200		95.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000		1'000			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	8'000		8'000		15'536.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		300			
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	81'500		74'500		74'348.25	
3320.91	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			19'750		19'740.15	
3409.01	Vorschussverzinsung	1'900		2'700		2'276.00	
3612.03	Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte	2'400		4'800		2'217.25	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden, Verwaltungsentschädigung	10'400		10'400		10'400.00	
3632.01	Beiträge an Gemeindeverbände, ARA Reg. Stetten	146'700		133'200		162'357.10	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände, Unterhalt Regenbecken	6'000		6'000		6'179.10	
3660.21	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	196'700		196'100		196'676.55	
4240.00	Benützungsgebühren		449'000		420'000		327'213.50
4240.01	Benützungsgebühren, Grundgebühr		30'000		30'000		29'530.25
4240.02	Benützungsgebühren, Strassenentwässerung		20'000		20'000		20'000.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		47'600		42'300		34'823.75
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	91'300		55'050			
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung						90'846.40
73	Abfallwirtschaft	207'750	201'050	201'050	194'250	196'748.15	187'234.40
	Nettoaufwand		6'700		6'800		9'513.75
730	Abfallwirtschaft	207'750	201'050	201'050	194'250	196'748.15	187'234.40
	Nettoaufwand		6'700		6'800		9'513.75
7300	Abfallwirtschaft	6'700		6'800		9'513.75	
	Nettoaufwand		6'700		6'800		9'513.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Tierkörperentsorgung (GZM)	500		500			
3631.01	Beiträge an den Kanton, Tierkörperbeseitigung	5'000		5'000		8'317.95	
3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kadaversammelstelle	1'200		1'300		1'195.80	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	201'050	201'050	194'250	194'250	187'234.40	187'234.40
3101.01	Betriebsmaterial, Ankauf Kehrlichtmarken	2'800				2'652.70	
3101.03	Betriebsmaterial, Ankauf Grüngutmarken	1'400		1'400		1'305.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	550		550		540.00	
3130.01	Dienstl. Dritter, Frankaturen	600		600		489.05	
3130.04	Dienstl. Dritter, Kehrlicht/Sperrgut, Transport	35'000		35'000		32'424.10	
3130.05	Dienstl. Dritter, Kehrlicht/Sperrgut, Verbrennung	39'000		39'000		40'831.90	
3130.06	Dienstl. Dritter, Grüngut, Transport	30'000		30'000		30'709.80	
3130.07	Dienstl. Dritter, Grüngut, Verwertung und Häckseldienst	35'000		35'000		32'406.30	
3130.08	Dienstl. Dritter, Glas Recycling	5'500		5'500		5'248.25	
3130.09	Dienstl. Dritter, übrige Abfallarten	4'000		4'000		4'799.30	
3130.10	Dienstl. Dritter, Sonderentsorgungstag	2'000		2'000		2'210.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'100					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung (MWST)	500		500		469.55	
3612.03	Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte	16'500		13'350		13'676.75	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden, Verwaltungsentschädigung	10'400		10'400		10'400.00	
3612.06	Entschädigungen an Schule, Papiersammlung	1'900		1'500		1'494.40	
3636.01	Beiträge an private Organisationen, Papiersammlung	10'000		8'000		5'286.40	
3636.02	Beiträge an private Organisationen, Kleidersammlung	700		700		718.15	
4240.01	Benützungsgebühren, Kehrlichtmarken		60'000		65'000		57'617.60
4240.02	Benützungsgebühren, Containermarken		14'000		12'000		14'641.85
4240.03	Benützungsgebühren, Sperrgutmarken		1'500		1'500		892.95
4240.04	Benützungsgebühren, Grüngutmarken		50'000		50'000		54'747.70
4240.05	Benützungsgebühren, Kehrlichtgrundgebühr		41'000		40'000		40'067.15
4240.06	Benützungsgebühren, Sonderentsorgungstag		1'000		1'000		1'066.45
4260.01	Rückerstattungen Dritter, Papier		2'000		8'000		1'800.35
4260.02	Rückerstattungen Dritter, Glas		6'500		6'500		6'248.05
4260.03	Rückerstattungen Dritter		500		500		666.80
4270.00	Bussen		200		200		
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		500		550		485.50
4612.05	Entschädigungen von Gemeinden, Abfall Liegenschaften		9'000		9'000		9'000.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung			6'650		1'572.05	
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung		14'850				
74	Verbauungen	38'100		38'200		15'042.60	
	Nettoaufwand		38'100		38'200		15'042.60
741	Gewässerverbauungen	38'100		38'200		15'042.60	
	Nettoaufwand		38'100		38'200		15'042.60

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	38'100		38'200		15'042.60	
	Nettoaufwand		38'100		38'200		15'042.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		30'000		6'914.60	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	500		500		494.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	4'000		4'400		4'389.25	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	500		1'000		412.05	
3910.03	Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte	3'100		2'300		2'832.70	
75	Arten- und Landschaftsschutz	400	50	400	100		20.00
	Nettoaufwand		350		300		
	Nettoertrag					20.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz	400	50	400	100		20.00
	Nettoaufwand		350		300		
	Nettoertrag					20.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	400	50	400	100		20.00
	Nettoaufwand		350		300		
	Nettoertrag					20.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400		400			
4260.01	Rückerstattung Dritter, Flora von Remetschwil		50		100		20.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung				95'000	12'380.90	162'000.00
	Nettoertrag			95'000		149'619.10	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				95'000	12'380.90	162'000.00
	Nettoertrag			95'000		149'619.10	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				95'000	12'380.90	162'000.00
	Nettoertrag			95'000		149'619.10	
3140.00	Unterhalt Grundstücken, Sanierung Deponie "Bachtobel" Um- und Offenlegung Bifangbach GV 26.06.17					12'380.90	
4631.00	Beiträge vom Kanton, Sanierung Deponie "Bachtobel" Um- und Offenlegung Bifangbach				95'000		162'000.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	65'000		63'500		64'575.80	
	Nettoaufwand		65'000		63'500		64'575.80
771	Friedhof und Bestattung	65'000		63'500		64'575.80	
	Nettoaufwand		65'000		63'500		64'575.80
7710	Friedhof und Bestattung	65'000		63'500		64'575.80	
	Nettoaufwand		65'000		63'500		64'575.80
3612.05	Entschädigungen an Gemeindeverbände, Friedhofverband Rohrdorf	65'000		63'500		64'575.80	
79	Raumordnung	5'100		6'500		6'459.65	
	Nettoaufwand		5'100		6'500		6'459.65
790	Raumordnung	5'100		6'500		6'459.65	
	Nettoaufwand		5'100		6'500		6'459.65
7900	Raumordnung	5'100		6'500		6'459.65	
	Nettoaufwand		5'100		6'500		6'459.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					109.77	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					92.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					14.64	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					22.38	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					10.06	
3632.01	Beiträge an Gemeindeverbände, BadenRegio	5'100		6'500		6'210.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	124'650	1'500	116'300	1'500	57'872.55	473.50
	Nettoaufwand		123'150		114'800		57'399.05
81	Landwirtschaft	103'650	1'500	95'800	1'500	35'143.10	473.50
	Nettoaufwand		102'150		94'300		34'669.60
812	Strukturverbesserungen	96'600		87'150		31'148.20	
	Nettoaufwand		96'600		87'150		31'148.20

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
8120	Strukturverbesserungen	96'600		87'150		31'148.20	
	Nettoaufwand		96'600		87'150		31'148.20
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Landwirtschaftskommission	700		700		448.00	
3141.01	Unterhalt Strassen, Verkehrswege, Flurwege	92'500		83'300		30'320.80	
3143.01	Unterhalt Tiefbauten, Drainageleitungen	3'000		3'000			
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt/Hauswarte	400		150		379.40	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'050	1'500	8'650	1'500	3'994.90	473.50
	Nettoaufwand		5'550		7'150		3'521.40
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'050	1'500	8'650	1'500	3'994.90	473.50
	Nettoaufwand		5'550		7'150		3'521.40
3130.00	Dienstl. Dritter					1'568.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	450		450		234.00	
3635.01	Beiträge für private Unternehmungen, Begrünung	5'000		6'600		1'142.90	
3637.01	Beiträge an private Haushalte, Bienenzüchter u. Mäusefang	1'600		1'600		1'050.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		
4611.01	Entschädigungen vom Kanton		1'000		1'000		473.50
82	Forstwirtschaft	20'500		20'000		22'220.00	
	Nettoaufwand		20'500		20'000		22'220.00
820	Forstwirtschaft	20'500		20'000		22'220.00	
	Nettoaufwand		20'500		20'000		22'220.00
8200	Waldbewirtschaftung	20'500		20'000		22'220.00	
	Nettoaufwand		20'500		20'000		22'220.00
3612.05	Entschädigung an Ortsbürgergemeinde	20'500		20'000		22'220.00	
84	Tourismus	500		500		509.45	
	Nettoaufwand		500		500		509.45
840	Tourismus	500		500		509.45	
	Nettoaufwand		500		500		509.45

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
8400	Tourismus	500		500		509.45	
	Nettoaufwand		500		500		509.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		509.45	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'447'850	7'804'910	1'526'720	7'808'300	2'626'765.86	8'239'199.05
	Nettoertrag	6'357'060		6'281'580		5'612'433.19	
91	Steuern	21'700	7'252'000	21'700	7'242'000	-4'789.25	7'839'927.60
	Nettoertrag	7'230'300		7'220'300		7'844'716.85	
910	Steuern	21'700	7'252'000	21'700	7'242'000	-4'789.25	7'839'927.60
	Nettoertrag	7'230'300		7'220'300		7'844'716.85	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	19'000	7'125'000	19'000	7'155'000	-7'629.25	7'655'261.70
	Nettoertrag	7'106'000		7'136'000		7'662'890.95	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen					-9'781.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		25'000		20'511.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-6'000		-6'000		-18'359.25	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		5'800'000		5'900'000		5'822'344.73
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		350'000		200'000		623'595.77
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000		-5'000		-6'692.55
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		750'000		750'000		756'575.87
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		50'000		50'000		85'680.58
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		100'000		110'000		83'739.95
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		80'000		150'000		290'017.35
9101	Sondersteuern	2'700	127'000	2'700	87'000	2'840.00	184'665.90
	Nettoertrag	124'300		84'300		181'825.90	
3601.01	Ertragsanteile an den Kanton, Hundesteuern	2'700		2'700		2'840.00	
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		10'000		10'000		8'710.60
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000		60'000		105'970.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						51'624.80
4033.00	Hundesteuern		17'000		17'000		18'360.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	791'000	47'150	687'000	46'000	646'000.00	38'200.00
	Nettoaufwand		743'850		641'000		607'800.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	791'000	47'150	687'000	46'000	646'000.00	38'200.00
	Nettoaufwand		743'850		641'000		607'800.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	791'000	47'150	687'000	46'000	646'000.00	38'200.00
	Nettoaufwand		743'850		641'000		607'800.00
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton	791'000		687'000		646'000.00	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		47'150		46'000		38'200.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	38'300	18'110	57'250	18'900	47'357.86	19'701.95
	Nettoaufwand		20'190		38'350		27'655.91
961	Zinsen	38'300	12'910	57'250	13'700	47'357.86	13'737.95
	Nettoaufwand		25'390		43'550		33'619.91
9610	Zinsen	38'300	12'910	57'250	13'700	47'357.86	13'737.95
	Nettoaufwand		25'390		43'550		33'619.91
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'700		3'700		4'030.80	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	31'600		50'500		40'080.06	
3409.01	Verzinsung Nettovermögen	3'000		3'050		3'247.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		10				11.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		11'000		11'000		11'450.95
4409.01	Übrige Zinsen, Vorschussverzinsung		1'900		2'700		2'276.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		5'200		5'200		5'964.00
	Nettoertrag	5'200		5'200		5'964.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		5'200		5'200		5'964.00
	Nettoertrag	5'200		5'200		5'964.00	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						839.00
4430.01	Baurechts- und Pachtzinse		5'200		5'200		5'125.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		1'000		700		1'112.80
	Nettoertrag	1'000		700		1'112.80	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000		700		1'112.80
	Nettoertrag	1'000		700		1'112.80	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000		700		1'112.80
	Nettoertrag	1'000		700		1'112.80	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		700		1'112.80
99	Nicht aufgeteilte Posten	596'850	486'650	760'770	500'700	1'938'197.25	340'256.70
	Nettoaufwand		110'200		260'070		1'597'940.55
990	Nicht aufgeteilte Posten	486'650	486'650	500'700	500'700	340'256.70	340'256.70
9901	Bauamt/Hauswarte	486'650	486'650	500'700	500'700	340'256.70	340'256.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'200		373'150		237'091.90	
3010.01	Treueprämien, Jubiläen					1'475.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'502.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'400		22'900		14'597.92	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	42'100		44'000		28'279.37	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	13'600		14'000		8'046.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'250		5'250		2'979.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'500		3'800		2'232.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		3'000			
3091.00	Personalwerbung					619.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	500					
3112.00	Anschaffung Schutz-, Dienstbekleidung	2'000		2'000		620.80	
3130.00	Dienstl. Dritter	30'000		30'000		59'520.00	
3130.03	Dienstl. Dritter, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		95.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		200.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						500.00
4612.03	Interne Verrechnung, Spezialfinanzierungen/OG		54'800		54'550		46'604.75
4910.03	Interne Verrechnung, Bauamt/Hauswarte		431'850		446'150		293'151.95
999	Abschluss	110'200		260'070		1'597'940.55	
	Nettoaufwand		110'200		260'070		1'597'940.55

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
9990	Abschluss	110'200		260'070		1'597'940.55	
	Nettoaufwand		110'200		260'070		1'597'940.55
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	110'200		260'070		1'597'940.55	
	Total Aufwand	9'529'860		9'552'100		10'076'385.92	
	Total Ertrag		9'529'860		9'552'100		10'076'385.92
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	9'328'360	0	9'230'330	0	8'476'873.32	0.00
30	Personalaufwand	1'332'110	0	1'309'310	0	1'129'545.81	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'644'660	0	1'580'130	0	1'430'413.08	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	706'710	0	660'410	0	678'764.20	0.00
34	Finanzaufwand	40'200	0	59'950	0	49'633.86	0.00
36	Transferaufwand	5'125'830	0	5'128'880	0	4'845'417.37	0.00
39	Interne Verrechnungen	478'850	0	491'650	0	343'099.00	0.00
4	Ertrag	0	9'405'960	0	9'504'050	0.00	9'860'715.37
40	Fiskalertrag	0	7'252'000	0	7'242'000	0.00	7'839'927.60
42	Entgelte	0	1'137'650	0	1'143'100	0.00	1'019'030.31
44	Finanzertrag	0	126'710	0	127'550	0.00	132'292.95
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	7'300	0	0	0.00	7'365.86
46	Transferertrag	0	403'450	0	499'750	0.00	518'999.65
49	Interne Verrechnungen	0	478'850	0	491'650	0.00	343'099.00
9	Abschlusskonten	201'500	123'900	321'770	48'050	1'599'512.60	215'670.55
90	Abschluss Erfolgsrechnung	201'500	123'900	321'770	48'050	1'599'512.60	215'670.55
	Total Aufwand	9'529'860		9'552'100		10'076'385.92	
	Total Ertrag		9'529'860		9'552'100		10'076'385.92
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	9'328'360	0	9'230'330	0	8'476'873.32	0.00
30	Personalaufwand	1'332'110	0	1'309'310	0	1'129'545.81	0.00
300	Behörden und Kommissionen	102'600	0	106'300	0	94'943.74	0.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	102'600	0	106'300	0	94'943.74	0.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	904'200	0	893'900	0	748'606.50	0.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	904'200	0	893'900	0	748'606.50	0.00
302	Löhne der Lehrkräfte	68'900	0	60'300	0	63'773.36	0.00
3020	Löhne der Lehrkräfte	68'900	0	60'300	0	63'773.36	0.00
303	Temporäre Arbeitskräfte	0	0	6'000	0	5'578.85	0.00
3030	Temporäre Arbeitskräfte	0	0	6'000	0	5'578.85	0.00
304	Zulagen	1'500	0	1'500	0	1'000.00	0.00
3049	Übrige Zulagen	1'500	0	1'500	0	1'000.00	0.00
305	Arbeitgeberbeiträge	218'860	0	202'860	0	175'802.10	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'300	0	64'000	0	57'820.15	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'000	0	91'650	0	80'454.65	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'670	0	22'720	0	17'209.15	0.00
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'220	0	14'670	0	11'787.90	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'670	0	9'820	0	8'530.25	0.00
309	Übriger Personalaufwand	36'050	0	38'450	0	39'841.26	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'550	0	18'550	0	24'611.20	0.00
3091	Personalwerbung	1'400	0	1'400	0	1'592.20	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	15'100	0	18'500	0	13'637.86	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'644'660	0	1'580'130	0	1'430'413.08	0.00
310	Material- und Warenaufwand	257'800	0	242'950	0	240'610.49	0.00
3100	Büromaterial	15'600	0	20'400	0	10'483.57	0.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	157'450	0	139'050	0	155'320.55	0.00
3102	Drucksachen, Publikationen	12'300	0	12'450	0	12'749.65	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	0	2'300	0	1'347.15	0.00
3104	Lehrmittel	69'050	0	67'350	0	59'470.47	0.00
3105	Lebensmittel	400	0	400	0	538.15	0.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106	Medizinisches Material	1'000	0	1'000	0	700.95	0.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	47'800	0	197'100	0	63'993.20	0.00
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'000	0	61'900	0	5'158.25	0.00
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'600	0	37'850	0	39'565.30	0.00
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000	0	2'000	0	620.80	0.00
3113	Hardware	12'100	0	70'000	0	18'265.30	0.00
3118	Immateriellen Anlagen	28'100	0	25'350	0	383.55	0.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'000	0	101'600	0	101'426.15	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'000	0	101'600	0	101'426.15	0.00
313	Dienstleistungen und Honorare	552'160	0	468'270	0	451'339.74	0.00
3130	Dienstl. Dritter	347'170	0	328'480	0	344'757.17	0.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	151'800	0	95'800	0	63'838.55	0.00
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	16'750	0	4'400	0	7'880.42	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	24'910	0	27'710	0	23'667.55	0.00
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10'000	0	10'350	0	9'722.95	0.00
3137	Steuern und Abgaben	1'530	0	1'530	0	1'473.10	0.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	382'850	0	285'300	0	311'729.35	0.00
3140	Unterhalt Grundstücken	3'000	0	4'500	0	13'439.95	0.00
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	186'100	0	171'900	0	138'364.25	0.00
3142	Unterhalt Wasserbau	500	0	500	0	494.00	0.00
3143	Unterhalt Tiefbauten	50'000	0	50'000	0	102'353.20	0.00
3144	Unterhalt Hochbauten	143'250	0	58'400	0	57'077.95	0.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	44'740	0	54'000	0	77'240.15	0.00
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	300	0	300	0	320.00	0.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'740	0	30'800	0	50'129.55	0.00
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500	0	6'100	0	10'946.70	0.00
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'200	0	16'800	0	15'843.90	0.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	53'540	0	53'440	0	60'421.75	0.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	24'440	0	24'440	0	35'192.95	0.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	24'800	0	24'800	0	20'920.80	0.00
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'300	0	4'200	0	4'308.00	0.00
317	Spesenentschädigungen	180'650	0	154'850	0	128'520.55	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	112'900	0	99'750	0	91'939.15	0.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	67'750	0	55'100	0	36'581.40	0.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	19'900	0	19'900	0	-6'824.50	0.00
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	-9'781.00	0.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	19'900	0	19'900	0	2'956.50	0.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'220	0	2'720	0	1'956.20	0.00
3192	Abgeltung von Rechten	200	0	200	0	200.00	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'020	0	2'520	0	1'756.20	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	706'710	0	660'410	0	678'764.20	0.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	706'710	0	640'660	0	659'024.05	0.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	706'710	0	640'660	0	638'026.95	0.00
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	0	0	0	20'997.10	0.00
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	0	0	19'750	0	19'740.15	0.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0	0	19'750	0	19'740.15	0.00
339	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0.00	0.00
3390	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0.00	0.00
34	Finanzaufwand	40'200	0	59'950	0	49'633.86	0.00
340	Zinsaufwand	40'200	0	59'950	0	49'633.86	0.00
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'700	0	3'700	0	4'030.80	0.00
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	31'600	0	50'500	0	40'080.06	0.00
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0.00	0.00
3409	Übrige Passivzinsen	4'900	0	5'750	0	5'523.00	0.00
341	Realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0.00	0.00
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	0	0	0	0	0.00	0.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	0	0	0	0	0.00	0.00
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
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	0	0	0.00	0.00
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0	0	0	0	0.00	0.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
349	Verschiedener Finanzaufwand	0	0	0	0	0.00	0.00
3499	Übriger Finanzaufwand	0	0	0	0	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0.00	0.00
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0	0	0	0	0.00	0.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	0	0	0.00	0.00
36	Transferaufwand	5'125'830	0	5'128'880	0	4'845'417.37	0.00
360	Ertragsanteile an Dritte	12'200	0	12'700	0	13'586.90	0.00
3601	Ertragsanteile an den Kanton	12'200	0	12'700	0	13'586.90	0.00
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'279'700	0	1'297'970	0	1'270'629.30	0.00
3611	Entschädigungen an den Kanton	43'800	0	29'300	0	40'317.50	0.00
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'165'900	0	1'195'670	0	1'169'986.80	0.00
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	70'000	0	73'000	0	60'325.00	0.00
362	Finanz- und Lastenausgleich	791'000	0	687'000	0	646'000.00	0.00
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	791'000	0	687'000	0	646'000.00	0.00
3622	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	0	0	0	0	0.00	0.00
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'669'380	0	2'734'560	0	2'525'648.22	0.00
3631	Beiträge an den Kanton	1'608'150	0	1'423'700	0	1'240'029.00	0.00
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	172'800	0	338'900	0	531'258.10	0.00
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	85'500	0	98'500	0	83'908.75	0.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen	11'600	0	17'900	0	7'765.90	0.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	368'030	0	297'660	0	314'738.77	0.00
3637	Beiträge an private Haushalte	423'300	0	557'900	0	347'947.70	0.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0	0	0.00	0.00
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0	0	0.00	0.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	373'550	0	396'650	0	389'552.95	0.00
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	373'550	0	396'650	0	389'552.95	0.00
3661	Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	478'850	0	491'650	0	343'099.00	0.00
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	431'850	0	446'150	0	293'151.95	0.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	431'850	0	446'150	0	293'151.95	0.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'000	0	42'500	0	47'947.05	0.00
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'000	0	42'500	0	47'947.05	0.00
393	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000	0	3'000	0	2'000.00	0.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000	0	3'000	0	2'000.00	0.00
394	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0.00	0.00
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ertrag	0	9'405'960	0	9'504'050	0.00	9'860'715.37
40	Fiskalertrag	0	7'252'000	0	7'242'000	0.00	7'839'927.60
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	7'055'000	0	7'015'000	0.00	7'373'954.95
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	0	6'155'000	0	6'105'000	0.00	6'447'958.55
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	0	800'000	0	800'000	0.00	842'256.45
4002	Quellensteuern natürliche Personen	0	100'000	0	110'000	0.00	83'739.95
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	80'000	0	150'000	0.00	290'017.35
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	0	80'000	0	150'000	0.00	290'017.35
402	Übrige Direkte Steuern	0	100'000	0	60'000	0.00	157'595.30
4022	Vermögensgewinnsteuern	0	100'000	0	60'000	0.00	105'970.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	0	0	0	0	0.00	51'624.80
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	17'000	0	17'000	0.00	18'360.00
4033	Hundetaxen	0	17'000	0	17'000	0.00	18'360.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0.00	0.00
412	Konzessionen	0	0	0	0	0.00	0.00
4120	Konzessionen	0	0	0	0	0.00	0.00
42	Entgelte	0	1'137'650	0	1'143'100	0.00	1'019'030.31
420	Ersatzabgaben	0	40'000	0	47'000	0.00	37'240.60
4200	Ersatzabgaben	0	40'000	0	47'000	0.00	37'240.60
421	Gebühren für Amtshandlungen	0	58'500	0	63'500	0.00	57'135.21
4210	Gebühren für Amtshandlungen	0	58'500	0	63'500	0.00	57'135.21

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423	Schul- und Kursgelder	0	1'000	0	900	0.00	61'375.50
4230	Schulgelder	0	0	0	0	0.00	60'311.75
4231	Kursgelder	0	1'000	0	900	0.00	1'063.75
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	806'600	0	778'600	0.00	677'599.70
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	806'600	0	778'600	0.00	677'599.70
425	Erlös aus Verkäufen	0	0	0	0	0.00	35.00
4250	Verkäufe	0	0	0	0	0.00	35.00
426	Rückerstattungen	0	225'050	0	246'700	0.00	176'222.40
4260	Rückerstattungen Dritter	0	225'050	0	246'700	0.00	176'222.40
427	Bussen	0	6'500	0	6'400	0.00	9'421.90
4270	Bussen	0	6'500	0	6'400	0.00	9'421.90
429	Übrige Entgelte	0	0	0	0	0.00	0.00
4290	Übrige Entgelte	0	0	0	0	0.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0.00	0.00
439	Übriger Ertrag	0	0	0	0	0.00	0.00
4390	Übriger Ertrag	0	0	0	0	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0	126'710	0	127'550	0.00	132'292.95
440	Zinsertrag	0	15'910	0	16'750	0.00	16'984.95
4400	Zinsen flüssige Mittel	0	10	0	0	0.00	11.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	11'000	0	11'000	0.00	11'450.95
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	4'900	0	5'750	0.00	5'523.00
441	Realisierte Gewinne FV	0	0	0	0	0.00	839.00
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	839.00
443	Liegenschaftenertrag FV	0	5'200	0	5'200	0.00	5'125.00
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

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	0	0	0.00	0.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften	0	0	0	0	0.00	0.00
447	Liegenschaftenertrag VV	0	105'600	0	105'600	0.00	109'344.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	94'600	0	94'600	0.00	96'769.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	11'000	0	11'000	0.00	12'575.00
449	Übriger Finanzertrag	0	0	0	0	0.00	0.00
4490	Aufwertungen VV	0	0	0	0	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	7'300	0	0	0.00	7'365.86
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	0	7'300	0	0	0.00	7'365.86
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	0	0	0	0	0.00	0.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	0	7'300	0	0	0.00	7'365.86
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0	0	0	0	0.00	0.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	0	0	0	0.00	0.00
46	Transferertrag	0	403'450	0	499'750	0.00	518'999.65
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	0	259'100	0	269'050	0.00	244'055.45
4610	Entschädigungen vom Bund	0	100'000	0	110'000	0.00	89'850.30
4611	Entschädigungen vom Kanton	0	4'350	0	4'500	0.00	3'823.60
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	154'750	0	154'550	0.00	150'381.55
462	Finanz- und Lastenausgleich	0	47'150	0	46'000	0.00	38'200.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	0	47'150	0	46'000	0.00	38'200.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	0	11'900	0	107'800	0.00	173'900.00
4631	Beiträge vom Kanton	0	11'900	0	107'800	0.00	173'900.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0.00	0.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0	84'300	0	76'200	0.00	61'731.40
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	0	84'300	0	76'200	0.00	61'731.40
469	Verschiedener Transferertrag	0	1'000	0	700	0.00	1'112.80
4699	Rückverteilungen	0	1'000	0	700	0.00	1'112.80

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0.00	0.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0.00	0.00
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	0	478'850	0	491'650	0.00	343'099.00
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	431'850	0	446'150	0.00	293'151.95
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	431'850	0	446'150	0.00	293'151.95
492	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	44'000	0	42'500	0.00	47'947.05
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	44'000	0	42'500	0.00	47'947.05
493	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	3'000	0	3'000	0.00	2'000.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	3'000	0	3'000	0.00	2'000.00
494	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0.00	0.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Abschlusskonten	201'500	123'900	321'770	48'050	1'599'512.60	215'670.55
90	Abschluss Erfolgsrechnung	201'500	123'900	321'770	48'050	1'599'512.60	215'670.55
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	110'200	0	260'070	0	1'597'940.55	0.00
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	110'200	0	260'070	0	1'597'940.55	0.00
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0.00	0.00
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	91'300	123'900	61'700	48'050	1'572.05	215'670.55
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	91'300	0	61'700	0	1'572.05	0.00
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	0	123'900	0	48'050	0.00	215'670.55
	Total Aufwand	9'529'860		9'552'100		10'076'385.92	
	Total Ertrag		9'529'860		9'552'100		10'076'385.92
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	

Investitionsrechnung

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

a) Zusammenzug

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			66'000		4'500.25	
	Nettoausgaben				66'000		4'500.25
2	BILDUNG	60'000				343'005.15	
	Nettoausgaben		60'000				343'005.15
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	135'000		822'000		938'967.55	1.00
	Nettoausgaben		135'000		822'000		938'966.55
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	341'000	130'000	352'000	130'000	486'392.75	321'980.85
	Nettoausgaben		211'000		222'000		164'411.90
9	FINANZEN UND STEUERN	130'000	536'000	130'000	1'240'000	321'981.85	1'772'865.70
	Nettoeinnahmen	406'000		1'110'000		1'450'883.85	
	Total Investitionsausgaben	666'000		1'370'000		2'094'847.55	
	Total Investitionseinnahmen		666'000		1'370'000		2'094'847.55
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			66'000		4'500.25	
	Nettoausgaben				66'000		4'500.25
15	Feuerwehr					4'500.25	
	Nettoausgaben						4'500.25
150	Feuerwehr					4'500.25	
	Nettoausgaben						4'500.25
1500	Feuerwehr					4'500.25	
	Nettoausgaben						4'500.25
5620.02	Feuerwehr Regio Heitersberg-Reusstal, Verkehrsfahrzeug GV 27.11.17, Fr. 130'000 (Anteil: Fr. 36'000)					4'500.25	
16	Verteidigung			66'000			
	Nettoausgaben				66'000		
161	Militärische Verteidigung			66'000			
	Nettoausgaben				66'000		
1610	Militärische Verteidigung			66'000			
	Nettoausgaben				66'000		
5660.00	Beitrag Sanierung elektronische Trefferanzeige, Schützenstand Remetschwil			66'000			
2	BILDUNG	60'000				343'005.15	
	Nettoausgaben		60'000				343'005.15
21	Obligatorische Schule	60'000				343'005.15	
	Nettoausgaben		60'000				343'005.15
217	Schulliegenschaften	60'000				343'005.15	
	Nettoausgaben		60'000				343'005.15

b) Investitionsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	60'000				343'005.15	
	Nettoausgaben		60'000				343'005.15
5040.00	Gebäudehüllensanierung der Liegenschaft Buchslistrasse 4 GV 25.06.18, Fr. 372'000					337'933.30	
5040.01	Neubau Primarschulhaus inkl. Kiga, a. o. GV 31.08.15, Fr. 4'890'000					5'071.85	
5060.01	Schulhaus Bach, Ersatz Schulmobiliar	60'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	135'000		822'000		938'967.55	1.00
	Nettoausgaben		135'000		822'000		938'966.55
61	Strassenverkehr	135'000		822'000		938'967.55	1.00
	Nettoausgaben		135'000		822'000		938'966.55
615	Gemeindestrassen	135'000		822'000		938'967.55	1.00
	Nettoausgaben		135'000		822'000		938'966.55
6150	Gemeindestrassen	135'000		822'000		938'967.55	1.00
	Nettoausgaben		135'000		822'000		938'966.55
5010.00	WEP (1.1), Haldemättlistr./Panoramaweg, Ausbau GV 22.11.2010, Fr. 1'570'000 (Anteil: Fr. 1'140'000)			720'000		431'706.00	
5010.03	WEP (1. Etappe), Projektierung GV 25.06.2007, Fr. 120'000 (Anteil: Fr. 82'000)	7'000		15'000			
5010.05	WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 650'000)			30'000		507'261.55	
5010.09	Sanierung Bushaltestelle 'Dorf'	57'000		57'000			
5010.10	WEP (1.2), Im Hägeler	71'000					
6010.00	Abgang von Strassen/Verkehrswegen						1.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	341'000	130'000	352'000	130'000	486'392.75	321'980.85
	Nettoausgaben		211'000		222'000		164'411.90
71	Wasserversorgung	100'000	50'000	25'000	50'000	174'610.50	146'023.35
	Nettoausgaben		50'000				28'587.15
	Nettoeinnahmen			25'000			

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
710	Wasserversorgung	100'000	50'000	25'000	50'000	174'610.50	146'023.35
	Nettoausgaben		50'000				28'587.15
	Nettoeinnahmen			25'000			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	100'000	50'000	25'000	50'000	174'610.50	146'023.35
	Nettoausgaben		50'000				28'587.15
	Nettoeinnahmen			25'000			
5030.05	WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 170'000)			10'000		67'671.05	
5030.07	WEP (1.2),Zusatzkredit Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 27.11.17, Fr. 170'000 (Anteil: Fr. 15'000)			15'000			
5030.08	WEP (1.1), Haldemättlistr./Panoramaweg, Ausbau/GV 22.11.2010, Fr. 1'570'000					40'207.35	
5030.10	WEP (1.2), Im Hägeler	40'000					
5030.11	Verbindung Hochzone Hausen mit Hochzone Sennhof	60'000					
5620.01	Sicherstellung Notwasserversorgung in Notlage, GV 27.11.17, Fr. 78'000					66'732.10	
6370.00	Anschlussgebühren		50'000		50'000		146'023.35
72	Abwasserbeseitigung	141'000	80'000	277'000	80'000	248'251.30	175'957.50
	Nettoausgaben		61'000		197'000		72'293.80
720	Abwasserbeseitigung	141'000	80'000	277'000	80'000	248'251.30	175'957.50
	Nettoausgaben		61'000		197'000		72'293.80
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	141'000	80'000	277'000	80'000	248'251.30	175'957.50
	Nettoausgaben		61'000		197'000		72'293.80
5030.00	WEP (1.1), Haldemättlistr./Panoramaweg, Ausbau GV 22.11.2010, Fr. 1'570'000 (Anteil AW: Fr. 430'000)			230'000		42'427.85	
5030.07	WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 21.11.16, Fr. 1'060'000 (Anteil: Fr. 240'000)			10'000		111'049.45	
5030.09	WEP (1.2),Zusatzkredit Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau GV 27.11.17, Fr. 170'000 (Anteil: Fr. 90'000)			37'000			
5030.10	Teilersatz Meteorwasserleitung Sennhof GV 25.06.18, Fr. 105'000					83'340.25	
5030.11	Regenbecken Remetschwil, Projektierung	65'000					
5030.12	WEP (1.2), Im Hägeler	76'000					
5620.01	Regenbecken Stetten/Busslingen, Investitionsbeitrag GV 24.06.13, Fr. 1'147'200 (Anteil Remetschwil)					11'433.75	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
6370.00	Anschlussgebühren		80'000		80'000		175'957.50
79	Raumordnung	100'000		50'000		63'530.95	
	Nettoausgaben		100'000		50'000		63'530.95
790	Raumordnung	100'000		50'000		63'530.95	
	Nettoausgaben		100'000		50'000		63'530.95
7900	Raumordnung	100'000		50'000		63'530.95	
	Nettoausgaben		100'000		50'000		63'530.95
5290.00	Gesamtrevision der Nutzungsplanung Remetschwil GV 25.06.18, Fr. 250'000	100'000		50'000		63'530.95	
9	FINANZEN UND STEUERN	130'000	536'000	130'000	1'240'000	321'981.85	1'772'865.70
	Nettoeinnahmen	406'000		1'110'000		1'450'883.85	
99	Nicht aufgeteilte Posten	130'000	536'000	130'000	1'240'000	321'981.85	1'772'865.70
	Nettoeinnahmen	406'000		1'110'000		1'450'883.85	
999	Abschluss	130'000	536'000	130'000	1'240'000	321'981.85	1'772'865.70
	Nettoeinnahmen	406'000		1'110'000		1'450'883.85	
9990	Abschluss	130'000	536'000	130'000	1'240'000	321'981.85	1'772'865.70
	Nettoeinnahmen	406'000		1'110'000		1'450'883.85	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt					1.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	50'000		50'000		146'023.35	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	80'000		80'000		175'957.50	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		295'000		938'000		1'350'003.90
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		100'000		25'000		174'610.50
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		141'000		277'000		248'251.30
	Total Investitionsausgaben	666'000		1'370'000		2'094'847.55	
	Total Investitionseinnahmen		666'000		1'370'000		2'094'847.55
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	666'000	0	1'370'000	0	2'094'847.55	0.00
50	Sachanlagen	436'000	0	1'124'000	0	1'626'668.65	0.00
52	Immaterielle Anlagen	100'000	0	50'000	0	63'530.95	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	66'000	0	82'666.10	0.00
59	Übertrag an Bilanz	130'000	0	130'000	0	321'981.85	0.00
6	Investitionseinnahmen	0	666'000	0	1'370'000	0.00	2'094'847.55
60	Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0.00	1.00
63	Investitionsbeiträge	0	130'000	0	130'000	0.00	321'980.85
69	Übertrag an Bilanz	0	536'000	0	1'240'000	0.00	1'772'865.70
	Total Investitionsausgaben	666'000		1'370'000		2'094'847.55	
	Total Investitionseinnahmen		666'000		1'370'000		2'094'847.55
	Nettoinvestition		0		0		0.00
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	666'000		1'370'000		2'094'847.55	
50	Sachanlagen	436'000		1'124'000		1'626'668.65	
501	Strassen / Verkehrswege	135'000		822'000		938'967.55	
5010	Strassen / Verkehrswege	135'000		822'000		938'967.55	
503	Tiefbauten	241'000		302'000		344'695.95	
5030	Tiefbauten	241'000		302'000		344'695.95	
504	Hochbauten					343'005.15	
5040	Hochbauten					343'005.15	
506	Mobilien	60'000					
5060	Mobilien	60'000					
52	Immaterielle Anlagen	100'000		50'000		63'530.95	
529	Übrige immaterielle Anlagen	100'000		50'000		63'530.95	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	100'000		50'000		63'530.95	
56	Investitionsbeiträge			66'000		82'666.10	
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände					82'666.10	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände					82'666.10	
566	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			66'000			
5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			66'000			
59	Übertrag an Bilanz	130'000		130'000		321'981.85	
590	Passivierungen	130'000		130'000		321'981.85	
5900	Passivierte Einnahmen	130'000		130'000		321'981.85	
6	Investitionseinnahmen		666'000		1'370'000		2'094'847.55
60	Abgang von Sachanlagen						1.00
601	Abgang von Strassen / Verkehrswege						1.00

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6010	Abgang von Strassen / Verkehrswegen						1.00
63	Investitionsbeiträge		130'000		130'000		321'980.85
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		130'000		130'000		321'980.85
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		130'000		130'000		321'980.85
69	Übertrag an Bilanz		536'000		1'240'000		1'772'865.70
690	Aktivierungen		536'000		1'240'000		1'772'865.70
6900	Aktivierte Ausgaben		536'000		1'240'000		1'772'865.70
	Total Investitionsausgaben	666'000		1'370'000		2'094'847.55	
	Total Investitionseinnahmen		666'000		1'370'000		2'094'847.55
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

Steuerreporting per 03.09.2020/ Vergleich Budget

		Budget 2020	SL Mai	SL Jun	SL Jul	SL Aug	Veränderung zu Budget
Allg. Gemeindesteuern	Konto Fibu	7'141'000	6'971'846	7'171'617	7'308'322	7'341'604	über Budget / unter Budget
Forderungsverluste	1.9100.3181.00/09	-19'000	-	-	-	-	19'000
<i>Forderungsverluste 2019</i>		-	-513	-294	-204	-4'735	
Einkommens-/Vermögenssteuern Rechnungsjahr	1.9100.4000/4001.00	6'650'000	6'654'847	6'750'924	6'827'253	6'862'516	212'516
<i>Einkommens-/Vermögenssteuern Rechnungsjahr 2019</i>		-	6'288'838	6'446'024	6'572'707	6'667'864	
Einkommens-/Vermögenssteuern Vorjahre	1.9100.4000/4001.10	250'000	307'472	366'756	408'600	407'014	157'014
<i>Einkommens-/Vermögenssteuern Vorjahre 2019</i>		-	65'219	75'038	131'889	573'259	
Quellensteuern	1.9100.4002.00	110'000	15'625	15'625	28'620	28'620	81'380
<i>Quellensteuern 2019</i>		-	18'164	18'164	37'732	37'732	
Aktiensteuern	1.9100.4010.00	150'000	-6'098	38'312	43'849	43'454	106'546
<i>Aktiensteuern 2019</i>			87'238	95'298	111'884	102'154	
Mehrertrag allg. Gemeindesteuern per Aug 2020							200'604
		Budget 2020	SL Mai	SL Jun	SL Jul	SL Aug	Veränderung zu Budget
Sondersteuern	Konto Fibu	84'300	209'808	281'046	308'736	336'429	über Budget / unter Budget
Nachsteuern Einkommensteuern nat. Personen	1.9101.4000.20	10'000	-	-	-	-	10'000
<i>Nachsteuern Einkommensteuern nat. Personen 2019</i>		-	8'711	8'711	8'711	8'711	
Grundstückgewinnsteuern	1.9101.4022.00	60'000	190'617	261'855	289'605	317'177	257'177
<i>Grundstückgewinnsteuern 2019</i>		-	14'592	14'592	14'592	14'592	
Erbschafts-/Schenkungssteuern	1.9101.4024.00	-	2'337	2'337	2'337	2'337	2'337
<i>Erbschafts-/Schenkungssteuern 2019</i>		-	-	-	51'625	51'625	
Hundetaxen	1.9101.4033/3601.01	14'300	16'855	16'855	16'795	16'915	2'615
<i>Hundetaxen 2019</i>			24'780	17'640	17'640	18'000	
Mehrertrag Sondersteuern per Aug 2020							252'129

nächstes Update: 16.10.2020

Verteiler: Leimgruber R. (GA), Giani M. (GR, Ressort Finanzen), Antener A. (Abt. Steuern), Mürset R. (GS)

KREDITKONTROLLE BUDGET 2021
Gemeinde Remetschwil



Budget 2021	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2020	Budget 2021		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
0	Allgemeine Verwaltung					
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung					
1500.5620.02	Feuerwehr Regio Heitersberg-Reusstal, Verkehrsfahrzeug (Anteil: Fr. 36'000) GV Datum: 27.11.2017 / Kreditbetrag Fr. 36'000	36'000.00	25'500.25	0.00	0.00	0.00
2	Bildung					
2170.5040.00	Gebäudehüllensanierung Buchslistrasse 4 GV Datum 25.06.2018 / Kreditbetrag Fr. 372'000	372'000.00	337'933.30	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit					
4	Gesundheit					
5	Soziale Sicherheit					
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung					
6150.5010.00	WEP (1.1), Haldemättlistr., Panoramaweg, Ausbau (gesamt Fr. 1'570'000) GV Datum: 22.11.2010 / Kreditbetrag: Fr. 1'140'000	1'140'000.00	1'157'750.20	0.00	0.00	0.00
6150.5010.03	WEP (1. Etappe), Projektierung (gesamt Fr. 120'000) GV Datum: 25.06.2007 / Kreditbetrag: Fr. 82'000	82'000.00	84'119.05	47'559.20	7'000.00	0.00
6150.5010.05	WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau (gesamt Fr. 1'060'000) GV Datum: 21.11.2016 / Kreditbetrag: Fr. 650'000	650'000.00	625'317.80	0.00	0.00	24'682.20
6150.5010.07	WEP (1.2), Zusatzkredit Dorfstrasse / Hägeler Süd, Ausbau (Anteil: Fr. 65'000) GV Datum: 27.11.2017 / Kreditbetrag: Fr. 65'000	65'000.00	0.00	0.00	0.00	65'000.00

KREDITKONTROLLE BUDGET 2021
Gemeinde Remetschwil



Budget 2021	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2020	Budget 2021		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
7 Umweltschutz und Raumordnung						
7101 Wasserversorgung						
7101.5030.03 WEP (1. Etappe), Projektierung (gesamt Fr. 120'000) GV Datum: 25.06.2007 / Kreditbetrag: Fr. 9'000	9'000.00	12'717.50	7'900.00	0.00	0.00	0.00
7101.5030.05 WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau (gesamt Fr. 1'060'000) GV Datum: 21.11.2016 / Kreditbetrag: Fr. 170'000	170'000.00	94'131.35	0.00	0.00	0.00	75'868.65
7101.5030.07 WEP (1.2), Zusatzkredit Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau (Anteil: Fr. 15'000) GV Datum: 27.11.2017 / Kreditbetrag: Fr. 15'000	15'000.00	11'696.45	0.00	0.00	0.00	3'303.55
7101.5030.08 WEP (1.1), Haldemättlistr. / Panoramaweg, Ausbau (gesamt Fr. 1'570'000) GV Datum 22.11.2010 / Kreditbetrag: Fr. 0	0.00	40'207.35	0.00	0.00	0.00	0.00
7101.5620.01 Sicherstellung Notwasserversorgung in Notlagen GV Datum: 27.11.2017 / Kreditbetrag: Fr. 78'000	78'000.00	66'732.10	0.00	0.00	0.00	11'267.90
7201 Abwasserbeseitigung						
7201.5030.00 WEP (1.1), Haldemättlistr., Panoramaweg, Ausbau (gesamt Fr. 1'570'000) GV Datum: 22.11.2010 / Kreditbetrag: Fr. 430'000	430'000.00	143'309.70	0.00	0.00	0.00	286'690.30
7201.5030.03 WEP (1. Etappe), Projektierung (gesamt Fr. 120'000) GV Datum: 25.06.2007 / Kreditbetrag: Fr. 29'000	29'000.00	30'049.55	15'600.00	0.00	0.00	0.00
7201.5030.07 WEP (1.2), Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau (gesamt Fr. 1'060'000) GV Datum: 21.11.2016 / Kreditbetrag: Fr. 240'000	240'000.00	122'194.60	0.00	0.00	0.00	117'805.40
7201.5030.09 WEP (1.2), Zusatzkredit Dorfstrasse/Hägeler Süd, Ausbau (Anteil: Fr. 90'000) GV Datum: 27.11.2017 / Kreditbetrag: Fr. 90'000	90'000.00	49'883.05	0.00	0.00	0.00	40'116.95

KREDITKONTROLLE BUDGET 2021
Gemeinde Remetschwil



Budget 2021	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2020	Budget 2021		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
7201.5030.10 Teilersatz Meteorwasserleitung Sennhof GV Datum: 25.06.2018 / Kreditbetrag: Fr. 105'000	105'000.00	84'919.25	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5620.00 ARA Region Stetten, Investitionsbeitrag (gesamt Fr. 2'207'072 Anteil Remetschwil) GV Datum: 18.06.2012 / Kreditbetrag: Fr. 1'967'072 GV Datum: 24.06.2013 / Kreditbetrag: Fr. 240'000	2'207'072.00	2'061'349.65	0.00	0.00	0.00	145'722.35
7201.5620.01 Regenbecken Stetten / Busslingen, Investitionsbeitrag (Anteil Remetschwil) GV Datum: 24.06.2013 / Kreditbetrag: Fr. 1'147'200	1'147'200.00	808'100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5620.03 Ausbau ARA Reuss, Projektierungskredit GV Datum: 23.11.2009 / Kreditbetrag: Fr. 72'786	72'786.00	89'637.35	1'598.15	0.00	0.00	0.00
7690.3140.00 Sanierung Deponie "Bachtobel" Um- und Offenlegung Bifangbach GV Datum: 26.06.2017 / Kreditbetrag: Fr. 240'000	240'000.00	307'204.35	0.00	0.00	0.00	0.00
7900.5290.00 Gesamtrevision der Nutzungsplanung Remetschwil GV Datum: 25.06.2018 / Kreditbetrag: Fr. 250'000	250'000.00	88'917.20	0.00	100'000.00	0.00	61'082.80
8 Volkswirtschaft						
9 Finanzen und Steuern						
TOTAL		6'241'670.45	72'657.35	107'000.00	0.00	

Die Kreditkontrolle dient als Übersicht über die bewilligten Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung, der Erfolgsrechnung und des Finanzvermögens. Sie ist ein Bestandteil des Budgets sowie der Jahresrechnung. Budgetkredite für sich werden in der Kreditkontrolle nicht ausgewiesen. Bei Krediten, die sich in verschiedenen Aufgabenbereichen (Strasse, Wasserleitung, Abwasserleitung) auswirken sind alle Ausgaben in der Kreditkontrolle auszuweisen, unabhängig davon ob sie aufgrund der Aktivierungsgrenze in der Erfolgsrechnung oder Investitionsrechnung zu buchen waren.

- Wird ein Verpflichtungskredit überschritten, wird der Restkredit mit Null ausgewiesen und die Einholung eines Zusatzkredits geprüft.
- Ist ein Kreditvorhaben beendet, die Kreditabrechnung aber noch pendent, wird der Restkredit mit Null ausgewiesen (unabhängig davon, ob der volle Betrag ausgeschöpft wurde oder nicht).

Gemeinde 5453 Remetschwil

Aufgaben- und Finanzplanung 2021 bis 2028

Stand 22.09.2020

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		2'314	708	107	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
1610	Beitrag Sanierung elektr. Trefferanzeige	66	66												7
2170	Schulhaus Matte, Ersatz Schulmobiliar	60	60												12
6150	WEP 1.1, Haldemättlistr. / Panoramaweg	1'140	487												29
6150	WEP (1. Etappe), Projektierung	82	15	7	23										2
6150	WEP 1.2, Dorfstrasse / Hägeler Süd	651	30												16
6150	WEP 1.2, Zusatz Dorfstrasse / Hägeler S	65													2
7900	Gesamtrevision Nutzungsplanung Remets	250	50	100	30										25
Projekte beschlossen		472	0	188	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
2170	Schulhaus Bach, Ersatz Schulmobiliar	60		60											12
6150	WEP 1.2, Im Hägeler	355		71	284										9
6150	Sanierung Bushaltestelle Dorf	57		57											2
Projekte geplant		11'240	0	0	200	2'180	2'130	700	-140	560	560	560	560	3'930	294
0291	Sanierung altes Gemeindehaus	200				200									6
2170	Schulhausneubau Niederrohrdorf, Jim Kn	800			200	400	200								23
2170	Ersatz Heizung Schulanlage	350				350									18
2170	Sanierung MZH	200							200						6
6130	K415; Oberbauverstärkung innerorts Ro	1'040						1040							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	560	2440	174
7410	Bachrevitalisierung Bussslingen	2'000				1000	1000								40
7410	Bachrevitalisierung Bussslingen, Subv.	-1'800						-900	-900						-36
Total Investitionsprojekte		14'026	708	295	537	2'180	2'130	700	-140	560	560	560	560	3'930	410

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
0291	Sanierung altes Gemeindehaus	200				200									6
1610	Beitrag Sanierung elektr. Trefferanzeige	66	66												7
2170	Schulhausneubau Niederrohrdorf, Jim Kn	800			200	400	200								23
2170	Ersatz Heizung Schulanlage	350					350								18
2170	Sanierung MZH	200							200						6
2170	Schulhaus Matte, Ersatz Schulmobiliar	60	60												12
2170	Schulhaus Bach, Ersatz Schulmobiliar	60		60											12
6130	K415; Oberbauverstärkung innerorts Ro	1'040						1040							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	487												29
6150	WEP (1. Etappe), Projektierung	82	15	7	23										2
6150	WEP 1.2, Dorfstrasse / Hägeler Süd	651	30												16
6150	WEP 1.2, Zusatz Dorfstrasse / Hägeler S	65													2
6150	WEP 1.2, Im Hägeler	355		71	284										9
6150	WEP 2. - 4. Prio	6'960				580	580	560	560	560	560	560	560	2440	174
6150	Sanierung Bushaltestelle Dorf	57		57											2
7410	Bachrevitalisierung Busslingen	2'000				1000	1000								40
7410	Bachrevitalisierung Busslingen, Subv.	-1'800						-900	-900						-36
7900	Gesamtrevision Nutzungsplanung Remets	250	50	100	30										25
	Total Investitionsprojekte	14'026	708	295	537	2'180	2'130	700	-140	560	560	560	560	3'930	410

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohnerzahl		2'000	2'030	2'050	2'060	2'070	2'075	2'080	2'085	2'085	2'085	2'090	2'095
Steuerfuss		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Betrieblicher Aufwand		7'777	7'777	7'829	7'993	8'167	8'296	8'585	8'657	8'683	8'762	8'844	8'926
30	Personalaufwand	1'306	1'306	1'328	1'341	1'361	1'382	1'403	1'424	1'445	1'467	1'496	1'526
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'250	1'250	1'261	1'203	1'216	1'280	1'292	1'305	1'318	1'332	1'345	1'358
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	710	710	739	929	1'052	1'058	1'276	1'276	1'230	1'234	1'234	1'234
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	4'511	4'511	4'501	4'520	4'538	4'576	4'614	4'652	4'690	4'729	4'769	4'808
	davon Finanzausgleichsabgaben	687	687	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791
Betrieblicher Ertrag		7'970	7'970	7'854	8'020	8'219	8'446	8'610	8'779	8'940	9'098	9'278	9'461
40	Fiskalertrag	7'242	7'242	7'252	7'414	7'611	7'837	8'001	8'169	8'330	8'489	8'668	8'850
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	6'905	6'905	6'955	7'094	7'271	7'467	7'631	7'799	7'955	8'114	8'293	8'475
31	Abschreibungen Steuerforderungen	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20
4002	Quellensteuern	110	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	150	150	80	100	120	150	150	150	150	150	150	150
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	77	77	117	120	120	120	120	120	125	125	125	125
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	349	349	321	323	324	326	327	329	331	332	334	336
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
46	Transferertrag	379	379	274	276	277	276	275	274	272	270	269	268
	davon Finanzausgleichsbeiträge	46	46	472	474	476	477	478	480	480	480	481	482
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		193	193	25	27	52	150	25	122	257	336	434	535
34	Finanzaufwand	57	57	38	35	32	36	46	63	58	38	38	13
44	Finanzertrag	124	124	123	123	123	121	121	121	123	121	124	120
Ergebnis aus Finanzierung		67	67	85	88	91	85	75	58	65	83	86	107
Operatives Ergebnis		260	260	110	115	143	235	100	180	322	419	520	642
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		260	260	110	115	143	235	100	180	322	419	520	642
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021													
mit operativem Ergebnis gerechnet				2'627									
mit Gesamtergebnis gerechnet				2'627									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2028

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	6'525	6'525	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	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	6'525										
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	11'686	11'946	12'056	12'171	12'314	12'549	12'649	12'829	13'151	13'570	14'090
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	260	110	115	143	235	100	180	322	419	520	642
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	11'946	12'056	12'171	12'314	12'549	12'649	12'829	13'151	13'570	14'090	14'732

Schuldenübersicht 2020 - 2028

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anfangsbestand	10'000		10'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'500	0.50%	2'000	-500									
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	0.50%			-500								
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	0.50%				3'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	1.00%					1'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'500	1.00%						3'500					
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	1.00%							-500				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-2'000	1.00%								-2'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-2'500	1.00%										-2'500	
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
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							
Bestand Kredite/Darlehen			9'000	8'500	8'000	8'000	9'000	8'500	8'000	6'000	6'000	3'500	3'500

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohnerzahl	2'030	2'050	2'060	2'070	2'075	2'080	2'085	2'085	2'085	2'090	2'095
Steuerfuss	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	710	739	867	867	867	870	870	870	880	880	880
Abschreibungen aus Investitionsplan			62	185	191	406	406	360	354	354	354
Abschreibungen	710	739	929	1'052	1'058	1'276	1'276	1'230	1'234	1'234	1'234

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	193	25	27	52	150	25	122	257	336	434	535
Ergebnis aus Finanzierung	67	85	88	91	85	75	58	65	83	86	107
Operatives Ergebnis	260	110	115	143	235	100	180	322	419	520	642

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	260	110	115	143	235	100	180	322	419	520	642

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021	
mit operativem Ergebnis gerechnet	2'627
mit Gesamtergebnis gerechnet	2'627

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoinvestitionen	-708	-295	-537	-2'180	-2'130	-700	140	-560	-560	-560	-560
Selbstfinanzierung	970	842	1'037	1'188	1'286	1'369	1'449	1'545	1'646	1'747	1'869
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	262	547	500	-992	-844	669	1'589	985	1'086	1'187	1'309

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-262	-547	-500	992	844	-669	-1'589	-985	-1'086	-1'187	-1'309
Rückzahlung Darlehen/Kredite	3'000	0	0	3'000	0	4'000	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	2'738	-547	-500	3'992	844	3'331	-1'589	-985	-1'086	-1'187	-1'309
Aufnahme Darlehen/Kredite	2'000	-500	-500	3'000	1'000	3'500	-500	-2'000	0	-2'500	0
Bestand Darlehen/Kredite	9'000	8'500	8'000	8'000	9'000	8'500	8'000	6'000	6'000	3'500	3'500

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	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	6'525	6'525
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	6'525										

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	11'686	11'946	12'056	12'171	12'314	12'549	12'649	12'829	13'151	13'570	14'090
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	260	110	115	143	235	100	180	322	419	520	642
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	11'946	12'056	12'171	12'314	12'549	12'649	12'829	13'151	13'570	14'090	14'732

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	5'185	4'631	4'124	5'109	5'946	5'270	3'674	2'682	1'589	395	-921
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'554	2'259	2'002	2'468	2'866	2'534	1'762	1'286	762	189	-440

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoschuld I	5'185	4'631	4'124	5'109	5'946	5'270	3'674	2'682	1'589	395	-921
Einwohner	2'030	2'050	2'060	2'070	2'075	2'080	2'085	2'085	2'085	2'090	2'095
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'554	2'259	2'002	2'468	2'866	2'534	1'762	1'286	762	189	-440

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierung	970	842	1'037	1'188	1'286	1'369	1'449	1'545	1'646	1'747	1'869
Nettoinvestitionen	708	295	537	2'180	2'130	700	-140	560	560	560	560
Selbstfinanzierungsgrad	137%	285%	193%	54%	60%	196%	-1035%	276%	294%	312%	334%

Anlagekategorien

Kat.*	Bezeichnung	Abschr.dauer (Jahre)	Bemerkung
01	Grundstücke	0	keine planmässige Abschreibung
02	Gebäude, Hochbauten	35	
02a	Containerbauten, Fahrnisbauten	20	
02b	Heizsysteme, Photovoltaikanlagen	20	
03	Strassen, Plätze, Friedhof	40	
03a	Naturstrassen (nicht asphaltierte Strassen)	10	
03b	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20	
03c	Kunstrasenplätze	10	
04	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	
04a	Fernwärmenetz	35	
05	Installationen, Ein- und Ausbauten bei Gebäuden	10 - 15	
06	Abfallanlagen (Installationen, Einbauten)	30	
07	Mobilien, Maschinen, Ausstattungen, allg. Fahrzeuge	5 - 10	
08	Spezialfahrzeuge (Strassenreinigung)	15	
08a	Kleintanklöschfahrzeuge, Kommandofahrzeug, Strassenrettungsfahrzeug	15	
08b	Schweres und überschweres Pikettfahrzeug, schweres Schlauchverlegefahrzeug, Wechselladefahrzeug	25	
08c	Anderer Feuerwehrfahrzeuge	20	
09	Immaterielle Anlagen, Software	5	
10	Orts- und Regionalplanungen	10	
11	Informatik- und Kommunikationssysteme	3 - 5	
11a	Datenübertragungsnetze	15 - 25	
12	Investitionsbeiträge	je nach Objekt	nach Nutzungsdauer des Objektes
12a	Anschlussgebühren	20	
13	Anlagen im Bau	0	keine planmässige Abschreibung
14	Darlehen des Verwaltungsvermögens	0	keine planmässige Abschreibung
15	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	keine planmässige Abschreibung
16	Abweichungen zu den vorgenannten Kategorien und/oder Abschreibungsdauer	je nach Objekt	Mit Zustimmung des Departements Volkswirtschaft und Inneres

*Anlagekategorien und Abschreibungsdauer gemäss Anhang 1 zur Finanzverordnung

Gemeinde Remetschwil

Wasserwerk - Finanzplan

		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Abonnenten (Anzahl Grundgeb.)	A	642	644	646	648	650	652	654	656	658	660	662	664
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Wasserverkauf m3	C	116'517	127'760	128'157	128'554	128'950	129'347	129'744	130'141	130'537	130'934	131'331	131'728
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 Bellikon	E	85'000	93'202	93'491	93'781	94'070	94'360	94'649	94'939	95'228	95'517	95'807	96'096
Wasserankauf m3 Niederrohrdorf	E	45'000	49'342	49'495	49'649	49'802	49'955	50'108	50'262	50'415	50'568	50'721	50'875
Ansatz je m3 Bellikon (inkl. MWST)	F	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Ansatz je m3 Niederrohrdorf (inkl. MWST)	F	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
Anzahl Hydranten	G	118	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Ansatz je Stk.	H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Grundtaxen	A*B	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20
Wasserverkauf	C*D	105	115	115	116	116	116	117	117	117	118	118	119
Hydrantenentsch.	G*H	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Uebrigter Betriebsertrag	xx	20	17	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25
Betrieblicher Ertrag	I	168	175	179	179	180	180	180	186	186	187	187	187
Wasserankauf	E*F	113	124	125	125	125	126	126	127	127	127	128	128
Uebr. Betriebsaufwand *	xx	153	78	125	125	125	125	125	130	130	130	130	130
Ausgleich Verzinsung													
Betrieblicher Aufwand *	K	266	202	250	250	250	251	251	257	257	257	258	258
Betriebliches Ergebnis *	I-K	-98	-27	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.20 %	3	3	3	3	2	1	0	0	0	-1	-1	-1
= Selbstfinanzierung	L	-95	-24	-68	-68	-69	-70	-71	-71	-71	-72	-72	-72
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	28	-25	50	168	308	375	75	75	75	75	75	0
- Selbstfinanzierung	L	95	24	68	68	69	70	71	71	71	72	72	72
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	0	-1	118	236	377	445	146	146	146	147	147	72
Nettoschuld EB	xx	-1'257	-1'257	-1'258	-1'140	-904	-527	-82	63	209	355	502	648
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	0	-1	118	236	377	445	146	146	146	147	147	72
= Nettoschuld SB	xx	-1'257	-1'258	-1'140	-904	-527	-82	63	209	355	502	648	720
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		1'257	1'258	1'140	904	527	82	-63	-209	-355	-502	-648	-720

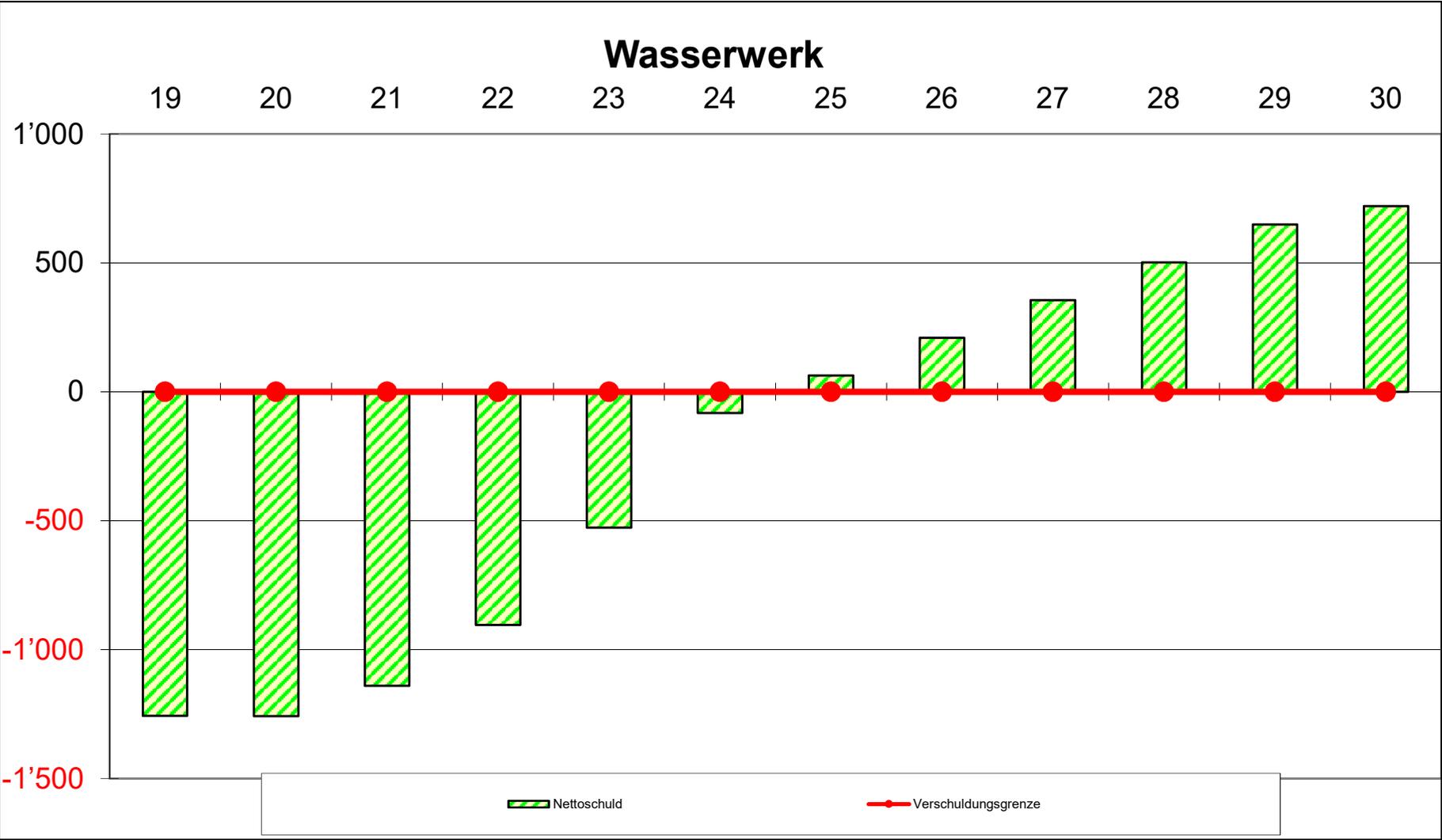
* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Gemeinde Remetschwil

Wasserwerk - Investitionsplan

Investitionsprojekte	Total	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		RG	Budget										
WEP 1.1, Haldemättlistrasse. / Panoramaweg, Ausbau		40	0										
WEP 1.2, Dorfstrasse / Hägeler Süd	77	67	10										
WEP 1.2, Zusatz Dorfstrasse / Hägeler Süd	15	0	15										
Sicherstellung Notwasserversorgung	67	67	0	0									
WEP 2. - 4. Prio	916				58	58	125	125	125	125	125	125	50
Sanierung Quelfassungen / PW Schürmatt	600					300	300						
WEP 1.2, Im Hägeler	200			40	160								
Verbindung Hochzone Hausen mit Hochzone Sennhof	60			60									
	0												
	0												
	0												
Anschlussgebühren	-696	-146	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	1'239	28	-25	50	168	308	375	75	75	75	75	75	0



Gemeinde Remetschwil

Abwasserbeseitigung - Finanzplan

		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Anzahl Abonnenten	A	642	644	646	648	650	652	654	656	658	660	662	664
Grundtaxe je Abonnent	B	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Wasserverkauf m3	C	116'517	127'760	128'157	128'554	128'950	129'347	129'744	130'141	130'537	130'934	131'331	131'728
Ansatz je m3	D	3.00	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	30	30	30	30	30	31
Verbrauchsgebühren	C*D	350	447	449	450	451	453	454	455	457	458	460	461
Übriger Gebührenertrag	xx												
Übriger Betriebsertrag	xx	0	0	10	10	15	20	20	20	20	20	20	20
a. O. Ergebnis													
Betrieblicher Ertrag	I	380	477	489	490	496	503	504	505	507	508	510	512
Betriebsbeitrag an ARA		162	133	133	135	135	135	140	140	140	140	140	140
Aufwertungsreserve		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übriger Betriebsaufwand *		48	31	40	40	40	40	45	45	45	45	45	45
Betrieblicher Aufwand *	K	210	164	173	175	175	175	185	185	185	185	185	185
Betriebliches Ergebnis *	I-K	170	313	316	315	321	328	319	320	322	323	325	327
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.20 %	-2	-2	-2	-1	-3	-3	-5	-7	-6	-6	-5	-5
= Selbstfinanzierung	L	168	311	314	314	318	325	314	313	316	317	320	322
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	-57	197	61	1'299	495	1'110	1'110	110	110	120	120	270
- Selbstfinanzierung	L	-168	-311	-314	-314	-318	-325	-314	-313	-316	-317	-320	-322
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-106	-114	-253	985	177	785	796	-203	-206	-197	-200	-52
Nettoschuld EB	xx	1'045	939	825	572	1'557	1'734	2'519	3'315	3'112	2'906	2'709	2'509
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-106	-114	-253	985	177	785	796	-203	-206	-197	-200	-52
= Nettoschuld SB	xx	939	825	572	1'557	1'734	2'519	3'315	3'112	2'906	2'709	2'509	2'457
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	2'833	5'217	5'267	5'250	5'350	5'467	5'317	5'333	5'367	5'383	5'417	5'450
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		1'894	4'392	4'695	3'693	3'616	2'948	2'002	2'221	2'461	2'674	2'908	2'993

* ohne Abschreibungen

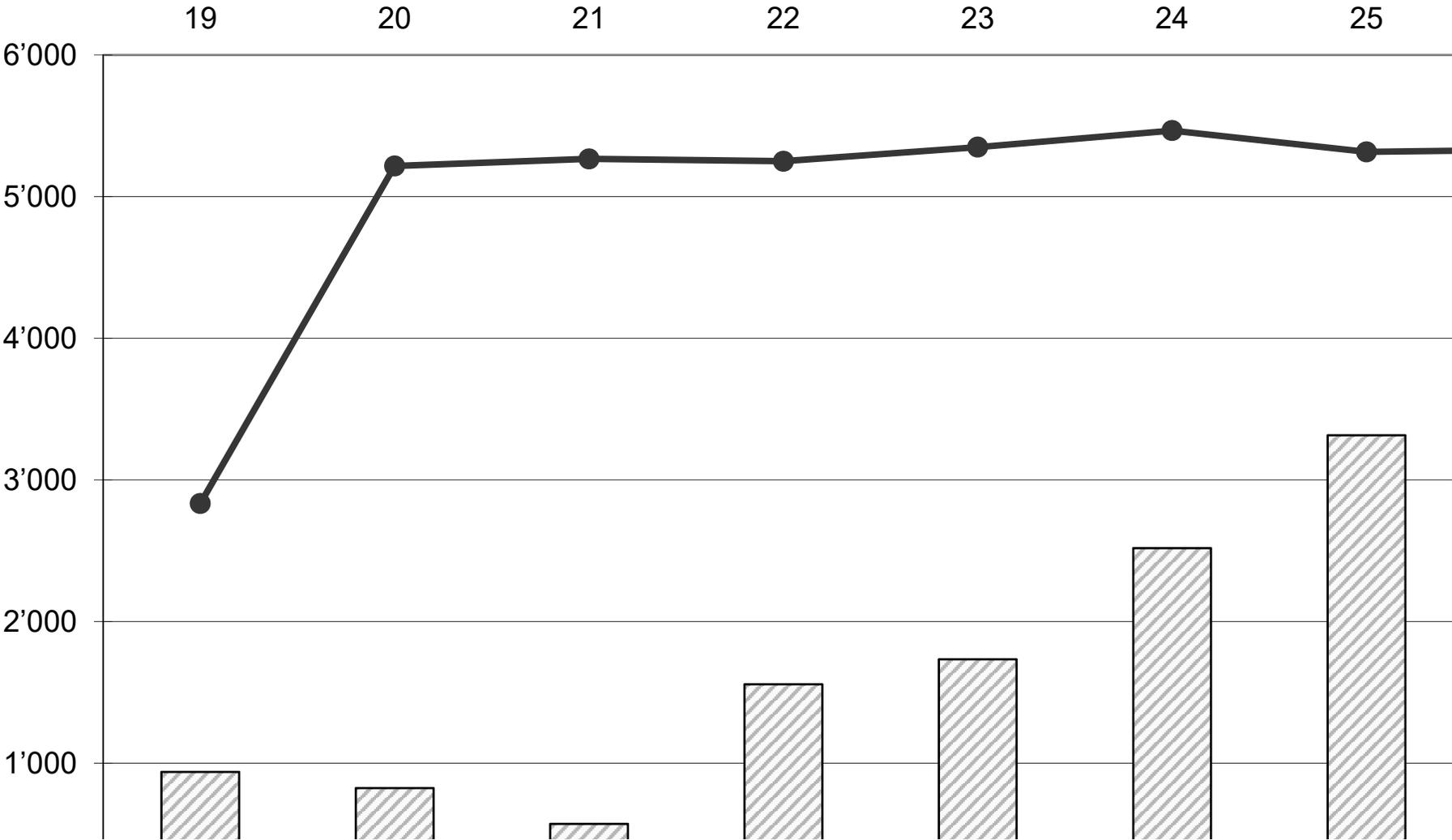
** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Gemeinde Remetschwil

Abwasserbeseitigung - Investitionsplan

Investitionsprojekte	Total	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		RG	Budget										
WEP 1.1, Haldemättlistr. / Panoramaweg, Ausbau	270	40	230										
WEP (1. Etappe), Projektierung	0	0	0										
WEP 1.2., Dorfstrasse / Hägeler Süd	77	67	10										
WEP 1.2., Zusatz Dorfstrasse / Hägeler Süd	37	0	37										
Teilersatz Meteorwasserleitung Sennhof (105')	0	0	0										
Regenbecken Stetten / Busslingen	11	11	0										
Regenbecken Remetschwil, Projektierung	65			65									
Regenbecken Remetschwil	1'500				1'000	500							
Verbindungsleitung Sennhof-Dorf	2'000						1'000	1'000					
WEP (Prio 1.1 Rest - 4.0)	1'660				75	75	190	190	190	190	200	200	350
WEP 1.2., Im Hägeler	380			76	304								
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
Anschlussgebühren	-1'055	-175	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	4'945	-57	197	61	1'299	495	1'110	1'110	110	110	120	120	270

Abwasserbeseitigung



Gemeinde Remetschwil

Abfallwirtschaft - Finanzplan

		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
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		9	16	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Übrige Betriebserträge													
Betrieblicher Ertrag	I	187	194	206	209	213	218	223	227	232	236	242	247
Gebühren an KVA		41	39	41	44	44	44	44	44	44	45	45	45
Kehrrichtabfuhr		32	35	37	37	37	37	37	37	40	40	40	40
Grünabfuhr		31	30	31	32	32	32	32	32	32	33	33	33
Grüngut Verwertung		32	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 *		39	38	41	42	43	43	43	43	43	45	45	45
Betrieblicher Aufwand *	K	186	188	196	202	204	207	207	208	212	217	217	219
Betriebliches Ergebnis *	I-K	1	6	10	6	9	11	16	20	20	20	24	28
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.20 %	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
= Selbstfinanzierung	L	1	6	11	7	9	11	16	20	20	20	24	28
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	93	93	0	0	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	L	-1	-6	-11	-7	-9	-11	-16	-20	-20	-20	-24	-28
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-1	-6	-11	85	84	-11	-16	-20	-20	-20	-24	-28
Nettoschuld EB	xx	-244	-245	-250	-261	-176	-92	-103	-119	-139	-159	-179	-203
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-1	-6	-11	85	84	-11	-16	-20	-20	-20	-24	-28
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	-245	-250	-261	-176	-92	-103	-119	-139	-159	-179	-203	-230
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	0	92	165	108	145	189	266	326	335	327	403	461
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		245	342	426	284	237	292	385	464	494	506	605	691

* ohne Abschreibungen (keine aktivierten Anlagen in der Abfallwirtschaft)

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Gemeinde Remetschwil

Abfallwirtschaft - Investitionsplan

Investitionsprojekte	Total	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		RG	Budget										
Entsorgungsstelle Im Goger	185				93	93							
	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	185	0	0	0	92.5	92.5	0						

